



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 6 ngày 29/12/2011)

Số 39 /VCB.TKHĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2012.

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG<sup>1</sup>

(Quý 4 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 4 năm 2011, HĐQT VCB đã họp 03 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 (03 lần). Chi tiết thống kê các phiên họp của HĐQT nêu ở Phụ lục số 1 của báo cáo này.

#### 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 đã 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 4, HĐQT đã nghe Ban điều hành báo cáo, thảo luận về một số chuyên đề: 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 ổn định lãi suất, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển bền vững.

Kết thúc quý 4/2011, 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.

<sup>1</sup> 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.

**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 như Quy chế tài chính, Quy chế đầu tư, Quy chế tiền gửi tiết kiệm, Quy chế quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản, ...; xây dựng chiến lược phát triển cho VCB trong giai đoạn 2010 – 2020; 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 4, HĐQT đã ban hành 107 nghị quyết. Các Nghị quyết do HĐQT ban hành trong quý 4/2011 được thống kê ở Phụ lục số 2 kèm theo Báo cáo này.

**III. THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HĐQT, BKS:**

Không phát sinh.

**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**

1. Theo kết quả kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2010 của Kiểm toán Nhà nước, tổng tài sản vào cuối 2010 của VCB được ghi chênh lệch tăng 125.248 triệu đồng, lợi nhuận trước thuế tăng 89.667 triệu đồng, thuế TNDN tăng 22.417 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế tăng 67.250 triệu đồng.

2. Ngày 29/12/2011 VCB thay đổi lần 6 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong đó bổ sung thêm một số hoạt động về phát hành thẻ, môi giới tiền tệ, lưu ký chứng khoán, đầu tư, sở hữu bất động sản nhằm phục vụ hoạt động nghiệp vụ của VCB, ... và sửa đổi một số hoạt động khác.

**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 4/2011**

| <b>TT</b> | <b>Thành viên HĐQT</b>      | <b>Chức vụ</b>                 | <b>Số buổi họp<br/>tham dự</b> | <b>Tỷ lệ</b> | <b>Lý do không<br/>tham dự</b> |
|-----------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|
| 1.        | Nguyễn Hòa Bình             | Chủ tịch HĐQT                  | 15/15                          | 100%         |                                |
| 2.        | Nguyễn Phước Thanh          | TGĐ, TV HĐQT                   | 14/15                          | 93.3%        | Đi công tác                    |
| 3.        | Lê T.Kim Nga                | TV HĐQT                        | 15/15                          | 100%         |                                |
| 4.        | Lê Thị Hoa                  | TV HĐQT                        | 14/15                          | 93.3%        | Đi công tác                    |
| 5.        | Phạm Huyền Anh <sup>1</sup> | Vụ trưởng, NHNN<br>TV HĐQT VCB | 4/4                            | 100%         |                                |

---

<sup>1</sup> TV HĐQT kiêm nhiệm, chỉ tham gia phiên họp thường kỳ

## PHỤ LỤC 2: CÁC NGHỊ QUYẾT HĐQT BAN HÀNH TRONG QUÝ 4/2011

| STT | Số  | Ngày     | Nội dung   |
|-----|-----|----------|--|
| 1   | 208 | 5/10/11  | Phê duyệt chủ trương thực hiện gói thầu in và cung cấp lịch treo tường năm 2012  |
| 2   | 209 | 5/10/11  | Phê duyệt chủ trương quảng cáo thông qua việc tài trợ cho Festival Huế 2012  |
| 3   | 210 | 5/10/11  | Phê duyệt xử lý tình huống trong đấu thầu và điều chỉnh giá gói thầu số 10 thuộc Dự án xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB tại Sao Đỏ, Hải Dương.                      |
| 4   | 211 | 5/10/11  | Phê duyệt chủ trương cho phép Chi nhánh VCB Tân Định được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà   |
| 5   | 212 | 5/10/11  | Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Tây Ninh  |
| 6   | 213 | 6/10/11  | Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số 10 “Xây lắp nhà chính, hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật” thuộc Dự án đầu tư xây dựng trụ sở VCB tại Bến Cát, Bình Dương |
| 7   | 214 | 12/10/11 | Ban hành Quy định nội bộ về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của VCB  |
| 8   | 215 | 12/10/11 | Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Một thành viên Cho thuê tài chính VCB  |
| 9   | 216 | 12/10/11 | Phê duyệt chủ trương trương đầu tư mua sắm hệ thống quản lý hoạt động và kinh doanh chứng khoán cho Công ty TNHH Chứng khoán VCB - VCBS                          |
| 10  | 217 | 17/10/11 | Phê duyệt điều chỉnh dự toán gói thầu số 15 thuộc Dự án đầu tư xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Bình Thuận  |
| 11  | 218 | 17/10/11 | Điều chỉnh diện tích, giá nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà trên đất tại Đức Hòa, Long An   |
| 12  | 219 | 17/10/11 | Phê duyệt triển khai Chương trình khuyến mãi “Du xuân cùng VCB”  |
| 13  | 220 | 26/10/11 | Phê duyệt chủ trương tài trợ xây dựng trường, trạm y tế thông qua Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung  |
| 14  | 221 | 26/10/11 | Phê duyệt tiền lương tối thiểu áp dụng trong hệ thống VCB  |
| 15  | 222 | 26/10/11 | Phê duyệt mua toà nhà TaniOffice làm trụ sở làm việc và bổ sung Kế hoạch thuê mua nhà, đất năm 2011 cho Chi nhánh VCB Tân Bình                                   |
| 16  | 223 | 26/10/11 | Phê duyệt chủ trương cho phép điều chỉnh dự án xây dựng trụ sở Phòng Giao dịch Hồ Nai kết hợp kho lưu trữ của Chi nhánh VCB Đồng Nai                             |
| 17  | 224 | 28/10/11 | Phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu số 11 “Cung cấp, lắp đặt máy phát điện dự phòng 360KVA” thuộc dự án xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Long An                      |
| 18  | 225 | 28/10/11 | Bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh VCB Quảng Bình   |
| 19  | 226 | 2/11/11  | Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 12 thuộc dự án đầu tư xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Hưng Yên  |
| 20  | 227 | 2/11/11  | Phê duyệt chủ trương về quy mô đầu tư xây dựng phòng giao dịch Chư Sê trực thuộc Chi nhánh VCB Gia Lai   |
| 21  | 228 | 2/11/11  | Phê duyệt điều chỉnh chủ trương về quy mô đầu tư dự án cải tạo, sửa chữa trụ sở Chi nhánh VCB Ninh Thuận giai đoạn 2   |
| 22  | 229 | 7/11/11  | Phê duyệt giám vốn góp của VCB tại Quỹ thành viên Vietcombank 1  |
| 23  | 230 | 7/11/11  | Phê duyệt chủ trương cho phép Chi nhánh VCB Bình Thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà làm trụ sở PGD Đức Linh                          |
| 24  | 231 | 7/11/11  | Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch XD CB năm 2011 của VCB   |
| 25  | 232 | 7/11/11  | Bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh VCB Bình Thạnh   |
| 26  | 233 | 7/11/11  | Bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh VCB Quận 5   |



| STT | Số  | Ngày     | Nội dung   |
|-----|-----|----------|--|
| 27  | 234 | 7/11/11  | Bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh VCB Tân Định   |
| 28  | 235 | 7/11/11  | Bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh VCB Bến Thành  |
| 29  | 236 | 7/11/11  | Bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh VCB Tân Bình   |
| 30  | 237 | 14/11/11 | Bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh VCB Bình Thuận   |
| 31  | 238 | 16/11/11 | Phê duyệt chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của VCB tại Ngân hàng liên doanh Shinhanvina cho đối tác Shinhan Bank   |
| 32  | 239 | 16/11/11 | Tạm phân phối quỹ lương đơn giá 9 tháng đầu năm 2011   |
| 33  | 240 | 16/11/11 | Phê duyệt điểm đánh giá tạm phân phối Quỹ lương kinh doanh 09 tháng đầu năm 2011 đối với Giám đốc các Chi nhánh  |
| 34  | 241 | 16/11/11 | Phê duyệt điểm đánh giá tạm phân phối quỹ lương kinh doanh 09 tháng đầu năm 2011 đối với các đối tượng thuộc diện HĐQT đánh giá tại Hội sở chính             |
| 35  | 242 | 17/11/11 | Phê duyệt triển khai dịch vụ thuê bảo trì máy ATM của VCB  |
| 36  | 243 | 17/11/11 | Phê duyệt đầu tư trang bị hệ thống in PIN cho dịch vụ thẻ của VCB  |
| 37  | 244 | 17/11/11 | Phê duyệt đầu tư trang bị công cụ Anti-Skimming cho các máy ATM của VCB  |
| 38  | 245 | 17/11/11 | Phê duyệt đầu tư trang bị công cụ quản trị và phân tích dữ liệu – Data Warehouse Appliance   |
| 39  | 246 | 17/11/11 | Phê duyệt điều chỉnh chủ trương về quy mô đầu tư dự án xây dựng trụ sở PGD số 1 trực thuộc Chi nhánh VCB Bình Dương  |
| 40  | 247 | 17/11/11 | Bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh VCB Đà Lạt   |
| 41  | 248 | 17/11/11 | Phê duyệt việc nhận cổ tức bằng cổ phiếu của Công ty cổ phần Thương nghiệp tổng hợp và Chế biến lương thực Thốt Nốt - Gentraco                               |
| 42  | 249 | 17/11/11 | Bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh VCB Phú Thọ  |
| 43  | 250 | 17/11/11 | Phê duyệt tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Một thành viên Cho thuê tài chính VCB  |
| 44  | 251 | 22/11/11 | Phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư và dự toán xây dựng công trình trụ sở Chi nhánh VCB Nha Trang   |
| 45  | 252 | 22/11/11 | Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Tây Ninh  |
| 46  | 253 | 22/11/11 | Phê duyệt kéo dài thời gian giữ chức vụ với Giám đốc Chi nhánh VCB Vĩnh Lộc  |
| 47  | 254 | 24/11/11 | Phê duyệt bổ sung Kế hoạch XDCB năm 2011 cho Chi nhánh VCB Bến Thành   |
| 48  | 255 | 24/11/11 | Sửa đổi, bổ sung Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của VCB   |
| 49  | 256 | 25/11/11 | Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động của VCB  |
| 50  | 257 | 28/11/11 | Thành lập phòng Thẻ trực thuộc Chi nhánh VCB Quảng Nam   |
| 51  | 258 | 28/11/11 | Phê duyệt chủ trương quảng cáo thương hiệu, sản phẩm của VCB trên truyền hình  |
| 52  | 259 | 28/11/11 | Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số 07 “Xây lắp và thiết bị” thuộc Dự án đầu tư xây dựng trụ sở giao dịch của VCB tại thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu |
| 53  | 260 | 28/11/11 | Thành lập Tổ Tổng hợp trực thuộc Chi nhánh VCB Bình Thuận  |
| 54  | 261 | 28/11/11 | Thành lập phòng Hợp tác chiến lược   |
| 55  | 262 | 01/12/11 | Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu của dự án đầu tư xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Nha Trang  |
| 56  | 263 | 02/12/11 | Phê duyệt chủ trương tham gia tài trợ cho Hội chợ triển lãm thành tựu 10 năm xây dựng và phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long                             |
| 57  | 264 | 02/12/11 | Bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh VCB Chương Dương   |



| STT | Số  | Ngày     | Nội dung  |
|-----|-----|----------|---|
| 58  | 265 | 02/12/11 | Bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh VCB Thành Công  |
| 59  | 266 | 02/12/11 | Bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh VCB Ba Đình   |
| 60  | 267 | 05/12/11 | Phê duyệt phương án khai thác cơ sở nhà đất số 68 Nguyễn Huệ, Tp. Hồ Chí Minh   |
| 61  | 268 | 06/12/11 | Phê duyệt các nội dung công việc mà VCB cam kết thực hiện theo Hợp đồng bán cổ phần cho ĐTCL  |
| 62  | 269 | 06/12/11 | Bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh VCB Hưng Yên  |
| 63  | 270 | 06/12/11 | Bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh VCB Đồng Tháp   |
| 64  | 271 | 06/12/11 | Bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh VCB Long An   |
| 65  | 272 | 06/12/11 | Bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh VCB Móng Cái  |
| 66  | 273 | 07/12/11 | Phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu số 7 “Thí nghiệm thử tải 02 cọc, siêu âm thử Pit cọc” thuộc Dự án đầu tư xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Hưng Yên |
| 67  | 274 | 07/12/11 | Ban hành Quy chế tài chính của VCB  |
| 68  | 275 | 07/12/11 | Phê duyệt phương án phân phối quỹ lương tăng bổ sung năm 2010 theo kết quả của Kiểm toán Nhà nước   |
| 69  | 276 | 09/12/11 | Phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu tư vấn quản lý dự án thuộc Dự án xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Đà Nẵng  |
| 70  | 277 | 09/12/11 | Phê duyệt xử lý các vướng mắc trong thực hiện hợp đồng thi công xây dựng công trình tại các dự án trong hệ thống VCB                              |
| 71  | 278 | 13/12/11 | Thông qua kết quả kiểm toán BCTC năm 2010 của Kiểm toán Nhà nước  |
| 72  | 279 | 13/12/11 | Phê duyệt các nghị quyết của Thường trực HĐQT từ ngày 15/10/2011 đến ngày 22/11/2011  |
| 73  | 280 | 13/12/11 | Bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh VCB Sóng Thần   |
| 74  | 281 | 13/12/11 | Bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh VCB Sóc Trăng   |
| 75  | 282 | 15/12/11 | Phê duyệt cho vay hỗ trợ thanh khoản đối với một số TCTD có bảo đảm bằng tài sản  |
| 76  | 283 | 15/12/11 | Ban hành Quy định nội bộ về chi trả phụ cấp cho Người đại diện của VCB tại doanh nghiệp khác  |
| 77  | 284 | 16/12/11 | Phê duyệt điều chỉnh diện tích mua trụ sở cho Chi nhánh VCB Thành Công  |
| 78  | 285 | 16/12/11 | Phê duyệt cho Chi nhánh VCB Tân Định được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản trên đất                                   |
| 79  | 286 | 16/12/11 | Phê duyệt nhận cổ phiếu thưởng của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam   |
| 80  | 287 | 16/12/11 | Phê duyệt điều chỉnh cách chấm điểm dịch vụ NHĐT-CT <sub>8</sub>  |
| 81  | 288 | 21/12/11 | Phê duyệt cho phép Chi nhánh VCB Tân Bình được đứng tên chủ quyền nhà đất tại tòa nhà Tani Office   |
| 82  | 289 | 21/12/11 | Thông qua tạm ứng quỹ lương 11 tháng đầu năm 2011   |
| 83  | 290 | 22/12/11 | Thông qua thoái vốn đầu tư tại Công ty CP Dịch vụ Bưu chính viễn thông Sài Gòn  |
| 84  | 291 | 22/12/11 | Phê duyệt thành lập phòng Kiểm tra, Giám sát tuân thủ thuộc Chi nhánh VCB Cần Thơ   |
| 85  | 292 | 22/12/11 | Tổ chức bộ máy của Chi nhánh VCB Thủ Đức  |
| 86  | 293 | 22/12/11 | Thành lập Chi nhánh VCB Thái Nguyên   |
| 87  | 294 | 22/12/11 | Phê duyệt điều chỉnh giá thuê trụ sở Chi nhánh VCB Thanh Xuân trong năm 2012  |
| 88  | 295 | 22/12/11 | Phê duyệt chủ trương mua văn phòng tại địa chỉ số 148 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội làm trụ sở cho VCB Thăng Long                                       |
| 89  | 296 | 22/12/11 | Phê duyệt điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư công trình nhà nghỉ cho cán bộ VCB tại khu du lịch Xuân Thành, Hà Tĩnh                                  |



| STT | Số  | Ngày     | Nội dung  |
|-----|-----|----------|---|
| 90  | 297 | 22/12/11 | Bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh Khu công nghiệp Bình Dương  |
| 91  | 298 | 27/12/11 | Phê duyệt các quyết định của Thường trực HĐQT từ ngày 23/11/2011 đến ngày 27/12/2011  |
| 92  | 299 | 27/12/11 | Miễn nhiệm Giám đốc Chi nhánh VCB Cam Ranh và giao nhiệm vụ phụ trách điều hành Chi nhánh VCB Cam Ranh  |
| 93  | 300 | 27/12/11 | Thông qua tái cơ cấu khoản đầu tư tại Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương  |
| 94  | 301 | 27/12/11 | Phê duyệt tạm trích Quỹ phúc lợi năm 2011 cho Công ty Cho thuê tài chính VCB  |
| 95  | 302 | 27/12/11 | Phê duyệt chủ trương mua văn phòng làm trụ sở cho Công ty Cho thuê tài chính VCB  |
| 96  | 303 | 27/12/11 | Phê duyệt chủ trương tham gia tài trợ học bổng thông qua chương trình "Chắp cánh ước mơ"  |
| 97  | 304 | 27/12/11 | Phê duyệt điều chỉnh thuế suất đối với phần thiết bị chính của gói thầu số 7 thuộc dự án đầu tư xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Hà Tĩnh         |
| 98  | 305 | 28/12/11 | Phê duyệt chuyển nhượng QSD đất và QSH tài sản trên đất làm trụ sở giao dịch cho Chi nhánh VCB Bắc Hà Tĩnh                                    |
| 99  | 306 | 30/12/11 | Phê duyệt ủy quyền cho Ban điều hành phê duyệt quyết toán dự án đầu tư xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Hà Tĩnh                                  |
| 100 | 307 | 30/12/11 | Phê duyệt trích lập quỹ dự phòng giảm giá đầu tư cho một số khoản đầu tư dài hạn của VCB  |
| 101 | 308 | 30/12/11 | Ban hành Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trong hệ thống Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam                             |
| 102 | 309 | 30/12/11 | Phê duyệt quyết toán kinh phí mua tòa nhà 13 - 13 Bis Kỳ Đồng, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh làm trụ sở giao dịch cho Chi nhánh VCB Kỳ Đồng         |
| 103 | 310 | 30/12/11 | Phê duyệt quyết toán kinh phí mua tòa nhà tại số 108 Tây Thạnh, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh làm trụ sở giao dịch cho Chi nhánh VCB Tân Bình |
| 104 | 311 | 30/12/11 | Phê duyệt tạm trích và phân phối Quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2011   |
| 105 | 312 | 30/12/11 | Ban hành Quy chế tiền gửi tiết kiệm của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam  |
| 106 | 313 | 30/12/11 | Ban hành Quy chế đầu tư của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam  |
| 107 | 314 | 30/12/11 | Phê duyệt kế hoạch tài trợ các chương trình ASXH năm 2012   |