

Số: 419 /BC-HĐQT-NHCT1

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2011

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	Đủ	100%	
2	Ông Phạm Xuân Lập	Ủy viên	Tham dự đủ các cuộc họp từ 01/01/2011 đến 31/05/2011	50%	ĐHCD thường niên năm 2011 thông qua miễn nhiệm chức vụ UV HĐQT từ 01/06/2011
3	Ông Nguyễn Văn Thắng	Ủy viên	Tham dự đủ các cuộc họp từ 01/06/2011 đến 31/12/2011	50%	ĐHCD thường niên năm 2011 thông qua bầu giữ chức vụ Ủy viên HĐQT từ 01/06/2011
4	Bà Phạm Thị Hoàng Tâm	Ủy viên	Đủ	100%	
5	Bà Đỗ Thị Thuý	Ủy viên	Đủ	100%	
6	Ông Trần Xuân Châu	Ủy viên	Đủ	100%	
7	Bà Nguyễn Hồng Vân	Ủy viên	Đủ	100%	
8	Bà Trần Thị Hồng Hạnh	Ủy viên	Đủ	100%	
9	Ông Ông Michael Knight Ison	Ủy viên	Thành viên HĐQT đại diện vốn IFC chỉ tham gia một số phiên họp về chiến lược	30%	ĐHCD thường niên năm 2011 thông qua bầu giữ chức vụ Ủy viên HĐQT từ 01/06/2011

- 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 giám sát, quản lý và xử 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	011/BB-HDQT-2011-4	20/01/2011	Thực hiện bàn giao tài sản, tiền vốn, lao động và các quyền lợi nghĩa vụ khác của NHCT cho NH TMCP CTVN
2	06/BB-HDQT-2011-3	25/1/2011	Bổ sung Kế hoạch vốn PGD Tân Đông Hiệp - CN Bình Dương
3	018/BB-HDQT-2011-2	27/01/2011	Đổi tên Công ty quản lý quỹ và sửa đổi, bổ sung điều lệ
4	022/BB-HDQT-2011-4	10/2/2011	Triển khai may đồng phục
5	011/BB-HDQT-2011-3	11/2/2011	Thanh toán các hợp đồng tư vấn CN Đồng Nai, phương án sơ bộ PGD số 1 CN Sầm Sơn, nhà xe CN Vĩnh Phúc
6	017/BB-HDQT-2011-3	23/2/2011	Phê duyệt trước kế hoạch vốn MSTs cho các chi nhánh (đợt 2)
7	033/BB-HDQT-2011-4	26/2/2011	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
8	24/BB-HDQT-2011-3	11/3/2011	Phê duyệt KHV MSTs của Công ty cho thuê tài chính
9	040/BB-HDQT-2011-4	24/3/2011	Tạm hoãn đại hội cổ đông
10	37/BB-HDQT-2011-3	29/03/2011	Phê duyệt thành lập tổ chuyên gia đấu thầu, tổ thẩm định thầu và dự toán gói thầu tư vấn pháp lý cho dự án LOS
11	043/BB-HDQT-2011-4	30/3/2011	Phê duyệt điều lệ Công ty cho thuê tài chính
12	56/BB-HDQT-2011-3	29/4/2011	Phê duyệt chủ trương, đơn vị tư vấn gói thầu nội thất Trường đào tạo Văn Canh
13	58/BB-HDQT-2011-3	5/5/2011	Phê duyệt trước kế hoạch vốn mua sắm TSCĐ các Chi nhánh đợt 5
14	65/BB-HDQT-2011-3	11/5/2011	Chủ trương nhận giao đất hoặc thuê đất Chi nhánh Thừa Thiên Huế, mua nhà đất làm trụ sở Chi nhánh Hậu Giang
15	73/BB-HDQT-2011-3	23/5/2011	KHV công trình Trung tâm đa chức năng Sầm Sơn, cấp chứng chỉ Toà nhà xanh công trình Ciputra
16	80/BB-HDQT-2011-3	25/5/2011	Điều chỉnh TMDT trụ sở Đông Hà Nội
17	101/BB-HDQT-2011-3	16/6/2011	Triển khai hệ thống ALM cho NHCTVN
18	106/BB-HDQT-2011-3	27/6/2011	KHV mua nhà PGD Đồng Hà CN Quảng Trị, trả tiền đất CN Quảng Nam
19	108/BB-HDQT-2011-3	28/6/2011	Bổ sung hạng mục di chuyển giếng khai thác số 9 vào dự án Ciputra
20	109/BB-HDQT-2011-3	29/6/2011	Chủ trương tách gói thầu mua sắm phần mềm lớp giữa SOA và Direct Banking thành 2 gói thầu
21	047/BB-HDQT-2011-4	06/4/2011	Thu nhập đối với cán bộ Chi nhánh Đức
22	056/BB-HDQT-2011-4	28/4/2011	Xếp hạng Chi nhánh và Công ty 2011
23	061/BB-HDQT-2011-4	10/5/2011	Quy định cho vay ngoại tệ
24	067/BB-HDQT-2011-4	27/5/2011	Giới hạn tín dụng TCT Thép
25	081/BB-HDQT-2011-4	27/6/2011	Thuê tư vấn xây dựng chiến lược đầu tư

			và quản trị nguồn nhân lực
26	085/BB-HĐQT-2011-4	15/7/2011	Giải ngân bằng tiền mặt đối với Công ty Kim khí TP HCM
27	088/BB-HĐQT-2011-4	15/7/2011	Phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán CP tăng vốn điều lệ
28	115/BB-HĐQT-2011-3	18/7/2011	Thay đổi quy mô xây dựng trường đào tạo tại Huế
29	101/BB-HĐQT-2011-4	20/7/2011	Một số nội dung liên quan đến tăng vốn năm 2011
30	093/BB-HĐQT-2011-4	28/7/2011	Điều chỉnh chỉ tiêu mua ngoại tệ từ Khách hàng và chỉ tiêu tổng doanh số XNK 2011
31	099/BB-HĐQT-2011-4	3/8/2011	Cung cấp hồ sơ chứng minh năng lực tham gia Dự án phát triển năng lượng tái tạo,
32	120/BB-HĐQT-2011-3	3/8/2011	Phê duyệt kế hoạch vốn trang cấp hệ thống Swift tại chi nhánh Đức
33	125/BB-HĐQT-2011-3	12/8/2011	KHV đấu giá đất tại Quảng trị
34	108/BB-HĐQT-2011-4	19/8/2001	Kéo dài thời gian thực hiện chương trình cho vay NNNT & XK
35	134/BB-HĐQT-2011-3	26/8/2011	KHV, phương án thiết kế sơ bộ các Công trình CN Lạng Sơn
36	116/BB-HĐQT-2011-4	12/9/2011	Hợp tác với Công ty Thế giới kim cương
37	138/BB-HĐQT-2011-3	12/9/2011	Phê duyệt quyết toán dự án dở dang CN Bến Tre
38	119/BB-HĐQT-2011-4	15/9/2011	Tài trợ & ký hợp tác toàn diện với Đại học Quốc gia TP.HCM
39	147/BB-HĐQT-2011-3	17/9/2011	Chủ trương và KHV mua đất CN9, KCN Phú Tài
40	128/BB-HĐQT-2011-4	21/09/2011	Thuê Công ty cung cấp dịch vụ tư vấn quản trị nguồn nhân lực
41	149/BB-HĐQT-2011-3	30/9/2011	Bổ sung KHV PGD số 3 Chi nhánh Thanh Hoá
42	150/BB-HĐQT-2011-3	01/10/2011	Thanh lý TSCĐ Chi nhánh 7, Chi nhánh Khánh Hòa, Chi nhánh Bình Dương
43	158BB-HĐQT-2011-3	14/10/2011	Triển khai Chi nhánh Lào, phê duyệt tư vấn COA
44	087/NQ-HĐQT-2011-2	26/10/2011	Thành lập Ban Điều phối hoạt động Bảo hiểm liên kết ngân hàng
45	163/BB-HĐQT-2011-4	27/10/2011	Chủ trương thuê khách sạn B&P tại Lào
46	171/BB-HĐQT-2011-3	09/11/2011	Bảo trì Incas, phê duyệt CRM
47	174/BB-HĐQT-2011-3	15/11/2011	Phê hoạch chủ trương và kế hoạch vốn cảnh báo xâm hại ATM
48	095/BB-HĐQT-2011-2	16/11/2011	Về việc thành lập Ban chiến lược phát triển & phát hành sản phẩm
49	190/BB-HĐQT-2011-3	13/12/2011	Thành lập Ban Dự án tích hợp tổng thể
50	192/BB-HĐQT-2011-3	19/12/2011	Sửa chữa cải tạo Trụ sở Trung tâm CNTT
51	108/BB-HĐQT-2011-2	30/11/2011	Về công tác tổ chức cán bộ
52	203/BB-HĐQT-2011-3	28/12/2011	Kế hoạch vốn đầu tư cho dự án Quản lý dữ liệu tổng thể
53	555/NQ-HĐQT-NHCT44	28/12/2011	Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2012

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

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 31/05/2011 thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc đối với Ông **Phạm Xuân Lập**;
2. Ông **Nguyễn Văn Thắng**, Giám đốc Chi nhánh Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 31/05/2011 bầu giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị. Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, Hội đồng quản trị NHCT VN bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thắng giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Quyền Tổng giám đốc NHCT VN, kể từ ngày 01/06/2011 và bổ nhiệm Tổng giám đốc NHCT VN kể từ ngày 26/12/2011.
3. Ông **Michael Knight Ison** được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 31/05/2011 bầu giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị, đại diện vốn IFC.

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 Thị Thu Hằng	Vợ ông Nguyễn Văn Du, Phó Tổng giám đốc	12.000	12000	Từ 23/5/2011 đến 26/5/2011	Mua
2	Nguyễn Thị Thu Hằng	Vợ ông Nguyễn Văn Du, Phó Tổng giám đốc	12.000	0	22/6/2011	Bán
3	Bùi Như ý	Phó Tổng giám đốc	6.000	25.389	21/12/2011	Mua

- Các giao dịch khác:

1. Ông Phạm Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam bán 55.337 quyền mua (tương đương 11.067 cổ phiếu mới). Thời gian thực hiện giao dịch: ngày 15/12/2011/10/2010.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không


Chức vụ HĐQT
Phạm Huy Hùng