

Số: 133/2011/EIB/HĐQT

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Quý 1/năm 2011)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2010-2015) đã tham dự 04 phiên họp Hội đồng quản trị trong Quý 1 năm 2011 như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Ông Lê Hùng Dũng	Chủ tịch HĐQT	4	100%	
2.	Ông Phạm Hữu Phú	Phó chủ tịch TT	4	100%	
3.	Ông Phạm Trung Cang	Phó chủ tịch	4	100%	
4.	Ông Naoki Nishizawa	Phó chủ tịch	4	100%	
5.	Bà Lê Thị Hoa	Phó chủ tịch	1	100%	(*)
6.	Ông Trương Văn Phước	Thành viên	4	100%	
7.	Ông Hoàng Tuấn Khải	Thành viên	4	100%	
8.	Ông Nguyễn Quang Thông	Thành viên	4	100%	
9.	Ông Philip Simon Rupert Skevington	Thành viên HĐQT độc lập	3	75%	Bận công tác khác

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

Hàng tuần Thường trực HĐQT có cuộc họp với Ban Tổng giám đốc để kiểm tra, giám sát hoạt động của hệ thống, đồng thời có những chỉ đạo, quyết định liên quan đến việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT.

3. Hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị: trong Quý 1 các Hội đồng và Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị gồm Hội đồng tín dụng trung ương, Hội đồng xử lý rủi ro tín dụng, Hội đồng đầu tư trung ương, Hội đồng thi đua khen thưởng kỷ luật, Ủy ban về vấn đề quản lý rủi ro, Ủy ban về vấn đề nhân sự, Ủy ban chiến lược phát triển đã phối hợp với Ban Tổng giám đốc tiếp tục xây dựng các định hướng hoạt động cho các chương trình phát triển mà Hội đồng quản trị đã đặt ra trong giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến năm 2020. Ngoài ra, Hội đồng đầu tư trung ương họp xem xét việc mua máy ATM nhằm tăng cường điểm giao dịch phục vụ tiện lợi cho khách hàng. Ngoài ra, Hội đồng thi đua khen thưởng kỷ luật cũng họp và kỷ luật những chi nhánh, cá nhân vi phạm kỷ luật trong quý 1 năm 2011. Ủy ban về vấn đề nhân sự xem xét việc cử nhân sự làm Phó chủ tịch HĐQT Eximbank và giới thiệu Danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2010-2015) để HĐQT xem xét thông qua.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	Tại phiên họp lần thứ 12 NK V	11/01/2011	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá tổng kết hoạt động ngân hàng năm 2010. - Thảo luận các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2011 và dự toán ngân sách hoạt động năm 2011. - Thảo luận quy chế giải thưởng Bông mai - Thảo luận về việc cử đoàn lãnh đạo cấp cao công tác tại Mỹ và Nhật. - Thảo luận về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.
2.	Tại phiên họp lần thứ 13 NK V	25/01/2011	<ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận về việc thực hiện dự toán năm 2010 và xem xét dự toán ngân sách năm 2011. - Thảo luận việc phát hành giấy tờ có giá dài hạn Eximbank năm 2011. - Thảo luận đề nghị của TT.HĐQT và Ủy ban nhân sự về việc cử ông Naoki Nishizawa đại diện phần vốn góp của SMBC làm Phó chủ tịch HĐQT.
3.	Tại phiên họp lần thứ 14 NK V	23/02/2011	<ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận những nội dung liên quan việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2011.
4.	Tại phiên họp lần thứ 15 NK V	28/3/2011	<ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận lần cuối những nội dung và chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2011. - Thảo luận và thông qua nhân sự dự kiến bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2011. - Thảo luận về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2011 cho phù hợp quy định mới. - Thảo luận và thông qua báo cáo kết quả kiểm toán của công ty Ernst & Young. - Xem xét báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2010.

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị (*)

Ngày 26/01/2011 Eximbank đã nhận được văn bản số 109/NHNT.ĐT ngày 19/01/2011 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) về việc thay đại diện quản lý vốn của Ngân hàng Ngoại thương. Theo đó, căn cứ quy định tại điểm d khoản 1 Điều 35 Luật các tổ chức tín dụng thì bà Lê Thị Hoa (hiện đang là đại diện ủy quyền phần vốn góp của Vietcombank tại Eximbank và là thành viên kiêm Phó chủ tịch HĐQT Eximbank) đương nhiên mất tư cách thành viên HĐQT Eximbank.

Như vậy, hiện nay thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ V (2010 – 2015) còn 08 thành viên, bao gồm:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1.	Ông Lê Hùng Dũng	Chủ tịch HĐQT
2.	Ông Phạm Hữu Phú	Phó chủ tịch TT
3.	Ông Phạm Trung Cang	Phó chủ tịch
4.	Ông Naoki Nishizawa	Phó chủ tịch

5.	Ông Trương Văn Phước	Thành viên
6.	Ông Hoàng Tuấn Khải	Thành viên
7.	Ông Nguyễn Quang Thông	Thành viên
8.	Ông Philip Simon Rupert Skevington	Thành viên HĐQT độc lập

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

ST T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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/Vốn điều lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ/Vốn điều lệ	
1	Ông Trịnh Văn Tường	Chồng của Bà Nguyễn Thị Phụng – TV.BKS	140.941	0,0133 %	100.121	0,0094%	Bán
2	Ông Trịnh Văn Tường	Chồng của Bà Nguyễn Thị Phụng – TV.BKS	100.121	0,0094 %	-	-	Thời gian đăng ký bán 100.000 cp từ 25/02/2011 đến 25/04/2011 và chưa có báo cáo kết quả giao dịch.
3	Sumitomo Mitsui Banking Corporation	Cổ đông lớn	159.134.662	15,07%	158.401.032	15%	Bán
4	Ông Tô Nghị	Phó Tổng giám đốc	147.572	0,0139 %	2.000	0,0001%	Bán

- Các giao dịch khác: Ngoài những giao dịch trên, Eximbank không nhận được thông báo và báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ và người liên quan nào khác trong quý 1/2011.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Ngày 26/01/2011 Hội đồng quản trị Eximbank đã có quyết định cử Ông Naoki Nishizawa – thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT Eximbank.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;

