

Số: 04/2011/EIB/BC-HĐQT

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Quý 4/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 Hội đồng quản trị

Các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2010-2015) đã tổ chức 03 phiên họp Hội đồng quản trị trong Quý 4 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	3	100%	
2.	Ông Phạm Hữu Phú	Phó chủ tịch TT	3	100%	
3.	Ông Phạm Trung Cang	Phó chủ tịch	3	100%	
4.	Bà Lê Thị Hoa	Phó chủ tịch	3	100%	
5.	Ông Trương Văn Phước	Thành viên	3	100%	
6.	Ông Hoàng Tuấn Khải	Thành viên	3	100%	
7.	Ông Nguyễn Quang Thông	Thành viên	3	100%	
8.	Ông Naoki Nishizawa	Thành viên	3	100%	
9.	Ông Philip Simon Rupert Skevington	Thành viên HĐQT độc lập	3	100%	



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: trong Quý 4 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 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 đã 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 đến năm 2020.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	Tại phiên họp lần thứ 9 NK V	19/10/2010	Thảo luận việc đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (chi nhánh Tp.HCM) và niêm yết bổ sung

			tại Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM toàn bộ số cổ phiếu phát hành thưởng 20% là 175.998.875 cổ phiếu.
2.	Tại phiên họp lần thứ 10 NK V	08/11/2010	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong 10 tháng năm 2010. - Thảo luận kế hoạch kinh doanh năm 2011. - Thảo luận việc ủy quyền cho TT.HĐQT giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT giữa 2 kỳ họp HĐQT trên cơ sở ý kiến tham mưu của Ban điều hành, các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT. - Thảo luận việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc.
3.	Tại phiên họp lần thứ 11 NK V	16/12/2010	- Thống nhất về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2010 với tỷ lệ 12%/mệnh giá, ngày đăng ký cuối cùng là 31/12/2010.

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Trong Quý 4/2010 không có thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Eximbank.

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	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	Cổ đông lớn	86.534.300	8,19%	86.534.300	8,19%	Đã đăng ký bán 5.000.000 cp nhưng không thực hiện do thị trường diễn biến không thuận lợi.
2	Tổng công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp 1 Việt Nam	Ông Hoàng Tuấn Khải là TV.HĐQT	13.200.000	1,25%	11.000.000	1,04%	Bán 2.200.000 cp
3	Bà Nguyễn Thị Phụng	TV BKS	168.072	0,0159 %	117.686 (đã bao gồm 33.614 cp được thưởng 20%)	0,0111%	Bán 84.000 cp

4	Ông Trịnh Văn Tường	Chồng của Bà Nguyễn Thị Phụng – TV.BKS	140.941	0,0133 %	-	-	Thời gian đăng ký bán 100.000 cp từ 16/12/2010 đến 16/2/2011 và chưa có báo cáo kết quả giao dịch.
---	---------------------	--	---------	----------	---	---	--

- 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 4/2010.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

1. Ngày 22/10/2010 Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) đã thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở của SMBC như sau:

- Địa chỉ cũ: 1-2 Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0006, Japan.
 - Địa chỉ mới: 1-2 Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, Japan.
- Địa chỉ mới có hiệu lực từ ngày 18/10/2010.

2. Ngày 27/10/2010, Sở kế hoạch và đầu tư Tp.HCM đã cấp cho Eximbank Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301179079, trong đó mức vốn điều lệ mới của Eximbank là 10.560.068.750.000 đồng.

3. Ngày 16/11/2010, Eximbank đã chính thức giao dịch bổ sung 175.998.875 CP cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.

4. Hội đồng quản trị Eximbank tại phiên họp ngày 16/12/2010 đã thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%/mệnh giá, ngày đăng ký cuối cùng là 31/12/2010.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Vp.HĐQT



Lê Hùng Dũng