



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 7 ngày 10/01/2012)

Số ~~308~~/VCB.TKHĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG¹

(Năm 2011)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

1. Các cuộc họp của HĐQT

Trong năm 2011, HĐQT VCB đã họp 12 phiên toàn thể và 38 phiên theo cơ chế thường trực để quyết định các công việc thuộc thẩm quyền xử lý của HĐQT, hoạch định chiến lược, định hướng hoạt động của ngân hàng 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 Phiếu xin ý kiến các thành viên (13 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 đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011. 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.

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. Hàng tháng, tại 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

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.

hoạt động của bộ máy giám sát thuộc Ban kiểm soát. Tại phiên họp thường niên 2011, HĐQT cũng đã bầu bổ sung 01 thành viên BKS.

Ngoài các báo cáo định kỳ, trong năm 2011, HĐQT đã nghe báo cáo về một số chuyên đề: định hướng hoạt động kinh doanh năm 2011, thực hiện Luật tổ chức tín dụng mới, thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và NHNN về các giải pháp tiền tệ, ...

3. Hoạt động của các tiểu 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 năm 2011, các ủy ban đã phối hợp với các bộ phận liên quan để xây dựng mới và hoàn thiện một số Quy chế: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11 của Chính phủ và Chỉ thị số 01 của NHNN, sửa đổi Điều lệ, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát, 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,...; tham gia công tác quy hoạch cán bộ hàng năm; xây dựng kế hoạch tăng vốn điều lệ, xây dựng chiến lược phát triển cho VCB trong giai đoạn 2010 – 2020, ...

Tóm lược một số hoạt động của các Ủy ban trong năm qua như sau:

i. Ủy ban QLRR

- Ủy ban đã tham mưu nhiều chính sách về quản trị rủi ro tín dụng và rủi ro thị trường; chỉ đạo triển khai công tác thống kê báo cáo rủi ro tác nghiệp định kỳ tới các đơn vị trong toàn hệ thống trên cơ sở đó đưa ra các cảnh báo về rủi ro tác nghiệp và biện pháp quản lý phù hợp;
- Tham mưu trong việc hoàn thiện chính sách đảm bảo tín dụng, quy định về các tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động của VCB, ... trình HĐQT ban hành và thực hiện.
- Tham gia đánh giá rủi ro, có ý kiến với HĐQT về một số dự án cấp tín dụng lớn của VCB.

ii. Ủy ban Nhân sự

- Ủy ban đã tham mưu cho HĐQT trong công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ thuộc diện HĐQT quản lý, ... và trong các quyết định cụ thể của HĐQT liên quan đến nhân sự thuộc diện HĐQT quản lý.
- Tham mưu trong việc tái cơ cấu một số phòng ban tại HSC theo mô hình khối và một số vấn đề khác về lương, thưởng.

iii. Ủy ban Chiến lược

- Tham mưu trong công tác lập kế hoạch kinh doanh năm 2011, tham gia xây dựng phương án tăng vốn điều lệ, xây dựng chiến lược phát triển cho VCB trong giai đoạn 2010 – 2020,...
- Thực hiện báo cáo phân tích cạnh tranh và một số báo cáo chuyên đề khác.



II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT

Năm 2011, HĐQT đã ban hành 321 Nghị quyết. Các Nghị quyết do HĐQT ban hành trong năm 2011 được thống kê ở Phụ lục số 2 kèm theo Báo cáo này.

III. THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

Trong năm 2011, tại VCB có một số thay đổi về thành viên HĐQT, BKS như sau:

1. Ngày 22/04/2011, ĐHĐCĐ thường niên 2011 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.
2. Bà Nguyễn Thị Tâm là thành viên HĐQT chính thức nghỉ hưu từ ngày 01/7/2011.

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

1. Giao dịch cổ phiếu:

Thời gian	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng)
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
21/01/2011	Nguyễn Văn Tuấn	Phó Tổng Giám đốc	1969	0.0001%	1969	0.00010%	chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu (tỷ lệ 100:33)
03/12/2010	Nguyễn Văn Dề	Bố đẻ ông Nguyễn Văn Tuấn	3257	0.0002%	4980	0.00028%	nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu (tỷ lệ 100:33) của ông Nguyễn Văn Tuấn

2. Các giao dịch khác: Không phát sinh

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC

1. Ngày 10/8/2011 VCB đã kết thúc việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2010 với mức cổ tức 12%. Số lượng cổ phiếu phát hành là 211.050.483 cổ phiếu, vốn điều lệ của VCB tăng từ 1.758.754.031 lên mức 1.969.804.514 cổ phiếu.
2. Ngày 5/8/2011 HĐQT VCB đã thông qua việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ trong Điều lệ VCB (lần thứ 5), tăng vốn điều lệ của VCB lên 19.698.045.140.000 VNĐ. Ngày 24/8/2011, VCB đăng ký thay đổi tăng vốn điều lệ trong đăng ký kinh doanh.
3. Ngày 30/9/2011, VCB ký kết Hợp đồng bán cổ phần cho Cổ đông Chiến lược nước ngoài, bán 347.612.562 cổ phần phổ thông cho Mizuho Corporate Bank (chiếm 15% vốn điều lệ sau phát hành của VCB bằng hình thức phát hành riêng lẻ với giá 34.000 đồng/ 1 cổ phần).



4. 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.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VIETCOMBANK

Nơi nhận:

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



Nguyễn Hòa Bình

PHỤ LỤC 1: CÁC CUỘC HỌP HĐQT 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	50/50		
2.	Nguyễn Phước Thanh	TV HĐQT, TGD	49/50		Công tác
3.	Nguyễn Thị Tâm ¹	TV HĐQT	23/25		Nghỉ phép; công tác
4.	Lê T.Kim Nga	TV HĐQT	49/50		Công tác
5.	Lê Thị Hoa	TV HĐQT	49/50		Công tác
6.	Phạm Huyền Anh ²	TV HĐQT, Vụ trưởng, NHNN	12/12		

¹ Bà Nguyễn Thị Tâm là thành viên HĐQT chính thức nghỉ hưu từ ngày 01/7/2011.

² TV HĐQT kiêm nhiệm, chỉ tham gia phiên họp thường kỳ.

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

STT	Số	Ngày	Nội dung
1	1A	5/1/2011	Phê duyệt Kế hoạch lao động 2011
2	1	14/01/11	Tổ chức bộ máy VCB Hưng Yên (Tách phòng KT-TT-DV)
3	2	14/01/11	Góp vốn vào OCB theo phương án tăng VDL 2010 của ngân hàng này
4	3	19/01/11	Tạm phân phối tiếp quỹ phúc lợi 2009
5	4	25/01/11	Tạm phân phối quỹ lương 2010
6	5	25/01/11	Phê duyệt dự toán và giá gói thầu xây lắp dự án Bình Thuận
7	6	25/01/11	Phê duyệt cấp tín dụng vượt 10% vốn tự có đối với PV Oil
8	7	25/01/11	Phê duyệt thành lập P.Khách hàng thẻ nhân VCB Cần Thơ
9	8	25/01/11	Ủy quyền cho TGD, Giám đốc Chi nhánh quyết định các vấn đề liên quan đến ATM
10	9	25/01/11	Phê duyệt điểm tính lương Giám đốc ĐVTV 2010
11	10	25/01/11	Bổ nhiệm Giám đốc VCB Ninh Thuận, Trung Đô
12	11	26/01/11	Giao nhiệm vụ phụ trách Chi nhánh VCB Xuân An
13	12	26/01/11	Phê duyệt điểm tính lương kinh doanh 2010 các đối tượng tại HSC thuộc diện HĐQT phê duyệt
14	12A	28/01/11	Phê duyệt gia hạn Hợp đồng tư vấn tài chính với CS
15	13	28/01/11	Phê duyệt HSMT gói thầu 12 dự án xây dựng trụ sở VCB Hưng Yên
16	14	28/01/11	Phê duyệt HSMT gói thầu 06 dự án xây dựng trụ sở VCB Cà Mau
17	15	28/01/11	Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công công trình trụ sở VCB Quảng Bình
18	16	28/01/11	Phê duyệt điều chỉnh quy mô đầu tư xây dựng công trình tại khu CNC Hòa Lạc
19	17	28/01/11	Giao nhiệm vụ phụ trách Chi nhánh VCB Đà Nẵng
20	18	28/01/11	Giải thể Phòng Vay nợ viện trợ thuộc SGD
21	19	28/01/11	Thông qua kế hoạch phát triển mạng lưới 2011
22	20	29/01/11	Bổ nhiệm Kiểm toán viên nội bộ
23	21	8/2/2011	Thông qua phương án phát hành GTCG dài hạn 2011
24	22	11/2/2011	Chào bán số cp lẻ và không phân phối hết trong đợt chào bán 33%

STT	Số	Ngày	Nội dung
25	23	17/02/11	Niêm yết cổ phiếu phát hành thêm trong đợt tăng vốn 33%
26	24	17/02/11	Gia hạn thuê trụ sở cho Chi nhánh VCB Vĩnh Lộc
27	25	17/02/11	Thay đổi địa điểm Chi nhánh VCB Bình Thạnh
28	26	17/02/11	Phê duyệt kế hoạch mua sắm TSCĐ 2011 của VFC
29	27	17/02/11	Sửa đổi bổ sung điều lệ VCB quy định về vốn điều lệ
30	28	18/02/11	Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công công trình trụ sở VCB tại Bến Cát, Bình Dương
31	29	18/02/11	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trụ sở VCB Nhơn Trạch
32	30	18/02/11	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trụ sở VCB tại Phú Quốc - Kiên Giang
33	31	18/02/11	Phê duyệt chủ trương đầu tư PGD tại T.p Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
34	32	23/02/11	Điều chỉnh đơn giá và chủng loại xe trang bị cho HSC
35	33	23/02/11	Điều chỉnh tiền ăn ca năm 2011
36	34	24/02/11	Phê duyệt kế hoạch XD CB năm 2011
37	35	24/02/11	Phê duyệt bổ sung cấu hình máy chủ hệ thống Core banking
38	36	25/02/11	Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2011
39	37	25/02/11	Cơ chế lãi suất nội bộ USD
40	38	28/02/11	Phê duyệt kế hoạch mua sắm TBTH và đầu tư công nghệ 2011
41	39	1/3/2011	Tiếp tục duy trì hoạt động Chi nhánh VCB Xuân An và Cam Ranh
42	40	1/3/2011	Phê duyệt bổ sung kế hoạch XD CB 2011 - dự án xây dựng văn phòng làm việc tại khu CNC Hòa Lạc
43	41	9/3/2011	Thay đổi người đại diện vốn của VCB tại OCB
44	42	10/3/2011	Phê duyệt cấp tín dụng vượt 10% vốn tự có đối với Vinafood 2
45	43	10/3/2011	Phê duyệt cấp tín dụng vượt 10% vốn tự có đối với SG Petro
46	44	10/3/2011	Chấp thuận việc sửa đổi điều lệ của VCBF
47	45	10/3/2011	Phê duyệt điều chỉnh tiến độ xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Gia Lai
48	46	10/3/2011	Phân cấp quyết định đầu tư XD CB cho VCBS và VCB Leasing
49	47	11/3/2011	Phê duyệt nội dung Hợp đồng với Shinhan
50	48	18/03/11	Phê duyệt góp thêm vốn vào PCB

STT	Số	Ngày	Nội dung
51	49	18/03/11	Phê duyệt một số nội dung liên quan đến tổ chức bộ máy của Chi nhánh Vĩnh Lộc, Huế, Châu Đốc
52	50	18/03/11	Phê duyệt một số nội dung liên quan đến tổ chức bộ máy của Chi nhánh Nha Trang, An Giang
53	51	18/03/11	Quy hoạch chức danh Giám đốc Chi nhánh năm 2011 và giai đoạn 2011-2016
54	52	18/03/11	Phê duyệt thành lập P.Nghiên cứu phát triển khách hàng thuộc VCB T.p HCM
55	53	25/03/11	Điều chỉnh cấu hình thiết bị bổ sung cấu hình máy chủ dùng cho core banking
56	54	25/03/11	Phê duyệt tài trợ cho năm quốc gia du lịch duyên hải nam trung bộ
57	55	25/03/11	Phê duyệt bổ sung kế hoạch thuê mua văn phòng 2011 - diện tích đất bổ sung tại 78 Nguyễn Du - VCB Hà Nội
58	56	25/03/11	Phê duyệt chuyển địa điểm chi nhánh VCB Tiền Giang
59	57	25/03/11	Bổ sung quy trình cho vay vượt 10% vốn tự có của VCB
60	58	25/03/11	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng trụ sở PGD Phú Quốc - VCB Kiên Giang và trụ sở VCB Nhơn Trạch
61	59	25/03/11	Phê duyệt tổng các khoản cho vay vượt 10% vốn tự có của VCB đối với PV Drilling
62	60	30/03/11	Phê duyệt tài trợ Hội nghị thường niên lần thứ 44 của ADB
63	61	30/03/11	Phê duyệt sử dụng dự phòng khoản đầu tư vào GDB
64	62	4/4/2011	Bổ sung kế hoạch XD CB năm 2011 cho Chi nhánh VCB Kỳ Đồng
65	63	4/4/2011	Phê duyệt kế hoạch mua sắm TSCĐ 2011 (không bao gồm TBTH) của VCB
66	64	4/4/2011	Phê duyệt kế hoạch thuê mua đất/văn phòng năm 2011 của VCB
67	64A	4/4/2011	Phê duyệt một số nội dung về nhân sự Công ty chuyển tiền tại Mỹ
68	65	6/4/2011	Phê duyệt tài trợ bộ phim tài liệu "Nơi huyền thoại bắt đầu"
69	66	7/4/2011	Phê duyệt đề án triển khai giải pháp TF mới tại VCB
70	67	9/4/2011	Phê duyệt phân phối quỹ KTPL 2010
71	68	9/4/2011	Phê duyệt sửa đổi thư bảo lãnh cho CII
72	69	13/04/11	Phê duyệt danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS
73	69A	16/04/11	Phê duyệt chủ trương tài trợ cho Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2011

STT	Số	Ngày	Nội dung
74	70	19/04/11	Phê duyệt điều chỉnh mức tiền thưởng cho các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng
75	71	19/04/11	Phê duyệt lựa chọn tư vấn luật phục vụ quá trình lựa chọn CĐCL nước ngoài
76	72	20/04/11	Phê duyệt đầu tư mua xe chuyên dùng chở tiền
77	73	25/04/11	Phê duyệt chuyển địa điểm chi nhánh VCB Cần Thơ
78	74	26/04/11	Bổ nhiệm lại Giám đốc Trung tâm đào tạo
79	75	28/04/11	Quyết toán quỹ lương năm 2010
80	76	29/04/11	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp dự án VCB Sóng Thần
81	77	29/04/11	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp dự án VCB Hưng Yên
82	78	29/04/11	Phê duyệt chủ trương triển khai xây dựng văn phòng VCB tại Khu CNC Hòa Lạc
83	79	29/04/11	Phê duyệt dự toán gói thầu số 15 - trạm biến áp thuộc dự án VCB Bình Thuận
84	80	29/04/11	Phê duyệt quyết toán công trình xây dựng trụ sở VCB Dung Quất giai đoạn 1
85	81	29/04/11	Phê duyệt đầu tư mua sắm TBTH thông thường năm 2011
86	82	29/04/11	Phê duyệt điều chỉnh thiết kế và dự toán hạng mục kè chắn đất thuộc dự án VCB Đà Lạt
87	83	6/5/2011	Phê duyệt tài trợ xây dựng trường mầm non thông qua quỹ hỗ trợ thiên tai miền trung
88	84	6/5/2011	Phê duyệt thành lập Phòng Quản lý nợ thuộc VCB Hải Phòng
89	85	18/05/11	Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập 2011
90	86	18/05/11	Phê duyệt gửi vốn có kỳ hạn tại VFC
91	87	18/05/11	Phê duyệt bổ sung kế hoạch và phê duyệt đầu tư mua sắm EDC 2011
92	88	18/05/11	Tổ chức bộ máy VCB Hải Dương, Long An
93	89	18/05/11	Phê duyệt bổ sung kế hoạch XDCB 2011 VCB Bình Thuận
94	90	20/05/11	Phê duyệt tổng các khoản cấp tín dụng vượt 10% vốn tự có của VCB đối với VMS
95	91	20/05/11	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp dự án xây dựng trụ sở VCB Cà Mau
96	92	20/05/11	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp dự án xây dựng trụ sở VCB Kiên Giang

STT	Số	Ngày	Nội dung
97	93	23/05/11	Phê duyệt chuyển nhượng quyền sử dụng đất của VCB Long An
98	94	23/05/11	Phê duyệt thành lập Chi nhánh VCB tại Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Nguyên
99	95	23/05/11	Cử đại diện theo ủy quyền tham gia ứng cử TV BKS Ngân hàng Phương Đông
100	96	24/05/11	Phê duyệt thay đổi địa điểm Chi nhánh VCB Bạc Liêu
101	97	24/05/11	Phê duyệt thay đổi địa điểm Chi nhánh VCB Việt Trì
102	98	26/05/11	Phê duyệt cho vay đối với Công ty CTTC VCB
103	99	26/05/11	Phê duyệt thành lập Phòng QHCC VCB T.p HCM
104	100	27/05/11	Thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức trình UBCKNN
105	101	27/05/11	Bổ nhiệm Giám đốc VCB Đà Nẵng
106	102	31/05/11	Bổ nhiệm lại Giám đốc VCB Quảng Nam
107	103	31/05/11	Xếp hạng Chi nhánh, Công ty năm 2011
108	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
109	105	31/05/11	Phê duyệt bổ sung chi phí thuê công ty luật phục vụ quá trình lựa chọn cổ đông chiến lược
110	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
111	106A	31/05/11	Thay đổi người đại diện vốn của VCB tại VCB Tower
112	107	31/05/11	Bổ sung kế hoạch XD CB năm 2011 cho Chi nhánh VCB Q.Nam
113	108	2/6/2011	Phê duyệt quyết toán tài chính năm 2010 của Cty CTTC
114	109	7/6/2011	Phê duyệt bán khoản nợ của Công ty cổ phần địa ốc Sài Gòn M&C tại VCB
115	110	7/6/2011	Bổ nhiệm Giám đốc VCB Trà Vinh
116	111	7/6/2011	Định hạng, loại đối với Chi nhánh VCB Bạc Liêu, Việt Trì
117	112	7/6/2011	Phê duyệt chủ trương để VCB Quy Nhơn mua cơ sở nhà đất là tài sản cần trừ nợ
118	113	13/06/11	Bổ nhiệm Kế toán trưởng
119	114	13/06/11	Điều chỉnh giá gói thầu số 12 - Dự án VCB Hưng Yên
120	115	15/06/11	Bổ sung kế hoạch XD CB 2011 cho VCB Hưng Yên

STT	Số	Ngày	Nội dung
121	116	15/06/11	Phê duyệt tài trợ xuồng cho Bộ đội Trường Sa
122	117	15/06/11	Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án PCRT của VCB
123	118	15/06/11	Phê duyệt triển khai chương trình khuyến mại huy động vốn "Quốc khánh trọn niềm vui"
124	119	16/06/11	Phê duyệt cấp tín dụng vượt 10% vốn tự có của VCB đối với TCT Thép Việt Nam
125	120	22/06/11	Thay đổi người đại diện vốn VCB tại VCBL
126	121	22/06/11	Thay đổi người đại diện vốn VCB tại VFC
127	122	22/06/11	Cử người đại diện vốn tại VCB Tower
128	123	22/06/11	Cử người đại diện vốn tại VCBF
129	124	22/06/11	Cử người đại diện vốn tại VCB-Bến Thành-Bonday
130	125	22/06/11	Cử người đại diện vốn tại Công ty CP Bảo hiểm Nhà Rồng
131	126	22/06/11	Cử người đại diện vốn tại Công ty CP Gentraco
132	127	22/06/11	Cử người đại diện vốn tại VCB Money
133	128	23/06/11	Xử lý tình huống và điều chỉnh giá gói thầu số 8 - dự án VCB Quảng Nam
134	129	29/06/11	Phê duyệt bổ sung khối lượng thừa thiếu công trình Kiên Giang
135	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
136	131	29/06/11	Phê duyệt dự toán công trình xây dựng trụ sở VCB tại Bà Rịa - Vũng Tàu
137	132	29/06/11	Tạm trích và phân phối quỹ KTPL năm 2011
138	133	29/06/11	Tăng lương cho cán bộ VCB làm việc tại VFC
139	134	29/06/11	Phê duyệt cấp tín dụng vượt 10% vốn tự có của VCB đối với VietsovPetro
140	135	06/7/2011	Phê duyệt cấp tín dụng vượt 10% vốn tự có của VCB đối với Petrolimex
141	136	06/7/2011	Phê duyệt cấp tín dụng vượt 10% vốn tự có của VCB đối với Vinamilk
142	137	07/7/2011	Phê duyệt đầu tư mua sắm thiết bị bổ sung, nâng cấp hệ thống mạng và bảo mật của VCB năm 2011.
143	138	07/7/2011	Tăng vốn điều lệ cho Công ty Cho thuê Tài chính VCB.
144	139	07/7/2011	Điều chỉnh cơ cấu điểm chỉ tiêu huy động vốn (chỉ tiêu CT4) khi đánh giá ĐVTV để phân phối quỹ lương kinh doanh năm 2011.
145	140	11/7/2011	Phê duyệt Dự án đầu tư đổi mới hệ thống Core Banking của VCB.

STT	Số	Ngày	Nội dung
146	141	11/7/2011	Phê duyệt một số nội dung liên quan đến việc lựa chọn cổ đông chiến lược.
147	141A	11/7/2011	Phê duyệt tiêu chuẩn lựa chọn cổ đông chiến lược nước ngoài và danh sách nhà đầu tư chiến lược nước ngoài để đàm phán
148	142	20/7/2011	Phê duyệt bổ sung Kế hoạch XDCB năm 2011 cho Chi nhánh VCB Quảng Bình.
149	143	20/7/2011	Phê duyệt bổ sung gói thầu số 15 “Quan trắc lún công trình” vào Kế hoạch đấu thầu của dự án đầu tư xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Sóng Thần.
150	144	20/7/2011	Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số 12 “Xây lắp nhà chính, hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật” thuộc Dự án xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Bình Thuận.
151	145	21/7/2011	Phê duyệt đầu tư hệ thống đề xuất tín dụng điện tử của VCB.
152	146	21/7/2011	Phê duyệt đầu tư trang bị công cụ kỹ thuật cho phát triển dịch vụ ATM.
153	147	21/7/2011	Phê duyệt đầu tư trang bị hệ thống giải pháp kỹ thuật cho hệ thống Internet Banking.
154	148	21/7/2011	Phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu số 12 thuộc Dự án xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Vĩnh Phúc.
155	149	21/7/2011	Phê duyệt điều chỉnh giá một số gói thầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Đà Nẵng.
156	150	22/7/2011	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh VCB Việt Trì.
157	151	22/7/2011	Bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách điều hành Chi nhánh VCB Bạc Liêu.
158	152	22/7/2011	Phê duyệt chủ trương cho phép Chi nhánh VCB Kỳ Đồng được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất.
159	153	25/7/2011	Phê duyệt nhận chuyển nhượng dự án đầu tư xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Trà Nóc.
160	153A	29/7/2011	Bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh VCB Gia Lai.
161	154	03/8/2011	Phê duyệt điều chỉnh thời hạn cấp tín dụng đối với khoản vay vượt 10% vốn tự có của VCB cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
162	155	05/8/2011	Xử lý số cổ phiếu lẻ trong đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2010.
163	156	05/8/2011	Đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung đối với số cổ phần phát hành trả cổ tức năm 2010.
164	157	05/8/2011	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ VCB các điều khoản quy định về vốn điều lệ.
165	158	05/8/2011	Phê duyệt thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh VCB Nha Trang.
166	159	05/8/2011	Tổ chức bộ máy của Chi nhánh VCB Thái Bình.
167	160	05/8/2011	Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin

STT	Số	Ngày	Nội dung
			trong hoạt động của VCB.
168	161	05/8/2011	Phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu số 9.2 “Cung cấp, lắp đặt máy phát điện 320KVA” thuộc Dự án đầu tư xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Quy Nhơn.
169	162	05/8/2011	Phê duyệt hủy đấu thầu gói thầu số 12 thuộc dự án đầu tư xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Hưng Yên.
170	163	05/8/2011	Chi trả cổ tức năm 2010.
171	164	08/8/2011	Chuyển tiền cho VSD và VCBS để thanh toán số cổ phiếu lẻ cho các cổ đông trong đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2010.
172	165	08/8/2011	Phê duyệt xử lý số liệu quyết toán cổ phần hóa VCB.
173	166	15/8/2011	Không mua thêm cổ phần của Ngân hàng TMCP Phương Đông.
174	167	16/8/2011	Phê duyệt chủ trương cho Chi nhánh VCB Hà Nội quảng cáo biển tấm lớn ngoài trời.
175	168	15/8/2011	Phê duyệt bổ sung Kế hoạch XD CB năm 2011 cho Chi nhánh VCB TP. Hồ Chí Minh.
176	169	26/8/2011	Thành lập Chi nhánh VCB Hà Nam.
177	170	26/8/2011	Thành lập Chi nhánh VCB Nam Định.
178	171	26/8/2011	Thành lập Chi nhánh VCB Ninh Bình.
179	172	29/8/2011	Phê duyệt dự toán công trình và giá gói thầu xây lắp thuộc Dự án đầu tư xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Quảng Bình.
180	173	29/8/2011	Phê duyệt giao dịch vay vốn China Development Bank
181	174	29/8/2011	Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số 09 “Xây lắp nhà chính, hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật” thuộc Dự án đầu tư xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Quảng Bình.
182	175	29/8/2011	Tạm phân phối quỹ lương đơn giá 6 tháng đầu năm 2011.
183	176	30/8/2011	Điểm đánh giá tạm phân phối quỹ lương kinh doanh 06 tháng đầu năm 2011 đối với Giám đốc các Chi nhánh.
184	177	30/8/2011	Điểm đánh giá tạm phân phối quỹ lương kinh doanh 06 tháng đầu năm 2011 đối với các đối tượng thuộc diện HDQT đánh giá tại Hội sở chính.
185	178	30/8/2011	Phê duyệt dự toán công trình xây dựng trụ sở giao dịch của VCB tại Bến Cát, Bình Dương.
186	179	30/8/2011	Phê duyệt chủ trương về quy mô đầu tư xây dựng kho lưu trữ chứng từ và lưu giữ tài sản cầm cố của các Chi nhánh phía Bắc tại Hưng Yên.
187	180	30/8/2011	Phê duyệt chủ trương nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất xây dựng PGD Biển Hồ trực thuộc Chi nhánh VCB Gia Lai
188	181	30/8/2011	Phê duyệt thay đổi địa điểm giao dịch và tên gọi của Chi nhánh VCB Xuân

STT	Số	Ngày	Nội dung
			An.
189	182	30/8/2011	Giao đơn giá tiền lương năm 2011 cho Công ty Cho thuê Tài chính VCB.
190	183	30/8/2011	Phê duyệt quyết toán tài chính năm 2010 của Công ty TNHH Chứng khoán VCB.
191	184	30/8/2011	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2011 của Công ty TNHH Chứng khoán VCB.
192	185	30/8/2011	Phê duyệt kế hoạch tiền lương năm 2011 cho Công ty TNHH Chứng khoán VCB.
193	186	09/9/2011	Phê duyệt chủ trương cho phép Chi nhánh VCB Trà Vinh tham gia đấu giá mua nhà, đất làm trụ sở giao dịch.
194	187	09/9/2011	Phê duyệt điều chỉnh Hồ sơ mời thầu gói thầu số 12 thuộc Dự án đầu tư xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Hưng Yên.
195	188	14/9/2011	Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung thuộc Dự án đầu tư xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Quy Nhơn.
196	189	15/9/2011	Phê duyệt tổng các khoản cho vay, bảo lãnh vượt 10% vốn tự có của VCB đối với Công ty TNHH một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn.
197	190	15/9/2011	Phê duyệt điều chỉnh giá một số gói thầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Đà Nẵng.
198	191	15/9/2011	Phê duyệt chủ trương về quy mô đầu tư xây dựng trụ sở Hội sở chính VCB tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
199	192	15/9/2011	Thành lập phòng Quản lý nợ và phòng Thẻ thuộc Chi nhánh VCB Biên Hòa.
200	193	15/9/2011	Thành lập phòng Thanh toán Thẻ thuộc Chi nhánh VCB Bình Dương.
201	194	15/9/2011	Phê duyệt kết quả đàm phán với đối tác chiến lược nước ngoài.
202	195	19/9/2011	Thông qua quyết toán tài chính năm 2010 của Công ty Tài chính Việt Nam tại Hongkong- VFC.
203	196	19/9/2011	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư mua lô đất tại A-D23 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội.
204	197	27/9/2011	Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư xây dựng công trình kho lưu trữ chứng từ và tài sản cầm cố, thế chấp phục vụ trong một số năm trước mắt cho Chi nhánh VCB Hải Dương.
205	198	29/9/2011	điều chỉnh một số điều kiện tín dụng của khoản cho vay hạn mức để phát triển kinh doanh nhà thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị TM&DL Văn Giang – Ecopark.
206	199	29/9/2011	Phê duyệt chủ trương ký kết Hợp đồng môi giới mua trái phiếu với VCBS.
207	200	29/9/2011	Phê duyệt chủ trương nhận chuyển nhượng QSD đất và tài sản trên đất làm trụ sở giao dịch cho Chi nhánh VCB Xuân An.
208	201	30/9/2011	Phê duyệt mua tòa nhà số 13 - 13 Bis Kỳ Đồng làm trụ sở cho Chi nhánh

STT	Số	Ngày	Nội dung
			VCB Kỳ Đồng.
209	202	29/9/2011	Phê duyệt điều chỉnh thiết kế công trình xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Quảng Ninh.
210	203	29/9/2011	Phê duyệt điều chỉnh diện tích, số nhà của PGD Cần Đức thuộc Chi nhánh VCB Long An.
211	204	30/9/2011	Duyệt chào bán cổ phần cho cổ đông chiến lược nước ngoài Mizuho Corporate Bank, Ltd.
212	205	30/9/2011	Tạm phân phối 02 quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2011.
213	206	30/9/2011	Điều chỉnh giá dự toán gói thầu số 3, dự toán xây dựng công trình và tổng mức đầu tư công trình xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Gia Lai.
214	207	30/9/2011	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh VCB Xuân An.
215	208	5/10/11	Phê duyệt chủ trương thực hiện gói thầu in và cung cấp lịch treo tường năm 2012
216	209	5/10/11	Phê duyệt chủ trương quảng cáo thông qua việc tài trợ cho Festival Huế 2012
217	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.
218	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
219	212	5/10/11	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Tây Ninh
220	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
221	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
222	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
223	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
224	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
225	219	17/10/11	Phê duyệt triển khai Chương trình khuyến mãi “Du xuân cùng VCB”
226	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
227	221	26/10/11	Phê duyệt tiền lương tối thiểu áp dụng trong hệ thống VCB
228	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

STT	Số	Ngày	Nội dung
229	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
230	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
231	225	28/10/11	Bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh VCB Quảng Bình
232	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
233	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
234	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
235	229	7/11/11	Phê duyệt giảm vốn góp của VCB tại Quỹ thành viên Vietcombank 1
236	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
237	231	7/11/11	Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch XD CB năm 2011 của VCB
238	232	7/11/11	Bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh VCB Bình Thạnh
239	233	7/11/11	Bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh VCB Quận 5
240	234	7/11/11	Bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh VCB Tân Định
241	235	7/11/11	Bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh VCB Bến Thành
242	236	7/11/11	Bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh VCB Tân Bình
243	237	14/11/11	Bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh VCB Bình Thuận
244	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
245	239	16/11/11	Tạm phân phối quỹ lương đơn giá 9 tháng đầu năm 2011
246	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
247	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
248	242	17/11/11	Phê duyệt triển khai dịch vụ thuê bảo trì máy ATM của VCB
249	243	17/11/11	Phê duyệt đầu tư trang bị hệ thống in PIN cho dịch vụ thẻ của VCB
250	244	17/11/11	Phê duyệt đầu tư trang bị công cụ Anti-Skimming cho các máy ATM của VCB

STT	Số	Ngày	Nội dung
251	245	17/11/11	Phê duyệt đầu tư trang bị công cụ quản trị và phân tích dữ liệu – Data Warehouse Appliance
252	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
253	247	17/11/11	Bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh VCB Đà Lạt
254	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
255	249	17/11/11	Bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh VCB Phú Thọ
256	250	17/11/11	Phê duyệt tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Một thành viên Cho thuê tài chính VCB
257	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
258	252	22/11/11	Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Tây Ninh
259	253	22/11/11	Phê duyệt kéo dài thời gian giữ chức vụ với Giám đốc Chi nhánh VCB Vĩnh Lộc
260	254	24/11/11	Phê duyệt bổ sung Kế hoạch XD CB năm 2011 cho Chi nhánh VCB Bến Thành
261	255	24/11/11	Sửa đổi, bổ sung Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của VCB
262	256	25/11/11	Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động của VCB
263	257	28/11/11	Thành lập phòng Thẻ trực thuộc Chi nhánh VCB Quảng Nam
264	258	28/11/11	Phê duyệt chủ trương quảng cáo thương hiệu, sản phẩm của VCB trên truyền hình
265	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
266	260	28/11/11	Thành lập Tổ Tổng hợp trực thuộc Chi nhánh VCB Bình Thuận
267	261	28/11/11	Thành lập phòng Hợp tác chiến lược
268	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
269	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
270	264	02/12/11	Bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh VCB Chương Dương
271	265	02/12/11	Bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh VCB Thành Công
272	266	02/12/11	Bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh VCB Ba Đình

STT	Số	Ngày	Nội dung
273	267	05/12/11	Phê duyệt phương án khai thác cơ sở nhà đất số 68 Nguyễn Huệ, Tp. Hồ Chí Minh
274	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
275	269	06/12/11	Bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh VCB Hưng Yên
276	270	06/12/11	Bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh VCB Đồng Tháp
277	271	06/12/11	Bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh VCB Long An
278	272	06/12/11	Bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh VCB Móng Cái
279	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
280	274	07/12/11	Ban hành Quy chế tài chính của VCB
281	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
282	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
283	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
284	278	13/12/11	Thông qua kết quả kiểm toán BCTC năm 2010 của Kiểm toán Nhà nước
285	279	13/12/11	Phê duyệt các nghị quyết của Thường trực HĐQT từ ngày 15/10/2011 đến ngày 22/11/2011
286	280	13/12/11	Bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh VCB Sóng Thần
287	281	13/12/11	Bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh VCB Sóc Trăng
288	282	15/12/11	Phê duyệt cho vay hỗ trợ thanh khoản đối với một số TCTD có bảo đảm bằng tài sản
289	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
290	284	16/12/11	Phê duyệt điều chỉnh diện tích mua trụ sở cho Chi nhánh VCB Thành Công
291	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
292	286	16/12/11	Phê duyệt nhận cổ phiếu thưởng của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam
293	287	16/12/11	Phê duyệt điều chỉnh cách chấm điểm dịch vụ NHĐT-CT8
294	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

STT	Số	Ngày	Nội dung
295	289	21/12/11	Thông qua tạm ứng quỹ lương 11 tháng đầu năm 2011
296	290	22/12/11	Thông qua thoái vốn đầu tư tại Công ty CP Dịch vụ Bưu chính viễn thông Sài Gòn
297	291	22/12/11	Phê duyệt thành lập phòng Kiểm tra, Giám sát tuân thủ thuộc Chi nhánh VCB Cần Thơ
298	292	22/12/11	Tổ chức bộ máy của Chi nhánh VCB Thủ Đức
299	293	22/12/11	Thành lập Chi nhánh VCB Thái Nguyên
300	294	22/12/11	Phê duyệt điều chỉnh giá thuê trụ sở Chi nhánh VCB Thanh Xuân trong năm 2012
301	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
302	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
303	297	22/12/11	Bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh Khu công nghiệp Bình Dương
304	298	27/12/11	Phê duyệt các quyết định của Thường trực HĐQT từ ngày 23/11/2011 đến ngày 27/12/2011
305	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
306	300	27/12/11	Thông qua tái cơ cấu khoản đầu tư tại Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
307	301	27/12/11	Phê duyệt tạm trích Quỹ phúc lợi năm 2011 cho Công ty Cho thuê tài chính VCB
308	302	27/12/11	Phê duyệt chủ trương mua văn phòng làm trụ sở cho Công ty Cho thuê tài chính VCB
309	303	27/12/11	Phê duyệt chủ trương tham gia tài trợ học bổng thông qua chương trình “Chắp cánh ước mơ”
310	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
311	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
312	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
313	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
314	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
315	309	30/12/11	Phê duyệt quyết toán kinh phí mua tòa nhà 13 - 13 Bis Kỳ Đồng, quận 3,

STT	Số	Ngày	Nội dung
			Tp. Hồ Chí Minh làm trụ sở giao dịch cho Chi nhánh VCB Kỳ Đồng
316	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
317	311	30/12/11	Phê duyệt tạm trích và phân phối Quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2011
318	312	30/12/11	Ban hành Quy chế tiền gửi tiết kiệm của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
319	313	30/12/11	Ban hành Quy chế đầu tư của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
320	314	30/12/11	Phê duyệt kế hoạch tài trợ các chương trình ASXH năm 2012
321	315	30/12/11	Phê duyệt ngân sách quảng cáo năm 2012

C. P. M.