



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 932/NHNT.TKHĐQT

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2010

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG¹

(Quý 2 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 03 phiên toàn thể (định kỳ) và 9 phiên theo cơ chế thường trực để quyết định các công việc thuộc thẩm quyền xử lý của HĐQT, 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 (8 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, ...

Trong thời gian qua, HĐQT cũng đã yêu cầu rà soát lại các tỷ lệ an toàn hoạt động của VCB và có biện pháp phù hợp để đảm bảo đáp ứng yêu cầu mới của NHNN (theo quy định tại Thông tư 13/2010/TT-NHNN).

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

Tóm lược một số hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT trong quý 2 năm 2010 như sau:

i. Ủy ban QLRR

Tham mưu trong việc hoàn thiện chính sách phân loại nợ theo định đề chính thức áp dụng tại VCB; tham gia hoàn thiện chính sách đảm bảo tín dụng trước khi

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.



trình HĐQT ban hành; tham gia đánh giá rủi ro, có ý kiến với HĐQT đối với một số dự án cấp tín dụng lớn của VCB.

ii. Ủy ban Thù lao – Nhân sự

Trong thời gian qua, HĐQT đã kiện toàn lại Ủy ban Thù lao, đồng thời hoàn thiện và ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Ủy ban. Ủy ban đã tham mưu cho HĐQT trong một số vấn đề liên quan đến nhân sự và quy chế lương, thưởng của VCB.

iii. Ủy ban Chiến lược

Tham gia hoàn thiện phương án tăng vốn điều lệ, tham gia dự thảo các văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010; tham mưu trong công tác đánh giá sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2010.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT

Các Nghị quyết do HĐQT ban hành trong quý 2/2010 được thống kê ở Phụ lục số 2 kèm theo Báo cáo này.

III. THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

1. Do thay đổi về cơ quan đại diện sở hữu vốn Nhà nước (NHNN thay SCIC làm đại diện phần vốn Nhà nước tại VCB) nên từ 15/04/2010, Ông Trần Văn Tá thôi là TV HĐQT của VCB, Ông Nguyễn Chí Thành thôi là TV Ban Kiểm soát VCB.
2. Bà Đặng Thị Thùy thôi là TV Ban kiểm soát VCB từ 01/05/2010 do nghỉ hưu theo chế độ.

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 2/2010

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	6/12	50%	Nghỉ ốm
2.	Nguyễn Phước Thanh	TGD	11/12	100%	
3.	Nguyễn Thị Tâm	Phó TGD	11/12	100%	
4.	Lê T.Kim Nga		11/12	100%	
5.	Lê Thị Hoa		11/12	100%	
6.	Phạm Huyền Anh ¹	Vụ trưởng, NHNN	3/3	100%	

¹ TV HĐQT kiêm nhiệm, chỉ tham gia phiên họp thường kỳ (hàng tháng)

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

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung
1	65	1/4/2010	Bổ nhiệm Giám đốc VCB Vĩnh Long
2	66	1/4/2010	Phê duyệt không mua thêm cổ phần của SGB
3	67	1/4/2010	Phê duyệt thuê đất xây dựng PGD cho VCB Bình Dương
4	68	1/4/2010	Thành lập Chi nhánh Ninh Thuận
5	69	1/4/2010	Thành lập P.Tổng hợp VCB Thành Công
6	70	5/4/2010	Trích lập dự phòng giảm giá danh mục đầu tư chứng khoán ở nước ngoài
7	71	6/4/2010	Sửa đổi, bổ sung Hợp đồng mua bán cổ phiếu GDB
8	72	6/4/2010	Xử lý tình huống trong đấu thầu - gói thầu số 8 công trình VCB Đà Nẵng
9	73	9/4/2010	Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo Nghiên cứu khả thi và tổng mức đầu tư mới của VBB
10	74	9/4/2010	Điều chỉnh kế hoạch thuê mua đất 2010 của VCB Châu Đốc
11	75	9/4/2010	Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công trụ sở VCB Kiên Giang
12	76	9/4/2010	Chấp thuận chủ trương cho phép thí điểm mô hình Quỹ tiết kiệm tại VCB Hà Tây
13	77	9/4/2010	Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công trụ sở VCB Sóng Thần
14	78	12/4/2010	Phê duyệt dự toán và giá gói thầu xây lắp dự án VCB tại Sao Đỏ, Hải Dương
15	79	13/04/10	Phê duyệt HSMT xây lắp dự án VCB tại Sao Đỏ, Hải Dương
16	80	13/04/10	Phê duyệt chủ trương thoái vốn tại một số đơn vị
17	81	19/04/10	Điều chỉnh giá gói thầu số 8 - dự án Đà Nẵng (hệ thống điều hòa)
18	82	20/04/10	Tách phòng Kế toán – Thanh toán – Dịch vụ VCB Long An
19	83	20/04/10	Thành lập Phòng Quản lý nợ thuộc VCB Huế
20	84	20/04/10	Bổ sung chi phí cấp phép xây dựng dự án VCB Bắc Ninh
21	85	26/04/10	Thay đổi địa điểm Chi nhánh VCB Dung Quất
22	86	26/04/10	Phê duyệt bổ sung dự toán hạng mục kê chắn và san nền dự án VCB Đà Lạt

23	87	26/04/10	Phê duyệt HSMT gói thầu số 6 công trình VCB Long An
24	88	26/04/10	Ủy quyền cho TGD quyết định các vấn đề liên quan đến PGD
25	89	28/04/10	Quy hoạch chức danh Giám đốc CN 2010 và 2010-2015
26	90	28/04/10	Phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu số 5-6 dự án VCB Gia Lai
27	91	28/04/10	Quyết toán quỹ lương 2009
28	92	7/5/2010	Đổi tên 2 phòng nghiệp vụ VCB Long An
29	93	7/5/2010	Thành lập tổ Tổng hợp VCB Thăng Long
30	94	7/5/2010	Bổ sung KH XDCB năm 2010 VCB Nhơn Trạch
31	95	12/5/2010	Nhân sự BGD Quảng Trị
32	96	12/5/2010	Đầu tư triển khai hệ thống lưu trữ dữ liệu tập trung
33	97	12/5/2010	Điều chỉnh cơ cấu điểm chỉ tiêu HDV
34	98	12/5/2010	Ban hành chính sách đảm bảo tín dụng
35	99	25/05/10	Phê duyệt đề VCB Cam Ranh tham gia đấu giá QSD đất tại Ninh Thuận
36	100	26/05/10	Phê duyệt dự toán công trình và giá gói thầu xây lắp dự án xây dựng trụ sở VCB Long An
37	101	26/05/10	Chuyển nhượng cổ phần tại EIB
38	102	26/05/10	Chuyển nhượng cổ phần tại PVD
39	103	27/05/10	Phê duyệt khoản vay của Standard Chartered Hà Nội
40	104	27/05/10	Thông qua BCTC 2009 của Công ty CTTC VCB
41	105	2/6/2010	Phê duyệt cho vay vượt 10% vốn tự có đối với BITEXCO
42	106	14/06/10	Thành lập Chi nhánh Trung Đô
43	107	14/06/10	Rút đại diện vốn khỏi vị trí TV HĐQT ngân hàng SGB
44	108	16/06/10	Thông qua chủ trương thuê đất và đầu tư xây dựng tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc
45	109	16/06/10	Điều chỉnh quy hoạch mặt bằng tổng thể dự án trụ sở VCB Hưng Yên và kho VCB
46	110	16/06/10	Phê duyệt việc tài trợ chương trình "Nghĩa tình Trường Sơn"
47	111	17/06/10	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp dự án VCB Bắc Ninh

48	112	17/06/10	Mua thêm cổ phần của GDB
49	113	17/06/10	Nhận cổ phiếu thưởng và mua thêm cổ phần của OCB
50	114	18/06/10	Phê duyệt quyết toán mua đất và tài sản trên đất - PGD Sơn Trà - Đà Nẵng
51	115	18/06/10	Phê duyệt quyết toán chi phí mua khách sạn ASIA - VCB Nha Trang
52	116	18/06/10	Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở VCB Tây Ninh
53	117	18/06/10	Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2010
54	118	18/06/10	Phê duyệt dự toán và giá gói thầu xây lắp dự án VCBCà Mau
55	119	21/06/10	Phê duyệt đầu tư mua sắm TBTH đợt 1/2010
56	120	23/06/10	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của UB Nhân sự
57	121	23/06/10	Bổ nhiệm Giám đốc VCB Hải Phòng
58	122	24/06/10	Phê duyệt bổ sung kế hoạch XDCB 2010 cho VCB Hải Dương
59	123	24/06/10	Phê duyệt chủ trương mua trụ sở PGD Cần Đức - Long An
60	124	28/06/10	Phê duyệt dự án chuẩn hóa và phát triển thương hiệu VCB
61	125	28/06/10	Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ của ShinhanVinabank
62	126	29/06/10	Thời điểm áp dụng chính sách DPRRTD của VCB
63	127	29/06/10	Phê duyệt HSMT gói thầu xây lắp dự án Quảng Nam
64	128	29/06/10	Thống nhất chủ trương cho phép SGD thí điểm điều tiết một phần lương công việc khi phân phối cho người lao động
65	129	29/06/10	Phê duyệt chủ trương mua thêm cổ phiếu của MB