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)

Hà Nội, tháng 06/2013

NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM
(VIB)

Số: 4849 /2013/BC-VIB

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2013)

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 (Báo cáo 6 tháng năm 2013):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: tổng cộng 02 cuộc họp HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2013:

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

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

- Định kỳ hàng quý, HĐQT họp và nghe báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng, Phê duyệt kế hoạch hành động 90 ngày của Tổng giám đốc, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các mục tiêu đã đề ra,
- Thường xuyên giám sát triển khai liên quan đến việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và Nghị quyết của HĐQT.
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính.

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

Các tiểu ban trực thuộc HĐQT bao gồm Ủy Ban Nhân sự và Ủy Ban Quản lý rủi ro họp định kỳ hàng quý với mục đích tư vấn, đề xuất cho HĐQT các vấn đề sau:

a. Ủy Ban Quản lý rủi ro:

- Tư vấn cho HĐQT về một số giao dịch lớn của Ngân hàng.
- Trình HĐQT các đề xuất về chính sách quản trị rủi ro thị trường, rủi ro thanh khoản.
- Hàng tháng rà soát tình hình nợ xấu, nợ rủi ro cao và hoạt động trích lập dự phòng nợ xấu sau khi nhận báo cáo từ Ban Điều hành ,đồng thời đưa ra những nhận định đánh giá rủi ro tiềm ẩn trong danh mục tín dụng để tham mưu cho HĐQT.

b. Ủy ban Nhân sự

- Đề xuất HĐQT phê duyệt một số chính sách về nhân sự của Ngân hàng
- Tư vấn và đề xuất HĐQT bổ nhiệm một số vị trí nhân sự chủ chốt của Ngân hàng.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2013):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	0003	14/1/2013	Cấp hạn mức thực hiện giao dịch Re-repo với Cty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt
2	0006	21/1/2013	Tái cấp hạn mức cho Ngân hàng Đông Á
3	0007	21/1/2013	Cấp hạn mức cho Ngân hàng Commerzbank AG
4	0008	25/1/2013	Cấp hạn mức tín dụng dài hạn cho Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh
5	0009	21/1/2013	Trả thưởng STI cuối năm 2012
6	0010A	31/1/2013	Phê duyệt bà Dương Thị Mai Hoa thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc VIB
			Phê duyệt bổ nhiệm ông Lê Quang Trung giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc VIB

			Phê duyệt bổ nhiệm bà Đàm Bích Thủy làm TGĐ VIB và có quyết định bổ nhiệm chính thức sau khi có chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước
7	0010	6/2/2013	Điều chỉnh cơ cấu tổ chức Khối Khách hàng Doanh nghiệp
8	0019	22/2/2013	Duy trì tổng HM Tín dụng cho Tổng Công ty Dầu Việt Nam
9	0021	11/3/2013	Thông qua Quy chế bảo lãnh Ngân hàng
10	0022	11/3/2013	Tái cấp HM TD cho Vinacomin
11	0023	11/3/2013	Thay đổi điều kiện về TSĐB cho Cty Việt Hưng
12	0024	11/3/2013	Cấp HM cho The Bank of Tokyo
13	0025	11/3/2013	Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của UBTD
14	0027	22/3/2013	Thay đổi thang chức vụ Ban Nhân sự
15	0028	20/3/2013	Phê duyệt danh sách các ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ VI trình SBV
16	0029	25/3/2013	Cấp hạn mức cho Eximbank
17	0030	25/3/2013	Cấp hạn mức FX va TF cho BNP Paribas
18	0031	25/3/2013	Cấp hạn mức FX va TF cho Deutsch Bank AG
19	0032	25/3/2013	Cấp hạn mức mm, FX va TF cho cba
20	0033	25/3/2013	Tai cấp HMTD ngắn hạn cho PV oil
21	0034	25/3/2013	Thay đổi thành viên ALCO
22	0035	26/3/2013	Phê duyệt Báo cáo kiểm toán VIB 2012
23	0036	26/3/2013	Bán cổ phần cho nhà đầu tư tài chính tiềm năng
24	0040	1/4/2013	Thời gian, địa điểm, ngày chốt danh sách CĐ tham dự ĐHĐCĐ thường niên
25	0041	4/4/2013	Cấp hạn mức FX cho ANZ
26	0042	04/04/2013	Cấp hạn mức FX và TF cho Standard Charter

27	0043	04/04/2013	Cấp hạn mức MM, FX va TF cho Bangkok Bank
28	0044	4/4/2013	Cấp hạn mức MM, FX va TF cho UOB
29	0045	4/4/2013	Cấp hạn mức FX cho Standard Charter VN
30	0046	4/4/2013	Sửa đổi quy chế cho vay đối với khách hàng
31	0047	1/4/2013	Thay đổi mục đích giải ngân cho VIB-NGT
32	0050	15/4/2013	Cấp hạn mức FX, TF cho JP Morgan Chase
33	0051	15/4/2013	Cấp hạn mức MM, FX, TF cho ngân hàng Malayan Banking Berhad
34	0056A	12/4/2013	Chuyển địa điểm PGD Nguyễn Đình Chiểu và PGD Nguyễn Cư Trinh
35	0056	15/4/1900	Phê duyệt lại danh sách các ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ VI trình SBV
36	0057	18/4/2013	Phê duyệt bộ tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2013
37	0064A	24/4/2013	Phê duyệt room bán nợ năm 2013 VIB
38	0064B	24/4/2013	Phê duyệt chuyển địa điểm VIB Cà Mau
39	0064C	24/4/2013	Phê duyệt khoản chi vượt ngân sách CTP 2012
40	0064D	24/4/2013	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc KTNB đối với bà Nguyễn Lương Thị Bích Thủy
41			Bổ nhiệm bà Trần Thúy Vinh phụ trách phòng KTNB
42	0064E	24/4/2013	Phê duyệt cấp tín dụng cho 5 ngân hàng TMCP Việt Nam
43	0063G	24/4/2013	Phê duyệt Quy chế Kiểm toán nội bộ
44	0067	26/4/2013	Chuyển địa điểm và đổi tên PGD Xuân Mai và PGD Thạch Thất
45	0072	15/5/2013	Cấp hạn mức MM, FX cho Vietin Bank
46	0073	15/5/2013	Cấp hạn mức MM, FX, TF cho Woori Bank
47	0076	24/5/2013	Tái cấp HM tin dụng ngắn hạn cho Vinapco
48	0077	24/5/2013	Taái cấp HM tín dụng ngắn hạn cho Petrolimex

49	0078	24/5/2013	Cấp hạn mức FX, TF cho Ngân hàng HSBC Việt Nam
50	0079	24/5/2013	Cấp hạn mức MM, FX cho Vietcombank
51	0080	24/5/2013	Lựa chọn kiểm toán độc lập cho VIB trong 2 năm 2013 - 2014
52	0081	24/5/2013	Phê duyệt chuyển địa điểm và đổi tên PGD Nguyễn Đình Chiểu
53	0083	21/6/2013	Bổ nhiệm bà Lương Thị Hồng Hạnh giữ chức vụ Quyền Giám đốc VP Quản lý Dự án
54	0084	24/6/2013	Phê duyệt hạn mức cho Công ty CP Chăn nuôi Việt Nam
55	0085	24/6/2013	Thay đổi điều kiện phê duyệt cho khoản vay dài hạn của VietnamAirlines

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng năm 2013):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Hàn Ngọc Vũ	Chủ tịch HĐQT	011175133	14/11/2000	CA Hà Nội	P5- TT Bộ Tư lệnh Thông tin, Tổ 59, Ô Chợ Dừa, Hà Nội	11/4/2008	--	--
2	Đặng Khắc Vỹ	Thành viên HĐQT	012345821	23/08/2000	CA Hà Nội	78 Bà Triệu, Hà Nội	18/9/1996	--	--
3	Đặng Văn Sơn	Thành viên HĐQT	012919233	25/09/2009	CA Hà Nội	Căn hộ 9, tầng 14, nhà A4, Làng Quốc tế	24/3/2007	--	--
4	Trần Nhất Minh	Thành viên HĐQT – Phó TGĐ TT	013365203	25/10/2010	CA Hà Nội	W1804 – Tháp AC The Manor, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội	18/10/2010	--	--
5	Ân Thanh Sơn	Thành viên HĐQT	012988072	19/06/2007	CA Hà Nội	62/71 ngõ Văn Chương, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	18/10/2010	25/4/2013	Hết nhiệm kỳ HĐQT
6	Đỗ Xuân Hoàng	Thành viên HĐQT	012564520	23/12/2002	CA Hà Nội	Nhà 16, ngõ 45A, Võng Thị, Tây Hồ, Hà Nội	05/03/2005	--	--
7	Ronal Wayne Hoy	Thành viên HĐQT	E4046549	8/2/2011	HongKong	92 Helmsman Boulevard, St Huberts Island, NSW 2257, Úc	18/10/2010	--	--

8	Garry Lynton Mackrell	Thành viên HĐQT	E3031967	12/04/2007	Australia	15/I07 Gerale Street, CRONULLA NSW 2230, Australia.	18/10/2010	--	--
9	Bradley Charles Lalonde	Thành viên HĐQT độc lập	488824053	28/6/2012	ĐSQ Mỹ tại Hà Nội	AW-A1201Block A, The Manor, 91 Nguyễn Đức Cảnh, P. 22, Q.Bình Thạnh, TP. HCM	25/4/2013	--	Được bầu trong nhiệm lỳ mới
10	Trịnh Thanh Bình	Trưởng Ban Kiểm soát	012178159	02/10/1998	CA Hà Nội	505 A5, Trại Găng, Thanh Nhàn, Hà Nội	11/4/2008	--	--
11	Phạm Quang Vinh	Thành viên BKS	012083383	29/10/1997	CA Hà Nội	10A, Dốc Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội	05/03/2005	25/4/2013	Hết nhiệm kỳ BKS
12	Nguyễn Lương Thị Bích Thủy	Thành viên BKS	023205123	25/3/2003	CA TP. HCM	211 Lô P, Cư xá Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, TP. HCM	25/4/2013	--	Được bầu trong nhiệm kỳ mới
13	Daniel Bilski	Thành viên BKS	E3010881	7/4/2006	Australia	14D London Court, Realty Gardens, 41 Conduit Road, Mid-Levels, Hong Kong	18/10/2010	--	--

14	Dương Thị Mai Hoa	Tổng giám đốc	011543682	05/06/2008	CA Hà Nội	Số nhà 50, ngõ Thọ Xương, phường Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội	16/8/2011	31/1/2013	Xin nghỉ việc tại VIB
15	Đàm Bích Thủy	Tổng Giám đốc	010353600	6/11/1999	CA Hà Nội	262 Phố Huế, Hoàn Kiếm, Hà Nội	22/5/2013	--	Bổ nhiệm mới
16	Lê Quang Trung	Phó TGĐ	225380068	2/12/2005	CA Khánh Hòa	289A Quốc Tuấn, Nha Trang, Khánh Hòa	11/01/2010	--	--
17	Loic Faussier	Phó TGĐ	12CY38909	18/09/2012	ĐSQ Pháp tại Hà Nội	Apt # 1405, Pacific Place, 83B Lý Thường Kiệt, Hà Nội.	02/07/2012	--	--
18	Vivek Chand	Phó TGĐ	Z2171771	21/09/2010	SINGAPORE	TG-2/C-10 GARDEN ESTATE, GURGAON HARYANA 122002, Ấn Độ	03/12/2012	--	--
19	Hồ Vân Long	Giám đốc tài chính	013119015	26/09/2008	CA Hà Nội	Tổ 35 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội	01/01/2010	--	--
20	Commonwealth Bank of Australia	Cổ đông sở hữu trên 10% VĐL	ABN: 48 123 123 124	17/04/1991	Australia	Ground Floor, Tower 1, 201 Sussex Street, Sydney, New South Wales, Australia	18/10/2010	--	--

21	Công ty Nettra	Cổ đông sở hữu trên 10% VĐL	103016969	13/05/2008	Sở KH và ĐT Hà Nội	Tầng 9, toà nhà Pacific, số 83 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội	13/2/2007	--	--
22	Công ty VIB –AMC	Công ty con	0104346676	01/03/2012	Sở KH và ĐT Hà Nội	Tầng 3,4,5 Số 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	--	--	--
23	Công ty VIB-NGT	Công ty con	0101751475	6/4/2010	Sở KH và ĐT Hà Nội	16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội	--	--	--

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng năm 2013):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (mối quan hệ)
1	Ông Hàn Ngọc Vũ	Chủ tịch HĐQT	011175133	14/11/2000	CA Hà Nội	P5- Bộ Tư lệnh Thông tin, Tổ 59, Ô Chợ Dừa, Hà Nội	807.108	0,19%	
	Bà Thạch Lê Anh		011139502	06/11/2000	Công an Hà Nội	P5- TT Bộ tư lệnh Thông tin, tổ 59, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	501.217	0,12%	Vợ
	Bà Hàn Mai Hương		011832460	18/03/2005	CA Hà Nội	P5- TT Bộ tư lệnh Thông tin, tổ 59, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	384.616	0,09%	Em gái
2	Đặng Khắc Vỹ	Thành viên HĐQT	012345821	23/08/2000	CA Hà Nội	78 Bà Triệu, Hà Nội	39.042.835	9,18%	
	Bà Trần Thị Thảo Hiền		011976505	27/09/1996	Công an Hà Nội	78 Bà Triệu, Hà Nội	39.895.919	9,38%	Vợ

	Công ty Nettra		103016969	13/05/2008	Sở KH và ĐT Hà Nội	Tầng 9, toà nhà Pacific, số 83 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội	63.749.489	14,99%	Là CĐ nắm giữ > 5%
3	Ông Đặng Văn Sơn	Thành viên HĐQT	012919233	25/09/2009	CA Hà Nội	Căn hộ 9, tầng 14, nhà A4, Làng Quốc tế Thăng Long, Q. Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy, HN	1.534.029	0,36%	
	Bà Đặng Thị Thu Hà		011753385	10/05/2007	CA Hà Nội	14.9 nhà A4 Làng Quốc Tế Thăng Long, Cầu Giấy, HN	2.253.322	0,53%	Vợ
	Công ty Nettra		103016969	13/05/2008	Sở KH và ĐT Hà Nội	Tầng 9, toà nhà Pacific, số 83 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội	63.749.489	14,99%	Là Chủ tịch HĐQT
4	Ông Ân Thanh Sơn	Thành viên HĐQT	012988072	19/06/2007	CA Hà Nội	62/71 ngõ Văn Chương, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	508.009	0,12%	
	Bà Phan Đặng Như Hoa		012988073	24/01/2011	Công an Hà Nội	62/71 Ngõ Văn Chương, phường Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội	673.150	0,16%	Vợ
5	Ông Đỗ Xuân Hoàng	Thành viên HĐQT	012564520	23/12/2002	CA Hà Nội	Nhà 16, ngõ 45A, Võng Thị, Tây Hồ, Hà Nội	25.507.798	6,00%	
	Ông Đỗ Xuân Thụ		010410896	28/10/2003	CA Tp Hà Nội	Nhà 16, ngõ 45A, Võng Thị, Tây Hồ, Hà Nội	23.295	0,005%	Bố

	Công ty Nettra		103016969	13/05/2008	Sở KH và ĐT Hà Nội	Tầng 9, toà nhà Pacific, số 83 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội	63.749.489	14,99%	Là CĐ nắm giữ > 5%
6	Ông Trịnh Thanh Bình	Thành viên BKS	012178159	02/10/1998	CA Hà Nội	505 A5, Trại Găng, Thanh Nhàn, Hà Nội	95.816	0,02%	
7	Ông Phạm Quang Vinh	Thành viên BKS	012083383	29/10/1997	CA Hà Nội	10A, Dốc Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội	346.263	0,08%	
	Bà Phạm Thị Hà		012190797	10/03/1999	Công an Hà Nội	Số 2 ngõ 186 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội	174.683	0,04%	Vợ
8	Ông Hồ Vân Long	Giám đốc tài chính	013119015	26/09/2008	CA Hà Nội	Tổ 35 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội	8.518	0,002%	

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	Không có						

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

Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng năm 2013):

Không có

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

M.S.D.N: 0100233486 - C.T.C.P - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM - Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI

CHỦ TỊCH HĐQT
Hàn Ngọc Vũ