

Số: 05/2011/EIB/BC-HĐQT

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2010)

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 HĐQT

1.1. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2005-2010) đã tổ chức 6 phiên họp trong năm 2010

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Ông Nguyễn Thành Long	Chủ tịch	6	100%	
2.	Ông Nguyễn Văn Trữ	Phó chủ tịch	6	100%	
3.	Ông Phạm Hữu Phú	Phó chủ tịch	6	100%	
4.	Bà Lê Thị Hoa	Phó chủ tịch	6	100%	
5.	Ông Nguyễn Hữu Thọ	Thành viên	5	83,3%	Bận công tác khác
6.	Ông Hoàng Tuấn Khải	Thành viên	6	100%	
7.	Ông Võ Tấn Phong	Thành viên	6	100%	
8.	Ông Hà Thanh Hùng	Thành viên	5	83,3%	Bận công tác khác
9.	Ông Nguyễn Bốn	Thành viên	6	100%	
10.	Ông Nguyễn Quang Thông	Thành viên	6	100%	
11.	Ông Naoki Nishizawa	Thành viên	6	100%	

1.2. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2010 -2015) đã tổ chức 12 phiên họp HĐQT trong năm 2010

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	12	100%	
2.	Ông Phạm Hữu Phú	Phó chủ tịch TT	12	100%	
3.	Ông Phạm Trung Cang	Phó chủ tịch	10	83,3%	Bận công tác khác
4.	Bà Lê Thị Hoa	Phó chủ tịch	12	100%	
5.	Ông Trương Văn Phước	Thành viên	12	100%	
6.	Ông Hoàng Tuấn Khải	Thành viên	12	100%	
7.	Ông Nguyễn Quang Thông	Thành viên	12	100%	
8.	Ông Naoki Nishizawa	Thành viên	12	100%	
9.	Ông Philip Simon Rupert Skevington	Thành viên HĐQT độc lập	11	91,6%	Bận công tác khác

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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: Năm 2010 Eximbank đã sắp xếp lại các Hội đồng và Ủy ban trực thuộc HĐQT theo quy định. Các Hội đồng và Ủy ban trực thuộc HĐQT hiện nay 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 xử lý kỷ luật, Ủy ban về vấn đề quản lý rủi ro, Ủy ban về vấn đề nhân sự, Ủy ban chiến lược phát triển. Các Hội đồng và Ủy ban đã tư vấn, tham mưu Hội đồng quản trị trong việc xây dựng chiến lược, xem xét, đánh giá tính phù hợp và hiệu quả của các quy trình đồng thời đề xuất với HĐQT những thay đổi cần thiết về quy trình, quy chế để phù hợp với chiến lược hoạt động và tuân theo các quy định. Các Hội đồng và Ủy ban cũng phối hợp với Ban Tổng giám đốc 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 2020.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	Tại phiên họp lần thứ 62 nhiệm kỳ IV	08/01/2010	- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009. - Thảo luận hiện trạng Công nghệ thông tin và triển khai xây dựng trung tâm dữ liệu.
2.	Tại phiên họp lần thứ 63 nhiệm kỳ IV	16/01/2010	- Thảo luận những nội dung dịch vụ của SMBC năm 2010. - Xem xét việc đầu tư vào Công ty SDI. - Xem xét việc thành lập Phòng kế hoạch trực thuộc Tổng giám đốc
3.	Tại phiên họp lần thứ 64 nhiệm kỳ IV	30/01/2010	- Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh tháng 1/2010. - Thảo luận việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2010.
4.	Tại phiên họp lần thứ 65 nhiệm kỳ IV	05/03/2010	- Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh tháng 2/2010. - Thảo luận kế hoạch kinh doanh năm 2010. - Thảo luận về hướng xử lý cổ phiếu phong tỏa. - Triển khai công tác tổ chức ĐHĐCĐ. - Thảo luận lập sàn giao dịch hàng hoá.
5.	Tại phiên họp lần thứ 66 nhiệm kỳ IV	26/03/2010	- Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh quý 1/2010. - Xem xét bổ nhiệm và bãi nhiệm các giám đốc chi nhánh. - Thảo luận về thành lập sàn giao dịch hàng hoá và bảo hiểm hàng hoá. - Thảo luận về việc chọn công ty kiểm toán năm 2010, xem xét phân phối lợi nhuận năm 2009. - Thảo luận về việc thành lập uỷ ban chỉ đạo công nghệ thông tin. - Xem xét các quy chế ứng cử, bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015

			- Báo cáo công tác chuẩn bị nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2010-2015.
6.	Tại phiên họp lần thứ 67 nhiệm kỳ IV	22/4/2010	- Thông qua tình hình nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2010-2015).
7.	Tại phiên họp lần thứ 1 nhiệm kỳ V	28/4/2010	- Bầu chức vụ Chủ tịch HĐQT Eximbank nhiệm kỳ V (2010 – 2015) và Thường trực HĐQT.
8.	Tại phiên họp lần thứ 2 nhiệm kỳ IV	11/5/2010	- Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 4 tháng đầu năm 2010. - Thảo luận về việc sắp xếp lại các Hội đồng và Ủy ban trực thuộc HĐQT. - Thảo luận kế hoạch hoạt động của HĐQT đến cuối năm 2010.
9.	Tại phiên họp lần thứ 3 nhiệm kỳ V	29/5/2010	- Thông qua kế hoạch 2010 của Ban Tổng giám đốc giao cho các chi nhánh. - Xem xét nhân sự cho các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT.
10.	Tại phiên họp lần thứ 4 nhiệm kỳ V	07/6/2010	- Thảo luận về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 28/7/2010 để bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2010-2015). - Thông qua việc chốt Danh sách cổ đông vào ngày 22/6/2010 để chi trả cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng tiền mặt với tỷ lệ 4%.
11.	Tại phiên họp lần thứ 5 nhiệm kỳ V	28/6/2010	Thông qua các nội dung bổ sung vào phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ của Eximbank năm 2010.
12.	Tại phiên họp lần thứ 6 NK V	07/7/2010	- Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong 6 tháng đầu năm. - Thảo luận việc điều chỉnh lương cho cán bộ nhân viên Eximbank. - Thảo luận việc giải quyết nhóm cổ phiếu phong tỏa. - Thảo luận việc đề cử ứng viên tham gia làm thành viên Ban kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ V. - Thảo luận về tổ chức nhân sự cho công ty TNHH 1 thành viên quản lý nợ và khai thác tài sản của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam. - Thảo luận Danh sách Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010.
13.	Tại phiên họp lần thứ 7 NKV	12/8/2010	- Thảo luận việc niêm yết bổ sung 3.781.100 CP tại Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM.

