

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

