

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Quý 3/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 04 phiên họp Hội đồng quản trị trong Quý 3 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           | 4                   | 100%  |                     |
| 2.  | Ông Phạm Hữu Phú                   | Phó chủ tịch TT         | 4                   | 100%  |                     |
| 3.  | Ông Phạm Trung Cang                | Phó chủ tịch            | 3                   | 75%   | Bận công tác khác   |
| 4.  | Bà Lê Thị Hoa                      | Phó chủ tịch            | 4                   | 100%  |                     |
| 5.  | Ông Trương Văn Phước               | Thành viên              | 4                   | 100%  |                     |
| 6.  | Ông Hoàng Tuấn Khải                | Thành viên              | 4                   | 100%  |                     |
| 7.  | Ông Nguyễn Quang Thông             | Thành viên              | 4                   | 100%  |                     |
| 8.  | Ông Naoki Nishizawa                | Thành viên              | 4                   | 100%  |                     |
| 9.  | Ông Philip Simon Rupert Skevington | Thành viên HĐQT độc lập | 4                   | 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 3 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 tổ chức các cuộc họp theo quy định và giải quyết các vấn đề liên quan hoạt động của ngân hàng cũng như định hướng để Eximbank phát triển nhanh và bền vững một cách linh hoạt và có hiệu quả, đạt được mục tiêu đề ra.

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

| STT | Số nghị quyết                | Ngày      | Nội dung  |
|-----|------------------------------|-----------|---|
| 1.  | Tại phiên họp lần thứ 6 NK V | 07/7/2010 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong 6 tháng đầu năm.</li> <li>- Thảo luận việc điều chỉnh lương cho cán bộ nhân viên Eximbank.</li> <li>- Thảo luận việc giải quyết nhóm cổ phiếu phong tỏa.</li> <li>- Thảo luận việc đề cử ứng viên tham gia làm thành viên Ban kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ V.</li> <li>- 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.</li> <li>- Thảo luận Danh sách Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010.</li> </ul> |
| 2.  | 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.   |
| 3.  | Tại phiên họp lần thứ 8 NKV  | 26/8/2010 | - Thảo luận việc giải tỏa 1.018.365 CP của các nhà đầu tư nước ngoài gồm Sumitomo Mitsui Banking Corporation, VOF Investment Limited, Mirae Asset Exim Investments Ltd., và Mirae Asset Maps Opportunity Vietnam Equity Balanced Fund 1.  |
| 4.  | Tại phiên họp lần thứ 9 NKV  | 23/9/2010 | - Thảo luận về việc cổ phiếu lẻ phát sinh trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2010 từ quỹ thặng dư vốn.   |

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

Eximbank đã tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2010-2015) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 28/7/2010.

| STT | Thành viên BKS      | Chức vụ        |
|-----|---------------------|----------------|
| 1.  | Bà Nguyễn Thị Phụng | Thành viên BKS |

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

- Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn:

| ST<br>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                            | 77.111.917                | 8,76%             | 72.111.917                 | 8,19%             | Bán  |

|   |                                     |                                |             |     |             |         |   |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----|-------------|---------|---|
| 2 | Sumitomo Mitsui Banking Corporation | Cổ đông lớn/Đối tác chiến lược | 132.001.200 | 15% | 132.612.219 | 15,069% | Eximbank đã giải tỏa cổ phiếu chênh lệch cho SMBC |
| 3 | VOF Investment Limited              | Cổ đông lớn                    | 44.000.400  | 5%  | 44.204.073  | 5,023%  | Eximbank đã giải tỏa cổ phiếu chênh lệch cho VOF  |

**Ghi chú:**

- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam trong Quý 3 đăng ký bán cổ phiếu EIB hai lần:  
 Lần 1: từ ngày 19/7/2010 đến ngày 04/8/2010, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam **đã thực hiện bán 5.000.000 CP.**  
 Lần 2: từ ngày 10/8/2010 đến ngày 10/10/2010, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam **đăng ký bán 5.000.000 CP.** Số lượng cổ phần dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 67.111.917 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,63%.
- Căn cứ Báo cáo giao dịch cổ phiếu số BC2810FOV của VOF Investment Limited ngày 16/8/2010, VOF đã không hoàn thành số lượng đăng ký bán 300.000 cổ phiếu EIB từ ngày 17/6/2010 đến ngày 16/8/2010 vì tình hình thị trường biến động không phù hợp.
- Sau khi giải quyết xong nhóm cổ phiếu đã bị phong tỏa 3.781.100 CP, Eximbank đã báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Tp.HCM, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chi nhánh Tp.HCM về việc đã giải quyết xong nhóm cổ phiếu phong tỏa và giải tỏa nhóm cổ phiếu chênh lệch vượt tỷ lệ của các nhà đầu tư nước ngoài gồm Sumitomo Mitsui Banking Corporation, VOF Investment Limited, Mirae Asset Exim Investments Ltd., và Mirae Asset Maps Opportunity Vietnam Equity Balanced Fund 1.
- Các giao dịch khác: Quý 3/2010 Eximbank không nhận được thông báo và báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Eximbank của cổ đông nội bộ, và người liên quan.

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác**

- Công ty TNHH 1 thành viên quản lý nợ và khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH 1 thành viên với mã số doanh nghiệp là 0310280974, đăng ký lần đầu ngày 24/8/2010.
- Ngày 16/9/2010, Eximbank đã chính thức giao dịch bổ sung 3.781.100 cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Trân trọng,

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

