



# EXIMBANK

NGÂN HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

7 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam  
☎ (84-8) 3821 0055 ☎ (84-8) 3829 6063  
Telex: 812690 EIB.VT  
Swift: EBVIVNVX

CALL CENTER  
(00) 39.15.15.15

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

TP.HCM, Ngày ..08 tháng ..09 năm 2011.

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 (ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 26)

### TỜ TRÌNH

V/v: **Tổng mức thù lao, lương, phụ cấp chuyên trách của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2011 theo kết quả kinh doanh**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 24 ngày 28/04/2010 đã quyết nghị tổng mức thù lao, lương và phụ cấp chuyên trách của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là 1% lợi nhuận sau thuế. Theo đó:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2010 là: 1.813,76 tỷ đồng.
- Tổng mức thù lao, lương của HĐQT và BKS được duyệt là: 18,138 tỷ đồng.
- Trong năm 2010, HĐQT đã thực hiện việc chi thưởng để ghi nhận những đóng góp của các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ trước không tham gia nhiệm kỳ mới; và chi thù lao cho HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2010 – 2011, với tổng mức chi là 18,138 tỷ đồng (*bằng 100% tổng quỹ thù lao, lương được duyệt*).

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông,

Nhiệm vụ đề ra cho năm 2011 là rất nặng nề, đầy khó khăn và thách thức, trong bối cảnh nền kinh tế đang đối mặt với vô vàn khó khăn. Nhưng với quyết tâm và trách nhiệm trước cổ đông – đảm bảo cho Ngân hàng Eximbank tăng trưởng bền vững, không ngừng gia tăng giá trị quyền lợi cho cổ đông, HĐQT đã đặt ra mục tiêu phấn đấu rất cao (như đã trình với Đại hội trong kế hoạch hoạt động và kinh doanh năm 2011), trong đó lợi nhuận trước thuế tối thiểu phải đạt 3.000 tỷ đồng. Điều này đòi hỏi trách nhiệm và khối lượng công tác quản trị, điều hành, kiểm tra, giám sát của HĐQT và Ban Kiểm soát sẽ tăng hơn nhiều để đáp ứng yêu cầu công tác đổi mới công tác quản trị, điều hành do quy mô hoạt động của Ngân hàng phát triển nhanh chóng. Dự kiến năm 2011 sẽ tăng thêm 02 thành viên HĐQT.



Để chủ động cho công tác kế hoạch hóa và quản lý chi phí, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội Đồng cổ đông phê duyệt tổng mức thù lao, lương, phụ cấp trách nhiệm chuyên trách của HĐQT và Ban Kiểm soát theo kết quả kinh doanh năm 2011, như mức phê duyệt trong các năm trước là 1% lợi nhuận sau thuế.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Trân trọng,

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ HÙNG DŨNG





# EXIMBANK

NGÂN HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

7 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam

☎ (84-8) 3821 0055

☎ (84-8) 3829 6063

Telex: 812690 EIB.VT

Swift: EBVIVNVX

CALL CENTER  
(00) 39.15.15.15

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

TP.HCM, Ngày ..08 tháng 04.. năm 2011

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 (ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 26)

### BÁO CÁO

**Chi phí hoạt động năm 2010  
và Dự trù kinh phí hoạt động năm 2011 của Ban Kiểm Soát**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông**

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông về chi phí hoạt động năm 2010 và đề trình kế hoạch chi phí hoạt động cho năm 2011 như sau:

#### **1. Báo cáo chi phí hoạt động năm 2010**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ 24 (ngày 28/04/2010) đã phê duyệt dự toán chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2010 là 350 triệu đồng.

Trong năm 2010, Ban Kiểm soát đã tích cực kiểm tra, giám sát các đơn vị trực thuộc trong toàn hệ thống Ngân hàng với phương châm giảm thiểu rủi ro trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Ngân hàng, đảm bảo an toàn, hiệu quả trong hoạt động và tối đa hóa lợi ích cho cổ đông. Với tinh thần trách nhiệm và ý thức tiết giảm tối đa các khoản chi phí, mặc dù được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức dự toán chi phí 350 triệu đồng, nhưng Ban Kiểm soát chỉ sử dụng hết 160,17 triệu đồng (chiếm 48% tổng mức kinh phí được duyệt).

#### **2. Dự trù kinh phí hoạt động năm 2011**

Căn cứ vào nhiệm vụ công tác của Ban Kiểm soát năm 2011; căn cứ vào quy mô hoạt động của Ngân hàng đã tăng trưởng hơn gấp 2 lần so với năm 2010, số chi nhánh và phòng giao dịch đến cuối năm 2010 đã lên đến 183 đơn vị (hiện nay đã là 193 đơn vị), kế hoạch năm 2011 của Ngân hàng trình Đại hội cho thấy quy mô năm nay tiếp tục tăng trưởng cao so với năm trước, mạng lưới hoạt động tiếp tục được mở rộng, trong bối cảnh kinh tế vĩ mô được dự báo có nhiều bất ổn và khó định đoán. Việc tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát để ngăn ngừa giúp giảm thiểu rủi ro cho hoạt động của Ngân hàng, bảo vệ



những kết quả đã đạt được là hết sức quan trọng – xem đây là trọng tâm hoạt động của Ban Kiểm soát. Với tinh thần đó, Ban Kiểm soát đã xây dựng chương trình công tác và dự trù kinh phí hoạt động cho năm 2011 trên tinh thần tiết kiệm, nhưng phải đảm bảo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ. Chi phí hoạt động được dự trù như sau:

	Khoản mục chi	KH năm 2011
I	Công tác phí, chi phí công vụ (tiền vé máy bay, tàu xe, lưu trú, xăng dầu xe,...)	382,000,000
II	Chi phí điện thoại, báo chí, văn phòng phẩm, in ấn, tài liệu nghiên cứu, tập huấn, hội thảo, hội nghị,...	100,000,000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>482,000,000</b>


(Bốn trăm tám mươi hai triệu đồng)

Kết thúc năm tài chính 2011, Ban Kiểm soát sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện các nhiệm vụ và việc sử dụng các khoản chi phí phục vụ cho hoạt động của Ban Kiểm soát tại phiên họp thường niên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**  
  
 \_\_\_\_\_  
**LÊ HÙNG DŨNG**

TM. BAN KIỂM SOÁT  
**TRƯỞNG BAN**  
  
 \_\_\_\_\_  
**ĐẶNG HỮU TIÊN**

