

Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB)

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Theo mẫu tại Phụ lục số III ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng năm 2014)

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

- Tên công ty đại chúng: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, 6, 7 tòa nhà Cornerstone, 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Điện thoại: (84-4) 62760068 Fax: (84-4) 62760069 Email: vib@vib.com.vn
- Vốn điều lệ: 4.250.000.000.000 đồng (bốn ngàn hai trăm năm mươi tỷ đồng).
- Mã chứng khoán (nếu có): chưa niêm yết.

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (6 tháng năm 2014):**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: tổng cộng 02 cuộc họp HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2014:

#	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đặng Khắc Vỹ	Chủ tịch	2/2	100%	
2	Ông Đặng Văn Sơn	Phó Chủ tịch	2/2	100%	
3	Ông Hàn Ngọc Vũ	Thành viên	2/2	100%	
4	Ông Trần Nhất Minh	Thành viên	2/2	100%	
5	Ông Đỗ Xuân Hoàng	Thành viên	1/2	50 %	Đi công tác, đã ủy quyền cho ông Đặng Văn Sơn tham dự và biểu quyết thay
6	Ông Wayne Hoy	Thành viên	2/2	100%	
7	Ông Garry Mackrell	Thành viên	2/2	100%	
8	Ông Bradley Lalonde	Thành viên	2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

- HĐQT xem xét và phê duyệt 44 đề xuất của Tổng Giám đốc trong 6 tháng đầu năm thông qua hình thức xin ý kiến bằng văn bản (chi tiết như được nêu tại mục II)
- Định kỳ hàng Quý tổ chức phiên họp HĐQT (Quý I ngày 25 và 26 tháng 3 năm 2014; Quý II ngày 28 tháng 4 năm 2014) để nghe Tổng Giám đốc báo cáo về các nội dung chính như sau:
  - Việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và Nghị quyết của HĐQT.
  - Báo cáo về các hoạt động tài chính trong kỳ
  - Báo cáo về các hoạt động Quản trị Rủi ro bao gồm: Rủi ro tín dụng, Rủi ro thị trường và Rủi ro hoạt động

- Phê duyệt các đề xuất của Tổng Giám đốc (nếu có)
- Phối hợp với Ban kiểm soát thực hiện việc kiểm tra và giám sát trách nhiệm của TGD trong các hoạt động tài chính, thực hiện báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật và của VIB.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Các tiểu ban trực thuộc HĐQT bao gồm Ủy Ban Quản lý rủi ro và Ủy Ban Nhân sự họp vào ngày 25 tháng 3 năm 2014 với mục đích trao đổi và tư vấn cho HĐQT các vấn đề cụ thể như sau:

a. Ủy Ban Quản lý rủi ro:

- Thảo luận, xem xét, đánh giá về khung Quản trị rủi ro của Ngân hàng, bao gồm:
  - Rủi ro tín dụng
  - Rủi ro thị trường
  - Rủi ro hoạt động
- Trao đổi về công tác tuân thủ rủi ro tín dụng theo phương pháp tiếp cận của E&Y (tháng 8 năm 2011).
- Xem xét, đánh giá về khung chính sách Phòng chống gian lận và tham nhũng

b. Ủy ban Nhân sự

- Thảo luận, xem xét, đánh giá về khung Quản trị Nhân sự của Ngân hàng, bao gồm 5 cấu phần chính:
  - Quản lý và tổ chức Nhân sự
  - Các nguyên tắc Nhân sự chủ chốt
  - Tuyển dụng
  - Chế độ đãi ngộ và quyền lợi
  - Đào tạo và phát triển
- Xem xét, đánh giá để đưa ra ý kiến cho HĐQT về mô hình thưởng hiện quả làm việc gắn với giá trị đóng góp đối với một số vị trí cán bộ của Khối kinh doanh.

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2014):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	001	10/2/2014	Cấp hạn mức FX theo món cho ANZ Bank (Việt Nam)
2	002	10/2/2014	Cấp hạn mức FX, TF cho Commerzbank AG
3	003	10/2/2014	Cấu trúc lại khoản vay ngắn hạn thành trung hạn cho EVN
4	005A	12/2/2014	Điều chỉnh lương và bổ nhiệm ông Lưu Danh Đức giữ chức vụ GDK DVCN
	005B	12/2/2014	Điều chỉnh lương đối với ông Hồ Văn Long
5	006	12/2/2014	Phê duyệt tăng tổng cấp tín dụng cho tập đoàn Điện lực VN
6	007	12/2/2014	Phê duyệt gia hạn thời gian rút vốn cho khoản tín dụng dài hạn của BQL Nhiệt Điện 2

7	008	12/2/2014	Phê duyệt cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn cho Tập đoàn viễn thông Quân đội Viettel
8	009	17/2/2014	Họp ĐHĐCĐ thường niên VIB 2014
9	010	17/2/2014	Cấp hạn mức FX, TF cho Bank of Tokyo Mitsibishi (BTMU)
10	011	18/2/2014	Cấp HMTD dài hạn cho Cty CP Cao Su Đà Nẵng
11	012	18/2/2014	Cấp hạn mức FX, TF, Repo, Re Repo cho BIDV
12	013	6/3/2014	Tái cấp HMTD ngắn hạn cho Vinacomin
13	014	6/3/2014	Phê duyệt thay đổi điều kiện cấp tín dụng cho Viettel Global
14	015	6/3/2014	Điều chỉnh hạn mức PV 100 cho danh mục đầu tư trái phiếu
15	004	7/3/2014	Phê duyệt KPI năm 2014 cho TGD và thành viên BĐH
16	016	11/3/2014	Phê duyệt cấp HMTD ngắn hạn cho Cty TNHH Công nghiệp Thực phẩm Việt Hưng
17	017	11/3/2014	Phê duyệt cấp hạn mức MM, FX, repo, re repo cho Eximbank
18	018	11/3/2014	Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế bảo lãnh ngân hàng
19	019	11/3/2014	Phê duyệt nội dung bầu thành viên BKS tại ĐHĐCĐ thường niên 2014
20	020	20/3/2014	Phê duyệt BCTC riêng lẻ và hợp nhất của VIB năm 2013 được kiểm toán theo chuẩn mực Kế toán VN
21	022	20/3/2014	Cấp HMTD cho nhóm công ty Hòa Phát
22	023	20/3/2014	Phê duyệt thay đổi điều kiện phê duyệt cho Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng
23	024	20/3/2014	Phê duyệt thay đổi điều kiện phê duyệt cho Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel
24	021	25/3/2014	Hủy bỏ nội dung bầu TV HĐQT tại ĐHĐCĐ 2014
25	025	28/03/2014	Phê duyệt room bán nợ năm 2014
26	026	28/03/2014	Thẩm định và phê duyệt danh sách ứng cử viên được đề cử để bầu làm TV BKS VIB nhiệm kỳ VI (2013-2016)
27	028	10/4/2014	Phê duyệt cấp HMTD dài hạn cho Cty CP Cơ điện lạnh
28	029	10/4/2014	Phê duyệt thay đổi trụ sở chính VIBAMC

29	030	10/4/2014	Phê duyệt tái cấp HMTD ngắn hạn cho Cty CP xi măng Vicem Hoàng Mai
30	031	10/4/2014	Phê duyệt tái cấp HMTD ngắn hạn cho Cty CP bia Sài Gòn Hà Nội (sabeco)
31	032	10/4/2014	Phê duyệt cấp hạn mức MM, FX, Repo và Re Repo cho Vietin bank
32	033	10/4/2014	Phê duyệt cấp hạn mức MM, FX, Repo và Re Repo cho Vietcombank
33	027	11/4/2014	Phê duyệt nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
34	034A	11/4/2014	Phê duyệt cấp hạn mức cho BNP Paribas
	034B	11/4/2014	Phê duyệt cấp hạn mức cho ANZ (vietnam)
	034C	11/4/2014	Phê duyệt cấp hạn mức cho Bangkok Bank
	034D	11/4/2014	Phê duyệt cấp hạn mức cho Commonwealth Bank of Australia
	034E	11/4/2014	Phê duyệt cấp hạn mức cho Deutsche Bank AG
	034F	11/4/2014	Phê duyệt cấp hạn mức cho JP Morgan Chase
	034G	11/4/2014	Phê duyệt cấp hạn mức cho Standard Chartered Bank
	034H	11/4/2014	Phê duyệt cấp hạn mức MM, FX, TF và hạn mức xuất nhập ngoại tệ mặt cho UOB
35	035	15/4/2014	Phê duyệt và ban hành Quy chế mạng lưới hoạt động VIB
36	036	14/4/2014	Phê duyệt sửa đổi một số điều tại Quy chế tổ chức và hoạt động của UBND
37	037	29/4/2014	Phê duyệt cấp bổ sung tín dụng dài hạn cho Tổng Cty thăm dò khai thác dầu khí PVEP
38	038	26/5/2014	Phê duyệt thù lao thành viên HĐQT, BKS và gói lương thưởng phúc lợi của TGD 2014
39	039	26/5/2014	Phê duyệt cấp hạn mức giao dịch với MB, MHB
40	040A	30/5/2014	Phê duyệt tái cấp HMTD ngắn hạn cho Vinacomin
	040B	30/5/2014	Phê duyệt tái cấp HMTD ngắn hạn cho PV Oil
41	041	4/6/2014	Rà soát lại cơ chế hoạt động của Tiểu ban rà soát rủi ro
42	042	27/5/2014	Chấm dứt hoạt động của PGD Cao Xanh