

Số: 305 / 2011 / EIB / BC - HĐQT

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Quý 3/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 3 năm 2011.

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.

- Các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT đánh giá việc thực hiện chiến lược phát Eximbank sau một năm thực hiện.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	Tại phiên họp lần thứ 17 NK V	14/7/2011	- Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2011. - Xem xét việc bổ sung vào các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT đối với 2 nhân sự vừa được bầu bổ sung vào thành viên HĐQT tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông ngày 23/4/2011.

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị

Trong Quý 3 năm 2011 Eximbank không có thay đổi thành viên Hội đồng quản trị.

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

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 3 năm 2011.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Trân trọng,

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hùng Dũng

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Vp.HĐQT