

Số: 133/2011/EIB/HĐQT

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Quý 1/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 04 phiên họp Hội đồng quản trị trong Quý 1 năm 2011 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	4	100%	
4.	Ông Naoki Nishizawa	Phó chủ tịch	4	100%	
5.	Bà Lê Thị Hoa	Phó chủ tịch	1	100%	(*)
6.	Ông Trương Văn Phước	Thành viên	4	100%	
7.	Ông Hoàng Tuấn Khải	Thành viên	4	100%	
8.	Ông Nguyễn Quang Thông	Thành viên	4	100%	
9.	Ông Philip Simon Rupert Skevington	Thành viên HĐQT độc lập	3	75%	Bận công tác khác

#### 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: trong Quý 1 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 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 tiếp tục 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. Ngoài ra, Hội đồng đầu tư trung ương họp xem xét việc mua máy ATM nhằm tăng cường điểm giao dịch phục vụ tiện lợi cho khách hàng. Ngoài ra, Hội đồng thi đua khen thưởng kỷ luật cũng họp và kỷ luật những chi nhánh, cá nhân vi phạm kỷ luật trong quý 1 năm 2011. Ủy ban về vấn đề nhân sự xem xét việc cử nhân sự làm Phó chủ tịch HĐQT Eximbank và giới thiệu Danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2010-2015) để HĐQT xem xét thông qua.

