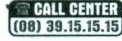




EXIMBANK

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



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

TP.HCM, Ngày 27 tháng 7 năm 2011.

Số: 243/2011/EIB/BC-HĐQT

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Quý 2/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 01 phiên họp Hội đồng quản trị trong Quý 2 năm 2011 và 01 lần lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản 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	1	100%	
2.	Ông Phạm Hữu Phú	Phó chủ tịch Thường trực	1	100%	
3.	Ông Phạm Trung Cang	Phó chủ tịch	1	100%	
4.	Ông Naoki Nishizawa	Phó chủ tịch	1	100%	
5.	Ông Trương Văn Phước	Thành viên	1	100%	
6.	Ông Hoàng Tuấn Khải	Thành viên	1	100%	
7.	Ông Nguyễn Quang Thông	Thành viên	1	100%	
8.	Ông Philip Simon Rupert Skevington	Thành viên HĐQT độc lập	1	100%	
9.	Ông Nguyễn Ngọc Ban	Thành viên	1	100%	
10.	Ông Hà Thanh Hùng	Thành viên	1	100%	

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:

- Hội đồng tín dụng trung ương thường xuyên tổ chức các cuộc họp để giải quyết kịp thời những hồ sơ tín dụng vượt hạn mức của Hội đồng tín dụng Hội sở.

- Ủy ban nhân sự và Ban điều hành đã tổ chức họp ngày 28/4/2011 và ngày 21/6/2011 để thảo luận đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Eximbank giai đoạn 2011 – 2015 và dự án nhà ở cho cán bộ nhân viên.

- Ủy ban chiến lược phát triển, Thường trực Hội đồng quản trị và Ban điều hành đánh giá việc thực hiện các chương trình trong chiến lược phát triển Eximbank sau 01 năm thực hiện để có những thay đổi cho phù hợp tình hình thực tế.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	Tại phiên họp lần thứ 16 NK V	09/5/2011	- Thảo luận việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng tiền mặt với tỷ lệ 1,5%/mệnh giá

Ngày 24/6/2011, Hội đồng quản trị đã lấy ý kiến bằng văn bản về việc chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên kết thúc ngày 30/6/2011 và kiểm toán báo cáo tài chính cho niên độ kết thúc ngày 31/12/2011 của Eximbank và Eximbank AMC.

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 đã bầu bổ sung Ông Nguyễn Ngọc Ban – đại diện phần vốn góp của Vietcombank và Ông Hà Thanh Hùng làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2010 – 2015). Hiện nay thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ V (2010 – 2015) gồm 10 thành viên:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1.	Ông Lê Hùng Dũng	Chủ tịch
2.	Ông Phạm Hữu Phú	Phó chủ tịch Thường trực
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 Nguyễn Ngọc Ban	Thành viên
9.	Ông Hà Thanh Hùng	Thành viên
10.	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

S T 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 – Thành	100.121	0,0094 %	98.121	0,00929 %	Bán 2.000 cp

		viên Ban kiểm soát					
--	--	-----------------------	--	--	--	--	--

- 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 2 năm 2011.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Eximbank đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 (Đại hội đồng cổ đông lần thứ 26) ngày 23/4/2011.

Trân trọng,

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hùng Dũng

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Vp.HĐQT