

Số: 418/BC-HĐQT-NHCT1

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2012

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Quý I năm 2012

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán.

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

| TT | Thành viên HĐQT           | Chức vụ  | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự                                                                                                      |
|----|---------------------------|----------|---------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Ông Phạm Huy Hùng         | Chủ tịch | 10                  | 100%  |                                                                                                                          |
| 2  | Ông Nguyễn Văn Thắng      | Ủy viên  | 10                  | 100%  |                                                                                                                          |
| 3  | Ông Cát Quang Dương       | Ủy viên  | 3                   | 30%   | ĐHCD năm 2012 bầu giữ chức Ủy viên HĐQT ngày 28/02/2012                                                                  |
| 4  | Bà Phạm Thị Hoàng Tâm     | Ủy viên  | 10                  | 100%  |                                                                                                                          |
| 5  | Bà Đỗ Thị Thuý            | Ủy viên  | 10                  | 100%  |                                                                                                                          |
| 6  | Bà Nguyễn Hồng Vân        | Ủy viên  | 10                  | 100%  |                                                                                                                          |
| 7  | Bà Nguyễn Thị Bắc         | Ủy viên  | 3                   | 30%   | ĐHCD năm 2012 bầu giữ chức Ủy viên HĐQT ngày 28/02/2012                                                                  |
| 8  | Ông Michael Knight Ispoon | Ủy viên  | 3                   | 30%   | Thành viên HĐQT đại diện vốn IFC, chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc chi nhánh Việt Nam tham gia một số phiên họp về chiến lược |

### - Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:

1. HĐQT chịu trách nhiệm bổ nhiệm, tuyển dụng và duy trì ổn định các thành viên Ban điều hành có trình độ năng lực và đạo đức tốt cho VIETINBANK; đồng thời kịp thời bãi nhiệm các thành viên Ban điều hành không đáp ứng được các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và Điều lệ của VIETINBANK.
2. HĐQT quyết định cơ cấu, tổ chức và phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban điều hành theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của VIETINBANK trên cơ sở đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong hoạt động của VIETINBANK.
3. HĐQT lãnh đạo và giám sát mọi hoạt động của Ban điều hành trên cơ sở tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất để giúp Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ được giao.



4. HĐQT thực hiện việc khen thưởng và kỷ luật, xử lý sai phạm đối với các thành viên Ban điều hành một cách khách quan trên các căn cứ và cơ sở phù hợp quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của VIETINBANK.
5. Khi tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, nếu phát hiện vấn đề không có lợi cho VIETINBANK thì Tổng giám đốc đề nghị với HĐQT để xem xét điều chỉnh lại nghị quyết, quyết định. Trường hợp HĐQT không điều chỉnh lại nghị quyết, quyết định thì Tổng giám đốc vẫn phải thực hiện nhưng có quyền bảo lưu ý kiến.
6. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc tháng, quý và năm, Tổng giám đốc phải gửi báo cáo bằng văn bản về tình hình hoạt động kinh doanh và phương hướng hoạt động trong thời kỳ tới của VIETINBANK cho Hội đồng quản trị.
7. Hàng tháng, vào ngày làm việc đầu tiên của tháng, UVHĐQT kiêm Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo và trình HĐQT các nội dung kiến nghị, đề xuất xử lý các công việc quan trọng, phức tạp, nhạy cảm. Sau khi HĐQT ra nghị quyết về việc giải quyết, xử lý các công việc đó, Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện ngay các nghị quyết, quyết định của HĐQT và báo cáo kết quả thực hiện cho HĐQT trong phiên họp tháng sau.
8. Tổng giám đốc Vietinbank đồng thời là Ủy viên HĐQT có trách nhiệm báo cáo HĐQT mọi vấn đề có liên quan tới hoạt động điều hành kinh doanh của Vietinbank.
9. Chủ tịch HĐQT tham dự hoặc ủy quyền cho Ủy viên HĐQT khác tham dự các cuộc họp giao ban, các cuộc họp chuẩn bị các đề án trình HĐQT do Tổng giám đốc chủ trì. Chủ tịch HĐQT hoặc người đại diện HĐQT dự họp có quyền phát biểu đóng góp ý kiến nhưng không có quyền kết luận cuộc họp.
10. Biên bản họp giao ban hàng tháng của Ban điều hành phải được Tổng giám đốc gửi HĐQT để báo cáo.
11. Mọi văn bản do Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc ký ban hành đều phải được sao gửi cho HĐQT để giám sát việc thực hiện.
12. Mọi văn bản, tài liệu từ bên ngoài gửi tới Vietinbank hay gửi đích danh cá nhân thành viên Ban điều hành phải được sao gửi HĐQT để biết và chỉ đạo giải quyết. Mọi văn bản, tài liệu từ bên ngoài hay nội bộ Vietinbank gửi tới thành viên HĐQT là Tổng giám đốc phải được sao gửi Chủ tịch HĐQT để thực hiện đầy đủ chức năng giám sát theo quy định của pháp luật và Điều lệ Vietinbank.
13. Định kỳ hàng năm, Tổng giám đốc phải trình HĐQT xem xét và phê duyệt báo cáo quy hoạch lãnh đạo chính thức và mới nhất cho các vị trí trong Ban điều hành.
14. Các chương trình nghiên cứu, khảo sát, học tập trong nước và ngoài nước; các cuộc đàm phán và ký kết hợp đồng... của VIETINBANK có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch HĐQT để cử thành viên HĐQT tham dự.
15. Các cuộc họp do các cơ quan có liên quan mời ban lãnh đạo VIETINBANK tham dự (Trừ những trường hợp mời đích danh), thì tùy theo tính chất từng cuộc họp để phân công cụ thể. Những cuộc họp có liên quan đến đổi mới tổ chức, cơ chế, chính sách, kế hoạch hàng năm, kế hoạch 5 năm, chiến lược phát triển trung-dài hạn hoặc xử lý những vấn đề đang vướng mắc lớn của VIETINBANK thì Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc cùng dự; hoặc Chủ tịch HĐQT quyết định một trong hai chức danh trên tham dự, sau đó thông báo lại cho nhau.
16. Tại các phiên họp Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị/người chủ trì phiên họp căn cứ nội dung họp để quyết định mời thêm các Phó Tổng giám đốc hoặc trưởng/phó Phòng/Ban/đơn vị phụ trách mảng công việc có liên quan tham dự họp, báo cáo công việc cụ thể và tham gia ý kiến (nếu có).
17. Tại các phiên họp định kỳ hoặc đột xuất của Ban điều hành hoặc các phiên họp liên quan đến các nội dung quan trọng do thành viên Ban điều hành chủ trì, người chủ trì mời và Chủ tịch Hội đồng quản trị cử một thành viên Hội đồng quản trị có liên quan



- cùng tham dự họp và chỉ đạo trực tiếp (nếu có). Tổng giám đốc phải gửi 01 bản nội dung kết luận cuộc họp để báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị.
18. Tổng giám đốc chịu trách nhiệm báo cáo bằng văn bản cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo định kỳ (tháng, quý, 6 tháng, năm...).
  19. Ngoài các thông tin báo cáo theo định kỳ, theo yêu cầu của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Cán bộ quản lý VIETINBANK thực hiện báo cáo trực tiếp hoặc cung cấp các thông tin, báo cáo chỉ đạo giải quyết có liên quan đến mảng công việc được phân công phụ trách, thực hiện.
  20. Ban điều hành phải hoạch định, xây dựng và đăng ký kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể trong từng thời kỳ của VIETINBANK, từng đơn vị, từng thành viên Ban điều hành bằng văn bản; đồng thời phải báo cáo Hội đồng quản trị các nội dung trên.
  21. Định kỳ hàng quý HĐQT sẽ họp với Ban điều hành, cán bộ quản lý tại Trụ sở chính vào 05 ngày đầu của tháng đầu quý tiếp theo (có thể kết hợp với họp giao ban của tháng đó) để kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao quý trước và kế hoạch triển khai công việc, nhiệm vụ trong quý tiếp theo.
  22. HĐQT phân công từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban điều hành chỉ đạo tổ chức họp sơ kết hàng quý theo cụm để các Giám đốc chi nhánh báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao quý trước và kế hoạch triển khai công việc, nhiệm vụ trong quý tiếp theo.
  23. Trường hợp phát hiện có rủi ro, hoặc các sự cố, các việc có thể ảnh hưởng lớn đến uy tín hoặc kết quả, hiệu quả, an toàn hoạt động kinh doanh của VIETINBANK hoặc các sự việc xét thấy cần thiết khác. Ban điều hành và cán bộ quản lý VIETINBANK phải báo cáo ngay cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp phụ trách mảng công việc đó biết để chỉ đạo giải quyết kịp thời.

**- Hoạt động của các Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị:**

+UB Quản lý rủi ro: là cơ quan do HĐQT thành lập, là cơ quan tham mưu, giúp việc cho HĐQT trong các vấn đề liên quan đến công tác giám sát, quản lý rủi ro, có thể thành lập bộ phận giúp việc nếu xét thấy cần thiết.

+UB Nhân sự, tiền lương, khen thưởng: là cơ quan do HĐQT thành lập, là cơ quan tham mưu, giúp việc cho HĐQT trong các vấn đề liên quan đến công tác quản trị nhân sự, tiền lương, khen thưởng. UBNS về vấn đề nhân sự, tiền lương, khen thưởng có thể thành lập bộ phận giúp việc nếu xét thấy cần thiết.

+UB Chính sách: là cơ quan do HĐQT thành lập, là cơ quan tham mưu, giúp việc cấp độ chính sách cho HĐQT trong việc đảm bảo tính phù hợp, đầy đủ, đồng bộ và hiệu lực của các chính sách, quy chế, quy định trong các mảng hoạt động chủ yếu của VietinBank; tham mưu cho HĐQT đối với các vấn đề liên quan đến việc xây dựng chính sách.

+UB quản lý tài sản nợ-có (ALCO): là cơ quan tham mưu, giúp việc cho HĐQT trong các vấn đề liên quan đến (i) quy mô, cơ cấu và tốc độ tăng trưởng tài sản nợ, tài sản có; (ii) quản trị rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất và rủi ro tỷ giá; (iii) định hướng điều hành chính sách lãi suất của NHCT đối với khách hàng và chính sách định giá điều chuyển vốn nội bộ.

**II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

| TT | Số Nghị quyết     | Ngày tháng năm | Nội dung                                                         |
|----|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|
| 1  | 07/BB-HĐQT-2012-3 | 11/01/2012     | KHV mua sắm tài sản CN Lào                                       |
| 2  | 21/BB-HĐQT-2012-3 | 04/02/2012     | Chủ trương Hợp khối công trình Nhà làm việc kiêm kho CN 11 TPHCM |
| 3  | 27/BB-HĐQT-2012-3 | 27/02/2012     | Kế hoạch vốn chi phí hoàn thiện nội thất chi nhánh Phúc Yên      |



|    |                   |            |                                                                       |
|----|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 4  | 46/BB-HĐQT-2012-3 | 16/3/2012  | Điều chỉnh quy mô dự án PGD kho lưu trữ khu vực Hiệp Thành 3          |
| 5  | 51/BB-HĐQT-2012-3 | 16/4/2012  | Lựa chọn đơn vị tư vấn triển khai cho kênh thanh toán SEPA            |
| 6  | 05/BB-HĐQT-2012-4 | 09/01/2012 | Đăng ký bổ sung nghiệp vụ và điều chỉnh Giấy phép cho Cty Quản lý Quỹ |
| 7  | 19/BB-HĐQT-2012-4 | 22/02/2012 | Thông qua báo cáo kiểm toán đến 31/12/2011                            |
| 8  | 29/BB-HĐQT-2012-4 | 08/3/2012  | Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2012                            |
| 9  | 32/BB-HĐQT-2012-4 | 15/3/2012  | Phát hành trái phiếu quốc tế                                          |
| 10 | 36/BB-HĐQT-2012-4 | 28/3/2012  | Tham gia Dự án tài chính nông thôn giai đoạn III                      |

### III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý do thay đổi)

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 28/02/2012 thông qua miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị đối với ông **Trần Xuân Châu** và bà **Trần Thị Hồng Hạnh**;
- Ông **Cát Quang Dương**, Vụ phó Vụ tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 28/02/2012 bầu giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2009-2014;
- Bà **Nguyễn Thị Bắc** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 28/02/2012 bầu giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị độc lập, nhiệm kỳ 2009-2014.

### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

#### - Giao dịch cổ phiếu:

| TT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn      | Số cổ phiếu giao dịch | Số cổ phiếu sở hữu sau giao dịch | Ngày giao dịch | Lý do tăng, giảm |
|----|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------|------------------|
| 1  | Nguyễn Trần Hòa Bình      | Em ông Nguyễn Hoàng Dũng, Phó Tổng giám đốc | 1.700                 | 09                               | 20/3/2012      | bán              |

- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không

### V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



Chủ tịch HĐQT

Phạm Huy Hùng