



KHÓA ĐÀO TẠO LẦN THỨ 5
NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ
CÔNG TY TRONG NGÂN HÀNG

29 – 30 Tháng 05 Năm 2018



GIỚI THIỆU VỀ KHOÁ ĐÀO TẠO

Trong giai đoạn 2015 – 2020, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 254 “Tái cơ cấu các tổ chức tín dụng” là nâng cao năng lực quản trị của các NHTM. Theo đó, việc nâng cao năng lực quản trị công ty của lãnh đạo các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam theo chuẩn mực quốc tế đang là vấn đề trọng tâm hiện nay. Bên cạnh đó, năng lực quản trị công ty của lãnh đạo NHTM cũng là mối quan tâm của các nhà đầu tư, những người có liên quan, công chúng và người gửi tiền tại ngân hàng.

Năm 2015, Khoa Tài chính – Ngân hàng (ĐHKT – ĐHQGHN) đã phối hợp với Đại học Kinh doanh thuộc Đại học Sydney, Úc dưới sự tài trợ của Ngân hàng Thế giới (World Bank) và Quỹ Phát triển của Chính phủ Úc AusAid tổ chức thành công chuỗi khóa đào tạo “Quản trị công ty trong ngân hàng” trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng lực quản trị công ty cho lãnh đạo ngân hàng Việt Nam”.

Năm 2016, Khoa tiếp tục phối hợp với Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) trực thuộc Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức thành công hai chương trình đào tạo trong tháng 5 và tháng 10 năm 2016, bao gồm 05 khóa đào tạo ngắn hạn về quản trị công ty trong ngân hàng tổ chức tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Khóa đào tạo đã thu hút được sự quan tâm của nhiều ngân hàng thương mại và nhận được những phản hồi rất tích cực từ phía học viên. Theo kết quả khảo sát của IFC tiến hành trên gần 100 học viên tham gia khóa đào tạo năm 2016, 98% học viên đã áp dụng toàn bộ hoặc một phần kiến thức và kỹ năng từ khóa học vào công việc quản trị rủi ro của họ tại ngân hàng.

Năm 2017, với sự hỗ trợ của Chương trình Quản trị công ty của IFC tại Việt Nam, Khoa Tài chính – Ngân hàng (ĐHKT – ĐHQGHN) tiếp tục tổ chức Chương trình đào tạo lần thứ 3 về Quản trị Công ty trong ngân hàng, diễn ra trong tháng 06 vừa qua tại TP Hồ Chí Minh và Chương trình lần thứ 4 diễn ra trong hai ngày 09 – 10 tháng 11 năm 2017 tại Hà Nội. Khóa học đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của các cá nhân cũng như các tổ chức ngân hàng thương mại.

Tiếp nối thành công của các khóa đào tạo năm 2015, 2016 và 2017, trong năm 2018, phối hợp với IFC Việt Nam, Chương trình đào tạo lần thứ 5 về Quản trị Công ty trong ngân hàng dự kiến sẽ diễn ra vào hai ngày 29-30 tháng 05 năm 2018. Chương trình còn có sự tham gia của các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản trị công ty đến từ các tổ chức lớn như IFC, CIEM.....

Chương trình đào tạo lần này tiếp tục tập trung vào các nội dung về Quản trị công ty trong ngân hàng. Khóa học được chia làm 2 buổi với thời lượng 02 ngày, được tổ chức tại Hà Nội. Khóa đào tạo tập trung đi sâu vào 02 nội dung quan trọng nhất của quản trị công ty trong ngân hàng gồm:

- Xây dựng Hội đồng quản trị hiệu quả trong ngân hàng
- Môi trường kiểm soát và quản trị rủi ro dành cho lãnh đạo ngân hàng

Chúng tôi hy vọng Khóa đào tạo sẽ đáp ứng nhu cầu của Quý Ngân hàng trong việc nâng cao năng lực QTCT trong ngân hàng, góp phần vào thành công của đề án Tái cơ cấu các TCTD.

GIỚI THIỆU DIỄN GIẢ KHOÁ ĐÀO TẠO



GS. Richard D. Beason - Giám đốc Ban hợp tác quốc tế, Trường Đại học Alberta (Canada).

GS. D.Beason có 10 năm làm việc ở Nhật Bản, ông rất am hiểu về hệ thống Tài chính – Ngân hàng ở khu vực Châu Á và đặc biệt ông rất quý mến con người Việt Nam. Ông có thể mạnh về nghiên cứu cấu trúc sở hữu, quản trị ngân hàng và đánh giá hiệu quả hoạt động ngân hàng và có nhiều kết quả nghiên cứu được công bố quốc tế. GS đã từng là học giả của Viện nghiên cứu tiền tệ và Kinh tế, Ngân hàng Nhật Bản, Quỹ Thông tin Nâng cao Nghiên cứu (FAIR, Nhật Bản), Viện Chính sách Tiền tệ và Tài chính Nghiên cứu, Bộ Tài chính, Chính phủ Nhật Bản và là cựu giám đốc Hiệp hội Doanh nghiệp Canada Canada của Edmonton. Giám đốc và Giám đốc điều hành, Nông trại Làng Loco và Nông trại.



Bà Nguyễn Nguyệt Anh, Chuyên gia QTCT, Phụ trách Chương trình QTCT của IFC tại Việt Nam

Bà Nguyệt Anh công tác tại Tổ chức Tài chính Quốc tế – Ngân hàng thế giới tại Việt Nam từ năm 2009. Bà là hội viên kỳ cựu của Hiệp hội kế toán công chứng Anh quốc (FCCA). Bà đã và đang hợp tác và cung cấp các dịch vụ tư vấn về quản trị công ty cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam, Sở Giao dịch chứng khoán, Ngân hàng nhà nước, CIEM, các công ty và các NHTM, các quỹ đầu tư tại Việt Nam. Trước khi gia nhập IFC, bà Nguyệt Anh đã có kinh nghiệm tư vấn về kiểm toán, tài chính doanh nghiệp và tư vấn giao dịch với PricewaterhouseCoopers và các công ty kế toán, kiểm toán hàng đầu trên toàn thế giới tại Việt Nam, Đài Loan, Thái Lan và Hoa Kỳ. Bà từng giữ những vị trí Chủ nhiệm cao cấp về tư vấn giao dịch của Công ty PricewaterhouseCoopers Việt Nam, Giám đốc dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp tại KPMG Thái Lan, và Giám đốc tài chính (CFO) của Tập đoàn Asia Brown Boverly tại Việt Nam



TS. Nguyễn Thị Hồng Thúy, Viện Kế toán – Kiểm toán, Đại học Kinh tế quốc dân

Bà nhận bằng cử nhân tại Trường Kinh tế Quốc dân chuyên ngành kế toán, Bằng thạc sĩ kế toán quốc tế của Trường Đại học Công nghệ Swinburne (ÚC) và Bằng tiến sĩ về Kế toán của Đại học Kinh tế quốc dân và Chứng chỉ nghề nghiệp Kế toán quản trị chiến lược CMA (Úc). Hiện tại, bà đang là Giảng viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân, giảng dạy các hệ đào tạo đại học và sau đại học các môn học kế toán, kiểm toán. Bà đã có gần 20 năm giảng dạy tại trường ĐH Kinh tế quốc dân đồng thời cũng có nhiều năm làm tư vấn cho các tập đoàn và công ty tại Việt Nam về kế toán, kiểm toán, thuế và tài chính



Ông Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung Ương. (CIEM)

Ông nhận bằng thạc sỹ Luật tại Trường ĐH Maastrichts, Hà Lan năm 2004. Là một nhà phân tích và hoạch định chính sách, ông đã đóng góp cho sự thành công trong dự án của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính thông qua vai trò là Trưởng Nhóm đánh giá chính sách đầu tư. Ông là người soạn thảo chính của Luật Doanh nghiệp 2014 được biết đến là luật cải cách lớn nhất về tự do kinh doanh. Ông có nhiều kinh nghiệm về các công cụ hoạch định chính sách như đánh giá /dự báo tác động của pháp luật (RIA) và đo lường chi phí tiêu chuẩn (SCM)



PGS. TS. Trần Thị Thanh Tú, Chủ nhiệm khoa Tài chính Ngân hàng, trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN.

Bà nhận bằng Thạc sỹ Kế toán quốc tế của Trường ĐH Tổng hợp Swinburne – Úc và nhận bằng Tiến sỹ Tài chính tại ĐH Kinh tế Quốc dân. Bà đã có gần 20 năm kinh nghiệm nghiên cứu, tư vấn và đào tạo trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Bà đã chủ trì và tham gia nhiều dự án với các tổ chức trong nước và quốc tế như Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á, Ngân hàng Nhà nước Việt nam, Ủy Ban chứng khoán, Bộ Tài chính... Bên cạnh đó, bà còn tham gia với tư cách là chuyên gia tư vấn sâu của nhiều NHTM tại Việt Nam. Lĩnh vực nghiên cứu chính của bà về quản trị công ty trong ngân hàng, ngân hàng xanh, tái cấu trúc ngân hàng. Năm 2015, Bà là Trưởng nhóm tư vấn dự án “Nâng cao năng lực quản trị công ty cho lãnh đạo ngân hàng thương mại Việt Nam” do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Hiện nay, bà đang là trưởng Nhóm nghiên cứu mạnh của ĐHKT – ĐHQGHN (SCM)



TS. Đinh Thị Thanh Vân, Khoa Tài chính ngân hàng, Trường ĐH Kinh Tế, ĐHQGHN.

TS. Đinh Thị Thanh Vân - Phó Chủ nhiệm Khoa, Khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, đồng thời là Trưởng nhóm nghiên cứu, người đồng sáng lập của Nhóm nghiên cứu Mạng lưới tăng cường hiểu biết tài chính cho Việt Nam. Bà là học giả Fulbright và thực hiện nghiên cứu sau tiến sĩ tại Trường ĐH tổng hợp California, Berkeley, Mỹ (2013-2014). TS. Vân có hơn 15 năm nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Chủ đề nghiên cứu chủ yếu của bà bao gồm tài chính cá nhân, quản trị tài chính doanh nghiệp vừa và nhỏ, các dịch vụ ngân hàng hiện đại và các vấn đề quản trị ngân hàng. Ngoài việc nghiên cứu và giảng dạy, Bà cũng tham gia tư vấn cho các tập đoàn và ngân hàng trong vai trò tư vấn và phân tích tài chính. Lĩnh vực tư vấn chủ yếu của bà bao gồm lập và phân tích mô hình tài chính, quản trị tài chính doanh nghiệp và quản trị hoạt động của ngân hàng.



THÔNG TIN KHÓA HỌC

1. Đối tượng

- ✓ Thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban Kiểm soát, thành viên Ban điều hành, Trưởng/phó phòng cấp Hội sở, Thư ký công ty hay cán bộ phụ trách Văn phòng HĐQT
- ✓ Giám đốc, Phó giám đốc các chi nhánh Ngân hàng, cán bộ nguồn của Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc của các NHTM Việt Nam

2. Chương trình đào tạo

- ✓ Địa điểm: Khách sạn The Ann, 38A Hàng Chuối, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
- ✓ Thời gian: Ngày 29-30/05/2018 (02 ngày)
- ✓ Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh kèm phiên dịch
- ✓ Quy mô lớp: 25– 30 học viên/lớp

3. Học phí khóa học

- ✓ 3.800.000đ/ hv/1 ngày (đã bao gồm VAT) (bao gồm chi phí tài liệu, chứng chỉ, teabreak và ăn trưa).
- ✓ 6.000.000đ/ hv/toàn bộ khóa (đã bao gồm VAT) (bao gồm chi phí tài liệu, chứng chỉ, teabreak và ăn trưa).

4. Liên hệ

✓ **Ms. Nguyễn Minh Thu**

Email: minhthunguyen0112@gmail.com

Mobile: 0982548295

✓ **Ms. Hoàng Bảo Ngọc**

Email: baongoc.ueb@gmail.com

Mobile: 0902069272

✓ **Học viện quốc tế quản lý và tài chính**

Website: <http://iagf.com.vn/>

Mobile: 02473068682

✓ Link đăng ký online: <https://goo.gl/forms/eMW0WrVcGZrMV5lw2>



NGÀY 1

XÂY DỰNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HIỆU QUẢ TRONG NGÂN HÀNG

Mô tả

Quản trị công ty là một hệ thống các mối quan hệ, được xác định bởi các cơ cấu và các quy định, liên quan tới các mối quan hệ giữa Ban điều hành, Hội đồng quản trị và các cổ đông của một doanh nghiệp với các bên có liên quan. Hội đồng quản trị là nhân tố quan trọng nhất quyết định chiến lược hoạt động của toàn bộ doanh nghiệp, đặc biệt là ngân hàng. Vậy làm thế nào xây dựng Hội đồng quản trị hiệu quả trong ngân hàng? Trách nhiệm, bổn phận của Hội đồng quản trị là gì? Thông lệ quốc tế tốt nhất về cơ cấu, các Ủy ban của Hội đồng quản trị như thế nào? Khóa đào tạo là chìa khóa giải đáp các thắc mắc trên và giúp học viên định hướng xây dựng Hội đồng quản trị một cách hiệu quả.

1. Mục tiêu khóa học

- ✚ Học viên được trang bị các kiến thức cập nhật, gắn với thực tế về:
 - Định hướng xây dựng Hội đồng quản trị một cách hiệu quả theo thông lệ quốc tế;
 - Các thông lệ tốt nhất về Cơ cấu, thành phần và nhiệm vụ của các Ủy ban của HĐQT; và
 - Chia sẻ thực tiễn về quản trị công ty tại các Ngân hàng Việt nam hiện nay
- ✚ Chủ động áp dụng các kiến thức ngay sau khóa học, xây dựng kế hoạch cải thiện quản trị công ty tại NH theo chuẩn mực quốc tế.

2. Diễn giả

- Bà **Nguyễn Thị Nguyệt Anh**, Chuyên gia cao cấp về Quản trị công ty, Phụ trách Chương trình QTCT của IFC tại Việt Nam
- PGS. TS. **Trần Thị Thanh Tú**, Chủ nhiệm Khoa Tài chính – Ngân hàng, trường ĐH Kinh tế – ĐHQGHN
- Ông **Phan Đức Hiếu**, Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung Ương
- GS. **Richard D. Beason**, Giám đốc Ban hợp tác quốc tế, Trường Đại học Alberta (Canada).

3. Chương trình đào tạo

Thời gian	Nội dung	Diễn giả
8:00 – 8:30	Đăng ký học viên	
8:30 – 8:35	Phát biểu chào mừng của IFC	
8:35 – 9:00	Giới thiệu về Quản trị Công ty (QTCT) với các ngân hàng và vai trò của Hội đồng Quản trị trong việc thúc đẩy QTCT Tổng quan về QTCT và lý do tại sao QTCT lại quan trọng đối với các Ngân hàng	PGS. TS. Trần Thị Thanh Tú , Chủ nhiệm Khoa TCNH, trường ĐH Kinh tế – ĐHQGHN Bà Nguyễn Nguyệt Anh , Chuyên gia Quản trị công ty, Phụ trách Chương trình QTCT của IFC tại Việt Nam
9:00 – 10:15	Hội đồng Quản trị Hiệu quả – Phần 1 Vai trò và trách nhiệm của HĐQT, bổn phận của thành viên HĐQT, phân chia vai trò giữa Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc; cơ cấu thành phần HĐQT	Ông Phan Đức Hiếu , Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế TW
10:15 – 10:30	<i>Chụp ảnh & Nghỉ giải lao</i>	
10:30 – 12:00	Hội đồng Quản trị Hiệu quả – Phần 2 Sự tương tác giữa các thành viên của HĐQT; hoạt động của các ủy ban trực thuộc và quy trình làm việc hiệu quả của HĐQT	Ông Phan Đức Hiếu , Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung Ương PGS. TS. Trần Thị Thanh Tú , Chủ nhiệm Khoa TCNH, Trường ĐH Kinh tế – ĐHQGHN
12:00 – 13:30	<i>Nghỉ trưa</i>	
13:30 – 14:00	Tình huống Nghiên cứu – Bài tập nhóm thảo luận về tính hiệu quả của HĐQT trong ngân hàng	PGS. TS. Trần Thị Thanh Tú , Chủ nhiệm Khoa TCNH, Trường ĐH Kinh tế – ĐHQGHN
14:00 – 14:45	Quản trị giao dịch với các bên liên quan	Bà Nguyễn Nguyệt Anh , Chuyên gia Quản trị công ty, Phụ trách Chương trình QTCT của IFC tại Việt Nam
14:45 – 15:00	<i>Nghỉ giải lao</i>	
15:00 – 16:30	Vai trò của ban giám đốc– Kinh nghiệm quốc tế	GS. Richard D.Beason , Giám đốc Ban hợp tác quốc tế, Trường Đại học Alberta (Canada).
16:30 – 17:00	Kế hoạch hành động (Action Plan) – Tăng tính hiệu quả của Hội đồng quản trị Dùng hướng dẫn đánh giá hiệu quả của HĐQT, làm công cụ để cải thiện QTCT với mục tiêu cải thiện kết quả hoạt động và thu hút nhà đầu tư	PGS. TS. Trần Thị Thanh Tú , Chủ nhiệm Khoa TCNH, trường ĐH Kinh tế – ĐHQGHN



NGÀY 2

MÔI TRƯỜNG KIỂM SOÁT VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO

Mô tả

Các ngân hàng Việt Nam đang trong quá trình hội nhập toàn diện vào nền tài chính quốc tế. Tuy nhiên, với quy mô hoạt động và tiềm lực tài chính hạn chế, nền kinh tế còn nhiều bất ổn, các NHTM Việt Nam đang đối mặt với nhiều rủi ro hơn, có thể dẫn đến các tổn thất lớn hoặc gây nên đổ vỡ dây chuyền trong toàn hệ thống. Để ngăn ngừa những rủi ro và hạn chế tổn thất, trước hết ngân hàng phải xây dựng cơ chế tự bảo vệ bằng việc thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả. Các thành tố cấu thành môi trường kiểm soát chính là nền móng để thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro trong công ty.

Khoá đào tạo này nhằm trang bị cho học viên thông lệ Quốc tế tốt nhất về xây dựng môi trường kiểm soát lành mạnh trong lĩnh vực ngân hàng. Bên cạnh đó, chương trình cung cấp kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về quản trị rủi ro, nhằm giúp các nhà quản lý cấp cao và các thành viên HĐQT trong ngân hàng nâng cao khả năng triển khai mô hình quản trị rủi ro (Enterprise Risk Management – ERM) một cách hiệu quả hơn, đảm bảo đạt được lợi ích nhiều nhất từ việc thực hiện quản trị rủi ro.

1. Mục tiêu khóa học

- ✚ Về môi trường kiểm soát:
 - Nắm được khuôn khổ chung hệ thống kiểm soát nội bộ trong Ngân hàng.
 - Vận dụng bài học kinh nghiệm thành công trong xây dựng môi trường kiểm soát lành mạnh.
- ✚ Về quản trị rủi ro:
 - Nắm được các thông lệ tốt nhất về quản trị rủi ro dành cho lãnh đạo cao cấp trong ngân hàng (risk governance)
 - Nắm được khung quản trị rủi ro của Ngân hàng theo các mô hình quản trị rủi ro hiện đại đang áp dụng tại các Ngân hàng trên thế giới
 - Hiểu được văn hóa quản trị rủi ro trong Ngân hàng

2. Diễn giả

- **GS. Richard D. Beason**, Giám đốc Ban hợp tác quốc tế, Trường Đại học Alberta (Canada).
- **TS. Nguyễn Thị Hồng Thúy**, Viện Kế toán - Kiểm toán, ĐH Kinh tế quốc dân
- **TS. Đinh Thị Thanh Vân**, Khoa Tài chính Ngân hàng, Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

3. Chương trình đào tạo

Thời gian	Nội dung	Diễn giả
8:00 – 8:30	Đăng ký học viên	
8:30 – 8:35	Phát biểu chào mừng của IFC	
8:35 – 10:00	Kiểm soát nội bộ và Quản trị rủi ro trong Ngân hàng <ul style="list-style-type: none"> • Giới thiệu khung kiểm soát nội bộ - Khuôn khổ chung • Quản trị rủi ro doanh nghiệp (ERM) trong ngân hàng 	TS. Nguyễn Thị Hồng Thúy , Viện Kế toán – Kiểm toán, ĐH Kinh tế quốc dân
10:00 – 10:15	<i>Nghỉ giải lao</i>	
10:15 – 11:45	Giới thiệu các thông lệ tốt nhất về quản trị rủi ro (risk governance) – Ba tuyến phòng thủ của ngân hàng	GS. Richard D. Beason , Giám đốc Ban hợp tác quốc tế, Trường Đại học Alberta (Canada).
12:00 – 13:30	<i>Nghỉ trưa</i>	
13:30 – 15:15	<ul style="list-style-type: none"> • Văn hóa rủi ro tốt • Thảo luận và phân tích các tình huống thực tế về khung quản trị rủi ro và văn hóa rủi ro trong ngân hàng. • Chia sẻ kinh nghiệm triển khai ERM từ một ngân hàng khu vực 	TS. Đinh Thị Thanh Vân , Khoa Tài chính – Ngân hàng, ĐH Kinh tế - ĐHQGHN
15:15 – 15:30	<i>Nghỉ giải lao</i>	
15:30 – 17:00	Kiểm soát nội bộ với Kiểm toán nội bộ và tuân thủ <ul style="list-style-type: none"> • Kiểm toán nội bộ • Tuân thủ Thảo luận	TS. Nguyễn Thị Hồng Thúy , Viện Kế toán – Kiểm toán, ĐH Kinh tế quốc dân
17:00 – 17:15	Bế mạc và trao chứng chỉ Ban Tổ chức	Ban Tổ chức