



# EXIMBANK

NGÂN HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

Số 72 Lê Thánh Tôn & 47 Lý Tự Trọng, P. Bến Nghé, Q. 1  
Tầng 8, Văn Phòng Số L8-01-11+16 Tòa Nhà Vincom Center  
TP.HCM, Việt Nam

☎ (84-8) 3821 0056  
Swift: EBVIVNVX

☎ (84-8) 3821 6913

☎ CALL (08) 39.15.15.15  
CENTER 1900.54.54.74

Số: 06/2012/EIB/BC-HĐQT

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

TP.HCM, Ngày ..06.. tháng ..01.. năm ..2012

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Quý 4/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 02 phiên họp Hội đồng quản trị trong Quý 4 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	2	100%	
2.	Ông Phạm Hữu Phú	Phó chủ tịch Thường trực	1	50%	Bận công tác khác
3.	Ông Phạm Trung Cang	Phó chủ tịch	2	100%	
4.	Ông Naoki Nishizawa	Phó chủ tịch	1	50%	Bận công tác khác
5.	Ông Trương Văn Phước	Thành viên	2	100%	
6.	Ông Hoàng Tuấn Khải	Thành viên	2	100%	
7.	Ông Nguyễn Quang Thông	Thành viên	2	100%	
8.	Ông Philip Simon Rupert Skevington	Thành viên HĐQT độc lập	2	100%	
9.	Ông Nguyễn Ngọc Ban	Thành viên	2	100%	
10.	Ông Hà Thanh Hùng	Thành viên	2	100%	

Trong Quý 4 năm 2011 đã thực hiện 2 lần lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản như sau:

#### 1. Ngày 21/11/2011: Thảo luận việc chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản về nội dung:

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh "mua bán trái phiếu doanh nghiệp" trong Giấy phép thành lập và hoạt động (do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp); và trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (do Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM cấp).
- Giao Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục có liên quan để hoàn tất việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên.

#### 2. Ngày 28/12/2011: Thảo luận về việc tạm ứng cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt với tỷ lệ 14%/mệnh giá.

## 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 kết quả hoạt động trong năm 2011 và thảo luận kế hoạch phát triển kinh doanh, các biện pháp quản lý rủi ro trong năm 2012.

## II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	Tại phiên họp lần thứ 18 NK V	15/12/2011	- Thảo luận về việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ sổ cổ phiếu phát hành thưởng cho cổ đông hiện hữu trong năm 2011 với tỷ lệ 17%.
2.	Tại phiên họp lần thứ 19 NK V	30/12/2011	- Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011. - Thảo luận kế hoạch kinh doanh năm 2012. - Thảo luận mức lương thưởng năm 2011 cho cán bộ nhân viên toàn hệ thống. - Thảo luận các chương trình phát triển đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020

## III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị

Trong Quý 4 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 4 năm 2011.

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

Trân trọng,

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Vp.HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Hùng Dũng