

Hà Nội, , ngày 28 tháng 10 năm 2011

Số: 190 /HĐQT

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Quý 3/2011)

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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đỗ Quang Hiến	Chủ tịch HĐQT	1/1	100%	
2	Ông Trần Ngọc Linh	Thành viên HĐQT	1/1	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Lê	Thành viên HĐQT kiêm TGD	1/1	100%	
4	Ông Phan Huy Chí	Thành viên HĐQT	1/1	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Hải	Thành viên HĐQT	1/1	100%	
6	Ông Trần Thoại	Thành viên HĐQT	1/1	100%	
7	Ông Lê Kiên Thành	Thành viên HĐQT độc lập	1/1	100%	

Hội đồng Quản trị thực hiện việc họp Hội đồng Quản trị hoặc lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản theo đúng quy định tại Điều lệ của Ngân hàng và các quy định có liên quan của pháp luật.

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

Trong Quý 3/2011, hoạt động của Hội đồng Quản trị tập trung vào việc chỉ đạo thực hiện chiến lược phát triển và giám sát các hoạt động của ngân hàng để đảm bảo hoạt động ổn định, triển khai các chủ trương chính sách của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước; đồng thời dồn mọi nguồn lực cho việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2011 đã được Đại hội đồng cổ đông giao, phấn đấu thực hiện các mục tiêu chiến lược của Ngân hàng đến năm 2015.

Trong quý này, Hội đồng Quản trị đã giải quyết trên 130 tờ trình của Tổng Giám đốc trong các lĩnh vực: quản lý tài sản nợ - có, tín dụng, đầu tư tài chính, phát triển thương hiệu, ban hành văn bản định chế, ủy quyền phân cấp, đầu tư tài sản, mua sắm công cụ lao động, phát triển mạng lưới... theo đúng thẩm quyền quy định tại Điều lệ của Ngân hàng và các quy định có liên quan của pháp luật.

Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thường xuyên tham gia các cuộc họp với Ban Tổng giám đốc và các đơn vị trực thuộc để nghe báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh và có ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp nhằm đảm bảo hoạt động của Ngân hàng được an toàn, tuân thủ đúng quy định của pháp luật và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

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

Thực hiện Nghị định 59/2009/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 06/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, SHB đã hoàn thiện bộ máy tham mưu giúp việc cho Hội đồng Quản trị với việc thành lập các Ủy ban Nhân sự và Ủy ban Quản lý rủi ro. Ngoài hai ủy ban này, Hội đồng Quản trị cũng có các Hội đồng nghiệp vụ để đảm bảo tham mưu cho Hội đồng Quản trị đối với việc quản trị, giám sát các hoạt động nghiệp vụ cụ thể của ngân hàng.

3.1 Ủy ban Nhân sự:

Ủy ban Nhân sự được tổ chức và hoạt động theo Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ủy ban Nhân sự do Hội đồng Quản trị xây dựng và ban hành. Ủy ban Nhân sự có các nhiệm vụ:

- Tham mưu cho HĐQT trong việc ban hành các quy chế, quy định, chính sách liên quan đến công tác nhân sự theo quy định của pháp luật và Điều lệ của SHB.
- Tham mưu cho Hội đồng Quản trị xử lý các vấn đề nhân sự phát sinh trong quá trình tiến hành các thủ tục bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và Người điều hành ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của SHB.
- Nghiên cứu, tham mưu cho Hội đồng Quản trị trong việc ban hành các quy định nội bộ của ngân hàng thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng, quy chế tuyển chọn nhân sự, đào tạo và các chính sách đãi ngộ khác với Người điều hành, cán bộ, nhân viên Ngân hàng.
- Triển khai công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy trình, quy chế trong công tác Nhân sự. Trên cơ sở đó, tham mưu cho Hội đồng Quản trị sửa đổi các quy định hiện hành và ban hành các quy định mới phù hợp với tình hình thực tế và chiến lược phát triển của SHB.

3.2 Ủy ban Quản lý rủi ro:

Ủy ban Quản lý rủi ro được tổ chức và hoạt động theo Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quản lý rủi ro do Hội đồng Quản trị xây dựng và ban hành. Ủy ban Quản lý rủi ro có các nhiệm vụ:

- Tham mưu cho HĐQT trong việc ban hành các quy chế, quy định, chính sách liên quan đến quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật và Điều lệ của SHB.

- Phân tích, đưa ra những cảnh báo về mức độ an toàn của ngân hàng trước những nguy cơ tiềm ẩn rủi ro có thể ảnh hưởng và đề xuất các biện pháp phòng ngừa đối với những rủi ro này trong ngắn hạn cũng như dài hạn.
- Xem xét, đánh giá tính phù hợp và hiệu quả của các quy trình, chính sách quản trị rủi ro hiện hành của ngân hàng để đưa ra các khuyến nghị, đề xuất đối với Hội đồng Quản trị về những yêu cầu cần thay đổi quy trình, chính sách hiện hành, chiến lược hoạt động.
- Tham mưu cho HĐQT trong việc quyết định các chính sách quản trị và phương án xử lý rủi ro trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ do HĐQT giao.

3.3 Các Hội đồng nghiệp vụ

- Hội đồng Quản lý Tài sản Nợ - Có: tham mưu cho Hội đồng Quản trị trong công tác hoạch định chiến lược, chính sách quản trị rủi ro theo từng loại rủi ro ngân hàng liên quan đến các hạng mục Tài sản Nợ - Có trên bảng cân đối kế toán nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho Ngân hàng và cổ đông trong dài hạn; chỉ đạo các đơn vị kinh doanh của SHB điều hành kinh doanh theo chiến lược, chính sách đã xác định để tạo lập hợp lý các hạng mục tài sản nợ - tài sản có trong bảng cân đối kế toán của ngân hàng;
- Hội đồng Đầu tư: thực hiện các chức năng tham mưu, giúp việc cho HĐQT về việc thực hiện hoạt động đầu tư. Tổ chức thẩm định phương án, dự án đầu tư và triển khai hoạt động đầu tư thuộc các lĩnh vực được phép để tăng doanh thu và lợi nhuận cho SHB;
- Hội đồng Quản lý và Xử lý nợ có vấn đề: thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho Hội đồng Quản trị trong việc đề ra các biện pháp phòng ngừa hạn chế và giảm thiểu nợ quá hạn, nợ xấu nhằm đạt được các mục tiêu an toàn, hiệu quả hoạt động tín dụng, nâng cao chất lượng và phát triển bền vững đối với hoạt động của SHB; chỉ đạo, điều hành công tác quản lý và xử lý nợ trong toàn hệ thống, phê duyệt các biện pháp xử lý nợ, tổ chức xây dựng chiến lược phòng ngừa xử lý nợ có vấn đề trong toàn hệ thống SHB;
- Hội đồng Tín dụng: Tham mưu cho HĐQT định hướng và cơ cấu dư nợ trên toàn hệ thống theo mặt hàng, lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn kinh doanh; phê duyệt chính sách tín dụng gồm: lãi suất, phí, các điều kiện tín dụng các biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng đối với từng đối tượng khách hàng và nhóm khách hàng có liên quan. Phê duyệt các khoản tín dụng vượt thẩm quyền của Tổng Giám đốc. Trình HĐQT các khoản tín dụng vượt trên 10% vốn tự có SHB và các khoản vay vượt quá giới hạn tín dụng.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	13/NQ-HĐQT	09/08/2011	Thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh SHB Quảng Ninh
2	14/NQ-HĐQT	05/09/2011	Thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh SHB Thanh Hóa
3	15/NQ-HĐQT	13/09/2011	Mở Chi nhánh SHB Lào Cai tại tỉnh Lào Cai
4	16/NQ-HĐQT	13/09/2011	Mở Chi nhánh SHB Thái Bình tại

			tỉnh Thái Bình
5	17/NQ-HĐQT	13/09/2011	Mở Chi nhánh SHB Bắc Ninh tại tỉnh Bắc Ninh
6	18/NQ-HĐQT	13/09/2011	Mở Chi nhánh SHB Lào tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
7	19/NQ-HĐQT	21/09/2011	Mở Chi nhánh SHB Vĩnh Long tại tỉnh Vĩnh Long

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Không

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *ĐQ*

Đỗ Quang Hiến

