



NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VN

Địa chỉ trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

Mã số DN: 0100112437

(cấp thay đổi lần 4 ngày 31/05/2011)

Số 995VCB.TKHĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2011

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG¹

(Quý 2 năm 2011)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

1. Các cuộc họp của HĐQT

Trong quý 2 năm 2011, HĐQT VCB đã họp 01 phiên toàn thể và 12 phiên theo cơ chế thường trực để định hướng chỉ đạo hoạt động của ngân hàng trong từng kỳ, xem xét quyết định các công việc thuộc thẩm quyền xử lý của HĐQT, cũng như trao đổi về từng chuyên đề cụ thể khác. Ngoài ra HĐQT và Thường trực HĐQT còn xử lý một số nội dung thông qua hình thức gửi Phiếu xin ý kiến các thành viên (04 lần). Chi tiết thống kê các phiên họp của HĐQT nêu ở Phụ lục số 1 của báo cáo này.

Ngày 22/04/2011, VCB cũng đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011. Để chuẩn bị cho phiên họp này, HĐQT đã làm việc với các cơ quan chức năng để xin ý kiến chấp thuận về các vấn đề lớn trình ĐHĐCĐ (các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh, bổ sung nhân sự Ban kiểm soát, phương án tăng vốn Điều lệ, ...). Tại Đại hội, các định hướng lớn về hoạt động và các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh cùng nhiều nội dung nghị sự quan trọng khác đã được thông qua. Đại hội cũng đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2011 bằng việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2010 và phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược. Sau Đại hội, VCB đã tích cực làm việc với các cơ quan quản lý để triển khai việc trả cổ tức bằng cổ phiếu; phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn để xúc tiến nhanh quá trình lựa chọn cổ đông chiến lược cho ngân hàng; ...

¹ Mẫu: Phụ lục số XIII Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành được thực hiện theo Quy chế quản trị nội bộ của ngân hàng. Mặt khác, Tổng Giám đốc đồng thời là TV HĐQT do vậy luôn đảm bảo sự giám sát của HĐQT trong hoạt động điều hành. Tại các phiên họp thường kỳ của HĐQT, Tổng Giám đốc có báo cáo về mọi mặt hoạt động của ngân hàng. Ngoài ra, HĐQT có thể yêu cầu Ban điều hành báo cáo theo các chuyên đề, báo cáo việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Bên cạnh đó, việc giám sát của HĐQT còn được thể hiện thông qua hoạt động của bộ máy giám sát thuộc Ban kiểm soát.

Ngoài các báo cáo định kỳ, trong quý 2, HĐQT đã nghe Ban điều hành báo cáo, thảo luận về một số chuyên đề: việc thực hiện Luật tổ chức tín dụng mới; Nghị quyết của Chính phủ, các chỉ thị, thông tư của NHNN về các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ nhằm thực hiện mục tiêu chung là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển bền vững. Tại phiên họp thường niên 2011 vừa qua, ĐHĐCĐ cũng đã bầu bổ sung 01 thành viên BKS, góp phần củng cố và nâng cao vai trò vị trí của bộ máy kiểm soát tại VCB.

Kết thúc quý 2/2011, mặc dù bối cảnh kinh tế có rất nhiều khó khăn, tình hình vốn, lãi suất, tỷ giá diễn biến phức tạp nhưng nhìn chung VCB vẫn đảm bảo các hệ số an toàn hoạt động theo quy định; các mặt hoạt động kinh doanh được duy trì và tăng trưởng, đạt hiệu quả tốt.

3. Hoạt động của các Ủy ban thuộc HĐQT

Hiện tại VCB có 03 Ủy ban thuộc HĐQT là: Ủy ban Quản lý rủi ro, Ủy ban Nhân sự và Ủy ban chiến lược. Các Ủy ban hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của từng Ủy ban do HĐQT ban hành.

Trong quý vừa qua, các Ủy ban đã phối hợp với các bộ phận liên quan để xây dựng mới và hoàn thiện một số Quy chế, tham gia chuẩn bị cho phiên họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông, xem xét và có ý kiến tham vấn cho HĐQT trong một số vấn đề cụ thể khác, ...

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT

Trong quý 2, HĐQT đã ban hành 76 Nghị quyết. Các Nghị quyết do HĐQT ban hành trong quý 2/2011 được thống kê ở Phụ lục số 2 kèm theo Báo cáo này.

III. THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

Ngày 22/04/2011, ĐHĐCĐ thường niên đã bầu bổ sung Bà Vũ Thị Bích Vân tham gia Ban kiểm soát VCB với thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2008-2013.



IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN

1. **Giao dịch cổ phiếu:** Không phát sinh
2. **Các giao dịch khác:** Không phát sinh

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC

Không có.

Nơi nhận:

- Như đề gửi (báo cáo);
- TV HĐQT (để biết);
- Người CBTT theo ủy quyền (để công bố);
- Lưu: VP.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VIETCOMBANK

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hòa Bình

PHỤ LỤC 1: CÁC CUỘC HỌP HĐQT QUÝ 2/2011

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Nguyễn Hòa Bình	Chủ tịch HĐQT	13/13	100%	
2.	Nguyễn Phước Thanh	TGĐ, TV HĐQT	13/13	100%	
3.	Nguyễn Thị Tâm	TV HĐQT	12/13	92,31%	Nghỉ phép
4.	Lê T.Kim Nga	TV HĐQT	13/13	100%	
5.	Lê Thị Hoa	TV HĐQT	13/13	100%	
6.	Phạm Huyền Anh ¹	Vụ trưởng, NHNN TV HĐQT VCB	1/1	100%	

¹ TV HĐQT kiêm nhiệm, chỉ tham gia phiên họp thường kỳ

PHỤ LỤC 2: CÁC NGHỊ QUYẾT HĐQT BAN HÀNH TRONG QUÝ 2/2011

STT	Số	Ngày	Nội dung
1	62	4/4/2011	Bổ sung kế hoạch XD CB năm 2011 cho Chi nhánh VCB Kỳ Đồng
2	63	4/4/2011	Phê duyệt kế hoạch mua sắm TSCĐ 2011 (không bao gồm TBTH) của VCB
3	64	4/4/2011	Phê duyệt kế hoạch thuê mua đất/văn phòng năm 2011 của VCB
4	64A	4/4/2011	Phê duyệt một số nội dung về nhân sự Công ty chuyển tiền tại Mỹ
5	65	6/4/2011	Phê duyệt tài trợ bộ phim tài liệu "Nơi huyền thoại bắt đầu"
6	66	7/4/2011	Phê duyệt đề án triển khai giải pháp TF mới tại VCB
7	67	9/4/2011	Phê duyệt phân phối quỹ KTPL 2010
8	68	9/4/2011	Phê duyệt sửa đổi thư bảo lãnh cho CII
9	69	13/04/11	Phê duyệt danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS
10	69A	16/04/11	Phê duyệt chủ trương tài trợ cho Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2011
11	70	19/04/11	Phê duyệt điều chỉnh mức tiền thưởng cho các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng
12	71	19/04/11	Phê duyệt lựa chọn tư vấn luật phục vụ quá trình lựa chọn CDCL nước ngoài
13	72	20/04/11	Phê duyệt đầu tư mua xe chuyên dùng chở tiền
14	73	25/04/11	Phê duyệt chuyển địa điểm chi nhánh VCB Cần Thơ
15	74	26/04/11	Bổ nhiệm lại Giám đốc Trung tâm đào tạo
16	75	28/04/11	Quyết toán quỹ lương năm 2010
17	76	29/04/11	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp dự án VCB Sóng Thần
18	77	29/04/11	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp dự án VCB Hưng Yên
19	78	29/04/11	Phê duyệt chủ trương triển khai xây dựng văn phòng VCB tại Khu CNC Hòa Lạc
20	79	29/04/11	Phê duyệt dự toán gói thầu số 15 - trạm biến áp thuộc dự án VCB Bình Thuận
21	80	29/04/11	Phê duyệt quyết toán công trình xây dựng trụ sở VCB Dung Quất giai

STT	Số	Ngày	Nội dung
			đoạn 1
22	81	29/04/11	Phê duyệt đầu tư mua sắm TBTH thông thường năm 2011
23	82	29/04/11	Phê duyệt điều chỉnh thiết kế và dự toán hạng mục kè chắn đất thuộc dự án VCB Đà Lạt
24	83	6/5/2011	Phê duyệt tài trợ xây dựng trường mầm non thông qua quỹ hỗ trợ thiên tai miền trung
25	84	6/5/2011	Phê duyệt thành lập Phòng Quản lý nợ thuộc VCB Hải Phòng
26	85	18/05/11	Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập 2011
27	86	18/05/11	Phê duyệt gửi vốn có kỳ hạn tại VFC
28	87	18/05/11	Phê duyệt bổ sung kế hoạch và phê duyệt đầu tư mua sắm EDC 2011
29	88	18/05/11	Tổ chức bộ máy VCB Hải Dương, Long An
30	89	18/05/11	Phê duyệt bổ sung kế hoạch XDCB 2011 VCB Bình Thuận
31	90	20/05/11	Phê duyệt tổng các khoản cấp tín dụng vượt 10% vốn tự có của VCB đối với VMS
32	91	20/05/11	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp dự án xây dựng trụ sở VCB Cà Mau
33	92	20/05/11	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp dự án xây dựng trụ sở VCB Kiên Giang
34	93	23/05/11	Phê duyệt chuyển nhượng quyền sử dụng đất của VCB Long An
35	94	23/05/11	Phê duyệt thành lập Chi nhánh VCB tại Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Nguyên
36	95	23/05/11	Cử đại diện theo ủy quyền tham gia ứng cử TV BKS Ngân hàng Phương Đông
37	96	24/05/11	Phê duyệt thay đổi địa điểm Chi nhánh VCB Bạc Liêu
38	97	24/05/11	Phê duyệt thay đổi địa điểm Chi nhánh VCB Việt Trì
39	98	26/05/11	Phê duyệt cho vay đối với Công ty CTTC VCB
40	99	26/05/11	Phê duyệt thành lập Phòng QHCC VCB T.p HCM
41	100	27/05/11	Thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức trình UBCKNN
42	101	27/05/11	Bổ nhiệm Giám đốc VCB Đà Nẵng

STT	Số	Ngày	Nội dung
43	102	31/05/11	Bổ nhiệm lại Giám đốc VCB Quảng Nam
44	103	31/05/11	Xếp hạng Chi nhánh, Công ty năm 2011
45	104	31/05/11	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp thuộc dự án đầu tư xây dựng trụ sở VCB Hải Phòng
46	105	31/05/11	Phê duyệt bổ sung chi phí thuê công ty luật phục vụ quá trình lựa chọn cổ đông chiến lược
47	106	31/05/11	Điều chỉnh mức tạm ứng hợp đồng cho các nhà thầu thi công xây dựng trụ sở trong hệ thống VCB
48	106A	31/05/11	Thay đổi người đại diện vốn của VCB tại VCB Tower
49	107	31/05/11	Bổ sung kế hoạch XD CB năm 2011 cho Chi nhánh VCB Q.Nam
50	108	2/6/2011	Phê duyệt quyết toán tài chính năm 2010 của Cty CTTC
51	109	7/6/2011	Phê duyệt bán khoản nợ của Công ty cổ phần địa ốc Sài Gòn M&C tại VCB
52	110	7/6/2011	Bổ nhiệm Giám đốc VCB Trà Vinh
53	111	7/6/2011	Định hạng, loại đối với Chi nhánh VCB Bạc Liêu, Việt Trì
54	112	7/6/2011	Phê duyệt chủ trương để VCB Quy Nhơn mua cơ sở nhà đất là tài sản cầm trả nợ
55	113	13/06/11	Bổ nhiệm Kế toán trưởng
56	114	13/06/11	Điều chỉnh giá gói thầu số 12 - Dự án VCB Hưng Yên
57	115	15/06/11	Bổ sung kế hoạch XD CB 2011 cho VCB Hưng Yên
58	116	15/06/11	Phê duyệt tài trợ xuồng cho Bộ đội Trường Sa
59	117	15/06/11	Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án PCRT của VCB
60	118	15/06/11	Phê duyệt triển khai chương trình khuyến mại huy động vốn "Quốc khánh trọn niềm vui"
61	119	16/06/11	Phê duyệt cấp tín dụng vượt 10% vốn tự có của VCB đối với TCT Thép Việt Nam
62	120	22/06/11	Thay đổi người đại diện vốn VCB tại VCBL
63	121	22/06/11	Thay đổi người đại diện vốn VCB tại VFC
64	122	22/06/11	Cử người đại diện vốn tại VCB Tower

STT	Số	Ngày	Nội dung
65	123	22/06/11	Cử người đại diện vốn tại VCBF
66	124	22/06/11	Cử người đại diện vốn tại VCB-Bến Thành-Bonday
67	125	22/06/11	Cử người đại diện vốn tại Công ty CP Bảo hiểm Nhà Rồng
68	126	22/06/11	Cử người đại diện vốn tại Công ty CP Gentraco
69	127	22/06/11	Cử người đại diện vốn tại VCB Money
70	128	23/06/11	Xử lý tình huống và điều chỉnh giá gói thầu số 8 - dự án VCB Quảng Nam
71	129	29/06/11	Phê duyệt bổ sung khối lượng thừa thiếu công trình Kiên Giang
72	130	29/06/11	Phê duyệt điều chỉnh dự án và kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng trụ sở VCB tại Bà Rịa - Vũng Tàu
73	131	29/06/11	Phê duyệt dự toán công trình xây dựng trụ sở VCB tại Bà Rịa - Vũng Tàu
74	132	29/06/11	Tạm trích và phân phối quỹ KTPL năm 2011
75	133	29/06/11	Tăng lương cho cán bộ VCB làm việc tại VFC
76	134	29/06/11	Phê duyệt cấp tín dụng vượt 10% vốn tự có của VCB đối với VietsovPetro