

**Mẫu CBTT/SGDHCM-02**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**NGÂN HÀNG TMCP  
XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM**

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

Số: 55A.../2019/EIB-TGD

Ngày 29, tháng 01 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
  - Sở giao dịch chứng khoán TP HCM
  - Trung tâm lưu ký chứng khoán CN.TP.HCM

Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam.

Mã chứng khoán: EIB.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16, Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn và 45A Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM.

Điện thoại: (028) 38210056.

Fax: (028) 38216913.

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Văn Quyết.

Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Loại thông tin công bố:  Định kỳ  Bất thường  24h  Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018 (đính kèm Báo cáo).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/01/2019 tại đường dẫn <http://eximbank.com.vn/home/Static/quychequantri.aspx>.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Vp.HĐQT

**THÀNH VIÊN HĐQT  
KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Lê Văn Quyết**

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*

**NGÂN HÀNG TMCP  
XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM**

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

Số: H.2./2019/EIB/BC-HĐQT

Tp. HCM, ngày 29 tháng 01 năm 2019

### BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (năm 2018)

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”).
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16, Tòa nhà Vincom Center, Số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM.
- Điện thoại: 028.38210056 Fax: 028.38216913
- Email: vphdqt@eximbank.com.vn
- Vốn điều lệ: 12.355.229.040.000 đồng
- Mã chứng khoán: EIB

#### I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (“ĐHĐCĐ”):

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Eximbank năm 2018 (ĐHĐCĐ lần thứ 34)	27/4/2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”), hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động HĐQT năm 2018.</li> <li>2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.</li> </ol>



*m*



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018. 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính 2017. 5. Thông qua Tờ trình về việc báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017. 6. Thông qua Tờ trình tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2018. 7. Thông qua Tờ trình về kinh phí hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2017. 8. Thông qua Tờ trình về kinh phí hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2018. 9. Thông qua nội dung Tờ trình về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ Eximbank. 10. Thông qua nội dung Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức, hoạt động của HĐQT Eximbank. 11. Thông qua nội dung Tờ trình về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Eximbank. 12. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 – 2020). 13. Thông qua việc bầu bổ sung Bà Lương Thị Cẩm Tú vào HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020).

Chi tiết nội dung Nghị quyết ĐHDCĐ thường niên Eximbank năm 2018 đã được công bố thông tin và đăng tại địa chỉ : <https://eximbank.com.vn/home/Static/daihoicodong.aspx>

## II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Báo cáo năm 2018):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”):

Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 - 2020) trong năm 2018 đã trực tiếp tham dự 34 phiên họp HĐQT và 158 lần tham gia lấy ý kiến bằng văn bản.

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Số lần tham gia lấy ý kiến bằng văn bản	Tỷ lệ tham gia lấy ý kiến bằng văn bản	Lý do không tham dự họp/tham gia lấy ý kiến bằng văn bản
-----	-----------------	---------	---	--------------------------	-------------------	---	--	--

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Số lần tham gia lấy ý kiến bằng văn bản	Tỷ lệ tham gia lấy ý kiến bằng văn bản	Lý do không tham dự họp/tham gia lấy ý kiến bằng văn bản
1	Ông Lê Minh Quốc	Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT độc lập	15/12/2015	32/34	94,12%	145/158	91,77%	Vắng 02 phiên họp HĐQT và 13 lần không tham gia lấy ý kiến bằng văn bản do đi nước ngoài và có ủy quyền.
2	Ông Đặng Anh Mai	Phó Chủ tịch HĐQT	15/12/2015	31/34	91,18%	157/158	99,37%	Vắng 03 phiên họp HĐQT và 01 lần không tham gia lấy ý kiến bằng văn bản do bận công tác khác và có ủy quyền.
3	Ông Yasuhiro Saitoh	Phó Chủ tịch HĐQT	15/12/2015	31/34	91,18%	142/158	89,87%	Vắng 03 phiên họp HĐQT và 16 lần không tham gia lấy ý kiến bằng văn bản do bận công tác khác, đi nước ngoài và có ủy quyền.
4	Ông Lê Văn Quyết	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật	15/12/2015	32/34	94,12%	155/158	98,10%	Vắng 02 phiên họp HĐQT và 03 lần không tham gia lấy ý kiến bằng văn bản do bận công tác khác và có ủy quyền.
5	Ông Hoàng Tuấn Khải	Thành viên HĐQT	15/12/2015	30/34	88,24%	158/158	100,00%	Vắng 04 phiên họp HĐQT do bận công tác khác và có ủy quyền.
6	Ông Yutaka Moriwaki	Thành viên HĐQT	21/4/2017	32/34	94,12%	155/158	98,10%	- Vắng 02 phiên họp HĐQT và 02 lần không tham gia lấy ý kiến bằng văn bản do bận công tác khác, đi nước ngoài và có ủy quyền. - 01 lần là người có liên quan nên không tham gia biểu quyết theo quy định.



Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Số lần tham gia lấy ý kiến bằng văn bản	Tỷ lệ tham gia lấy ý kiến bằng văn bản	Lý do không tham dự họp/tham gia lấy ý kiến bằng văn bản
7	Ông Cao Xuân Ninh	Thành viên HĐQT	15/12/2015	31/34	91,18%	157/158	99,37%	- Vắng 03 phiên họp HĐQT do bận công tác khác và có ủy quyền. - 01 lần là người có liên quan nên không tham gia biểu quyết theo quy định.
8	Ông Nguyễn Quang Thông	Thành viên HĐQT	15/12/2015	29/34	85,29%	157/158	99,37%	- Vắng 05 phiên họp HĐQT do bận công tác khác (trong đó 03 phiên có ủy quyền). - 01 lần là người có liên quan nên không tham gia biểu quyết theo quy định.
9	Bà Lương Thị Cẩm Tú (*)	Thành viên HĐQT	27/4/2018	17/18	94,44%	120/120	100,00%	Vắng 01 phiên họp HĐQT do bận công tác khác và không có ủy quyền.
10	Ông Ngô Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	15/12/2015	25/34	73,53%	145/158	91,77%	Vắng 09 phiên họp HĐQT và 13 lần không tham gia lấy ý kiến bằng văn bản do đi nước ngoài, bận công tác khác và có ủy quyền.

(\*) ĐHCĐ thường niên Eximbank năm 2018 (ĐHCĐ lần thứ 34) ngày 27/04/2018 đã thông qua việc bầu bổ sung Bà Lương Thị Cẩm Tú vào HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020).

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ của Eximbank và các quy định hiện hành thông qua các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. HĐQT giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc với nhiều hình thức như: giám sát kết quả hoạt động kinh doanh thực tế, thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc tại các cuộc họp, báo cáo bằng văn bản định kỳ hoặc đột xuất của Ban Tổng giám đốc theo yêu cầu của HĐQT.

- Trong quá trình Tổng giám đốc tổ chức triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Tổng giám đốc cũng thường xuyên cập nhật thông tin cho HĐQT về các hoạt động kinh doanh, báo cáo khó khăn, vướng mắc để HĐQT xem xét hỗ trợ kịp thời.
- Bên cạnh việc hỗ trợ, thúc đẩy phát triển kinh doanh, HĐQT cũng yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo thường xuyên về việc tuân thủ quy trình, quy chế, quy định nội bộ, tiến độ triển khai các dự án trọng yếu của ngân hàng và công tác thực hiện các chỉnh sửa theo kiến nghị thanh tra nhằm đảm bảo ngân hàng hoạt động hiệu quả và tuân thủ theo quy định pháp luật.

### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Trong năm 2018, hoạt động của các Hội đồng/ủy ban thuộc Hội đồng quản trị như sau:

- 3.1. Hội đồng tin dụng trung ương: Đã tổ chức 55 phiên họp và xử lý 319 hồ sơ tin dụng.
- 3.2. Hội đồng đầu tư tài chính: Đã tổ chức 06 phiên họp và 02 lần lấy ý kiến bằng văn bản, thảo luận các nội dung về chuyển nhượng cổ phiếu, đầu tư trái phiếu.
- 3.3. Hội đồng xử lý rủi ro và ngăn chặn nợ quá hạn: Đã tổ chức 32 phiên họp, 17 lần xin ý kiến bằng văn bản và xử lý 191 hồ sơ theo thẩm quyền.
- 3.4. Ủy ban nhân sự: Đã tổ chức 33 phiên họp và 02 lần xin ý kiến bằng văn bản, thảo luận các nội dung sau:
  - Bổ nhiệm, tái bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, tuyển dụng nhân sự, phân công công tác cán bộ nhân viên và phỏng vấn các ứng viên.
  - Đánh giá xếp hạng các phòng/ban và các đơn vị kinh doanh năm 2017.
  - Giải pháp chuẩn hóa hệ thống quản trị nguồn nhân lực.
  - Báo cáo định biên nhân sự năm 2018.
  - Dự thảo quy định khung năng lực cốt lõi Eximbank và sơ tay hướng dẫn.
  - Dự thảo KPIs toàn hàng năm 2018.
  - Báo cáo nguồn lực toàn hàng.
- 3.5. Ủy ban quản lý rủi ro: Đã tổ chức 10 phiên họp và báo cáo, kiến nghị Hội đồng quản trị một số nội dung sau:
  - Báo cáo khắc phục chỉnh sửa của các đơn vị theo kiến nghị của Ban Kiểm toán nội bộ;
  - Báo cáo quản trị rủi ro tổng thể năm 2017 và định hướng quản trị rủi ro năm 2018;
  - Báo cáo tiến độ và kết quả rà soát quy trình tín dụng;
  - Các dự án cần triển khai và lộ trình thực hiện đến năm 2023 để đạt tiêu chuẩn Basel II theo tư vấn của Công ty Ernst & Young.
  - Báo cáo đánh giá tác động của Thông tư 13, cách thức và lộ trình tổ chức triển khai thực hiện Thông tư 13.
  - Báo cáo tổng thể về hiện trạng rủi ro của Eximbank năm 2018.

*Handwritten mark*



- 3.6. Ban chỉ đạo tái cấu trúc và chiến lược Eximbank: Đã tổ chức 06 phiên họp và 01 lần lấy ý kiến bằng văn bản, thảo luận và quyết định theo thẩm quyền các nội dung liên quan triển khai dự án tái cấu trúc.
- 3.7. Ban chỉ đạo dự án thay thế Korebank: đã tổ chức 11 phiên họp và 06 lần xin ý kiến bằng văn bản, thảo luận và quyết định các nội dung liên quan triển khai dự án thay thế Korebank theo thẩm quyền.
- 3.8. Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng và tội phạm: Đã tổ chức họp, thảo luận và chỉ đạo các đơn vị triển khai xem xét trách nhiệm các cá nhân đối với giao dịch của khách hàng.
- 3.9. Ban chỉ đạo hỗ trợ xử lý kiến nghị của Đoàn Thanh tra: Đã tổ chức 04 phiên họp, xem xét phương án và biện pháp chỉnh sửa đối với các kiến nghị của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước tại các Kết luận thanh tra.
- 3.10. Ban xử lý khủng hoảng và truyền thông: Đã tổ chức 04 phiên họp, thảo luận và đề xuất các nội dung liên quan khiếu nại của khách hàng.

Sau khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 13/2018/TT-NHNN ngày 18/05/2018 quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có hiệu lực từ ngày 01/01/2019, HĐQT đã tổ chức các buổi thảo luận, đánh giá hiệu quả các Hội đồng, ủy ban cũng như sắp xếp bộ máy các Hội đồng, ủy ban tuân thủ theo quy định của NHNN. Trên cơ sở đó, ngày 25/12/2018, HĐQT đã quyết định bãi bỏ Hội đồng tín dụng trung ương, Hội đồng đầu tư tài chính. Thẩm quyền của các Hội đồng đã bãi bỏ được HĐQT quyết định giao cho Hội đồng tín dụng Hội sở, Hội đồng đầu tư Hội sở, Tổng giám đốc, và HĐQT theo từng hạn mức cụ thể. Trong quá trình hoạt động, HĐQT sẽ tiếp tục xem xét, đánh giá để có những quyết định kịp thời đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả.

Ban chỉ đạo xử lý khủng hoảng và truyền thông trực thuộc HĐQT đã được thành lập để giải quyết những yêu cầu của khách hàng trong thời gian qua, và các hoạt động từng bước đi vào ổn định. Thay vì trực thuộc HĐQT như trước đây, HĐQT giao lại Tổng giám đốc tổ chức, sắp xếp, quyết định thành phần và triển khai hoạt động của Ban này ở cấp của Ban điều hành.

Ngoài ra, với sự nỗ lực của Ban chỉ đạo dự án thay thế Korebank, ban dự án và cán bộ nhân viên Eximbank trong thời gian qua, Eximbank đã triển khai thành công dự án thay thế Korebank, và đưa vào sử dụng hệ thống Finance. Các nhiệm vụ quan trọng đã được Ban chỉ đạo dự án hoàn thành, trong thời gian sắp tới sẽ là tối ưu hệ thống và cải tiến chức năng dịch vụ để đáp ứng tốt hơn cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Vì vậy, ngày 25/12/2018 vừa qua HĐQT đã thông qua định hướng Ban chỉ đạo dự án thay thế Korebank sẽ hoạt động theo hướng tiếp tục duy trì và chấm dứt khi hoàn thành nhiệm vụ dự án.

HĐQT cũng đang tiếp tục xem xét lại chức năng, nhiệm vụ của các Hội đồng, ủy ban còn lại nhằm đảm bảo hiệu quả cho hoạt động của ngân hàng nhưng vẫn tuân thủ theo quy định hiện hành.

*m*



4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018): Theo Phụ lục 1 đính kèm.

III. BAN KIỂM SOÁT (Báo cáo năm 2018):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Ngọc Dũng	Trưởng Ban kiểm soát, chuyên trách	15/12/2015 (TV. BKS) 08/08/2018 (Trưởng BKS)	50/50	100%	
2	Bà Phạm Thị Mai Phương	Thành viên chuyên trách	15/12/2015	48/50	96%	Nghỉ phép
3	Ông Đặng Hữu Tiến	Thành viên chuyên trách	15/12/2015	47/50	94%	Nghỉ phép
4	Ông Trịnh Báo Quốc	Thành viên không chuyên trách	15/12/2015	44/50	88%	Nghỉ phép

*Số buổi họp trên chưa bao gồm các cuộc họp với Hội đồng quản trị, các Ủy ban, Ban TGD, Đơn vị kinh doanh.*

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cổ đông:

- Trong năm 2018, để giám sát việc tuân thủ các quy định trong quản trị, điều hành Ngân hàng của HĐQT, Ban điều hành Eximbank, Trưởng Ban Kiểm soát và các thành viên đã tham gia các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban giữa HĐQT – BKS – BDH, họp với các Khối/Phòng/Ban/Chi nhánh/Công ty con trực thuộc trên toàn hệ thống. Tại các phiên họp này, Ban Kiểm soát cùng tham gia thảo luận, đưa ra khuyến nghị/ cảnh báo và đóng góp ý kiến vào các nội dung của từng phiên họp, đặc biệt là các nội dung liên quan đến công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ năm 2018 và công tác quản trị điều hành của Eximbank.
- Tăng cường hoạt động giám sát hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban thông qua việc cử thành viên BKS tham gia các buổi họp định kỳ của Ủy ban quản lý rủi ro, Hội đồng xử lý rủi ro và ngăn chặn nợ quá hạn, Ủy ban nhân sự...
- Trong năm 2018, nhằm tăng cường chức năng giám sát nội bộ, BKS đã tổ chức 50 phiên họp nội bộ của BKS nhằm chỉ đạo công việc cho Ban Ban Kiểm toán

*ML*



nội bộ (KTNB), thống nhất các nội dung văn bản, khuyến nghị gửi đến BĐH, HĐQT, Ngân hàng Nhà nước, Cổ đông.

- BKS tăng cường giám sát hoạt động của Ngân hàng thông qua việc chỉ đạo Ban KTNB tiến hành các đợt kiểm toán/rà soát tại Hội sở, các chi nhánh và phòng giao dịch, phân công các thành viên Ban Kiểm soát giám sát hoạt động các Đoàn KTNB, tham dự các buổi họp thông qua kết quả kiểm toán nhằm đánh giá chất lượng KTNB cũng như đánh giá thực tế tình hình hoạt động của Đơn vị được kiểm toán, từ đó đại diện Ban Kiểm soát có các khuyến nghị kịp thời đến Lãnh đạo đơn vị được kiểm toán, cũng như Ban Điều hành, HĐQT.
- Giám sát tính trung thực kết quả hoạt động tài chính thông qua việc phân công nhân sự thực hiện thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và hàng năm, bao gồm cả báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập.
- Giám sát các chỉ số tài chính, tình hình hoạt động kinh doanh của Eximbank thông qua các báo cáo độc lập của KTNB thực hiện hàng tuần, hàng tháng, quý, 6 tháng, năm.
- Giám sát việc lập danh sách cổ đông giữ cổ phần trọng yếu của ngân hàng và những người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, lưu giữ và cập nhật danh sách này khi có thay đổi.
- Giám sát việc thực hiện khắc phục chỉnh sửa các kiến nghị nêu tại Kết luận Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước, khuyến nghị của Ban Kiểm soát, Kiểm toán nội bộ.

### **3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:**

- Trong năm 2018, BKS đã phối hợp với HĐQT, Ban TGD để tổ chức ĐHCĐ. Tuy BKS phối hợp với HĐQT, Ban TGD nhưng BKS vẫn thực hiện trên cơ sở độc lập, khách quan căn cứ vào các quy định của pháp luật đối với Tổ chức tín dụng, công ty cổ phần đại chúng.
- BKS cũng đã chỉ đạo Ban Kiểm toán nội bộ ("KTNB") trong việc:
  - + Phối hợp với Khối Quản lý rủi ro thành lập nhóm dự án triển khai công tác xây dựng khung giám sát đối với quy trình hoạt động cấp tín dụng tại Eximbank.
  - + Đánh giá và hoàn thiện những yêu cầu của Thông tư 13 liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của BKS; đánh giá và xác định các nhu cầu có liên quan đến cấu phần kiểm toán nội bộ, gồm cả đánh giá và đưa ra các yêu cầu về hệ thống để hỗ trợ cho công tác kiểm toán theo tinh thần Thông tư 13, trên cơ sở đó đưa ra các yêu cầu về cấu trúc tổ chức bộ máy phải thay đổi nhằm đáp ứng công tác quản lý rủi ro của Eximbank. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD, các bộ phận thuộc tuyến bảo vệ thứ nhất và tuyến bảo vệ thứ hai theo yêu cầu của Thông tư 13.
  - + Tham gia có ý kiến góp ý đối với các Dự thảo ban hành quy chế, quy trình nghiệp vụ nội bộ ngân hàng như: Quy định chế tài xử lý vi phạm trong hoạt động Eximbank; Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại Eximbank...



- + Phối hợp với Ban TGD, Ban chỉ đạo xử lý kiến nghị thanh tra theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các Đơn vị thực hiện khắc phục chỉnh sửa các sai phạm theo các Kết luận thanh tra theo đúng thời hạn quy định, đồng thời giám sát việc xử lý nghiêm trách nhiệm của tập thể/cá nhân có hành vi cố ý làm trái, vi phạm pháp luật/các chính sách tín dụng, quản trị nội bộ của Eximbank và của Ngân hàng Nhà nước.
- Thông qua việc kiểm toán/rà soát các đơn vị Hội sở, Chi nhánh, Phòng giao dịch, Ban Kiểm soát, Ban KTNB đã đưa ra các khuyến nghị để các đơn vị được kiểm toán khắc phục/chỉnh sửa/bổ sung các sai sót nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động. Sau khi có kết quả kiểm toán, Ban KTNB tiếp tục theo dõi chặt chẽ và đôn đốc quá trình khắc phục chỉnh sửa của Đơn vị đã được kiểm toán, hàng tháng có báo cáo cho Ban Kiểm soát cũng như Ban Điều hành nhằm có biện pháp chấn chỉnh đối với các Đơn vị chậm khắc phục chỉnh sửa.

**4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):** Không có.

**IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:**

Trong năm 2018, các thành viên HĐQT, BKS và Tổng giám đốc thường xuyên cập nhật các thông tin về quản trị ngân hàng, các quy định trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng thông qua các Nghị định, Thông tư, công văn của Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM... Các thành viên cũng trực tiếp tham gia các Hội thảo, Hội nghị, các buổi tọa đàm do Ngân hàng Nhà nước tổ chức như: Tọa đàm triển khai Thông tư 13/2018/TT-NHNN quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Hội nghị Seamless Việt Nam 2018 về xu hướng phát triển mới nhất trong 3 lĩnh vực: thanh toán, thương mại và bán lẻ; Hội nghị FINTECH – Cơ hội hợp tác từ Litva trước thềm hiệp định thương mại tự do Việt nam – EU (EVFTA); Hội thảo tội phạm tài chính 2018 và Hội nghị thường niên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của Trung tâm chia sẻ và Phân tích Thông tin – Dịch vụ tài chính (FS-ISAC) năm 2018.

**V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 17 ĐIỀU 4 LUẬT DOANH NGHIỆP VÀ KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN (BÁO CÁO NĂM 2018) VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY:**

**1. Danh sách về người có liên quan của công ty:**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	Thành viên Hội đồng quản trị							

*M*



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH <sup>+</sup> , ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Lê Minh Quốc		Thành viên HĐQT độc lập - Chủ tịch HĐQT			15/12/2015		
2	Ông Đặng Anh Mai		Phó Chủ tịch HĐQT			15/12/2015		
3	Ông Yasuhiro Saitoh		Phó Chủ tịch HĐQT			15/12/2015		
4	Ông Lê Văn Quyết		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật			15/12/2015; 05/4/2016		
5	Ông Hoàng Tuấn Khải		Thành viên HĐQT			15/12/2015		
6	Ông Yutaka Moriwaki		Thành viên HĐQT			21/4/2017 (Thành viên HĐQT)		
7	Ông Cao Xuân Ninh		Thành viên HĐQT			15/12/2015		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
8	Ông Nguyễn Quang Thông		Thành viên HĐQT			15/12/2015		
9	Bà Lương Thị Cẩm Tú		Thành viên HĐQT			27/04/2018		
10	Ông Ngô Thanh Tùng		Thành viên HĐQT			15/12/2015		
<b>II Thành viên Ban kiểm soát</b>								
1	Ông Trần Ngọc Dũng		Trưởng Ban kiểm soát, chuyên trách			15/12/2015; 08/08/2018		(1)
2	Bà Phạm Thị Mai Phương		TV.BKS chuyên trách			15/12/2015		
3	Ông Đặng Hữu Tiến		TV.BKS chuyên trách			15/12/2015		
4	Ông Trịnh Bảo Quốc		TV.BKS không chuyên trách			15/12/2015		

*M*



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
5	Ông Trần Lê Quyết		Trưởng Ban kiểm soát, chuyên trách đến ngày 02/08/2018			15/12/2015	02/08/2018	(2)
<b>III Ban Tổng giám đốc</b>								
1	Ông Lê Văn Quyết		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật	(đã nêu trên)		15/12/2015; 05/4/2016		
2	Ông Nguyễn Cảnh Vinh		Phó Tổng giám đốc thường trực			11/4/2018		(3)
3	Ông Đào Hồng Châu		Phó Tổng giám đốc			26/4/2004		
4	Ông Võ Quang Hiến		Phó Tổng giám đốc			07/8/2017		
5	Ông Trần Tân Lộc		Phó Tổng giám đốc, người được ủy quyền công bố thông tin			28/3/2007; 05/4/2016; 07/8/2017		
6	Ông Nguyễn Hương Minh		Phó Tổng giám đốc			01/06/2018		(4)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
7	Bà Văn Thái Bảo Nhi		Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Tp. HCM			09/5/2012		
8	Bà Đinh Thị Thu Thảo		Phó Tổng giám đốc			19/12/2007		
9	Ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ		Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc tài chính			05/9/2013		
<b>IV Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng kế toán tài chính</b>								
1	Ông Nguyễn Ngọc Hà		Kế toán trưởng kiêm Trưởng Phòng Kế toán tài chính			05/9/2013		
<b>V Công ty con</b>								
1	Công ty TNHH Một thành viên Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam		Công ty con của Eximbank			24/8/2010		



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
VI	<b>Cổ đông lớn</b>							
1	Sumitomo Mitsui Banking Corporation		Cổ đông lớn của Eximbank			2008		

**Ghi chú:**

- (1) Ngày 08/8/2018, Ban kiểm soát Eximbank đã tiến hành họp và bầu ông Trần Ngọc Dũng - Thành viên Ban kiểm soát làm Trưởng Ban Kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ VI (2015-2020).
- (2) Ngày 02/8/2018, Eximbank nhận được văn bản số 11919/VCB-ĐT ngày 01/8/2018 của Vietcombank về việc thông báo thay đổi người đại diện theo ủy quyền của Vietcombank tại Eximbank, theo đó Hội đồng quản trị Vietcombank quyết định rút ông Trần Lê Quyết không làm người đại diện theo ủy quyền của Vietcombank tại Eximbank. Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 35 Luật Các tổ chức tín dụng và điểm d khoản 1 Điều 61 Điều lệ Eximbank, Ông Trần Lê Quyết – Trưởng Ban Kiểm soát Eximbank không còn là thành viên Ban kiểm soát Eximbank. (đính kèm Phụ lục 3 - Danh sách những người có liên quan của Ông Trần Lê Quyết không còn là người có liên quan của Eximbank).
- (3) HĐQT Eximbank thông qua Quyết định số 171/2018/EIB/QĐ-HĐQT ngày 11/4/2018 về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Cảnh Vinh giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc thường trực, hiệu lực từ ngày 11/4/2018.
- (4) HĐQT Eximbank thông qua Quyết định số 289/2018/EIB/QĐ-HĐQT ngày 01/6/2018 về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Hương Minh giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc, hiệu lực từ ngày 01/6/2018.

**Về sự thay đổi của cổ đông lớn trong năm 2018:**

Ngày 10/12/2018, Eximbank nhận được văn bản số 20344/VCB-ĐT của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) báo cáo kể từ ngày 06/12/2018 Vietcombank không còn là cổ đông lớn nắm giữ từ 5% trở lên vốn cổ phần của Eximbank.

- Số cổ phần Vietcombank sở hữu trước khi chuyển nhượng: 101.245.131 cp, chiếm tỷ lệ 8,19% vốn điều lệ Eximbank.

- Số cổ phần Vietcombank đã thực hiện chuyển nhượng: 45.600.000 cp, chiếm tỷ lệ 3,69% vốn điều lệ Eximbank.
- Số cổ phần Vietcombank sở hữu sau khi chuyển nhượng: 55.645.131 cp, chiếm tỷ lệ 4,5% vốn điều lệ Eximbank.

**2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:**

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm GD với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCB/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Minato Bank	SMBC là cổ đông lớn của Eximbank và Minato Bank			03/04/2018	Nghị quyết số 146/2018/EIB/NQ-HĐQT ngày 03/04/2018		
2	Vietcombank (VCB)	VCB là cổ đông lớn của Eximbank			03/04/2018	Nghị quyết số 147/2018/EIB/NQ-HĐQT ngày 03/04/2018	101.245.131	
3	Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)	SMBC là cổ đông lớn của Eximbank			21/06/2018	Nghị quyết số 347/2018/EIB/NQ-HĐQT ngày 21/06/2018.	185.329.207	
4	Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank (VCBS)	VCBS là công ty con của VCB, VCB là cổ đông lớn của Eximbank			17/12/2018	Nghị quyết số 577/2018/EIB/NQ-HĐQT ngày 28/11/2018.		
5	SMBC Singapore	SMBC là cổ đông lớn của Eximbank, SMBC Singapore là chi nhánh của SMBC			25/12/2018	Nghị quyết số 608/2018/EIB/NQ-HĐQT ngày 21/12/2018.		

**3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có.**



#### 4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.
- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: Không có.
- 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: Không có.

#### VI. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (Báo cáo năm 2018):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (phụ lục đính kèm)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	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	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ông Võ Quang Hiến	Phó Tổng giám đốc	0	0%	0	0%	Ông Hiến đã đăng ký mua 200.000 cổ phiếu EIB nhưng không thực hiện được giao dịch do giá cổ phiếu không đạt mức kỳ vọng.
2	Bà Lương Thị Cẩm Tú	Thành viên HĐQT	0	0%	13.799.399	1,12%	Bà Tú đã đăng ký mua 14.000.000 cổ phiếu EIB nhưng do biến động giá của thị trường không phù hợp nên Bà Tú chỉ mua được 13.799.399 cổ phiếu EIB.

#### VII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: không có *m*

##### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn phòng HĐQT.



Lê Minh Quốc

**PHỤ LỤC 1**

(đính kèm Báo cáo quản trị số 43/2019/EIB/BC-HĐQT ngày 29/01/2019)

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung tóm tắt
1.	04/2018/EIB/NQ-HĐQT	04/01/2018	HĐQT thông qua các sửa đổi, bổ sung và ban hành quy định mới về cấp tín dụng không có bảo đảm bằng tài sản.
2.	06/2018/EIB/NQ-HĐQT	05/01/2018	HĐQT thông qua chủ trương một số nội dung liên quan chỉ tiêu kinh doanh năm 2018.
3.	07/2018/EIB/NQ-HĐQT	05/01/2018	HĐQT thông qua việc đổi xe ô tô phục vụ nhu cầu công tác.
4.	16/2018/EIB/NQ-HĐQT	08/01/2018	HĐQT thông qua việc tái bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Quyền Chánh Văn phòng HĐQT và Trưởng Văn phòng Đại diện Eximbank tại Hà Nội.
5.	19/2018/EIB/NQ-HĐQT	08/01/2018	HĐQT giao Tổng giám đốc (“TGD”) triển khai các nội dung liên quan chuyển nhượng cổ phiếu của đối tác.
6.	20/2018/EIB/NQ-HĐQT	08/01/2018	HĐQT thông qua đề xuất của Ban điều hành về việc thực hiện kiến nghị tại kết luận Thanh tra.
7.	22/2018/EIB/NQ-HĐQT	08/01/2018	HĐQT thông qua Tờ trình của Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một thành viên Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank AMC”) về các nội dung liên quan tiến độ triển khai đề án tái cấu trúc Eximbank AMC.
8.	23/2018/EIB/NQ-HĐQT	09/01/2018	HĐQT thống nhất chốt danh sách cổ đông ngày 29/01/2018 để cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử vào HĐQT và quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCD”) thường niên năm 2018.
9.	24/2018/EIB/NQ-HĐQT	09/01/2018	HĐQT thông qua các nội dung liên quan họp ĐHĐCD thường niên năm 2018.
10.	28/2018/EIB/NQ-HĐQT	09/01/2018	HĐQT thông qua việc sửa đổi, bổ sung danh sách người có liên quan của cổ đông lớn.
11.	32/2018/EIB/NQ-HĐQT	12/01/2018	HĐQT thông qua một số nội dung liên quan đến khoản vay của khách hàng.
12.	33/2018/EIB/NQ-HĐQT	12/01/2018	HĐQT thông qua việc giao thẩm quyền quyết định cấp tín dụng cho nhân sự phụ trách khu vực miền Đông Nam Bộ và Trung Tây Nguyên.
13.	38/2018/EIB/NQ-HĐQT	15/01/2018	HĐQT thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý nhân sự.
14.	39/2018/EIB/NQ-HĐQT	15/01/2018	HĐQT thông qua việc bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ của Phòng Định chế tài chính.

*ML*



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung tóm tắt
15.	43/2018/EIB/ NQ-HĐQT	15/01/2018	HĐQT thông qua việc triển khai thực hiện Thông tư 41 về quy định tỷ lệ an toàn vốn tại Eximbank.
16.	45/2018/EIB/ NQ-HĐQT	16/01/2018	HĐQT thông qua các nội dung liên quan tái cơ cấu hoạt động thẩm định giá tại Eximbank.
17.	53/2018/EIB/ NQ-HĐQT	22/01/2018	HĐQT thống nhất bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Giám đốc Chi nhánh Sài Gòn.
18.	55/2018/EIB/ NQ-HĐQT	22/01/2018	HĐQT thông qua một số nội dung liên quan họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
19.	56/2018/EIB/ NQ-HĐQT	22/01/2018	HĐQT thông qua chủ trương một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018 và giao Tổng giám đốc tiếp tục cập nhật hoàn thiện kế hoạch trình HĐQT và thông qua.
20.	58/2018/EIB/ NQ-HĐQT	24/01/2018	HĐQT thông qua việc trích ngân sách phục vụ công tác đánh giá khen thưởng năm 2017.
21.	65/2018/EIB /NQ-HĐQT	31/01/2018	HĐQT thông qua một số nội dung liên quan đến tài liệu ĐHĐCĐ thường niên Eximbank năm 2018.
22.	67/2018/EIB/ NQ-HĐQT	31/01/2018	HĐQT thông qua một số nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt giải thưởng tập thể đối với các Chi nhánh và Phòng giao dịch năm 2017.</li> <li>- Thưởng vượt KPI đối với các đơn vị thuộc Hội sở.</li> <li>- Bổ sung nguyên tắc xét thưởng đối với các đơn vị hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận.</li> </ul>
23.	70/2018/EIB/ NQ-HĐQT	01/02/2018	HĐQT thông qua một số nội dung liên quan đến việc bán cổ phiếu của đối tác.
24.	71/2018/EIB/ NQ-HĐQT	06/02/2018	HĐQT chấp thuận kéo dài thời hạn bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Giám đốc Chi nhánh Eximbank Quận 7.
25.	73/2018/EIB/ NQ-HĐQT	06/02/2018	HĐQT thông qua việc cấp tín dụng cho khách hàng.
26.	74/2018/EIB/ NQ-HĐQT	07/02/2018	HĐQT chấp thuận bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Giám đốc Chi nhánh Eximbank Thủ Đức.
27.	78/2018/EIB/ NQ-HĐQT	08/02/2018	HĐQT thông qua nội dung báo cáo kết quả làm việc với Cơ quan chức năng.
28.	81/2018/EIB/ NQ-HĐQT	12/02/2018	HĐQT chấp thuận bổ sung thêm kinh phí để trang bị xe ô tô phục vụ nhu cầu công tác.
29.	86/2018/EIB/ NQ-HĐQT	13/02/2018	HĐQT chấp thuận đề cử nhân sự tham gia HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 tại Công ty của đối tác.
30.	91/2018/EIB/ NQ-HĐQT	22/02/2018	HĐQT thông qua một số nội dung liên quan đến tiền gửi tiết kiệm của khách hàng.
31.	92/2018/EIB/ NQ-HĐQT	26/02/2018	HĐQT thông qua các nội dung triển khai liên quan đến tiền gửi tiết kiệm của khách hàng.



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung tóm tắt
32.	93/2018/EIB/ NQ-HĐQT	26/02/2018	HĐQT thông qua đề xuất của TGD về việc tạm ứng cho khách hàng.
33.	94/2018/EIB/ NQ-HĐQT	28/02/2018	HĐQT thông qua việc thay đổi điều khoản thanh toán của Hợp đồng dịch vụ với đối tác.
34.	95/2018/EIB/ NQ-HĐQT	28/02/2018	HĐQT thông qua chủ trương điều chỉnh tỷ lệ phụ cấp thâm niên của cán bộ quản lý tại Chi nhánh và Phòng giao dịch.
35.	105/2018/EIB/ NQ-HĐQT	05/3/2018	HĐQT thông qua một số nội dung liên quan đến tiền gửi tiết kiệm của khách hàng.
36.	111/2018/EIB/ NQ-HĐQT	12/3/2018	HĐQT thông qua việc sửa đổi, bổ sung danh sách người có liên quan của cổ đông lớn.
37.	119/2018/EIB/ NQ-HĐQT	15/3/2018	HĐQT thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành lập Phòng Thẩm định trực thuộc Trung tâm thẻ - Khối Khách hàng cá nhân Eximbank.</li> <li>- Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm thẻ trực thuộc Khối Khách hàng cá nhân.</li> <li>- Bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Giám đốc Chi nhánh Eximbank Đà Nẵng.</li> <li>- Sắp xếp lại và cập nhật Quy chế tổ chức và hoạt động của một số phòng tại Hội sở.</li> </ul>
38.	122/2018/EIB/ NQ-HĐQT	15/3/2018	HĐQT thông qua ban hành Quy định xử lý khủng hoảng truyền thông.
39.	124/2018/EIB/ NQ-HĐQT	19/3/2018	HĐQT thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đề xuất của Tổng giám đốc về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại quy định của Eximbank theo Thông tư 19/2017/TT-NHNN ngày 28/12/2017.</li> <li>- Đề xuất của Tổng giám đốc liên quan các giao dịch của khách hàng tại các chi nhánh.</li> <li>- Thù lao HĐQT năm 2017 và tạm ứng thù lao năm 2018.</li> <li>- Sắp xếp nhân sự Ban giám đốc Chi nhánh Eximbank Tp.HCM</li> </ul>
40.	125/2018/EIB/ NQ-HĐQT	20/3/2018	HĐQT thông qua danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 – 2020), trình NHNN chấp thuận trước khi tiến hành bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
41.	132/2018/EIB/ NQ-HĐQT	23/3/2018	HĐQT thông qua đề xuất của TGD về phản hồi cho khách hàng.
42.	133/2018/EIB/ NQ-HĐQT	23/3/2018	HĐQT thông qua đề xuất của Tổng giám đốc về biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 của đối tác.
43.	134/2018/EIB/ NQ-HĐQT	26/3/2018	HĐQT thông qua một số nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bổ sung thêm nhân sự làm thành viên Ban xử lý khủng hoảng và truyền thông.</li> </ul>



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung tóm tắt																								
			– Giao Tổng giám đốc làm việc với các đơn vị liên quan về giao dịch của khách hàng.																								
44.	135/2018/EIB/ NQ-HĐQT	26/3/2018	HĐQT thông qua dự thảo Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 đã kiểm toán.																								
45.	139/2018/EIB/ NQ-HĐQT	30/3/2018	HĐQT thông qua đề xuất của Tổng giám đốc về một số nội dung liên quan chương trình hợp ĐHĐCD thường niên 2018 của đối tác.																								
46.	146/2018/EIB/ NQ-HĐQT	03/4/2018	HĐQT thông qua giao dịch giữa Eximbank với Minato Bank (SMBC là cổ đông lớn của Eximbank và Minato Bank), cụ thể Minato Bank phát hành thư bảo lãnh bằng điện Swift để bảo lãnh cho khoản vay của khách hàng tại Eximbank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.																								
47.	147/2018/EIB/ NQ-HĐQT	03/4/2018	HĐQT thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Eximbank và người có liên quan của Vietcombank (Vietcombank là cổ đông lớn của Eximbank).																								
48.	149/2018/EIB/ NQ-HĐQT	04/4/2018	HĐQT thông qua các nội dung liên quan: – Dự án thay thế Korebank. – Khai thác tài sản lâm trụ sở chi nhánh, phòng giao dịch Eximbank.																								
			HĐQT thông qua một số nội dung liên quan đến dự thảo kế hoạch kinh doanh năm 2018.																								
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>ST T</th> <th>Chỉ tiêu</th> <th>Kế hoạch 2018 (tỷ đồng)</th> <th>Tăng so với năm 2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Tổng tài sản</td> <td>178.000</td> <td>19%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Huy động vốn</td> <td>148.000</td> <td>26%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Dư nợ cấp tín dụng</td> <td>113.560</td> <td>12%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ</td> <td>&lt;3%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Lợi nhuận trước thuế</td> <td>1.600</td> <td>57%</td> </tr> </tbody> </table>	ST T	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018 (tỷ đồng)	Tăng so với năm 2017	1	Tổng tài sản	178.000	19%	2	Huy động vốn	148.000	26%	3	Dư nợ cấp tín dụng	113.560	12%	4	Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ	<3%		5	Lợi nhuận trước thuế	1.600	57%
ST T	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018 (tỷ đồng)	Tăng so với năm 2017																								
1	Tổng tài sản	178.000	19%																								
2	Huy động vốn	148.000	26%																								
3	Dư nợ cấp tín dụng	113.560	12%																								
4	Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ	<3%																									
5	Lợi nhuận trước thuế	1.600	57%																								
49.	150/2018/EIB/ NQ-HĐQT	04/4/2018																									
50.	151/2018/EIB/ NQ-HĐQT	04/4/2018	HĐQT thông qua các nội dung liên quan thành lập Khối Công nghệ thông tin và vận hành trực thuộc Tổng giám đốc.																								
51.	153/2018/EIB/ NQ-HĐQT	04/4/2018	HĐQT thông qua Quy chế an toàn, bảo mật hệ thống Công nghệ thông tin tại Eximbank.																								
52.	158/2018/EIB/ NQ-HĐQT	04/4/2018	HĐQT thông qua chủ trương một số nội dung liên quan nhân sự của Eximbank.																								
53.	159/2018/EIB/ NQ-HĐQT	04/4/2018	HĐQT thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Tổng giám đốc Eximbank AMC.																								
54.	161/2018/EIB/ NQ-HĐQT	05/4/2018	HĐQT thông qua một số dự thảo tài liệu trình ĐHĐCD.																								



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung tóm tắt
55.	163/2018/EIB/ NQ-HĐQT	06/4/2018	HĐQT thông qua chủ trương nhân sự năm 2018 của Chi nhánh, Phòng giao dịch.
56.	165/2018/EIB/ NQ-HĐQT	06/4/2018	HĐQT giao Tổng giám đốc giải quyết toàn bộ các thủ tục liên quan tài sản của Eximbank tại Quận Tân Phú, Tp. HCM.
57.	169/2018/EIB/ NQ-HĐQT	10/4/2018	HĐQT thông qua một số nội dung liên quan phản hồi cho Cơ quan chức năng.
58.	172/2018/EIB/ NQ-HĐQT	12/4/2018	HĐQT thông qua một số nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Các dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.</li> <li>- Các nội dung báo cáo và kiến nghị quản lý rủi ro của Ủy ban quản lý rủi ro.</li> </ul>
59.	173/2018/EIB/ NQ-HĐQT	12/4/2018	HĐQT thông qua một số nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhân sự Giám đốc Chi nhánh Eximbank Quận 4.</li> <li>- Văn phòng HĐQT và Phòng Pháp chế và Tuân thủ hoàn thiện rà soát các hồ sơ nhân sự theo quy định.</li> <li>- Dự thảo Tờ trình, Báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.</li> </ul>
60.	184/2018/ EIB/ NQ-HĐQT	17/4/2018	HĐQT thông qua việc tái cấu trúc tổng thể Khối Khách hàng cá nhân.
61.	185/2018/EIB/ NQ-HĐQT	17/4/2018	HĐQT thông qua bổ sung ngân sách mua sắm tài sản cố định vào kế hoạch tài sản cố định thuộc công nghệ thông tin năm 2018.
62.	201/2018/ EIB/ NQ-HĐQT	20/4/2018	HĐQT thông qua việc cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng giao dịch tại Chi nhánh Eximbank Long Biên.
63.	202/2018/ EIB/ NQ-HĐQT	20/4/2018	HĐQT giao PMO phối hợp với Ban Tổng giám đốc cập nhật thông tin và trình HĐQT thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Khối Kế hoạch và Tài chính.
64.	203/2018/ EIB/ NQ-HĐQT	20/4/2018	HĐQT thông qua việc tiếp tục mua bảo hiểm trách nhiệm cho cán bộ quản lý Eximbank.
65.	204/2018/ EIB/ NQ-HĐQT	20/4/2018	HĐQT thông qua nội dung dự thảo văn bản phúc đáp cho khách hàng.
66.	205/2018/ EIB/ NQ-HĐQT	20/4/2018	HĐQT thông qua việc bổ sung hồ sơ cho NHNN liên quan chấp thuận nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 - 2020).
67.	207/2018/ EIB/ NQ-HĐQT	23/4/2018	HĐQT thông qua việc sử dụng Quỹ khen thưởng để trao giải cho các cá nhân xuất sắc nhất trong năm 2017.
68.	208/2018/ EIB/ NQ-HĐQT	23/4/2018	HĐQT giao Ban chỉ đạo hỗ trợ xử lý kiến nghị của Đoàn thanh tra làm việc với thành viên liên quan về kiến nghị tại kết luận Thanh tra.
69.	213/2018/ EIB/ NQ-HĐQT	24/4/2018	HĐQT thông qua chủ trương một số nội dung liên quan đến kế hoạch mở mới chi nhánh năm 2018.

*M*



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung tóm tắt
70.	215/2018/ EIB/ NQ-HĐQT	24/4/2018	HĐQT thông qua việc báo cáo của Ban điều hành về kết quả đối chiếu dữ liệu giao dịch.
71.	216/2018/ EIB/ NQ-HĐQT	24/4/2018	HĐQT thông qua đề xuất của Tổng giám đốc về giải quyết yêu cầu của khách hàng.
72.	217/2018/ EIB/ NQ-HĐQT	24/4/2018	HĐQT thông qua các nội dung liên quan công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Eximbank năm 2018.
73.	218/2018/ EIB/ NQ-HĐQT	24/4/2018	HĐQT chấp thuận tái bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Giám đốc Chi nhánh Eximbank Đồng Đa.
74.	219/2018/ EIB/ NQ-HĐQT	24/4/2018	HĐQT thông qua một số nội dung liên quan tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Eximbank năm 2018.
75.	221/2018/ EIB/ NQ-HĐQT	26/4/2018	HĐQT thông qua Quy định Đầu tư trái phiếu doanh nghiệp tại Eximbank.
76.	226/2018/ EIB/ NQ-HĐQT	27/4/2018	HĐQT chấp thuận Đơn đề nghị của 03 ứng cử viên về việc xin không tiếp tục tham gia ứng cử làm thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 - 2020) để bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
77.	227/2018/ EIB/ NQ-HĐQT	27/4/2018	HĐQT thông qua cập nhật một số nội dung liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
78.	231/2018/EIB/ NQ-HĐQT	02/5/2018	HĐQT thông qua việc bổ sung nhân sự vào: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ban chỉ đạo hỗ trợ xử lý kiến nghị của Đoàn thanh tra;</li> <li>- Ban chỉ đạo dự án thay thế Korebank;</li> <li>- Ban chỉ đạo xử lý khủng hoảng và truyền thông.</li> </ul>
79.	235/2018/EIB/ NQ-HĐQT	04/5/2018	HĐQT thông qua chỉnh sửa, bổ sung Quy chế chấm điểm hoàn thành nhiệm vụ của Kiểm toán nội bộ.
80.	236/2018/EIB/ NQ-HĐQT	04/5/2018	HĐQT thông qua việc tái ký hợp đồng bảo hiểm sức khỏe với đối tác.
81.	237/2018/EIB/ NQ-HĐQT	04/5/2018	HĐQT thông qua tái tục hợp đồng thuê mặt bằng với đối tác.
82.	238/2018/EIB/ NQ-HĐQT	04/5/2018	HĐQT giao Tổng giám đốc quyết định phương thức lựa chọn nhà thầu hiệu quả phù hợp với quy định hiện hành của Eximbank để thực hiện dự án đầu tư đối với gói thầu thuộc dự án Trung tâm dữ liệu.
83.	240/2018/EIB/ NQ-HĐQT	07/5/2018	HĐQT thông qua việc bán đấu giá 05 tài sản tại Thành phố Huế.
84.	241/2018/EIB/ NQ-HĐQT	07/5/2018	HĐQT thông qua việc bán đấu giá 02 tài sản tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
85.	242/2018/EIB/ NQ-HĐQT	07/5/2018	HĐQT thông qua việc bán đấu giá tài sản tại tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.
86.	243/2018/EIB/ NQ-HĐQT	07/5/2018	HĐQT thông qua chủ trương quy định cấp tín dụng đối với người liên quan của Giám đốc Chi nhánh.



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung tóm tắt
87.	244/2018/EIB/ NQ-HĐQT	07/5/2018	HĐQT thông qua việc bán đấu giá tài sản tại Quận Thủ Đức, Tp. HCM và tại Quận 05, Tp. HCM.
88.	246/2018/EIB/ NQ-HĐQT	09/5/2018	HĐQT thông qua việc sửa đổi, bổ sung danh sách người có liên quan của cổ đông lớn.
89.	247/2018/EIB/ NQ-HĐQT	09/5/2018	HĐQT thông qua một số nội dung liên quan chuyển đổi khối Ngân quỹ - Hành chính thành Khối Hỗ trợ.
90.	248/2018/EIB/ NQ-HĐQT	09/5/2018	HĐQT thông qua điều chỉnh quy định nội bộ về giao thẩm quyền quyết định cấp tín dụng.
91.	256/2018/EIB/ NQ-HĐQT	16/5/2018	HĐQT thông qua nhân sự dự kiến trình NHNN chấp thuận trước khi quyết định bổ nhiệm chính thức.
92.	258/2018/EIB/ NQ-HĐQT	17/5/2018	HĐQT thông qua tái tục hợp đồng lao động đối với nhân sự.
93.	259/2018/EIB/ NQ-HĐQT	17/5/2018	HĐQT thông qua duy trì hạn mức tín dụng cho khách hàng.
94.	261/2018/EIB/ NQ-HĐQT	18/5/2018	HĐQT thông qua phương án xếp lương theo kết quả kinh doanh.
95.	262/2018/EIB/ NQ-HĐQT	18/5/2018	HĐQT thông qua ban hành sửa đổi, bổ sung Quy chế tiền gửi tại Eximbank.
96.	264/2018/EIB/ NQ-HĐQT	18/5/2018	HĐQT thông qua đề xuất của Tổng giám đốc liên quan xử lý đề nghị của khách hàng.
97.	265/2018/EIB/ NQ-HĐQT	18/5/2018	Căn cứ đề xuất của Công ty tư vấn và tình hình nhân sự thực tế, HĐQT giao Tổng giám đốc trình tổng thể cơ chế lương thưởng để áp dụng tại Eximbank.
98.	267/2018/EIB/ NQ-HĐQT	21/5/2018	HĐQT thông qua Báo cáo tổng thể về quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh tại Eximbank.
99.	268/2018/EIB/ NQ-HĐQT	21/5/2018	HĐQT thông qua việc thành lập và Quy chế tổ chức và hoạt động Khối Kế hoạch và Tài chính.
100.	271/2018/EIB/ NQ-HĐQT	22/5/2018	HĐQT chấp thuận tiếp nhận và bổ nhân sự giữ chức danh Phó giám đốc phụ trách Chi nhánh Eximbank Cầu Giấy.
101.	276/2018/EIB/ NQ-HĐQT	24/5/2018	HĐQT thông qua phương án đầu tư dự án "Trang bị giải pháp và phần mềm hệ thống tính toán tỷ lệ an toàn vốn theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN".
102.	277/2018/EIB/ NQ-HĐQT	24/5/2018	HĐQT thông qua việc bán đấu giá 03 tài sản tại Thành phố Hồ Chí Minh.
103.	279/2018/EIB/ NQ-HĐQT	28/5/2018	HĐQT thông qua chuyển đổi tên và cập nhật Quy chế tổ chức và hoạt động của Khối Quản lý rủi ro.
104.	280/2018/EIB/ NQ-HĐQT	28/5/2018	HĐQT thông qua quy định về hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ tại Eximbank.
105.	285/2018/EIB/ NQ-HĐQT	30/5/2018	HĐQT thông qua việc bán đấu giá tài sản tại Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung tóm tắt
106.	286/2018/EIB/ NQ-HĐQT	30/5/2018	HĐQT thông qua kế hoạch hành động theo đề xuất của Ban quản lý dự án tái cấu trúc và chiến lược Eximbank.
107.	292/2018/EIB/ NQ-HĐQT	01/6/2018	HĐQT chấp thuận bổ sung ngân sách mua sắm tài sản cố định thuộc Khối Công nghệ thông tin năm 2018 để mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh.
108.	293/2018/EIB/ NQ-HĐQT	01/6/2018	HĐQT thông qua việc sắp xếp nhân sự và công việc giữa Hội sở Eximbank và Eximbank AMC.
109.	294/2018/EIB/ NQ-HĐQT	01/6/2018	HĐQT chấp thuận duyệt chi từ Quỹ phúc lợi để tổ chức giải quần vợt Eximbank 2018.
110.	295/2018/EIB/ NQ-HĐQT	01/6/2018	HĐQT thông qua việc bán đấu giá 02 tài sản tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
111.	296/2018/EIB/ NQ-HĐQT	01/6/2018	HĐQT thông qua ban hành Quy chế về hoạt động chiết khấu.
112.	299/2018/EIB/ NQ-HĐQT	05/6/2018	HĐQT thông qua việc cập nhật quy chế tổ chức và hoạt động của Khối Hỗ trợ.
113.	309/2018/EIB/ NQ-HĐQT	14/6/2018	HĐQT thông qua việc thay đổi địa điểm hoạt động Phòng giao dịch Lý Thái Tổ như sau: – Địa chỉ cũ: số 291 Lý Thái Tổ, Phường 9, Quận 10, Tp.HCM. – Địa chỉ mới: số 267–269 Lý Thái Tổ, Phường 9, Quận 10, Tp.HCM.
114.	311/2018/EIB/ NQ-HĐQT	14/6/2018	HĐQT thông qua nội dung và ban hành Quy chế góp vốn, mua cổ phần của Eximbank.
115.	312/2018/EIB/ NQ-HĐQT	14/6/2018	HĐQT thông qua các nội dung liên quan nhân sự Ban Giám đốc Chi nhánh Eximbank Quận 7.
116.	319/2018/EIB/ NQ-HĐQT	14/6/2018	HĐQT thông qua kế hoạch về mặt chủ trương và chi phí truyền thông năm 2018.
117.	320/2018/EIB/ NQ-HĐQT	14/6/2018	HĐQT thông qua việc ban hành thẩm quyền quyết định cấp hạn mức tín dụng thẻ tại Trung Tâm Thẻ.
118.	321/2018/EIB/ NQ-HĐQT	15/6/2018	HĐQT thông qua đề xuất của Ban quản lý dự án tái cấu trúc và chiến lược Eximbank và Tổng giám đốc về việc phân bổ mục tiêu toàn hàng năm 2018.
119.	322/2018/EIB/ NQ-HĐQT	15/6/2018	HĐQT thông qua ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Eximbank.
120.	327/2018/EIB/ NQ-HĐQT	18/6/2018	HĐQT thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc về giải trình bổ sung phương án thương lượng với khách hàng.
121.	329/2018/EIB/ NQ-HĐQT	19/6/2018	HĐQT thông qua ban hành Quy chế quản trị nội bộ Eximbank.
122.	336/2018/EIB/ NQ-HĐQT	19/6/2018	HĐQT thông qua việc cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng.



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung tóm tắt
123.	337/2018/EIB/ NQ-HĐQT	19/6/2018	HĐQT thông qua việc duy trì hạn mức tín dụng cho khách hàng.
124.	338/2018/EIB/ NQ-HĐQT	19/6/2018	HĐQT thông qua việc duy trì hạn mức tín dụng cho khách hàng.
125.	339/2018/EIB/ NQ-HĐQT	20/6/2018	HĐQT thông qua đề xuất của Ban quản lý và triển khai dự án thay thế Kore banking tại Tờ trình ngày 11/5/2018.
126.	340/2018/EIB/ NQ-HĐQT	20/6/2018	HĐQT thông qua việc bổ sung nguồn kinh phí mua sắm xe ô tô trong năm 2018 để trang bị xe ô tô phục vụ công tác cho các Chi nhánh và Phòng giao dịch theo tiêu chuẩn được cấp xe ô tô.
127.	341/2018/EIB/ NQ-HĐQT	20/6/2018	HĐQT thông qua đề xuất của Ban quản lý dự án tái cấu trúc và chiến lược Eximbank và Tổng giám đốc về việc tái cấu trúc Khối khách hàng doanh nghiệp trong giai đoạn 1.
128.	346/2018/EIB/ NQ-HĐQT	21/6/2018	HĐQT thông qua kết luận của Hội đồng đầu tư tài chính về khoản đầu tư tại công ty của đối tác.
129.	347/2018/EIB/ NQ-HĐQT	21/6/2018	HĐQT thông qua việc chấp thuận chọn ngân hàng SMBC chi nhánh Singapore là ngân hàng phát hành StandBy L/C cho Eximbank, người thụ hưởng là tổ chức thẻ Visa và Mastercard.
130.	349/2018/EIB/ NQ-HĐQT	21/06/2018	HĐQT thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giao Chủ tịch Hội đồng đầu tư tài chính trình HĐQT kế hoạch đầu tư tài chính cho ngân hàng.</li> <li>- Chấp thuận đề xuất của Luật sư trưởng về việc không tiếp tục đàm phán vị trí này.</li> <li>- Một số nội dung liên quan đến thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2018.</li> <li>- Đề xuất của Tổng giám đốc về việc tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng Trụ sở Chi nhánh Eximbank Hòa Bình.</li> </ul>
131.	350/2018/EIB/ NQ-HĐQT	22/6/2018	HĐQT thông qua việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Trung Hòa như sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Địa chỉ cũ: NVB30 Khu đô thị Trung Hòa, đường Nguyễn Thị Định, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.</li> <li>- Địa chỉ mới: số 89 Nguyễn Thị Định, Tổ 9, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.</li> </ul>
132.	353/2018/EIB/ NQ-HĐQT	23/6/2018	HĐQT thông qua đề xuất của Tổng giám đốc về việc giải quyết đề nghị của khách hàng.
133.	355/2018/EIB/ NQ-HĐQT	25/6/2018	HĐQT thông qua đề xuất của Tổng giám đốc về việc xử lý các khoản nợ của khách hàng.
134.	358/2018/EIB/ NQ-HĐQT	02/7/2018	HĐQT thông qua việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Quang Trung như sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Địa chỉ cũ: số 61A Quang Trung, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.</li> </ul>



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung tóm tắt
			- Địa chỉ mới: số 398 Đường 2/4, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
135.	368/2018/EIB/ NQ-HĐQT	13/7/2018	HĐQT thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Phó giám đốc phụ trách Chi nhánh Mỹ Tho thuộc khu vực Miền Tây Nam Bộ.
136.	369/2018/EIB/ NQ-HĐQT	13/7/2018	HĐQT thông qua việc sửa đổi quy định về cho vay không có bảo đảm bằng tài sản.
137.	379/2018/EIB/ NQ-HĐQT	20/7/2018	HĐQT thông qua việc ban hành “Kế hoạch triển khai Phương án cơ cấu lại Eximbank gắn với xử lý nợ xấu đến năm 2020”.
138.	382/2018/EIB/ NQ-HĐQT	23/7/2018	HĐQT thông qua danh sách nhân sự tham gia vào các Hội đồng/ Ủy ban trực thuộc HĐQT.
139.	386/2018/EIB/ NQ-HĐQT	24/7/2018	HĐQT thông qua việc duyệt chi từ Quỹ phúc lợi để chi giải thưởng cuộc thi sáng tác “Ảnh đẹp và Clip hay Eximbank năm 2018”.
140.	391/2018/EIB/ NQ-HĐQT	26/7/2018	HĐQT chấp thuận tái bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Giám đốc Chi nhánh Eximbank Tân Định.
141.	395/2018/EIB/ NQ-HĐQT	27/7/2018	HĐQT thông qua các nội dung liên quan chuyển nhượng cổ phần của đối tác.
142.	399/2018/EIB/ NQ-HĐQT	30/7/2018	HĐQT thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh Hùng Vương như sau: - Địa chỉ cũ: số 267-269 Nguyễn Văn Linh, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng. - Địa chỉ mới: số 259-261 Nguyễn Văn Linh, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.
143.	400/2018/EIB/ NQ-HĐQT	31/7/2018	HĐQT chấp thuận ban hành Quy định Đầu tư trái phiếu doanh nghiệp tại Eximbank.
144.	418/2018/EIB/ NQ-HĐQT	02/8/2018	HĐQT thông qua việc xử lý yêu cầu của khách hàng.
145.	419/2018/EIB/ NQ-HĐQT	02/8/2018	HĐQT thông qua việc giao thẩm quyền phê duyệt cấp tín dụng cho Phó giám đốc Khu vực miền Đông Nam Bộ và Trung Tây Nguyên.
146.	420/2018/EIB/ NQ-HĐQT	02/8/2018	HĐQT thông qua Tờ trình của Hội đồng thành viên Eximbank AMC ngày 17/7/2018 về việc giao thẩm quyền cho Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Eximbank AMC để xử lý, thu hồi nợ của Eximbank.
147.	421/2018/EIB/ NQ-HĐQT	02/8/2018	HĐQT thông qua việc tiếp tục duy trì Hợp đồng đánh giá tín nhiệm với Standard & Poor’s (S&P).
148.	423/2018/EIB/ NQ-HĐQT	03/8/2018	HĐQT thông qua Tờ trình của Chủ tịch HĐQT ngày 02/8/2018 về các nội dung liên quan thay đổi người đại diện theo ủy quyền của Vietcombank tại Eximbank. a) Ngày 02/8/2018, Eximbank nhận được văn bản số 11919/VCB-ĐT ngày 01/08/2018 của Ngân hàng TMCP Ngoại



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung tóm tắt
			<p>thương Việt Nam (“Vietcombank”) về việc thông báo thay đổi người đại diện theo ủy quyền của Vietcombank tại Eximbank, theo đó Hội đồng quản trị Vietcombank quyết định rút ông Trần Lê Quyết không làm người đại diện theo ủy quyền của Vietcombank tại Eximbank.</p> <p>Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 35 Luật Các tổ chức tín dụng và điểm d khoản 1 Điều 61 Điều lệ Eximbank, Ông Trần Lê Quyết không còn là thành viên Ban kiểm soát Eximbank kể từ ngày 02/8/2018.</p>
149.	425/2018/EIB/ NQ-HĐQT	03/8/2018	HĐQT thông qua thủ lao của thành viên HĐQT Eximbank năm 2018.
150.	426/2018/EIB/ NQ-HĐQT	03/8/2018	HĐQT thông qua hệ thống thang bậc lương vị trí công việc.
151.	431/2018/EIB/ NQ-HĐQT	07/8/2018	HĐQT thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 01/8/2018 về việc xử lý yêu cầu tạm ứng tiền cho khách hàng.
152.	437/2018/EIB/ NQ-HĐQT	13/8/2018	HĐQT thông qua mức khoán chi phí tiếp khách năm 2018.
153.	438/2018/EIB/ NQ-HĐQT	13/8/2018	HĐQT thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động Bộ phận hỗ trợ tín dụng tại chi nhánh Eximbank.
154.	439/2018/EIB/ NQ-HĐQT	13/8/2018	HĐQT thông qua Quy chế phát hành, sử dụng, thanh toán và cung cấp dịch vụ hỗ trợ thẻ ngân hàng tại Eximbank.
155.	441/2018/EIB/ NQ-HĐQT	13/8/2018	HĐQT thông qua phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật của công trình: “Trụ sở Eximbank Chi nhánh Quảng Ngãi” tại phường Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi.
156.	444/2018/EIB/ NQ-HĐQT	13/8/2018	HĐQT thông qua việc cấp tín dụng cho khách hàng.
157.	445/2018/EIB/ NQ-HĐQT	13/8/2018	HĐQT thông qua việc duy trì hạn mức tín dụng cho khách hàng.
158.	446/2018/EIB/ NQ-HĐQT	16/8/2018	HĐQT thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc Eximbank AMC về việc Eximbank AMC khai thác cho thuê một số tài sản và chuyển trả chức năng quản lý tài sản về Hội sở Eximbank.
159.	448/2018/EIB/ NQ-HĐQT	16/8/2018	HĐQT thông qua việc phê duyệt ý tưởng thiết kế chuẩn hóa kiến trúc mặt tiền, buồng máy ATM.
160.	449/2018/EIB/ NQ-HĐQT	17/8/2018	HĐQT thông qua đề xuất của Ban Điều hành liên quan xử lý đề nghị của khách hàng.
161.	457/2018/EIB/ NQ-HĐQT	24/8/2018	Thông qua các nội dung liên quan đến việc mua sắm tài sản cố định tại Công ty Eximbank AMC.
162.	460/2018/EIB/ NQ-HĐQT	29/8/2018	Thông qua dự thảo Báo cáo tài chính soát xét riêng và hợp nhất giữa niên độ năm 2018.
163.	463/2018/EIB/ NQ-HĐQT	04/9/2018	Thông qua việc bổ sung ngân sách Tài sản cố định năm 2018 cho dự án triển khai các báo cáo theo Thông tư số 11/2018/TT-



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung tóm tắt
			NHNN ngày 17/4/2018 và Công văn số 3941/NHNN-DBTK ngày 30/5/2018 của Ngân hàng Nhà nước.
164.	469/2018/EIB/ NQ-HĐQT	11/9/2018	Thông qua việc thành lập Tiểu Ban ứng phó sự cố cho Dự án thay thế Korebank trực thuộc Ban chỉ đạo Dự án thay thế Korebank.
165.	470/2018/EIB/ NQ-HĐQT	12/9/2018	HĐQT thông qua Tờ trình của Hội đồng thành viên Eximbank AMC ngày 20/8/2018 về việc cập nhật Giấy chứng nhận đối với nhà, đất tại Quận 7, Tp. HCM.
166.	471/2018/EIB/ NQ-HĐQT	14/9/2018	HĐQT thông qua việc cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng.
167.	475/2018/EIB/ NQ-HĐQT	17/9/2018	HĐQT thông qua việc thay thế Thư ký Hội đồng Xử lý rủi ro & Ngăn chặn nợ quá hạn do nhân sự cũ nghỉ việc.
168.	478/2018/EIB/ NQ-HĐQT	20/9/2018	HĐQT thông qua việc cấp hạn mức tín dụng và phát hành bảo lãnh cho khách hàng.
169.	479/2018/EIB/ NQ-HĐQT	20/9/2018	HĐQT thông qua việc điều chỉnh hạn mức tín dụng cho khách hàng.
170.	481/2018/EIB/ NQ-HĐQT	21/9/2018	HĐQT thông qua đề xuất của Ban chỉ đạo hỗ trợ xử lý kiến nghị của Đoàn thanh tra về việc xử lý kiến nghị tại kết luận thanh tra.
171.	482/2018/EIB/ NQ-HĐQT	24/9/2018	HĐQT thông qua việc thành lập Phòng Thanh toán trực thuộc Khối Công nghệ thông tin và Vận hành và thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của các Phòng thuộc Khối Công nghệ thông tin và Vận hành.
172.	487/2018/EIB/ NQ-HĐQT	27/9/2018	HĐQT thông qua việc sửa đổi, bổ sung danh sách người có liên quan của cổ đông lớn.
173.	488/2018/EIB/ NQ-HĐQT	27/9/2018	HĐQT chấp thuận bổ sung định biên nhân sự cho Phòng quản lý rủi ro tín dụng thuộc Khối Quản lý rủi ro.
174.	489/2018/EIB/ NQ-HĐQT	27/9/2018	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC liên quan tài sản nhận cầm trả nợ tại phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Tp.HCM.
175.	490/2018/EIB/ NQ-HĐQT	27/9/2018	HĐQT thông qua ngân sách đào tạo và định biên nhân sự Trung tâm đào tạo.
176.	492/2018/EIB/ NQ-HĐQT	28/9/2018	HĐQT thông qua việc cấp hạn mức tín dụng thế.
177.	497/2018/EIB/ NQ-HĐQT	05/10/2018	HĐQT thông qua việc duy trì hạn mức tín dụng cho khách hàng.
178.	499/2018/EIB/ NQ-HĐQT	10/10/2018	HĐQT phê duyệt "Hệ thống cấp bậc công việc - Position Class".
179.	500/2018/EIB/ NQ-HĐQT	11/10/2018	HĐQT thông qua việc tái tục hợp đồng lao động của nhân sự theo đề xuất của Tổng giám đốc.
180.	509/2018/EIB/ NQ-HĐQT	12/10/2018	HĐQT thông qua việc Eximbank ủy quyền Eximbank AMC bán và cho thuê tài sản.



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung tóm tắt
181.	510/2018/EIB/ NQ-HĐQT	12/10/2018	HĐQT thông qua chủ trương liên quan đến hoạt động của đối tác theo đề xuất của người đại diện vốn góp tại đối tác.
182.	513/2018/EIB/ NQ-HĐQT	15/10/2018	HĐQT thông qua việc bán khoản nợ của khách hàng cho VAMC.
183.	514/2018/EIB/ NQ-HĐQT	15/10/2018	HĐQT thông qua việc bán khoản nợ của khách hàng cho VAMC.
184.	530/2018/EIB/ NQ-HĐQT	23/10/2018	HĐQT thông qua việc duy trì hạn mức cho vay, bảo lãnh cho khách hàng.
185.	531/2018/EIB/ NQ-HĐQT	23/10/2018	HĐQT thông qua việc cấp bảo lãnh nghĩa vụ tài chính cho khách hàng.
186.	532/2018/EIB/ NQ-HĐQT	25/10/2018	HĐQT thông qua việc nâng cấp "Phòng Quản lý nhân sự" thành "Khối Nguồn nhân lực" và thông qua Quy chế Tổ chức và hoạt động Khối Nguồn nhân lực Eximbank.
187.	533/2018/EIB/ NQ-HĐQT	26/10/2018	HĐQT thông qua việc thành lập 03 Chi nhánh Eximbank tại Bắc Ninh, Hải Dương, và Đồng Tháp.
188.	534/2018/EIB/ NQ-HĐQT	29/10/2018	HĐQT thống nhất trình NHNN chấp thuận cho Vietcombank - cổ đông lớn của Eximbank được chuyển nhượng cổ phần.
189.	537/2018/EIB/ NQ-HĐQT	30/10/2018	HĐQT thông qua việc trang bị xe ô tô phục vụ công tác cho Eximbank AMC.
190.	538/2018/EIB/ NQ-HĐQT	30/10/2018	HĐQT thông qua việc giao chỉ tiêu kế hoạch đối với Eximbank AMC.
191.	540/2018/EIB/ NQ-HĐQT	31/10/2018	HĐQT thông qua các nội dung liên quan đến báo cáo hợp đồng thuê nhà tại Quận 3, Tp.HCM theo đề xuất của Tổng giám đốc.
192.	541/2018/EIB/ NQ-HĐQT	31/10/2018	HĐQT thông qua việc giao thẩm quyền cho Ban tín dụng Trung tâm tín dụng Hội sở.
193.	543/2018/EIB/ NQ-HĐQT	02/11/2018	HĐQT thông qua việc gia hạn thêm tối đa 01 tháng đối với nhân sự tham gia các Hội đồng, ủy ban hiện hữu.
194.	546/2018/EIB/ NQ-HĐQT	05/11/2018	HĐQT thông qua việc cấp hạn mức cho vay, phát hành bảo lãnh cho khách hàng.
195.	547/2018/EIB/ NQ-HĐQT	06/11/2018	HĐQT thông qua việc trình NHNN chấp thuận cho Vietcombank - cổ đông lớn của Eximbank được chuyển nhượng cổ phần EIB.
196.	550/2018/EIB/ NQ-HĐQT	06/11/2018	HĐQT thông qua đề xuất của Ban điều hành về việc phân công công tác cho nhân sự.
197.	552/2018/EIB/ NQ-HĐQT	08/11/2018	HĐQT thông qua việc thanh lý xe ô tô đã qua sử dụng.
198.	558/2018/EIB/ NQ-HĐQT	14/11/2018	HĐQT thông qua việc tăng hạn mức tín dụng cho khách hàng.
199.	559/2018/EIB/ NQ-HĐQT	14/11/2018	HĐQT thông qua các nội dung sau: - Chấm dứt hoạt động của Trung tâm xử lý nợ Eximbank.



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung tóm tắt
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành lập Phòng Quản lý nợ có vấn đề trực thuộc Khối Quản lý rủi ro.</li> <li>- Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý nợ có vấn đề.</li> <li>- Cơ cấu tổ chức và định biên nhân sự của Phòng Quản lý nợ có vấn đề.</li> </ul>
200.	564/2018/EIB/NQ-HĐQT	16/11/2018	HDQT thông qua nội dung báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước về tái tục hợp đồng lao động của nhân sự.
201.	566/2018/EIB/NQ-HĐ	16/11/2018	HDQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC về đề nghị của khách hàng liên quan tài sản tại Quận Thủ Đức, Tp. HCM.
202.	570/2018/EIB/NQ-HĐ	20/11/2018	HDQT thông qua việc cấp bảo lãnh nghĩa vụ tài chính cho khách hàng.
203.	571/2018/EIB/NQ-HĐQT	21/11/2018	HDQT thông qua đề xuất của Eximbank AMC về việc báo cáo quá trình cho vay, xử lý, thu hồi nợ khách hàng.
204.	576/2018/EIB/NQ-HĐQT	28/11/2018	HDQT thông qua một số nội dung theo Thư đề nghị của cổ đông.
205.	577/2018/EIB/NQ-HĐQT	28/11/2018	HDQT thông qua việc mở tài khoản giao dịch của Eximbank tại Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank (VCBS) để thực hiện các giao dịch giấy tờ có giá (VCBS là công ty con của Vietcombank, Vietcombank là cổ đông lớn của Eximbank).
206.	580/2018/EIB/NQ-HĐQT	29/11/2018	HDQT thông qua đề xuất của Tổng giám đốc liên quan thuế mặt bằng.
207.	581/2018/EIB/NQ-HĐQT	29/11/2018	HDQT thông qua Quy định về hoạt động tiếp thị tại Eximbank.
208.	582/2018/EIB/NQ-HĐQT	29/11/2018	HDQT thông qua việc sửa đổi, bổ sung danh sách người có liên quan của cổ đông lớn.
209.	583/2018/EIB/NQ-HĐQT	29/11/2018	HDQT thông qua Quy chế đào tạo của Eximbank.
210.	584/2018/EIB/NQ-HĐQT	03/12/2018	HDQT thông qua dự thảo Quy chế an toàn thông tin tại Eximbank.
211.	585/2018/EIB/NQ-HĐQT	03/12/2018	HDQT thông qua đề xuất của Tổng giám đốc liên quan đến hoạt động kinh doanh tại đối tác mà Eximbank góp vốn.
212.	587/2018/EIB/NQ-HĐQT	03/12/2018	HDQT thông qua các nội dung liên quan đến thành phần nhân sự của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HDQT.
213.	589/2018/EIB/NQ-HĐQT	04/12/2018	HDQT thông qua việc cấp tín dụng cho khách hàng.
214.	590/2018/EIB/NQ-HĐQT	05/12/2018	HDQT thông qua phương án xử lý tài sản tại Thành phố Hải Phòng.



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung tóm tắt
215.	591/2018/EIB/ NQ-HĐQT	05/12/2018	HĐQT thông qua việc tái bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Giám đốc Chi nhánh Eximbank Tây Đô.
216.	593/2018/EIB/ NQ-HĐQT	05/12/2018	HĐQT thông qua việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Hội An như sau: - Địa chỉ cũ: số 22 Trần Hưng Đạo, Phường Cẩm Phô, Tp.Hội An, tỉnh Quảng Nam. - Địa chỉ mới: số 330 Nguyễn Duy Hiệu, Phường Sơn Phong, Tp.Hội An, tỉnh Quảng Nam.
217.	594/2018/EIB/ NQ-HĐQT	07/12/2018	Trên cơ sở đề xuất của Ban điều hành, HĐQT giao BDH thực hiện một số nội dung liên quan đến khách hàng.
218.	597/2018/EIB/ NQ-HĐQT	10/12/2018	HĐQT thông qua nội dung Quy định miễn, giảm lãi, phí thẻ tín dụng tại Eximbank.
219.	598/2018/EIB/ NQ-HĐQT	11/12/2018	HĐQT thông qua việc chuyển nhượng tài sản tại quận Tân Phú, Tp.HCM.
220.	599/2018/EIB/ NQ-HĐQT	11/12/2018	HĐQT thông qua các nội dung liên quan “Ủy ban Độc lập”.
221.	600/2018/EIB/ NQ-HĐQT	11/12/2018	HĐQT thông qua việc điều chỉnh quy định tín dụng nội bộ phù hợp theo định hướng của Thông tư 41/2016/TT-NHNN.
222.	604/2018/EIB/ NQ-HĐQT	14/12/2018	HĐQT thông qua Tờ trình của Văn phòng HĐQT về việc cung cấp tài liệu cho Ban kiểm soát.
223.	605/2018/EIB/ NQ-HĐQT	17/12/2018	HĐQT thông qua các nội dung liên quan nhân sự tham gia vào Ủy ban độc lập.
224.	605A/2018/EI B/NQ-HĐQT	18/12/2018	HĐQT thông qua một số nội dung tại Tờ trình của Ban công tác dự án số 7 Lê Thị Hồng Gấm liên quan dự án số 7 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
225.	607/2018/EIB/ NQ-HĐQT	21/12/2018	HĐQT thông qua việc tái bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Giám đốc Chi nhánh Eximbank Đồng Nai.
226.	608/2018/EIB/ NQ-HĐQT	21/12/2018	HĐQT thông qua nội dung sửa đổi Thỏa thuận Tiện ích tái tài trợ LC không cam kết và giao Tổng giám đốc thực hiện ký kết với SMBC Singapore.
227.	609/2018/EIB/ NQ-HĐQT	21/12/2018	HĐQT thông qua việc điều chỉnh Quy chế tổ chức và hoạt động của Khối quản lý rủi ro.
228.	612/2018/EIB/ NQ-HĐQT	25/12/2018	HĐQT thông qua các nội dung liên quan bãi bỏ Hội đồng tín dụng Trung ương, Hội đồng đầu tư tài chính, quy định thẩm quyền Hội đồng tín dụng Hội sở, Hội đồng đầu tư Hội sở và Tổng giám đốc.
229.	613/2018/EIB/ NQ-HĐQT	25/12/2018	HĐQT thông qua việc tăng hạn mức cho vay, bảo lãnh, phát hành LC cho khách hàng.
230.	614/2018/EIB/ NQ-HĐQT	25/12/2018	HĐQT thông qua việc cấp tín dụng cho khách hàng.




STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung tóm tắt
231.	615/2018/EIB/ NQ-HĐQT	26/12/2018	HDQT thông qua đề xuất của Hội đồng xử lý rủi ro và ngăn chặn nợ quá hạn liên quan đến tất toán nợ vay của khách hàng.
232.	619/2018/EIB/ NQ-HĐQT	27/12/2018	HDQT thông qua việc tái tục hợp đồng lao động đối với nhân sự tại Khối Nguồn nhân lực.
233.	620/2018/EIB/ NQ-HĐQT	28/12/2018	HDQT thông qua việc sử dụng quỹ khen thưởng chi thưởng Tết dương lịch năm 2019.
234.	621/2018/EIB/ NQ-HĐQT	29/12/2018	HDQT thông qua việc trích lập các khoản dự phòng trước khi khóa sổ kế toán năm 2018.
235.	622/2018/EIB/ NQ-HĐQT	29/12/2018	HDQT thông qua và ban hành 02 Chính sách: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chính sách quản lý rủi ro đối với sản phẩm mới, hoạt động trong thị trường mới tại Eximbank;</li> <li>- Chính sách mua bảo hiểm cho rủi ro hoạt động tại Eximbank.</li> </ul>
236.	628/2018/EIB/ NQ-HĐQT	29/12/2018	HDQT thông qua một số nội dung liên quan hoạt động kinh doanh cơ bản.

*m*

PHỤ LỤC 2

(đính kèm Báo cáo quản trị số 43/2019/EIB/BC-HĐQT ngày 29/01/2019

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ



Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Vốn điều lệ
1	Lê Minh Quốc		Thành viên HĐQT Độc lập, Chủ tịch HĐQT			0	0,00
1.1	Lê Minh Tùng		Cha (đã mất)			0	0,00
1.2	Nguyễn Thị Ngọc		Mẹ (đã mất)			0	0,00
1.3	Lê Minh Quân		Con trai			0	0,00
1.4	Lê Minh Đăng		Con trai			0	0,00
1.5	Lê Minh Cảnh		Anh			0	0,00
1.6	Lê Minh Anh		Anh			0	0,00
1.7	Lê Minh Thị Hằng		Chị dâu			0	0,00
1.8	Lê Thị Thu Hương		Chị			0	0,00
1.9	Nguyễn Hoàng Tuyển		Anh rể			0	0,00
2	Đặng Anh Mai		Phó Chủ tịch HĐQT			50.000	0,004
2.1	Đặng Đình Lựu		Cha			0	0,00
2.2	Nguyễn Thị Phương		Mẹ			0	0,00
2.3	Đào Thị Hải Yến		Vợ			0	0,00



Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Vốn điều lệ
2.4	Đặng Mai Hà		Con			0	0,00
2.5	Đặng Yến Bình		Con			0	0,00
2.6	Đặng Thị Mai Hồng		Em			0	0,00
2.7	Đặng Thị Hồng Vân		Em			0	0,00
2.8	Đào Y		Cha vợ			0	0,00
2.9	Bùi Thị Hợi		Mẹ vợ (Đã mất)			0	0,00
2.10	Đặng Văn Phúc		Em			0	0,00
2.11	Đặng Thị Phúc Anh		Em			0	0,00
2.12	Đặng Anh Đức		Em			0	0,00
2.13	Trịnh Xuân Thùy		Em rể			0	0,00
2.14	Đỗ Thị Mai Hương		Em dâu			0	0,00
2.15	Ngô Quang Dũng		Em rể			0	0,00
2.16	Nguyễn Thị Hương Giang		Em dâu			0	0,00
2.17	CTCP Phát triển Bất động sản DPV		Ông Đặng Anh Mai là Thành viên HĐQT CTCP Phát triển Bất động sản DPV			0	0,00

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Vốn điều lệ
3	Yasuhiro Saitoh		Phó Chủ tịch HDQT			0	0,00
3.1	Eisuke Saitoh		Cha (Đã mất)			0	0,00
3.2	Miwako Saitoh		Mẹ			0	0,00
3.3	Yayoi Saitoh		Vợ			0	0,00
3.4	Rey Richard Saitoh		Con			0	0,00
3.5	Eiji Saitoh		Em trai			0	0,00
3.6	Junko Saitoh		Em dâu			0	0,00
3.7	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Eximbank (Eximbank AMC)		Ông Yasuhiro Saitoh là Thành viên Hội đồng thành viên Eximbank AMC			0	0,00
4	Lê Văn Quyết		Thành viên HĐQT kiêm TGD, người đại diện theo pháp luật			0	0,00
4.1	Lê Văn Quán		Bố (Đã mất)			0	0,00
4.2	Nguyễn Thị Thong		Mẹ (Đã mất)			0	0,00
4.3	Bùi Thị Hoa		Vợ			0	0,00
4.4	Lê Minh Hoàng		Con			0	0,00



Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Vốn điều lệ
4.5	Lê Phương Linh		Con			0	0,00
4.6	Lê Thị Cương		Em gái			0	0,00
4.7	Thiều Đình Cừ		Em rể			0	0,00
4.8	Lê Trung Kiên		Em trai			0	0,00
4.9	Tô Xuân Thảo		Em dâu			0	0,00
4.10	Lê Thị Quy		Em gái			0	0,00
4.11	Trần Sỹ Thắng		Em rể			0	0,00
<b>5</b>	<b>Hoàng Tuấn Khải</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>67.392</b>	<b>0,005</b>
5.1	Hoàng Chính Phương		Cha (đã mất)			0	0,00
5.2	Nguyễn Thị Hồng Lợi		Mẹ			0	0,00
5.3	Tạ Thị Vân Anh		Vợ			<b>9.044</b>	<b>0,00</b>
5.4	Hoàng Nam Thắng		Con			0	0,00
5.5	Hoàng Thị Thu Oanh		Chị			0	0,00
5.6	Tạ Đình Ân		Bố vợ			0	0,00
5.7	Đặng Thị Ngọc Vân		Mẹ vợ			0	0,00
5.8	Đào Trọng Thành		Anh rể			6	0,00

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Vốn điều lệ
5.9	Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex		Ông Hoàng Tuấn Khải đại diện phần vốn góp của Eximbank và là thành viên HĐQT CTCP đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex			0	0,00
6	Yutaka Moriwaki		<b>Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc cấp cao</b>			0	0,00
6.1	Hiroji MORIWAKI		Cha (Đã mất)			0	0,00
6.2	Keiko MORIWAKI		Mẹ			0	0,00
6.3	Etsuko MORIWAKI		Vợ			0	0,00
6.4	Iku MORIWAKI		Con			0	0,00
6.5	Naoyuki KOIZUMI		Bố vợ (Đã mất)			0	0,00
6.6	Kyoko KOIZUMI		Mẹ vợ			0	0,00
6.7	Tatsuhiko MORIWAKI		Em			0	0,00
6.8	Tomoko MORIWAKI		Em dâu			0	0,00
6.9	Ayako MIYAZAKI		Em			0	0,00



Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Vốn điều lệ
6.10	Masahide MIYAZAKI		Em dâu			0	0,00
6.11	Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)		Ông Yutaka Moriwaki đại diện phần vốn góp của SMBC tại Eximbank			185.329.207	15,00
<b>7</b>	<b>Cao Xuân Ninh</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>
7.1	Cao Đình Quảng		Bố			0	0,00
7.2	Đặng Thị Thận		Mẹ (Đã mất)			0	0,00
7.3	Nguyễn Thị Tuyết		Vợ			0	0,00
7.4	Cao Vũ Long		Con			0	0,00
7.5	Nguyễn Thị Nguyệt Hằng		Con dâu			0	0,00
7.6	Cao Mỹ Linh		Con			0	0,00
7.7	Cao Gia Bảo		Con			0	0,00
7.8	Cao Xuân Bình		Anh			0	0,00
7.9	Nguyễn Thị Thái		Chị dâu			0	0,00
7.10	Cao Xuân Thái		Em			0	0,00
7.11	Nguyễn Thị Mạnh		Em dâu			0	0,00
7.12	Cao Thị Nguyên		Em			0	0,00
7.13	Cao Xuân Thủy		Em			0	0,00
7.14	Lương Thị Kim Ngân		Em dâu			0	0,00

*ML*

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Vốn điều lệ
7.15	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Eximbank (Eximbank AMC)		Ông Cao Xuân Ninh là Chủ tịch Hội đồng thành viên Eximbank AMC			0	0,00
<b>8</b>	<b>Nguyễn Quang Thông</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>152.714</b>	<b>0,012</b>
8.1	Nguyễn Quang Thành		Cha (Đã mất)			0	0,00
8.2	Phù Thị Mỹ Lê		Mẹ (Đã mất)			0	0,00
8.3	Lê Trung Thu		Vợ			0	0,00
8.4	Lê Trung Thắng		Bố vợ			0	0,00
8.5	Phan Ngọc Hà		Mẹ vợ			0	0,00
8.6	Nguyễn Quang Thanh		Em			0	0,00
8.7	Nguyễn Quang Thân		Em			0	0,00
8.8	Phương Mỹ Hương		Em dâu			0	0,00
8.9	Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Việt Long		Ông Nguyễn Quang Thông là Phó Chủ tịch HĐQT Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Việt Long			0	0,00
<b>9</b>	<b>Lương Thị Cẩm Tú</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>13.799.399</b>	<b>1,12</b>
9.1	Lương Văn Chiêu		Cha			0	0,00
9.2	Trần Thị Thanh Ngô		Mẹ			0	0,00
9.3	Huỳnh Hữu Danh		Chồng			0	0,00



Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Vốn điều lệ
9.4	Huỳnh Minh Hoái		Con			0	0,00
9.5	Huỳnh Minh Hằng		Con			0	0,00
9.6	Lương Trần Anh Tuấn		Em			0	0,00
9.7	Công ty TNHH Chân Phát		Bà Trần Thị Thanh Ngô - Mẹ bà Lương Thị Cẩm Tú là Giám đốc Công ty TNHH Chân Phát			0	0,00
<b>10</b>	<b>Ngô Thanh Tùng</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>
10.1	Ngô Trường Thọ		Cha			0	0,00
10.2	Nguyễn Thị Hợp		Mẹ (Đã mất)			0	0,00
10.3	Lã Thị Thu Hằng		Vợ			0	0,00
10.4	Ngô Gia Mộc Lan		Con			0	0,00
10.5	Ngô Gia Quỳnh Lan		Con			0	0,00
10.6	Ngô Gia Cát Lan		Con			0	0,00
10.7	Ngô Gia Tường Lan		Con			0	0,00
10.8	Ngô Thị Thu Thủy		Em			0	0,00
10.9	Lê Trọng Nghĩa		Em rể			0	0,00

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Vốn điều lệ
10.10	Công ty Luật TNHH Quốc tế Việt Nam (VILAF - Hồng Đức)		Ông Ngô Thanh Tùng là Thành viên cao cấp hội đồng điều hành			0	0,00
	<b>Cộng (I)</b>					<b>199.407.762</b>	<b>16,14</b>
<b>II.</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>						<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Trần Ngọc Dũng</b>		<b>Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách</b>			<b>2.062</b>	<b>0,00</b>
1.1	Trần Ngọc Cương		Cha (Đã mất)			0	0,00
1.2	Trần Thị Mai		Mẹ (đã mất)			0	0,00
1.3	Trần Anh Minh		Con			0	0,00
1.4	Trần Anh Tuấn		Con			0	0,00
1.5	Trần Ngọc Sơn		Anh			0	0,00
1.6	Lê Thị Kim Liên		Chị dâu			0	0,00
1.7	Trần Thị Ngọc Thư		Chị			0	0,00
1.8	Huỳnh Đức Hoàng		Anh rể			0	0,00
1.9	Trần Thị Ngọc Thơ		Chị			0	0,00
1.10	Trần Ngọc Quỳnh Giao		Chị			0	0,00
1.11	Phạm Đình Lộc		Anh rể			0	0,00
<b>2</b>	<b>Phạm Thị Mai Phương</b>		<b>TV Ban kiểm soát chuyên trách</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>



Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Vốn điều lệ
2.1	Phạm Việt Mạnh		Cha			0	0,00
2.2	Mai Thị Thu Hương		Mẹ (đã mất)			0	0,00
2.3	Phạm Thị Mai Phương		Em gái			0	0,00
2.4	Nguyễn Văn Thức		Em rể			0	0,00
2.5	Phạm Việt Trung		Em trai			0	0,00
2.6	Phạm Việt Hiếu		Em trai			0	0,00
<b>3</b>	<b>Đặng Hữu Tiến</b>		<b>TV Ban Kiểm soát chuyên trách</b>			<b>84.240</b>	<b>0,01</b>
3.1	Đặng Hữu Tài		Cha (Đã mất)			0	0,00
3.2	Triệu Thị Nga		Mẹ			0	0,00
3.3	Vũ Thị Diệu Anh		Vợ			0	0,00
3.4	Đặng Vũ Minh Tâm		Con			0	0,00
3.5	Đặng Vũ Minh Ngọc		Con			0	0,00
3.6	Đặng Hữu Nam		Anh			0	0,00
3.7	Đặng Hữu Hùng		Em			0	0,00
3.8	Đặng Thị Ánh Nguyệt		Em			0	0,00
3.9	Vũ Kim Văn		Cha vợ (Đã mất)			0	0,00
3.10	Trần Thị Huệ		Mẹ vợ			0	0,00

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Vốn điều lệ
3.11	Nguyễn Thị Hợi		Chị dâu			0	0,00
3.12	Nguyễn Việt Sơn		Em rể			0	0,00
<b>4</b>	<b>Trịnh Bảo Quốc</b>		<b>TV Ban Kiểm soát không chuyên trách</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>
4.1	Trịnh Văn Mạnh		Cha			0	0,00
4.2	Trần Thị Nhuận Nguyệt		Mẹ			0	0,00
4.3	Hứa Thị Kiều Linh		Vợ			0	0,00
4.4	Trịnh Bảo Long		Con			0	0,00
4.5	Trịnh Bảo Lộc		Con			0	0,00
4.6	Trịnh Hiền Nhân		Anh			0	0,00
4.7	Trịnh Ngọc Hân		Em			0	0,00
4.8	Công ty Cổ phần tư vấn và Đào tạo Summa		Vợ của Ông Trịnh Bảo Quốc - Bà Hứa Thị Kiều Linh là Chủ tịch HĐQT			0	0,00



Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Vốn điều lệ
4.9	Công ty TNHH Thương Mại Trai		Vợ của Ông Trịnh Bảo Quốc - Bà Hứa Thị Kiều Linh là Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT			0	0,00
	<b>Cộng (II)</b>					<b>86.302</b>	<b>0,01</b>
<b>III.</b>	<b>BAN ĐIỀU HÀNH</b>						<b>0,00</b>
1	Lê Văn Quyết		<b>Thành viên HĐQT kiêm TGD, người đại diện theo pháp luật</b>				<b>0,00</b>
2	Nguyễn Cảnh Vinh		<b>Phó Tổng Giám đốc thường trực</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>
2.1	Nguyễn Cảnh Hòa		Cha			0	0,00
2.2	Phạm Thị Cận		Mẹ (Đã mất)			0	0,00
2.3	Nguyễn Ngọc Ánh		Vợ			0	0,00
2.4	Nguyễn Cảnh Gia Linh		Con			0	0,00
2.5	Nguyễn Cảnh Kiên		Con			0	0,00
2.6	Nguyễn Cảnh Khôi		Con			0	0,00
2.7	Nguyễn Cảnh Hưng		Anh (Đã mất)			0	0,00

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Vốn điều lệ
2.8	Nguyễn Thị Thu Hà		Em			0	0,00
2.9	Lê Tuấn Nhã		Em rể			0	0,00
2.10	Nguyễn Tiến Gia		Cha vợ (Đã mất)			0	0,00
2.11	Đỗ Thị Bảo		Mẹ vợ (Đã mất)			0	0,00
<b>3</b>	<b>Đào Hồng Châu</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>			<b>71.271</b>	<b>0,01</b>
3.1	Đào Xuân Tịch		Cha			0	0,00
3.2	Phạm Thị Tiêu		Mẹ			0	0,00
3.3	Nguyễn Thị Phương Thảo		Vợ			33.436	0,00
3.4	Đào Hồng Phúc		Con			0	0,00
3.5	Đào Nguyên Phúc		Con			0	0,00
3.6	Đào Hồng Ân		Con			0	0,00
3.7	Đào Hồng Ngọc		Chị			0	0,00
3.8	Đào Hồng Long		Anh			0	0,00
3.9	Đào Hồng Hà		Em			0	0,00
3.10	Nguyễn Văn Phi		Cha vợ			0	0,00
3.11	Tăng Kim Hoa		Mẹ vợ			0	0,00
3.12	Đặng Giao Thủy Uyên		Em dâu			80.976	0,01
<b>4</b>	<b>Võ Quang Hiến</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>
4.1	Võ Tài		Cha (Đã mất)			0	0,00



Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Vốn điều lệ
4.2	Võ Thị Nhung		Mẹ			0	0,00
4.3	Lâm Thị Mỹ Vân		Vợ			0	0,00
4.4	Võ Văn Nhi		Con			0	0,00
4.5	Võ Gia Lâm		Con			0	0,00
4.6	Lâm Mạnh Hùng		Cha vợ (Đã mất)			0	0,00
4.7	Nguyễn Thị Duyên		Mẹ vợ			0	0,00
<b>5</b>	<b>Trần Tấn Lộc</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc, người được ủy quyền công bố thông tin</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>
5.1	Trần Văn Tấn		Cha (Đã mất)			0	0,00
5.2	Nguyễn Lệ Hồng		Mẹ (Đã mất)			0	0,00
5.3	Hồ Thiên Nga		Vợ			0	0,00
5.4	Trần Hồ Thiên Ngân		Con			0	0,00
5.5	Trần Hồ Anh Phú		Con			0	0,00
5.6	Trần Tấn Phúc		Anh			0	0,00
5.7	Trần Hồng Thắm		Chị			0	0,00
5.8	Hồ Văn Tấn		Bố vợ (Đã mất)			0	0,00
5.9	Nguyễn Cửu Hào Thành		Mẹ vợ (Đã mất)			0	0,00

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Vốn điều lệ
5.10	Lê Bích Liên		Chị dâu			0	0,00
5.11	Dương Tăng Tước		Anh rể			0	0,00
<b>6</b>	<b>Nguyễn Hương Minh</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>			<b>60.000</b>	<b>0,00</b>
6.1	Nguyễn Thi		Cha (Đã mất)			0	0,00
6.2	Phan Khánh Vân		Mẹ			0	0,00
6.3	Trần Chi Mai		Vợ			0	0,00
6.4	Nguyễn Trần Tuệ Anh		Con			0	0,00
6.5	Nguyễn Lâm		Con			0	0,00
6.6	Nguyễn Thị Hải Dương		Chị			0	0,00
6.7	Nguyễn Nguyên Tú		Em trai			0	0,00
6.8	Trần Quốc Thái		Cha vợ			0	0,00
6.9	Nguyễn Ánh Tuyết		Mẹ vợ			0	0,00



Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Vốn điều lệ
6.10	Trần Thu Hương		Chị vợ			0	0,00
6.11	Trần Thị Phương Thảo		Chị vợ			0	0,00
6.12	Trần Anh Mai		Chị vợ			0	0,00
7	<b>Văn Thái Bảo Nhi</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc kiêm GD Chi nhánh Tp.HCM</b>			<b>11</b>	<b>0,00</b>
7.1	Văn Kim Hùng		Cha			0	0,00
7.2	Thái Thị Luồng		Mẹ			0	0,00
7.3	Nguyễn Khắc Tuấn		Chồng			4.326	0,00
7.4	Nguyễn Bảo Quỳnh		Con			0	0,00
7.5	Nguyễn Bảo Hân		Con			0	0,00
7.6	Văn Thái Bảo Vĩ		Em			6	0,00
7.7	Văn Thái Bảo Hiên		Em			0	0,00
7.8	Văn Thái Bảo Viên		Em			4	0,00
7.9	Văn Thái Bảo Liên		Em			0	0,00
7.10	Nguyễn Quang Trường		Em Rể			0	0,00

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Vốn điều lệ
7.11	Vũ Tá Thăng		Em rể			0	0,00
7.12	Huỳnh Ngọc Tước		Em rể			0	0,00
7.13	Nguyễn Khắc Hệ		Cha chồng			0	0,00
7.14	Đỗ Thị Nhàn		Mẹ chồng			0	0,00
<b>8</b>	<b>Đinh Thị Thu Thảo</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>			<b>20.352</b>	<b>0,00</b>
8.1	Đinh Ngọc Thạch		Ba (Đã mất)			0	0,00
8.2	Liều Hồng Sa		Mẹ (Đã mất)			0	0,00
8.3	Nguyễn Ngọc Chung		Chồng			1.043	0,00
8.4	Nguyễn Ngọc Thảo Quyên		Con			0	0,00
8.5	Nguyễn Ngọc Chung Khang		Con			0	0,00
8.6	Đinh Thị Diệu Uyên		Chị			0	0,00
8.7	Đinh Thị Diệu Thủy		Chị			0	0,00
8.8	Đinh Thị Thanh Thuận		Em			0	0,00
8.9	Đinh Lộc Uyên		Em			0	0,00
8.10	Lê Chí Đoàn		Anh rể			0	0,00
8.11	Trịnh Quang Huy		Anh rể			0	0,00
8.12	Đinh Quang Hùng		Em rể			3	0,00



Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Vốn điều lệ
8.13	Trần Thị Tuyết Thu		Em dâu			0	0,00
8.14	Nguyễn Văn Giáo		Ba chồng (Đã mất)			0	0,00
8.15	Nguyễn Thị Nhạn		Mẹ chồng (Đã mất)			0	0,00
<b>9</b>	<b>Nguyễn Hồ Hoàng Vũ</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>			<b>28.427</b>	<b>0,00</b>
9.1	Nguyễn Văn Đơ		Cha			0	0,00
9.2	Hồ Thị Nhơn		Mẹ			0	0,00
9.3	Nguyễn Hồ Hoàng Phúc		Em			0	0,00
9.4	Nguyễn Hồ Xuân Phương		Em			0	0,00
9.5	Phan Quốc Cường		Em rể			0	0,00
<b>10</b>	<b>Nguyễn Ngọc Hà</b>		<b>Kế toán trưởng Kế toán trưởng kiêm Trưởng Phòng Kế toán tài chính</b>			<b>1</b>	<b>0,00</b>
10.1	Nguyễn Văn Nghiêm		Cha			0	0,00
10.2	Nguyễn Thị Thắng		Mẹ			0	0,00
10.3	Đào Minh Tân		Vợ			0	0,00
10.4	Nguyễn Ngọc Bảo		Con			0	0,00

*nc*

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Vốn điều lệ
10.5	Nguyễn Ngọc Hân		Con			0	0,00
10.6	Nguyễn Ngọc Phương		Em			0	0,00
10.7	Nguyễn Ngọc Linh		Em			1	0,00
10.8	Nguyễn Ngọc Minh		Em			0	0,00
10.9	Lê Duy Phong		Em rể			6	0,00
10.10	Nguyễn Chí Linh		Em rể			0	0,00
10.11	Nguyễn Thị Thu Thủy		Em dâu			0	0,00
10.12	Đào Minh Tinh		Cha vợ (Đã mất)			0	0,00
10.13	Lê Thị Tâm		Mẹ vợ			0	0,00
	<b>Cộng (III)</b>					<b>299.863</b>	<b>0,02</b>
<b>IV.</b>	<b>CÔNG TY CON</b>						
1	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam		Công ty con của Eximbank			0	0,00
	<b>Cộng (IV)</b>					<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>TỔNG CỘNG (I) + (II) + (III) + (IV)</b>					<b>199.793.927</b>	<b>16,17</b>



PHỤ LỤC 3

(Đính kèm Báo cáo quản trị số 43/2019/EIB/BC-HĐQT ngày 29/01/2019)

Ông Trần Lê Quyết – Nguyên Trưởng Ban kiểm soát và người có liên quan của Ông Trần Lê Quyết không còn là người có liên quan của Eximbank như sau:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trần Lê Quyết		Trưởng Ban Kiểm soát			15/12/2015	02/08/2018	(*)
1.1	Trần Minh Đãi		Cha (Đã mất)			15/12/2015	02/08/2018	
1.2	Lê Thị Bích Như		Mẹ			15/12/2015	02/08/2018	
1.3	Phạm Thị Thu Hà		Vợ			15/12/2015	02/08/2018	
1.4	Trần Phúc Khang		Con trai			15/12/2015	02/08/2018	
1.5	Trần Hà Khanh		Con gái			15/12/2015	02/08/2018	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.6	Trần Minh Khôi		Con trai			15/12/2015	02/08/2018	
1.7	Trần Anh Khoa		Con trai			15/12/2015	02/08/2018	
1.8	Trần Thị Bích Thủy		Chị gái			15/12/2015	02/08/2018	
1.9	Nguyễn Quốc Sơn		Anh rể			15/12/2015	02/08/2018	
1.10	Trần Thị Bích Thủy		Chị gái			15/12/2015	02/08/2018	
1.11	Nguyễn Thanh Tuấn		Anh rể			15/12/2015	02/08/2018	
1.12	Trần Thị Bích Thương		Chị gái			15/12/2015	02/08/2018	
1.13	Phạm Xuân Hào		Cha vợ			15/12/2015	02/08/2018	

*m*



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.14	Trần Thị Châu		Mẹ vợ			15/12/2015	02/08/2018	
1.15	Công ty CP DV Nghề cá Đại Dương		Cha vợ ông Trần Lê Quyết sở hữu 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên			15/12/2015	02/08/2018	
1.16	Công ty CP Hitech PCB		Bà Phạm Thị Thu Hà - Vợ ông Trần Lê Quyết sở hữu 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên			15/12/2015	02/08/2018	

(\*) Ngày 02/8/2018, Eximbank nhận được văn bản số 11919/VCB-ĐT ngày 01/8/2018 của Vietcombank về việc thông báo thay đổi người đại diện theo ủy quyền của Vietcombank tại Eximbank, theo đó Hội đồng quản trị Vietcombank quyết định rút ông Trần Lê Quyết không làm người đại diện theo ủy quyền của Vietcombank tại Eximbank. Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 35 Luật Các tổ chức tín dụng và điểm d khoản 1 Điều 61 Điều lệ Eximbank, Ông Trần Lê Quyết – Trưởng Ban Kiểm soát Eximbank không còn là thành viên Ban kiểm soát Eximbank.

