

6. CÁC HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH

Hội đồng nhân sự và lương thưởng tư vấn cho Hội đồng quản trị về định hướng tái cấu trúc nguồn nhân lực, thu hút và gìn giữ nhân tài, bổ nhiệm các chức danh chủ chốt. Trong năm 2010, Hội đồng đã xem xét thông qua nhiều quyết định liên quan đến bổ nhiệm giám đốc chi nhánh, nhân sự cấp cao tại Hội sở và công ty trực thuộc.

Hội đồng tín dụng, trong năm 2010, đã gia tăng tần suất họp, một tuần 5 phiên, dưới 3 hình thức: HĐQT toàn thể, HĐQT thường trực và HĐQT tổ. Nội dung phê duyệt bao gồm: (i) chính sách tín dụng (lãi suất, sản phẩm tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng, các biện pháp phòng ngừa rủi ro, và các chính sách khác liên quan đến tín dụng theo quy định của pháp luật), (ii) cơ cấu tổ chức, thẩm quyền, nhân sự của các cấp phê duyệt tín dụng, và (iii) cấp tín dụng.

Hội đồng đầu tư trong quý 3/2010 đã thảo luận và thông qua (i) các chủ trương nắm giữ và nguyên tắc ứng xử khi đánh giá danh mục đầu tư của ACB, (ii) việc phân nhóm cụ thể đối với từng khoản mục đầu tư theo hướng duy trì hay không duy trì, và (iii) một số nguyên tắc đầu tư của ACB trong thời gian tới, (iv) nhận định đánh giá các khoản đầu tư đã thực hiện, và (v) tham vấn ý kiến của Hội đồng sáng lập và Thường trực HĐQT về quy mô của danh mục đầu tư.

Hội đồng ALCO, trong năm 2010, họp định kỳ tháng, thường xuyên đánh giá và dự báo tình hình vĩ mô, hoạt động ngành và hoạt động của ACB, và đưa ra quyết nghị về (i) an toàn thanh khoản (phê duyệt các hạn mức cho vay VND, cho vay USD, đầu tư giấy tờ có giá, tồn kho vàng, ...), (ii) huy động vốn và sử dụng vốn (lãi suất, lệ sinh lời, ...), và (iii) các tỷ lệ đảm bảo an toàn như mức đủ vốn, tỷ lệ khả năng chi trả, trạng thái ngoại hối,...

7. THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

Trong năm 2010, không có sự thay đổi nào về các thành viên nói trên. Đầu năm 2011, sau khi ông Phạm Trung Cang và ông Dominic Scriven từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT vì lý do tuân thủ quy định của Luật Các tổ chức tín dụng 2010, Đại hội đồng cổ đông ngày 26/4/2011 đã bầu bổ sung bà Đặng Thu Thủy và ông Stewart Donald Hall làm thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2008 – 2012.