



NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VN
Địa chỉ trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
Số ĐKKD: 0103024468 cấp ngày 02/06/2008
Số 585 /NHNT.TKHĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2010

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG¹

(Quý 1 năm 2010)

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 1 năm 2010, HĐQT VCB đã họp 02 phiên toàn thể (định kỳ) và 7 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 TT HĐQT còn xử lý một số nội dung thông qua hình thức gửi Phiếu xin ý kiến các thành viên (14 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

Tổng Giám đốc và 01 Phó Tổng Giám đốc đồng thời là TV HĐQT do vậy luôn đảm bảo sự giám sát của HĐQT trong hoạt động điều hành của Ban điều hành. Ngoài ra, việc giám sát của HĐQT với Ban điều hành ngân hàng còn được thực hiện thông qua cơ chế báo cáo định kỳ hàng tháng, báo cáo việc thực hiện Nghị quyết của HĐQT, qua hoạt động của bộ máy kiểm soát, ...

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

Tóm lược một số hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT trong quý 1 năm 2010 như sau:

i. Ủy ban QLRR

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.



Tham mưu 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 phân loại nợ theo định tính trình NHNN phê duyệt.

ii. Ủy ban Thù lao – Nhân sự

Ủy ban thù lao – nhân sự 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.

iii. Ủy ban Chiến lược

Tham mưu trong công tác lập kế hoạch kinh doanh năm 2010, đưa ra các báo cáo phân tích tham khảo, tham gia xây dựng phương án tăng vốn điều lệ, ...

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT

Các Nghị quyết do HĐQT ban hành trong năm 2009 được thống kê ở Phụ lục số 2 kèm theo Báo cáo này.

III. THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HĐQT

Kể từ ngày 01/01/2010, Ông Trần Trọng Độ - TV HĐQT nghỉ hưởng chế độ hưu trí theo Quyết định của Thống đốc NHNN.

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
TV HĐQT KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Phước Thanh

Đ.ĐT
N
THƯ
N
Q.HO

PHỤ LỤC 1: CÁC CUỘC HỌP HĐQT QUÝ 1/2010

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	9/9	100%	
2.	Trần Văn Tá	TGD SCIC	2/2	100%	
3.	Nguyễn Phước Thanh	TGD	9/9	100%	
4.	Nguyễn Thị Tâm	Phó TGD	9/9	100%	
5.	Lê T.Kim Nga		8/9	89%	Công tác khác
6.	Lê Thị Hoa		9/9	100%	
7.	Phạm Huyền Anh	Vụ trưởng, NHNN	1/2	50%	Công tác khác

PHỤ LỤC 2: CÁC NGHỊ QUYẾT HĐQT BAN HÀNH TRONG QUÝ 1/2010

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung
1	1	6/1/2010	Chuyển nhượng cổ phần tại GDB
2	2	7/1/2010	Tổ chức bộ máy VCB Kỳ Đồng (tách phòng HC-NS-NQ)
3	3	7/1/2010	Phê duyệt khoản vay vượt 10% vốn tự có với VNA
4	4	7/1/2010	Phê duyệt khoản vay vượt 10% vốn tự có với PVD
5	5	8/1/2010	Miễn giảm lãi cho Cty XNK Miền Trung
6	6	11/1/2010	Phê duyệt đầu tư thuê bảo trì ATM và TBTH quan trọng
7	7	14/01/2010	Điều chỉnh quỹ lương VCBS
8	8	15/01/2010	Thay thế đại diện quản lý vốn tại PVD
9	9	15/01/2010	Nhận cổ phiếu thưởng của CII
10	10	15/01/2010	Phê duyệt bổ sung KHĐT Dự án Đà Nẵng
11	11	18/01/2010	Phê duyệt HSMT gói thầu xây lắp dự án Bắc Ninh
12	12	18/01/2010	Phê duyệt HSMT gói thầu xây lắp dự án Quảng Ninh
13	13	20/01/2010	Phê duyệt kế hoạch XDCB 2010
14	14	20/01/2010	Phê duyệt kế hoạch thuê mua VP, thuê đất, nhận quyền sử dụng đất
15	15	20/01/2010	Phê duyệt kế hoạch mua TSCĐ
16	16	22/01/2010	Phê duyệt tổng các khoản vay vượt 10% vốn tự có với Vinafood2
17	17	25/01/2010	Phê duyệt thay đổi chủ đầu tư dự án XDCB trụ sở Nhơn Trạch
18	18	25/01/2010	Thay đổi đại diện sở hữu vốn tại SVB
19	19	26/01/2010	Điều chỉnh CT8 (bán lẻ) trong QC phân phối quỹ lương kinh doanh
20	20	26/01/2010	Ứng hộ quỹ vì người nghèo KonTum, Phú Yên
21	21	26/01/2010	Tạm phân phối quỹ phúc lợi
22	22	26/01/2010	Điều chỉnh mức chi ăn ca từ 01/01/10
23	23	26/01/2010	Tạm phân phối quỹ lương 2009
24	24	26/01/2010	Điểm tính lương kinh doanh 2009 GDCN

25	25	27/01/2010	Điểm tính lương các đối tượng HĐQT quản lý - HSC
26	26	1/2/2010	Nhân sự GD Công ty tài chính Vinafico HongKong
27	27	2/2/2010	Tiếp tục thực hiện cơ chế một lãi suất nội bộ VND
28	28	3/2/2010	Phê duyệt số liệu đấu giá IPO
29	29	4/2/2010	Tổ chức bộ máy VCB Tiền Giang
30	30	4/2/2010	Cử đại diện vốn tại quỹ bảo lãnh SMEs
31	31	8/2/2010	Phê duyệt HSMT gói thầu số 6 công trình VCB Sóc Trăng
32	32	8/2/2010	Phê duyệt điều chỉnh KHĐT, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục kè chắn đất dự án trụ sở VCB Đà Lạt
33	33	8/2/2010	Phê duyệt điều chỉnh KHĐT, tổng tiến độ dự án đầu tư xây dựng trụ sở VCB Gia Lai
34	34	9/2/2010	Phê duyệt quyết toán đầu tư mua sắm IP Camera ngân quỹ
35	35	10/2/2010	Phê duyệt quyết toán xây dựng công trình trụ sở VCB Hải Dương
36	36	10/2/2010	Phê duyệt kế hoạch nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2009-2010 VCB
37	37	10/2/2010	Cử đại diện vốn tại GDB
38	38	11/2/2010	Phê duyệt bổ sung kế hoạch thuê mua đất 2010 cho VCB Bình Dương
39	39	11/2/2010	Phê duyệt về nguyên tắc đồng ý bù giá dự toán công trình Hà Tĩnh
40	40	23/02/10	Góp vốn vào PCB
41	41	24/02/10	Thay thế đại diện quản lý vốn tại VCB Money
42	42	24/02/10	Phê duyệt KH, đầu tư mua sắm EDC POS dùng trên taxi
43	43	26/02/10	Kế hoạch vốn - tín dụng 2010
44	44	26/02/10	Kế hoạch phát triển mạng lưới và lao động 2010
45	45	26/02/10	Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công trụ sở VCB Hải Phòng
46	46	1/3/2010	Sửa đổi phương án phát hành 9.28%
47	47	3/3/2010	Phê duyệt kế hoạch mua sắm TBTH và đầu tư công nghệ
48	48	3/3/2010	Phê duyệt thay đổi chủ đầu tư dự án XD CB trụ sở Đà Lạt

49	49	3/3/2010	Thay đổi địa điểm Chi nhánh VCB Vĩnh Long
50	50	3/3/2010	Xếp hạng VCB Thanh Hóa, Vĩnh Long
51	51	9/3/2010	Tổ chức ĐHCĐ thường niên lần thứ ba
52	52	11/3/2010	Phê duyệt VCB Nha Trang nhận QSD đất
53	53	11/3/2010	Điều chỉnh tiến độ dự án VCB Đà Nẵng
54	54	11/3/2010	Bổ nhiệm Giám đốc VCB Huế, Thanh Hóa, Tây Ninh
55	55	15/03/10	Phê duyệt dự toán, giá gói thầu xây lắp dự án Sóc Trăng
56	56	15/03/10	Điều chỉnh số liệu BCTC theo KTNN
57	57	18/03/10	Đồng ý phương án tăng vốn của CTTC Xi măng
58	58	18/03/10	Phê duyệt kết quả XHTD Q4 theo Hệ thống XHTD
59	59	22/03/10	Thưởng cho CBNV từ quỹ phúc lợi
60	60	23/03/10	Phê duyệt kế hoạch phát hành GTCG dài hạn 2010
61	61	23/03/10	Bổ nhiệm Phó TGD
62	62	23/03/10	Tăng vốn tại SVB bằng lợi nhuận để lại
63	63	23/03/10	Điều chỉnh KHĐT dự án VCB Bình Thuận
64	64	23/03/10	Phê bình nghiêm khắc GD VCB Cần Thơ