

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: 4213./2019/EIB-TGD

Ngày 30. tháng 7. 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

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

Mã chứng khoán: EIB.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, 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 Trần Tấn Lộc.

Chức vụ: Phó 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 6 tháng đầu năm 2019 (đính kèm Báo cáo).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/7/2019 tại đường dẫn <http://eximbank.com.vn/home/Static/thongtinEIB.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

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Tấn Lộc

**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: 411/2019/EIB/BC-HĐQT

Tp. HCM, ngày 29 tháng 7 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(6 tháng đầu năm 2019)**

**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, 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)

1. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên Eximbank năm 2019 được triệu tập vào ngày 26/04/2019 không đủ điều kiện tiến hành do tổng số cổ đông dự họp đại diện thấp hơn 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông tham dự họp chốt ngày 28/01/2019 theo quy định tại Khoản 1 Điều 33 Điều lệ Eximbank.
2. Ngày 11/5/2019 Eximbank thông báo về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần thứ hai ngày 26/5/2019. Ngày 22/5/2019, Eximbank đã công bố thông tin về việc gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần thứ hai dự kiến tổ chức vào ngày 26/5/2019 đến cuối tháng 6/2019.
3. Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên Eximbank năm 2019 lần thứ hai được triệu tập vào ngày 21/6/2019 đã đủ điều kiện để tiến hành nhưng đã kết thúc và không thông qua được các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

## II. Hội đồng quản trị: (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019)

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

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	Lý do không tham dự họp
1	Ông Cao Xuân Ninh	Chủ tịch HDQT	15/12/2015 (thành viên HDQT) 22/5/2019 (Chủ tịch HDQT)	17/17 (có ủy quyền cho thành viên HDQT khác tham dự 03 buổi họp)	100 %	
2	Ông Đặng Anh Mai	Phó Chủ tịch HDQT	15/12/2015	13/17 (có ủy quyền cho thành viên HDQT khác tham dự 01 buổi họp)	76,47 %	Vắng 04 buổi họp HDQT và không có ủy quyền.
3	Ông Yasuhiro Saitoh	Phó Chủ tịch HDQT	15/12/2015	15/17 (có ủy quyền cho thành viên HDQT khác tham dự 06 buổi họp)	88,23 %	Vắng 02 buổi họp HDQT và không có ủy quyền.
4	Ông Lê Minh Quốc	Thành viên HDQT độc lập	15/12/2015	12/17 (có ủy quyền cho thành viên HDQT khác tham dự 05 buổi họp)	70,59 %	Vắng 05 buổi họp HDQT và không có ủy quyền.
5	Ông Lê Văn Quyết	Thành viên HDQT	15/12/2015	17/17 (có ủy quyền cho thành viên HDQT khác tham dự 02 buổi họp)	100 %	
6	Ông Hoàng Tuấn Khải	Thành viên HDQT	15/12/2015	14/17	82,35 %	Vắng 03 buổi họp HDQT và không có ủy quyền.

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	Lý do không tham dự họp
7	Ông Yutaka Moriwaki	Thành viên HĐQT	21/4/2017	14/17 (có uỷ quyền cho thành viên HĐQT khác tham dự 03 buổi họp)	82,35 %	Vắng 03 buổi họp HĐQT và không có uỷ quyền.
8	Ông Nguyễn Quang Thông	Thành viên HĐQT	15/12/2015	11/17	64,71 %	Vắng 06 buổi họp HĐQT và không có uỷ quyền.
9	Bà Lương Thị Cẩm Tú	Thành viên HĐQT	27/4/2018	13/17	76,47 %	Vắng 04 buổi họp HĐQT và không có uỷ quyền.
10	Ông Ngô Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	15/12/2015	11/17 (có uỷ quyền cho thành viên HĐQT khác tham dự 03 buổi họp)	64,71 %	Vắng 06 buổi họp HĐQT và không có uỷ quyền.

Bên cạnh việc họp HĐQT, trong 6 tháng đầu năm 2019, Chủ tịch HĐQT cũng tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản đối với 233 Tờ trình của Ban Tổng giám đốc, Hội đồng, Ủy ban, và các đơn vị liên quan.

## 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.
- Tổng giám đốc báo cáo thường xuyên 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 6 tháng đầu năm 2019, hoạt động của các Hội đồng/ủy ban thuộc Hội đồng quản trị như sau:

- (i) Hội đồng xử lý rủi ro và ngăn chặn nợ quá hạn: Đã tổ chức 7 phiên họp và 28 lần xin ý kiến bằng văn bản để xử lý các hồ sơ theo thẩm quyền.
- (ii) Ủy ban nhân sự: Đã tổ chức 8 phiên họp và 77 lần xin ý kiến bằng văn bản để xử lý các nội dung liên quan tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm nhân sự theo thẩm quyền.
- (iii) Ủy ban quản lý rủi ro: đã tổ chức 05 phiên họp để thảo luận tình hình triển khai Thông tư 41, đánh giá các rủi ro liên quan đến vụ việc vi phạm quy định về quản lý và sử dụng con dấu Eximbank tại Hội sở, đề xuất phương án xử lý đơn thư, đánh giá kết quả khắc phục, chỉnh sửa các kiến nghị của Ban Kiểm toán nội, báo cáo đánh giá tác động của truyền thông đến Eximbank, các vấn đề rủi ro liên quan đến tín chấp nhắc nợ tự động thẻ tín dụng...
- (iv) Ban chỉ đạo tái cấu trúc và chiến lược Eximbank: Đã tổ chức 01 phiên họp và 01 lần lấy ý kiến bằng văn bản, thảo luận và quyết định về việc thay đổi và tuyển dụng nhân sự mới thuộc Văn phòng Ban quản lý dự án tái cấu trúc và chiến lược Eximbank.
- (v) Ban chỉ đạo dự án thay thế Korebank: đã tổ chức 1 phiên họp về báo cáo hiện trạng hoàn thành dự án thay thế Korebank.
- (vi) Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng và tội phạm: đã tổ chức 01 phiên họp và 02 lần lấy ý kiến bằng văn bản liên quan báo cáo công tác phòng chống tham nhũng và tội phạm của Eximbank năm 2018, kế hoạch phòng chống tham nhũng và tội phạm năm 2019, báo cáo công tác phòng chống tham nhũng & tội phạm Quý I/2019 của Eximbank.
- (vii) Ban chỉ đạo hỗ trợ xử lý kiến nghị của Đoàn Thanh tra: Đã tổ chức 01 lần lấy ý kiến về phương án để chỉnh sửa nội dung kiến nghị của Thanh tra.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019): Theo Phụ lục 1 đính kèm.

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019):

#### 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)	42/42	100%	

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
2	Bà Phạm Thị Mai Phương	Thành viên chuyên trách	15/12/2015	39/42	93%	Nghi phép
3	Ông Đặng Hữu Tiến	Thành viên chuyên trách	15/12/2015	42/42	100%	
4	Ông Trịnh Bảo Quốc	Thành viên không chuyên trách	15/12/2015	42/42	100%	

*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 6 tháng đầu năm 2019, để giám sát việc tuân thủ các quy định trong quản trị, điều hành Ngân hàng của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Eximbank, Trưởng Ban Kiểm soát và các thành viên đã tham gia 17 cuộc họp của Hội đồng quản, 5 cuộc họp giao ban giữa HĐQT – Ban Kiểm soát – Ban Điều hành, 6 cuộc 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 ĐHĐCĐ thường niên (trong 6 tháng qua Eximbank đã tổ chức 02 lần ĐHĐCĐ thường niên, trong đó Đại hội lần thứ nhất diễn ra ngày 26/04/2019 không thành công do không đủ túc số để tiến hành Đại hội, Đại hội lần thứ hai diễn ra ngày 21/06/2019 không thành công do không đủ túc số để thông qua Quy chế tiến hành Đại hội).
- Tăng cường hoạt động giám sát hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban thông qua việc cử thành viên Ban Kiểm soát tham gia các buổi họp định kỳ của các Ủy ban quản lý rủi ro, Hội đồng xử lý rủi ro và ngăn chặn nợ quá hạn, Ủy ban nhân sự...
- Nhằm tăng cường chức năng giám sát nội bộ, Ban Kiểm soát đã tổ chức 42 cuộc họp nội bộ của Ban Kiểm soát (gồm họp thảo luận trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản) nhằm chỉ đạo công việc cho Ban KTNB, thống nhất các nội dung văn bản, khuyến nghị gửi đến Ban điều hành, HĐQT, Ngân hàng Nhà nước, cổ đông; Chỉ đạo Ban Kiểm toán nội bộ (KTNB) tiến hành 9 đợt kiểm toán/rà soát (trong đó kiểm toán 6 đơn vị tại Hội sở). Ban Kiểm soát cũng đã có phân công Thành viên BKS phụ trách, 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

toàn, 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 tình 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 tháng, 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 Hội đồng quản Trị, thành viên Ban kiểm soát, 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 của 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 6 tháng đầu năm 2019, Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban điều hành để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo đúng quy định của pháp luật.
  - Ngoài ra, Ban kiểm soát cũng đã chỉ đạo Ban KTNB tham gia góp ý đối với các Dự thảo ban hành quy chế, quy trình nghiệp vụ nội bộ ngân hàng như: Quy định quản lý rủi ro trong hoạt động thuê ngoài tại Eximbank; Quy định phân tách, quản lý Sở kinh doanh và Sở ngân hàng; Góp ý các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Eximbank do Phòng Pháp chế và tuân thủ thực hiện; Chương trình hành động thực hiện việc khắc phục chỉnh sửa các sai phạm phát sinh trong quá trình tác nghiệp tại Eximbank...
  - Thông qua việc kiểm toán/rà soát các đơn vị Hội sở, Chi nhánh, PGD, 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 6 tháng đầu năm 2019, các thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác, thư ký 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, như định hướng về tăng trưởng tín dụng trong năm 2019; các giải pháp mở rộng tín dụng, tăng khả năng cung ứng vốn tín dụng, sản phẩm dịch vụ ngân hàng phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, hạn chế tín dụng đen; các quy định liên quan quản trị rủi ro trong ngân hàng. Ngoài ra, các thành viên cũng trực tiếp tham gia các Hội thảo, các buổi tọa đàm do Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh tổ chức như: Hội thảo vai trò

của thư ký công ty trong quản trị công ty hiện đại, Hội nghị tập huấn về Thẻ điểm quản trị công ty, báo cáo thường niên, phát triển bền vững...

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 và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty (báo cáo 6 tháng đầu năm 2019):

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
<b>I</b>	<b>Thành viên Hội đồng quản trị</b>							
1	Ông Cao Xuân Ninh		Chủ tịch HĐQT			15/12/2015 (thành viên HĐQT) 22/5/2019 (Chủ tịch HĐQT)		(1)
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 Minh Quốc		Thành viên HĐQT độc lập			15/12/2015		(2)



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 Lê Văn Quyết		-Thành viên HĐQT, -Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật (3); - Chủ tịch Hội đồng thành viên Eximbank AMC			15/12/2015;		(4)
6	Ông Hoàng Tuấn Khải		Thành viên HĐQT			15/12/2015		
7	Ông Yutaka Moriwaki		Thành viên HĐQT			21/4/2017		
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		

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
<b>II Thành viên Ban kiểm soát</b>								
1	Ông Trần Ngọc Dũng		Trưởng Ban kiểm soát, chuyên trách			15/12/2015		
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		
<b>III Ban Tổng giám đốc</b>								
1	Ông Nguyễn Cảnh Vinh		Quyền Tổng giám đốc			11/4/2018 (Phó TGD thường trực); 22/5/2019 (Quyền Tổng giám đốc)		(5)
2	Ông Đào Hồng Châu		Phó Tổng giám đốc			26/4/2004		

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
3	Ông Võ Quang Hiến		Phó Tổng giám đốc			07/8/2017		
4	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		
5	Ông Nguyễn Hướng Minh		Phó Tổng giám đốc			01/06/2018		
6	Bà Văn Thái Bảo Nhi		Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Tp. HCM			09/5/2012		
7	Bà Đinh Thị Thu Thảo		Phó Tổng giám đốc			19/12/2007		
8	Ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ		Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc tài chính, Kiểm soát viên Eximbank AMC			05/9/2013		

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
<b>IV</b>								
1	Ông Nguyễn Ngọc Hà		Kế toán trưởng kiêm Trưởng Phòng Kế toán tài chính			05/9/2013	08/7/2019	(6)
<b>V</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		
<b>VI Cổ đông lớn</b>								
1	Sumitomo Mitsui Banking Corporation		Cổ đông lớn của Eximbank			2008		

**Ghi chú:**

- Ngày 22/05/2019, Eximbank đã ban hành Nghị quyết số 238/2019/EIB/NQ-HĐQT về việc bầu Ông Cao Xuân Ninh làm Chủ tịch HĐQT thay cho Ông Lê Minh Quốc.
- Ngày 22/05/2019, Eximbank đã ban hành Nghị quyết số 237/2019/EIB/NQ-HĐQT về việc chấp thuận từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của Ông Lê Minh Quốc theo Đơn từ nhiệm ngày 14/5/2019.
- Phụ lục gia hạn Hợp đồng lao động giữa Eximbank với ông Lê Văn Quyết với chức danh Tổng giám đốc Eximbank kể từ 05/4/2018 đến ngày 05/4/2019.
- Ngày 03/06/2019, Eximbank đã ban hành Nghị quyết số 275/2019/EIB/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm Ông Lê Văn Quyết giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên Eximbank AMC thay thế ông Cao Xuân Ninh.

- (5) Ngày 22/05/2019, Eximbank đã ban hành Nghị quyết số 239/2019/EIB/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Cảnh Vinh làm Quyền Tổng giám đốc Eximbank.
- (6) Ngày 08/7/2019, Eximbank đã ban hành Nghị quyết số 362/2019/EIB/NQ-HĐQT về việc chấp thuận cho ông Nguyễn Ngọc Hà – Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán tài chính nghỉ việc theo nguyện vọng.

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 ĐHDCĐ/ 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	Cedyna Financial Corporation	SMBC là cổ đông lớn và cổ đông chiến lược của Eximbank, SMBC và Cedyna Financial Corporation cùng là công ty con của SMFG.			Từ 07/3/2019 Đến 31/3/2019	Số 34/2019/EIB/NQ-HĐQT ngày 22/01/2019		

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 6 tháng đầu năm 2019):

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	Nguyễn Hướng Minh	Phó Tổng giám đốc Eximbank	60.000	0,0048%	0	0	Bán cổ phiếu

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

TRƯỞNG BKS



Trần Ngọc Dũng

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn phòng HĐQT.

CHỦ TỊCH HĐQT *Minh*

(ký tên và đóng dấu)



Cao Xuân Ninh





### PHỤ LỤC 1

(đính kèm Báo cáo quản trị số 411/2019/EIB/BC-HDQT ngày 29/7/2019)

	Số Nghị quyết	Ngày Nghị quyết	Nội dung
1.	01/2019/EIB/NQ-HDQT	02/01/2019	HDQT thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 21/12/2018 liên quan đến nhân sự Chi nhánh Quận 3.
2.	02/2019/EIB/NQ-HDQT	02/01/2019	HDQT thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 21/12/2018 về việc điều động và bổ nhiệm nhân sự Chi nhánh Quận 3.
3.	05/2019/EIB/NQ-HDQT	04/01/2019	HDQT thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 18/12/2018 về chính sách thanh lý xe ô tô phục vụ công tác.
4.	10/2019/EIB/NQ-HDQT	07/01/2019	HDQT thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát ngày 21/12/2018 về việc tạm ứng thù lao và kinh phí hoạt động Ban Kiểm soát năm 2019.
5.	11/2019/EIB/NQ-HDQT	08/01/2019	HDQT thông qua các nội dung sau: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Công tác chuẩn bị cho tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2019.</li><li>2. Thông qua chủ trương và giao Ban điều hành làm việc với đối tác để thuê địa điểm làm trụ sở chi nhánh, phòng giao dịch Eximbank.</li><li>3. Chi lương tháng 13 cho cán bộ, nhân viên theo quy định thỏa ước lao động tập thể của Eximbank.</li><li>4. Tạm ứng thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2019.</li><li>5. Giao Ban điều hành làm việc với luật sư tư vấn để hỗ trợ Eximbank trong phiên toà phúc thẩm.</li><li>6. Xem xét giải toà cổ phiếu EIB của các thành viên trước đây là thành viên HĐQT, BKS, TGD Eximbank.</li></ol>
6.	13/2019/EIB/NQ-HDQT	08/01/2019	HDQT thông qua các nội dung liên quan tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2019 như sau: <ul style="list-style-type: none"><li>- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/01/2019</li><li>- Thời gian họp ĐHĐCĐ: 8 giờ, thứ Sáu, ngày 26/4/2019</li><li>- Địa điểm họp ĐHĐCĐ: Grand Ballroom Lầu 3, Khách sạn Sheraton Saigon</li></ul>



			<p>Số 80 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nội dung hợp dự kiến: <ul style="list-style-type: none"> <li>Báo cáo hoạt động của HĐQT, hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2019;</li> <li>Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;</li> <li>Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019;</li> <li>Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm tài chính 2018;</li> <li>Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.</li> </ul> </li> </ul>
7.	15/2019/EIB/ NQ-HĐQT	11/01/2019	HĐQT chấp thuận chọn Công ty kiểm toán KPMG thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Eximbank theo đề xuất của Ban kiểm soát tại Tờ trình ngày 03/01/2019.
8.	16/2019/EIB/ NQ-HĐQT	11/01/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 03/01/2019 về việc quyết định cơ cấu tổ chức của Bộ phận tuân thủ tại Eximbank.
9.	19/2019/EIB/ NQ-HĐQT	11/01/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 10/01/2019 liên quan hợp đồng với đối tác.
10.	20/2019/EIB/ NQ-HĐQT	14/01/2019	HĐQT chấp thuận: <ul style="list-style-type: none"> <li>Đề xuất của BDH ngày 11/01/2019 về thực hiện Nghị quyết HĐQT;</li> <li>Cung cấp toàn bộ tài liệu theo yêu cầu của đối tác.</li> </ul>
11.	21/2019/EIB/ NQ-HĐQT	14/01/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ủy ban quản lý rủi ro ngày 03/01/2019 về việc khuyến nghị triển khai các dự án tuân thủ Thông tư 13/2018/TT-NHNN.
12.	22/2019/EIB/ NQ-HĐQT	14/01/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 28/12/2018 về việc triển khai mô hình tổ chức hoạt động thẩm định giá tập trung tại Eximbank.
13.	23/2019/EIB/ NQ-HĐQT	14/01/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 20/12/2019 về việc ban hành Quy định xử lý khủng hoảng truyền thông.





14.	24/2019/EIB/ NQ-HĐQT	15/01/2019	HĐQT chấp thuận điều chỉnh mức cố định hàng tháng để chi bổ sung thù lao HĐQT Eximbank năm 2018; và tạm ứng thù lao và ngân sách hoạt động năm 2019.
15.	26/2019/EIB/ NQ-HĐQT	15/01/2019	HĐQT thông qua việc tái bổ nhiệm chức danh Quyền Chánh Văn phòng HĐQT.
16.	27/2019/EIB/ NQ-HĐQT	16/01/2019	HĐQT thông qua việc khen thưởng các đơn vị và cá nhân hoàn thành các chỉ tiêu được giao.
17.	29/2019/EIB/ NQ-HĐQT	16/01/2019	HĐQT thông qua việc ký Thỏa thuận Bảo mật Thông tin (NDA) với công ty luật và giao Tổng giám đốc ký NDA và tổ chức việc cung cấp tài liệu, thông tin cần thiết.
18.	30/2019/EIB/ NQ-HĐQT	21/01/2019	HĐQT thông qua các nội dung của Ban điều hành tại Tờ trình ngày 09/01/2019 liên quan đề xuất mời thầu tư vấn triển khai Thông tư 13/2018/TT-NHNN.
19.	32/2019/EIB/ NQ-HĐQT	21/01/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 28/12/2018 về việc ban hành "Chính sách quản lý rủi ro hoạt động đối với hoạt động thuê ngoài" tại Eximbank.
20.	33/2019/EIB/ NQ-HĐQT	21/01/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc Eximbank AMC ngày 03/01/2019 về mức phí thù lao ủy quyền xử lý, thu hồi nợ.
21.	34/2019/EIB/ NQ-HĐQT	21/01/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 07/01/2019 về việc gia hạn Hợp tác Dịch vụ hỗ trợ và tư vấn giữa Eximbank và Cedyne Financial Corporation.
22.	37/2019/EIB/ NQ-HĐQT	28/01/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc Eximbank AMC ngày 11/01/2019 về việc khách hàng nộp tiền mua tài sản và đề nghị tiếp tục thực hiện chuyển nhượng tài sản.
23.	38/2019/EIB/ NQ-HĐQT	28/01/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Văn phòng HĐQT ngày 21/01/2019 về các nội dung liên quan công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2019.
24.	39/2019/EIB/ NQ-HĐQT	28/01/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 28/12/2018 về việc điều chỉnh quy định về phân cấp phê duyệt cấp tín dụng.
25.	44/2019/EIB/ NQ-HĐQT	30/01/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ủy ban Quản lý rủi ro ngày 14/01/2019 với các nội dung liên quan công tác quản lý rủi ro.

26.	45/2019/EIB/ NQ-HĐQT	30/01/2019	HĐQT thông qua 02 tờ trình của Ban điều hành và Ban quản lý dự án tái cấu trúc và chiến lược Eximbank ("PMO") ngày 24/01/2019 và ngày 29/01/2019 về việc chi thưởng cho cán bộ nhân viên năm 2018 với một số điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.
27.	47/2019/EIB/ NQ-HĐQT	31/01/2019	HĐQT thông qua đề xuất của Ban điều hành tại Tờ trình ngày 25/01/2019 về việc phê duyệt giá dự kiến gói thầu dịch vụ tư vấn triển khai Thông tư 13/2018/TT-NHNN.
28.	48/2019/EIB/ NQ-HĐQT	31/01/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 23/01/2019 về việc thay đổi nhân sự Ban giám đốc Chi nhánh Huế.
29.	49/2019/EIB/ NQ-HĐQT	31/01/2019	HĐQT chấp thuận đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình ngày 23/01/2019 bổ sung định biên thêm 01 nhân sự mới cho Phòng Quản lý rủi ro thị trường thuộc Khối Quản lý rủi ro theo.
30.	50/2019/EIB/ NQ-HĐQT	31/01/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 22/01/2019 về việc cấp tín dụng cho khách hàng.
31.	55/2019/EIB/ NQ-HĐQT	01/02/2019	HĐQT chấp thuận Ủy ban độc lập chỉ có 04 thành viên.
32.	62/2019/EIB/ NQ-HĐQT	13/02/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 22/01/2019 về việc ban hành sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý đầu tư xây dựng áp dụng tại Eximbank.
33.	66/2019/EIB/ NQ-HĐQT	15/02/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 11/02/2019 về việc định biên nhân sự Trung tâm Thẻ năm 2019.
34.	70/2019/EIB/ NQ-HĐQT	15/02/2019	HĐQT thông qua đề xuất của Eximbank AMC theo Tờ trình ngày 30/01/2019 về việc thay thế Kiểm soát viên Eximbank AMC.
35.	71/2019/EIB/ NQ-HĐQT	20/02/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 01/02/2019 về việc tái bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Giám đốc Chi nhánh Eximbank Thủ Đức.
36.	72/2019/EIB/ NQ-HĐQT	20/02/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 01/02/2019 về việc tái bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Giám đốc Chi nhánh Eximbank Quảng Ninh.
37.	73/2019/EIB/ NQ-HĐQT	20/02/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn ngày 14/02/2019 về việc sử dụng Quỹ phúc lợi để tổ chức giải quần vợt Eximbank năm 2019.

38.	74/2019/EIB/ NQ-HDQT	20/02/2019	HDQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 21/01/2019 về việc cấp tín dụng cho khách hàng.
39.	76/2019/EIB/ NQ-HDQT	21/02/2019	HDQT thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 01/02/2019 về việc bổ sung định biên nhân sự mới cho Phòng Quản lý vốn thuộc Khối Kế hoạch – Tài chính.
40.	82/2019/EIB/ NQ-HDQT	01/3/2019	HDQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 15/02/2019 về việc gia hạn thời hạn giải ngân khoản vay của khách hàng.
41.	83/2019/EIB/ NQ-HDQT	01/3/2019	HDQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 20/02/2019 về việc ký Hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp lý với Công ty Luật để giải quyết hồ sơ của khách hàng.
42.	84/2019/EIB/ NQ-HDQT	01/3/2019	HDQT thông qua một số nội dung theo Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 11/02/2019 về cơ cấu tổ chức của Bộ phận Công nghệ thông tin (CNTT) thuộc Khối Công nghệ thông tin và Vận hành.
43.	85/2019/EIB/ NQ-HDQT	04/3/2019	HDQT thông qua việc chấm dứt hiệu lực Quyết định số 285/2012/EIB/QĐ-HDQT ngày 06/8/2012 của HDQT về việc ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ Eximbank kể từ ngày Ban kiểm soát ban hành Quy chế mới theo quy định của Thông tư 13/2018/TT-NHNN.
44.	87/2019/EIB/ NQ-HDQT	05/3/2019	HDQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 21/02/2019 về việc xử lý thù lao đã chi trả.
45.	88/2019/EIB/ NQ-HDQT	05/3/2019	HDQT thông qua chủ trương những điều chỉnh, đề xuất của Ban quản lý dự án tái cấu trúc và chiến lược Eximbank (“PMO”) tại Tờ trình ngày 21/01/2019 về việc tái cấu trúc các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị.
46.	89/2019/EIB/ NQ-HDQT	06/3/2019	HDQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 21/02/2019 về việc thay đổi địa điểm Trụ sở Chi nhánh Mỹ Tho như sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Mỹ Tho</li> <li>- Địa chỉ cũ: số 77 – 79 Lê Lợi, phường 1, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.</li> <li>- Địa chỉ mới: số 112 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 1, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.</li> </ul>
47.	90/2019/EIB/ NQ-HDQT	06/3/2019	HDQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 21/02/2019 về việc thay đổi tên, địa điểm Phòng giao dịch Xuân Diệu như sau:

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam Chi nhánh Hà Nội – Phòng giao dịch Xuân Diệu</li> <li>- Tên cũ: Phòng giao dịch Eximbank Xuân Diệu;</li> <li>- Tên mới: Phòng giao dịch Eximbank Bắc Từ Liêm;</li> <li>- Địa chỉ cũ: số 96 Phố Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội;</li> <li>- Địa chỉ mới: số D5A-107XL số 107 Xuân La, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội.</li> </ul>
48.	93/2019/EIB/ NQ-HDQT	12/3/2019	HDQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 25/02/2019 về việc cấp tín dụng dài hạn cho khách hàng.
49.	94/2019/EIB/ NQ-HDQT	12/3/2019	HDQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 21/02/2019 về việc duy trì hạn mức tín dụng cho khách hàng.
50.	95/2019/EIB/ NQ-HDQT	12/3/2019	HDQT thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 21/02/2019 về việc bãi bỏ Quy định cho vay Cán bộ nhân viên trước đây.
51.	110/2019/EI B/NQ-HDQT	21/3/2019	HDQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 18/03/2019 về việc tăng hạn mức tín dụng cho khách hàng.
52.	111/2019/EI B/NQ-HDQT	21/3/2019	HDQT thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc Eximbank AMC ngày 07/03/2019 về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản bảo đảm khoản vay khách hàng tại Chi nhánh Quảng Ninh.
53.	112/2019/EI B/NQ-HDQT	22/3/2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. HDQT thông qua bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HDQT đối với ông Lê Minh Quốc kể từ ngày 22/3/2019. Ông Lê Minh Quốc có trách nhiệm bàn giao đầy đủ công việc, tài liệu và các vấn đề có liên quan của HDQT cho Chủ tịch HDQT mới được HDQT ngân hàng Eximbank bầu. Việc bàn giao phải được hoàn tất trong vòng 05 ngày kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực.</li> <li>2. HDQT thông qua việc bầu bà Lương Thị Cẩm Tú giữ chức danh Chủ tịch HDQT thay ông Lê Minh Quốc kể từ ngày 22/3/2019.</li> </ol>
54.	114/2019/EI B/NQ-HDQT	25/3/2019	HDQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 22/03/2019 về việc chuyển nhượng tài sản.

55.	117/2019/EI B/NQ-HDQT	25/3/2019	<p>HDQT thông qua:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Các khuyến nghị của công ty tư vấn và HDQT có trách nhiệm thực hiện ngay theo các lộ trình phù hợp với Eximbank.</li> <li>2. Việc gia hạn Hợp đồng lao động đối với vị trí Tổng giám đốc của ông Lê Văn Quyết.</li> <li>3. Giao Chủ tịch HDQT mới được bầu (bà Lương Thị Cẩm Tú) thay mặt HDQT báo cáo bằng văn bản cho Ngân hàng nhà nước về nội dung và các quyết định của HDQT tại phiên họp ngày 22/3/2019.</li> <li>4. Giao Chủ tịch HDQT mới được bầu (bà Lương Thị Cẩm Tú) và TGD chịu trách nhiệm về nội dung công bố thông tin và thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định hiện hành.</li> <li>5. Giao Chủ tịch HDQT mới được bầu (bà Lương Thị Cẩm Tú) ban hành các Nghị quyết của HDQT phù hợp với các nội dung kết luận đã được HDQT thông qua trong cuộc họp ngày 22/03/2019 và tiến hành các thủ tục pháp lý khác theo quy định của Điều lệ ngân hàng và các quy định của pháp luật có liên quan.</li> </ol>
56.	118/2019/EI B/NQ-HDQT	25/3/2019	HDQT thông qua nội dung Bảng điểm chi tiết đánh giá đề xuất kỹ thuật và Hướng dẫn chấm điểm theo bảng điểm chi tiết đánh giá đề xuất kỹ thuật gói thầu dịch vụ tư vấn triển khai Thông tư 13/2018/TT-NHNN theo đề xuất của Ban điều hành tại Tờ trình ngày 14/03/2019.
57.	120/2019/EI B/NQ-HDQT	27/3/2019	HDQT thông qua Tờ trình của Chủ tịch HDQT về việc thực hiện các chi đạo của Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
58.	122/2019/EI B/NQ-HDQT	27/3/2019	HDQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 08/03/2019 về việc thay đổi điều kiện cấp tín dụng đối với khoản vay của khách hàng.
59.	124/2019/EI B/NQ-HDQT	27/3/2019	HDQT thông qua Quy chế tổ chức, hoạt động của Trung tâm thẩm định giá tài sản tại Eximbank theo đề xuất của Ban điều hành tại Tờ trình ngày 26/02/2019.
60.	125/2019/EI B/NQ-HDQT	27/3/2019	HDQT thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 21/01/2019 về việc tái cấu trúc mạng vận hành thuộc Khối Công nghệ thông tin và vận hành.
61.	126/2019/EI B/NQ-HDQT	27/3/2019	HDQT thông qua Tờ trình của Hội Đồng Tín dụng Hội sở ngày 19/03/2019 về việc giảm hạn mức tín dụng của khách hàng.
62.	127/2019/EI B/NQ-HDQT	27/3/2019	HDQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 18/03/2019 về việc tăng hạn mức tín dụng của khách hàng.

63.	128/2019/EI B/NQ-HĐQT	27/3/2019	HDQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 26/02/2019 về tình hình chỉnh sửa các Kết luận thanh tra tại Eximbank.
64.	129/2019/EI B/NQ-HĐQT	27/3/2019	HDQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 28/02/2019 về việc phê duyệt kế hoạch ngân sách mua sắm thiết bị tin học và công cụ lao động năm 2019 cho Eximbank AMC.
65.	130/2019/EI B/NQ-HĐQT	28/3/2019	<p>HDQT thông qua việc thành lập 03 Chi nhánh Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam với các chi tiết cụ thể như sau:</p> <p>1.1. Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên Chi nhánh bằng tiếng Việt: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC NINH</li> <li>- Tên Chi nhánh bằng tiếng nước ngoài: Việt Nam Export Import Joint Stock Commercial Bank – Bac Ninh Branch.</li> <li>- Tên Chi nhánh viết tắt: Eximbank – Chi nhánh Bắc Ninh</li> <li>- Địa chỉ: số 238 Ngô Gia Tự, phường Tiên An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.</li> </ul> <p>1.2. Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên Chi nhánh bằng tiếng Việt: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM – CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG</li> <li>- Tên Chi nhánh bằng tiếng nước ngoài: Việt Nam Export Import Joint Stock Commercial Bank – Hai Duong Branch.</li> <li>- Tên Chi nhánh viết tắt: Eximbank – Chi nhánh Hải Dương</li> <li>- Địa chỉ: số 201 Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương.</li> </ul> <p>1.3. Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam – Chi nhánh Đồng Tháp:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên Chi nhánh bằng tiếng Việt: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên Chi nhánh bằng tiếng nước ngoài: Việt Nam Export Import Joint Stock Commercial Bank – Dong Thap Branch.</li> <li>- Tên Chi nhánh viết tắt: Eximbank – Chi nhánh Đồng Tháp.</li> <li>- Địa chỉ: số 227-229 Hùng Vương, phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp</li> </ul>
66.	131/2019/EI B/NQ-HĐQT	28/3/2019	HĐQT chấp thuận tái bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Giám đốc Chi nhánh Eximbank Đà Nẵng.
67.	136/2019/EI B/NQ-HĐQT	02/4/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Hội Đồng Tín dụng Hội sở ngày 19/03/2019 về việc giám hạn mức tín dụng của khách hàng.
68.	145/2019/EI B/NQ-HĐQT	08/4/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 20/02/2019 về việc phê duyệt phương án xử lý khoản vay của khách hàng.
69.	146/2019/EI B/NQ-HĐQT	08/4/2019	HĐQT chấp thuận phương án thanh lý tài sản của khách hàng theo đề xuất của Ban Điều hành tại Tờ trình ngày 27/03/2019.
70.	147/2019/EI B/NQ-HĐQT	08/4/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 28/3/2019 về việc chấp thuận cho nhân sự tiếp tục làm việc tại Eximbank và ký hợp đồng lao động thời hạn 02.
71.	148/2019/EI B/NQ-HĐQT	09/4/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Hội Đồng tín dụng Hội sở ngày 26/03/2019 về việc tăng giới hạn cấp tín dụng cho khách hàng.
72.	149/2019/EI B/NQ-HĐQT	09/4/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 27/03/2019 về việc miễn giảm lãi cho khách hàng.
73.	150/2019/EI B/NQ-HĐQT	09/4/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban Điều hành ngày 20/03/2019 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Trụ sở chi nhánh Eximbank.
74.	157/2019/EI B/NQ-HĐQT	10/04/2019	HĐQT thông qua dự thảo Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 đã kiểm toán.
75.	158/2019/EI B/NQ-HĐQT	11/04/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Văn phòng HĐQT ngày 01/03/2019 về dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
76.	159/2019/EI B/NQ-HĐQT	11/04/2019	HĐQT thông qua 02 nội dung sau:

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dự thảo báo cáo ĐHCĐ của Ban Điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch 2019;</li> <li>- Dự thảo Tờ trình báo cáo ĐHCĐ kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018.</li> </ul>
77.	166/2019/EI B/NQ-HDQT	16/04/2019	HDQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 25/03/2019 về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản của khách hàng.
78.	167/2019/EI B/NQ-HDQT	16/04/2019	HDQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 25/03/2019 về việc cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng.
79.	168/2019/EI B/NQ-HDQT	16/04/2019	HDQT thông qua đề xuất của Ban điều hành tại Tờ trình ngày 02/04/2019 về việc chuyển loại chứng khoán.
80.	169/2019/EI B/NQ-HDQT	16/04/2019	HDQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 29/03/2019 về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản bảo đảm khoản vay khách hàng.
81.	170/2019/EI B/NQ-HDQT	16/04/2019	HDQT thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 02/04/2019 về việc triển khai dự án ISO 9001:2015 trong năm 2019.
82.	172/2019/EI B/NQ-HDQT	16/04/2019	HDQT thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 09/04/2019 về việc chấp thuận tái bổ nhiệm nhân sự – Giám đốc Chi nhánh Eximbank Bình Phước.
83.	173/2019/EI B/NQ-HDQT	16/04/2019	HDQT thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 09/04/2019 về việc chấp thuận tái bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Giám đốc Chi nhánh Quận 4 với thời hạn 01 năm kể từ ngày 16/4/2019.
84.	174/2019/EI B/NQ-HDQT	16/04/2019	HDQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 03/04/2019 liên quan xử lý các tài sản thế chấp của khách hàng.
85.	175/2019/EI B/NQ-HDQT	16/04/2019	HDQT đồng ý với đề xuất của Ban điều hành về các nội dung phiên tòa phúc thẩm xét xử liên quan vụ tiền gửi của khách hàng.
86.	176/2019/EI B/NQ-HDQT	17/4/2019	HDQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 25/03/2019 về việc miễn giảm lãi của khách hàng.
87.	177/2019/EI B/NQ-HDQT	18/04/2019	HDQT thông qua Tờ trình của Ban Điều hành ngày 03/04/2019 về việc mua trái phiếu Chính phủ.
88.	178/2019/EI B/NQ-HDQT	18/04/2019	HDQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 10/04/2019 liên quan tài sản đảm bảo của khách hàng.



89.	179/2019/EI B/NQ-HĐQT	18/04/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 03/04/2019 về việc xử lý tài sản đảm bảo của khách hàng.
90.	181/2019/EI B/NQ-HĐQT	18/04/2019	HĐQT thông qua các khuyến nghị của Ủy ban quản lý rủi ro tại Tờ trình ngày 03/04/2019 về việc xử lý đơn thư của cổ đông.
91.	183/2019/EI B/NQ-HĐQT	18/04/2019	HĐQT thông qua các khuyến nghị của Ủy ban quản lý rủi ro tại Tờ trình ngày 18/4/2019 liên quan đến phiên toà phúc thẩm.
92.	184/2019/EI B/NQ-HĐQT	18/04/2019	HĐQT thông qua đề xuất của Ban điều hành liên quan đến phiên toà phúc thẩm.
93.	185/2019/EI B/NQ-HĐQT	19/04/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 03/04/2019 về việc triển khai gói sản phẩm Combo tiết kiệm du học và Combo đối tác đồng hành du học trên toàn hệ thống Eximbank.
94.	188/2019/EI B/NQ-HĐQT	19/04/2019	HĐQT thông qua đề xuất của Ban điều hành tại Tờ trình ngày 10/04/2019 về thủ tục xử lý đối với hồ sơ vượt thẩm quyền quyết định cấp tín dụng của Hội đồng tín dụng Hội sở.
95.	191/2019/EI B/NQ-HĐQT	23/04/2019	Hội đồng quản trị cử Ông Lê Minh Quốc - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT, đại diện cho Eximbank ký văn bản gửi cho Công ty luật yêu cầu tiếp tục tham gia phiên tòa phúc thẩm.
96.	193/2019/EI B/NQ-HĐQT	24/04/2019	HĐQT Eximbank thông qua dự thảo các Tờ trình ĐHĐCĐ về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Eximbank.
97.	194/2019/EI B/NQ-HĐQT	24/4/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 11/04/2019 về việc chuyển nhượng bất động sản của khách hàng.
98.	195/2019/EI B/NQ-HĐQT	25/04/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 23/04/2019 về việc trình Đại hội đồng cổ đông Eximbank thường niên năm 2019 chấp thuận đầu tư dự án Trụ sở Eximbank tại số 7 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, Tp.HCM.
99.	199/2019/EI B/NQ-HĐQT	26/04/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 25/4/2019 về việc tạm ứng chi lương kỳ 1 tháng 05/2019 trước lễ 30/4/2019 và 01/5/2019.
100.	200/2019/EI B/NQ-HĐQT	26/04/2019	HĐQT chấp thuận việc sử dụng Chương trình phần mềm phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo đề xuất của Ban điều hành tại Tờ trình ngày 17/4/2019.

101.	201/2019/EI B/NQ-HDQT	02/05/2019	HDQT thông qua Tờ trình của Ban Điều hành ngày 19/04/2019 về việc dự toán chi phí cấp phát đồng phục cho Cán bộ - Nhân viên Eximbank năm 2019.
102.	202/2019/EI B/NQ-HDQT	02/05/2019	HDQT thông qua danh sách người có liên quan tại Eximbank (trong đó, thay đổi người có liên quan của Ông Đặng Anh Mai – Phó Chủ tịch HDQT).
103.	205/2019/EI B/NQ-HDQT	06/05/2019	HDQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 18/04/2019 về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản đảm bảo khoản vay của khách hàng tại Huế.
104.	206/2019/EI B/NQ-HDQT	06/05/2019	HDQT thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc Eximbank ngày 22/4/2019 về nhân sự Eximbank đảm nhiệm vị trí kiểm soát viên tại Eximbank AMC.
105.	209/2019/EI B/NQ-HDQT		HDQT thông qua Tờ trình của Ban quản lý Dự án tái cấu trúc và chiến lược Eximbank ngày 01/04/2019 về việc tái cấu trúc Khối Khách hàng Doanh nghiệp giai đoạn 2.
106.	210/2019/EI B/NQ-HDQT	08/05/2019	HDQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 17/04/2019 về việc xử lý nợ của khách hàng.
107.	212/2019/EI B/NQ-HDQT	09/05/2019	HDQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 23/4/2019 về việc cấp tín dụng cho khách hàng.
108.	213/2019/EI B/NQ-HDQT	09/05/2019	HDQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 25/4/2019 về việc cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng.
109.	214/2019/EI B/NQ-HDQT	09/05/2019	HDQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 25/4/2019 về việc giải ngân cho khách hàng.
110.	215/2019/EI B/NQ-HDQT	09/05/2019	HDQT chấp thuận kéo dài thời hạn Hợp đồng lao động của Ông Võ Quang Hiến – Phó Tổng giám đốc Eximbank đến ngày 14/8/2019 và các chế độ giữ nguyên như hiện nay.
111.	217/2019/EI B/NQ-HDQT	09/05/2019	HDQT chấp thuận ủy quyền cho ông Nguyễn Cảnh Vinh – Phó Tổng giám đốc thường trực được quyền thực hiện và chịu trách nhiệm trước HDQT về điều hành các hoạt động kinh doanh hàng ngày của Ngân hàng trong phạm vi thẩm quyền phán quyết của Tổng giám đốc đã được HDQT ủy quyền trong khi chờ HDQT có quyết định và hoàn tất thủ tục về vị trí Tổng giám đốc.
112.	218/2019/EI B/NQ-HDQT	10/05/2019	HDQT thông qua Tờ trình của Chủ tịch Hội đồng quản trị ngày 08/5/2019 về các nội dung liên quan triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần 2.

			1.
113.	221/2019/EI B/NQ-HDQT	13/05/2019	HDQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 24/4/2019 về việc miễn giảm lãi cho khách hàng.
114.	222/2019/EI B/NQ-HDQT	13/05/2019	HDQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 24/4/2019 về việc tăng hạn mức tín dụng cho khách hàng.
115.	223/2019/EI B/NQ-HDQT	13/05/2019	HDQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 24/04/2019 về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản bảo đảm khoản vay khách hàng.
116.	224/2019/EI B/NQ-HDQT	13/05/2019	HDQT thông qua đề xuất của Ban điều hành tại Tờ trình ngày 24/4/2019 về việc sửa đổi nội dung về tiêu chí xác định sản phẩm mới, hoạt động trong thị trường mới đối với chính sách quản lý rủi ro đối với sản phẩm mới, hoạt động trong thị trường mới đã ban hành trước đây.
117.	225/2019/EI B/NQ-HDQT	13/05/2019	HDQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 24/04/2019 về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản của khách hàng.
118.	226/2019/EI B/NQ-HDQT	13/05/2019	HDQT thông qua đề xuất Ban điều hành tại Tờ trình của Ban điều hành ngày 25/4/2019 về việc bán đấu giá tài sản.
119.	229/2019/EI B/NQ-HDQT	14/05/2019	HDQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 24/4/2019 về việc tăng hạn mức tín dụng cho khách hàng.
120.	230/2019/EI B/NQ-HDQT	14/5/2019	HDQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 25/4/2019 về việc chuyển nhượng tài sản tại tỉnh Long An.
121.	231/2019/EI B/NQ-HDQT	15/5/2019	HDQT thông qua việc chấm dứt hiệu lực của Nghị quyết số 112/2019/EIB/NQ-HDQT ngày 22/3/2019. Thời điểm chấm dứt hiệu lực Nghị quyết số 112/2019/EIB/NQ-HDQT kể từ ngày ban hành Nghị quyết của HDQT đối với nội dung này.
122.	234/2019/EI B/NQ-HDQT	20/5/2019	HDQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 19/4/2019 về việc phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật.
123.	237/2019/EI B/NQ-HDQT	20/5/2019	HDQT chấp thuận việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch HDQT của ông Lê Minh Quốc theo Đơn từ nhiệm ngày 14/5/2019.

124.	238/2019/EI B/NQ-HDQT	20/5/2019	HDQT bầu Ông Cao Xuân Ninh làm Chủ tịch HDQT Eximbank thay Ông Lê Minh Quốc
125.	239/2019/EI B/NQ-HDQT	20/5/2019	HDQT thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Cảnh Vinh- Phó Tổng giám đốc thường trực – nhân sự dự kiến giữ chức danh Tổng giám đốc – làm Quyền Tổng giám đốc Eximbank.
126.	240/2019/EI B/NQ-HDQT	20/5/2019	Trong thời điểm hiện tại, HDQT chưa xem xét việc từ nhiệm chức danh thành viên HDQT của Ông Yasuhiro Saitoh.
127.	241/2019/EI B/NQ-HDQT	20/5/2019	Về đề nghị của cổ đông, giao Chủ tịch HDQT thành lập nhóm làm việc gồm các bộ phận liên quan trong đó có Ban kiểm soát nghiên cứu những vấn đề của cổ đông và có hướng xử lý phù hợp.
128.	242/2019/EI B/NQ-HDQT	20/5/2019	Thống nhất hoãn ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần thứ hai được tổ chức vào ngày 26/5/2019 đến cuối tháng 6/2019.
129.	244/2019/EI B/NQ-HDQT	22/05/2019	HDQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 24/04/2019 về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản đảm bảo khoản vay của khách hàng.
130.	245/2019/EI B/NQ-HDQT	22/05/2019	HDQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 24/04/2019 về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản đảm bảo khoản vay của khách hàng.
131.	246/2019/EI B/NQ-HDQT	23/05/2019	HDQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 23/04/2019 về việc miễn giảm lãi và giải chấp tài sản đảm bảo khoản vay của khách hàng.
132.	247/2019/EI B/NQ-HDQT	23/05/2019	HDQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 11/4/2019 về việc phát hành bảo lãnh thanh toán cho khách hàng.
133.	248/2019/EI B/NQ-HDQT	23/05/2019	HDQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 24/04/2019 về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản đảm bảo khoản vay của khách hàng.
134.	249/2019/EI B/NQ-HDQT	24/05/2019	HDQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 25/04/2019 về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản bảo đảm khoản vay của khách hàng.
135.	250/2019/EI B/NQ-HDQT	23/05/2019	HDQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 18/04/2019 về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản đảm bảo khoản vay của khách hàng.
136.	252/2019/EI B/NQ-HDQT	24/05/2019	HDQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 26/4/2019 về việc bán đấu giá tài sản.

137.	253/2019/EI B/NQ-HĐQT	23/05/2019	HĐQT thông qua việc triển khai 03 gói sản phẩm và 01 dịch vụ mới theo đề xuất của Ban điều hành tại Tờ trình ngày 24/4/2019.
138.	254/2019/EI B/NQ-HĐQT	23/05/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 25/4/2019 về việc chuyển nhượng tài sản tại Nha Trang.
139.	255/2019/EI B/NQ-HĐQT	24/05/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 24/04/2019 về việc bán đấu giá tài sản bảo đảm khoản vay khách hàng.
140.	256/2019/EI B/NQ-HĐQT	24/05/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 26/4/2019 về việc ban hành sản phẩm cho vay ưu đãi.
141.	257/2019/EI B/NQ-HĐQT	24/05/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 24/04/2019 về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản đảm bảo khoản vay Khách hàng.
142.	258/2019/EI B/NQ-HĐQT	24/05/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 26/04/2019 về việc thực hiện cập nhật Giấy chứng nhận đối với tài sản tại Quận 7 Tp.HCM.
143.	259/2019/EI B/NQ-HĐQT	27/05/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 17/05/2019 về việc không tái tục Hợp đồng lao động nhân sự tại Eximbank AMC.
144.	260/2019/EI B/NQ-HĐQT	28/05/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 09/5/2019 về việc tăng hạn mức tín dụng cho khách hàng.
145.	261/2019/EI B/NQ-HĐQT	28/05/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 10/5/2019 về việc tăng hạn mức vay vốn lưu động và bảo lãnh cho khách hàng.
146.	262/2019/EI B/NQ-HĐQT	28/05/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 24/04/2019 về việc đề nghị gia hạn nợ tiền mua trúng đấu giá tài sản tại Huế.
147.	263/2019/EI B/NQ-HĐQT	30/05/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 13/05/2019 về việc cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng.
148.	264/2019/EI B/NQ-HĐQT	29/05/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 24/4/2019 về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản cố định và kế hoạch chi phí quản lý năm 2019.

149.	267/2019/EI B/NQ-HDQT	30/05/2019	<p>HDQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 14/5/2019 về việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Minh Phụng như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam Chi nhánh Quận 10 – Phòng giao dịch Minh Phụng</li> <li>- Tên gọi : Phòng giao dịch Eximbank Minh Phụng</li> <li>- Địa chỉ cũ: Số 90 Minh Phụng, phường 5, Quận 6, Tp.HCM.</li> <li>- Địa chỉ mới: Số 294 Bình Tiên, phường 4, Quận 6, Tp.HCM</li> </ul>
150.	268/2019/EI B/NQ-HDQT	30/05/2019	HDQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 15/05/2019 về việc cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng.
151.	269/2019/EI B/NQ-HDQT	30/05/2019	HDQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 13/5/2019 về việc thay đổi điều kiện tín dụng đối với khách hàng.
152.	270/2019/EI B/NQ-HDQT	30/05/2019	HDQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 21/05/2019 về việc giảm hạn mức tín dụng đối với khách hàng.
153.	273/2019/EI B/NQ-HDQT	31/05/2019	HDQT thông qua các nội dung liên quan gửi Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần thứ hai của Eximbank.
154.	275/2019/EI B/NQ-HDQT	04/06/2019	<p>HDQT thông qua Tờ trình ngày 27/5/2019 của Chủ tịch HDQT Eximbank về việc bổ nhiệm thành viên và chức danh Chủ tịch HĐTV Eximbank AMC như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Cho thôi đảm nhiệm thành viên HĐTV và thôi giữ chức danh Chủ tịch HĐTV Eximbank AMC đối với ông Cao Xuân Ninh, đồng thời bổ nhiệm ông Lê Văn Quyết – Thành viên HDQT Eximbank vào HĐTV Eximbank AMC, và chỉ định ông Lê Văn Quyết giữ chức danh Chủ tịch HĐTV Eximbank AMC thay thế cho ông Cao Xuân Ninh.</li> <li>ii. Lương và chế độ của Chủ tịch HĐTV Eximbank AMC giữ nguyên như mức hiện nay đã được HDQT Eximbank phê duyệt.</li> </ul>
155.	276/2019/EI B/NQ-HDQT	04/06/2019	HDQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 07/5/2019 về việc ban hành các Quy chế liên quan đến xử lý nợ tại Eximbank.

156.	281/2019/EI B/NQ-HĐQT	05/06/2019	HĐQT chấp thuận tái bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Giám đốc Chi nhánh An Giang.
157.	282/2019/EI B/NQ-HĐQT	05/06/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 23/5/2019 về việc cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng.
158.	283/2019/EI B/NQ-HĐQT	05/06/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 23/5/2019 về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản đảm bảo của khách hàng.
159.	284/2019/EI B/NQ-HĐQT	05/06/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 23/5/2019 về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản đảm bảo khoản vay của khách hàng.
160.	285/2019/EI B/NQ-HĐQT	05/06/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 23/05/2019 về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá (lần 03) tài sản bảo đảm khoản vay khách hàng.
161.	286/2019/EI B/NQ-HĐQT	06/06/2019	<p>HĐQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 21/5/2019 về việc thay đổi tên và địa điểm trụ sở của Phòng giao dịch Nguyễn An Ninh thuộc Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên cũ: <p style="text-align: center;">Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu – Phòng giao dịch Nguyễn An Ninh</p> </li> <li>- Tên mới: <p style="text-align: center;">Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu – Phòng giao dịch 30/4</p> </li> </ul> </li> <li>• Địa chỉ: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Địa chỉ cũ: số 513 đường Nguyễn An Ninh, phường Nguyễn An Ninh, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.</li> <li>- Địa chỉ mới: Số 987 đường 30/4, phường 11, Tp Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.</li> </ul> </li> </ul>
162.	287/2019/EI B/NQ-HĐQT	06/06/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 23/05/2019 về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản bảo đảm khoản vay khách hàng.

163.	288/2019/EI B/NQ-HĐQT	06/06/2019	HDQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 23/5/2019 về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản đảm bảo khoản vay của khách hàng.
164.	289/2019/EI B/NQ-HĐQT	06/06/2019	HDQT thông qua dự thảo báo cáo hoạt động của HDQT, hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HDQT năm 2018 và phương hướng hoạt động HDQT năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
165.	291/2019/EI B/NQ-HĐQT	07/06/2019	HDQT thông qua các nội dung liên quan công tác chuẩn bị ĐHDCĐ.
166.	293/2019/EI B/NQ-HĐQT	07/06/2019	HDQT thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 05/6/2019 về việc mua bảo hiểm sức khỏe tai nạn cho HDQT, BKS, ban TGD & các chức danh quản lý thuộc thẩm quyền HDQT.
167.	295/2019/EI B/NQ-HĐQT	10/06/2019	HDQT thông qua Tờ trình của Ban điều hành ngày 17/4/2019 về việc thay đổi điều khoản thanh toán của Hợp đồng "mua sắm & triển khai gói sản phẩm Core banking với công ty Infosys."
168.	296/2019/EI B/NQ-HĐQT	10/06/2019	HDQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 21/5/2019 về việc duy trì hạn mức tín dụng cho khách hàng.
169.	297/2019/EI B/NQ-HĐQT	10/06/2019	HDQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 21/05/2019 về việc duy trì hạn mức tín dụng cho khách hàng.
170.	298/2019/EI B/NQ-HĐQT	10/06/2019	HDQT thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 30/5/2019 về việc thiết lập mục tiêu trọng tâm hàng năm 2019.
171.	299/2019/EI B/NQ-HĐQT	10/06/2019	HDQT thông qua Tờ trình của BDH ngày 30/05/2019 về việc bán đấu giá tài sản tại Cần Thơ.
172.	300/2019/EI B/NQ-HĐQT	10/06/2019	HDQT thông qua: 1. Việc cập nhật, sửa đổi một số nội dung liên quan thành phần nhân sự hỗ trợ ĐHDCĐ, chương trình hợp ĐHDCĐ lần thứ hai. 2. Dự thảo văn bản phản hồi kiến nghị của cổ đông.
173.	305/2019/EI B/NQ-HĐQT	13/06/2019	HDQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 21/5/2019 về thay đổi điều kiện cấp tín dụng của khoản bảo lãnh nghĩa vụ tài chính đã cấp cho khách hàng.



174.	307/2019/EI B/NQ-HĐQT	14/06/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 30/5/2019 về việc bổ sung định biên nhân sự Phòng Bảo hiểm liên kết với Ngân hàng.
175.	308/2019/EI B/NQ-HĐQT	14/06/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 05/6/2019 về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản đảm bảo của khách hàng.
176.	310/2019/EI B/NQ-HĐQT	14/06/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 5/6/2019 về việc phê duyệt bán đấu giá tài sản đảm bảo của khách hàng.
177.	311/2019/EI B/NQ-HĐQT	14/06/2019	HĐQT thông qua Tờ trình ngày 26/4/2019 của Ban điều hành và Ban quản lý dự án tái cấu trúc và chiến lược Eximbank về việc tổ chức lại Trung tâm tín dụng và lộ trình triển khai tập trung nghiệp vụ thẩm định tín dụng.
178.	312/2019/EI B/NQ-HĐQT	14/06/2019	HĐQT thông qua Tờ trình ngày 04/6/2019 của Hội đồng tín dụng Hội sở về việc tăng hạn mức tín dụng cho khách hàng.
179.	319/2019/EI B/NQ-HĐQT	19/06/2019	HĐQT thông qua Tờ trình ngày 10/6/2019 của Hội đồng tín dụng Hội sở về việc duy trì hạn mức tín dụng cho khách hàng.
180.	321/2019/EI B/NQ-HĐQT	20/06/2019	HĐQT thông qua các nội dung sau: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nghị quyết HĐQT số: 231/2019/EIB/NQ-HĐQT ngày 15/5/2019 của HĐQT là đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ và nhất quán theo quy định của pháp luật.</li> <li>2. Từng Nghị quyết HĐQT số: 237/2019/EIB/NQ-HĐQT; Nghị quyết số: 238/2019/EIB/NQ-HĐQT; Nghị quyết số: 239/2019/EIB/NQ-HĐQT; Nghị quyết số: 240/2019/EIB/NQ-HĐQT; Nghị quyết số: 241/2019/EIB/NQ-HĐQT và Nghị quyết số: 242/2019/EIB/NQ-HĐQT ngày 22/5/2019 là đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ và nhất quán theo quy định của pháp luật.</li> <li>3. Các kiến nghị của các cổ đông/nhóm cổ đông không được gửi đến ngân hàng đúng theo các quy định của Điều lệ nên không có cơ sở để Eximbank đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần thứ hai ngày 21/6/2019.</li> </ol>
181.	328/2019/EI B/NQ-HĐQT	21/06/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 05/6/2019 về việc miễn giảm lãi thế cho khách hàng.
182.	329/2019/EI B/NQ-HĐQT	21/06/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 05/6/2019 về việc miễn giảm và giải chấp tài sản đảm bảo khoản vay của khách hàng.

183.	330/2019/EI B/NQ-HĐQT	21/06/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 05/6/2019 về việc miễn giảm lãi tín dụng cho khách hàng.
184.	331/2019/EI B/NQ-HĐQT	21/06/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 28/05/2019 về việc Eximbank ủy quyền Eximbank AMC quản lý và khai thác tài sản đợt 2.
185.	332/2019/EI B/NQ-HĐQT	21/06/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 24/05/2019 về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản đảm bảo khoản vay của khách hàng.
186.	333/2019/EI B/NQ-HĐQT	21/06/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 28/5/2019 về việc xem xét thời hạn tái bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Giám đốc Chi nhánh Eximbank Quận 4.
187.	334/2019/EI B/NQ-HĐQT	21/06/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 05/6/2019 về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản bảo đảm khoản vay của khách hàng.
188.	335/2019/EI B/NQ-HĐQT	21/06/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 05/6/2019 về việc miễn giảm lãi thẻ của khách hàng.
189.	336/2019/EI B/NQ-HĐQT	21/06/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 05/6/2019 về việc miễn giảm lãi thẻ của khách hàng.
190.	337/2019/EI B/NQ-HĐQT	21/06/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Eximbank AMC ngày 05/6/2019 về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản.
191.	338/2019/EI B/NQ-HĐQT	21/06/2019	HĐQT thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Hội sở ngày 10/6/2019 về việc duy trì hạn mức tín dụng cho khách hàng.
192.	339/2019/EI B/NQ-HĐQT	21/06/2019	HĐQT thông qua đề xuất của Ban điều hành ngày 11/6/2019 về việc tiếp tục thực hiện các thủ tục chuyển nhượng tài sản với khách hàng.

PHỤ LỤC 2

(đính kèm Báo cáo quản trị số 411/2019/EIB/BC-HDQT ngày 29/7/2019)

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
<b>1</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>						
<b>1</b>	<b>Cao Xuân Ninh</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>			<b>0</b>	<b>0.00</b>
1.1	Cao Đình Quảng		Bố			0	0.00
1.2	Đặng Thị Thận		Mẹ (đã mất năm 2009)			0	0.00
1.3	Nguyễn Thị Tuyết		Vợ			0	0.00
1.4	Cao Vũ Long		Con			0	0.00
1.5	Nguyễn Thị Nguyệt Hằng		Con			0	0.00
1.6	Cao Mỹ Linh		Con			0	0.00
1.7	Cao Gia Bảo		Con			0	0.00
1.8	Cao Xuân Bình		Anh			0	0.00
1.9	Nguyễn Thị Thái		Chị			0	0.00
1.10	Cao Xuân Thái		Em			0	0.00
1.11	Nguyễn Thị Mạnh		Em			0	0.00
1.12	Cao Thị Nguyên		Em			0	0.00
1.13	Cao Xuân Thủy		Em			0	0.00
1.14	Lương Thị Kim Ngân		Em			0	0.00
<b>2</b>	<b>Đặng Anh Mai</b>		<b>Phó Chủ tịch HĐQT</b>			<b>50,000</b>	<b>0.00</b>
2.1	Đặng Đình Lưu		Cha			0	0.00
2.2	Nguyễn Thị Phương		Mẹ			0	0.00

*Mal*

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
2.3	Đào Thị Hải Yến		Vợ			0	0.00
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	Đặng Văn Phúc		Em			0	0.00
2.9	Đặng Thị Phúc Anh		Em			0	0.00
2.10	Đặng Anh Đức		Em			0	0.00
2.11	Trịnh Xuân Thùy		Em			0	0.00
2.12	Đỗ Thị Mai Hương		Em			0	0.00
2.13	Ngô Quang Dũng		Em			0	0.00
2.14	Nguyễn Thị Hương Giang		Em			0	0.00
2.15	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
2.16	Công ty cổ phần Đầu tư KD		Ông Đặng Anh Mai là Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư KD			0	0.00
3	<b>Yasuhiro Saitoh</b>		<b>Phó Chủ tịch HĐQT</b>			0	0.00
3.1	Eisuke Saitoh		Cha (đã mất)			0	0.00
3.2	Miwako Saitoh		Mẹ			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
3.3	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	<b>Lê Minh Quốc</b>		<b>Thành viên HĐQT Độc lập</b>			0	<b>0.00</b>
4.1	Lê Minh Tùng		Cha (đã mất)			0	0.00
4.2	Nguyễn Thị Ngọc		Mẹ (đã mất)			0	0.00
4.3	Lê Minh Quân		Con trai			0	0.00
4.4	Lê Minh Đăng		Con trai			0	0.00
4.5	Lê Minh Cảnh		Anh			0	0.00
4.6	Lê Minh Anh		Anh			0	0.00
4.7	Lê Thị Thu Hương		Chị			0	0.00
4.8	Lê Thị Thu Hương		Chị ruột			0	0.00
4.9	Nguyễn Hoàng Tuyền		Anh rể (Chồng của Bà Lê Thị Thu Hương)			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	Lê Văn Quyết		Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch Hội đồng thành viên Eximbank AMC			0	0.00
5.1	Lê Văn Quán		Bố (đã mất)			0	0.00
5.2	Nguyễn Thị Thương		Mẹ (đã mất)			0	0.00
5.3	Bùi Thị Hoa		Vợ			0	0.00
5.4	Lê Minh Hoàng		Con			0	0.00
5.5	Lê Phương Linh		Con			0	0.00
5.6	Lê Thị Cương		Em gái			0	0.00
5.7	Thiều Đình Cừ		Em				
5.8	Lê Trung Kiên		Em trai			0	0.00
5.9	Lê Thị Quy		Em gái			0	0.00
5.10	Tô Xuân Thảo		Em dâu			0	0.00
5.11	Trần Sỹ Thắng		Em rể			0	0.00
5.12	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Eximbank (Eximbank AMC)		Ông Lê Văn Quyết là Chủ tịch Hội đồng thành viên Eximbank AMC			0	0.00
6	Hoàng Tuấn Khải		Thành viên HĐQT			67,392	0.01
6.1	Hoàng Chính Phương		Cha (đã mất)			0	0.00
6.2	Nguyễn Thị Hồng Lợi		Mẹ			0	0.00
6.3	Tạ Thị Vân Anh		Vợ			9,044	0.00
6.4	Hoàng Nam Thắng		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
6.5	Hoàng Thị Thu Oanh		Chị			0	0.00
6.6	Tạ Đình Ân		Bố vợ			0	0.00
6.7	Đặng Thị Ngọc Vân		Mẹ vợ			0	0.00
6.8	Đào Trọng Thành		Anh rể			6	0.00
6.9	Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex		Ông Hoàng Tuấn Khai đại diện phần vốn góp của Eximbank và là thành viên HĐQT CTCP đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex			0	0.00
7	Yutaka Moriwaki		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc cấp cao			0	0.00
7.1	Hiroji MORIWAKI		Cha (đã mất)			0	0.00
7.2	Keiko MORIWAKI		Mẹ			0	0.00
7.3	Etsuko MORIWAKI		Vợ			0	0.00
7.4	Iku MORIWAKI		Con			0	0.00
7.5	Naoyuki KOIZUMI		Bố vợ			0	0.00
7.6	Kyoko KOIZUMI		Mẹ vợ			0	0.00
7.7	Tatsuhiko MORIWAKI		Em			0	0.00
7.8	Tomoko MORIWAKI		Em dâu			0	0.00
7.9	Ayako MIYAZAKI		Em			0	0.00
7.10	Masahide MIYAZAKI		Em dâu			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	Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)		Ông Yutaka Moriwaki đại diện phần vốn góp của SMBC tại Eximbank			185,329,207	15.00
<b>8</b>	<b>Nguyễn Quang Thống</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>152,714</b>	<b>0.01</b>
8.1	Nguyễn Quang Thành		Cha (đã mất)			0	0.00
8.2	Phù Thị Mỹ Lệ		Mẹ (đã mất)			0	0.00
8.3	Lê Trung Thu		Vợ			0	0.00
8.4	Lê Trung Thăng		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			0	0.00
8.9	Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Việt Long		Ông Nguyễn Quang Thống 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 Chiếu		Cha			0	0.00
9.2	Trần Thị Thanh Ngô		Mẹ			0	0.00
9.3	Huỳnh Hữu Danh		Chồng			0	0.00
9.4	Huỳnh Minh Hoài		Con			0	0.00
9.5	Huỳnh Minh Hằng		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
9.6	Lương Trần Anh Tuấn		Em			0	0.00
9.7	Công ty TNHH Chấn Phát		Bà Trần Thị Thanh Ngô - Mẹ bà Lương Thị Cẩm Tú là Giám đốc Công ty TNHH Chấn 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
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>1</b>	<b>Trần Ngọc Dũng</b>		<b>Trưởng Ban Kiểm soát</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

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
1.3	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			0	0.00
1.7	Huỳnh Đức Hoàng		Anh			0	0.00
1.8	Trần Thị Ngọc Thư		Chị			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			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>
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			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

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
3.4	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 Vân		Cha vợ			0	0.00
3.10	Trần Thị Huệ		Mẹ vợ			0	0.00
3.11	Nguyễn Thị Hợi		Chị			0	0.00
3.12	Nguyễn Việt Sơn		Em			0	0.00
3.13	Đặng Thị Ánh Nguyệt		Em			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

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
4.8	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
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>1</b>	<b>Nguyễn Cảnh Vinh</b>		<b>Quyền Tổng Giám đốc</b>			<b>0</b>	<b>0.00</b>
1.1	Nguyễn Cảnh Hòa		Cha			0	0.00
1.2	Phạm Thị Cận		Mẹ (đã mất)			0	0.00
1.3	Nguyễn Ngọc Ánh		Vợ			0	0.00
1.4	Nguyễn Cảnh Gia Linh		Con			0	0.00
1.5	Nguyễn Cảnh Kiên		Con			0	0.00
1.6	Nguyễn Cảnh Khôi		Con			0	0.00
1.7	Nguyễn Cảnh Hưng		Anh (đã mất)			0	0.00
1.8	Nguyễn Thị Thu Hà		Em			0	0.00
1.9	Lê Tuấn Nhã		Em rể			0	0.00
1.10	Nguyễn Tiến Gia		Cha vợ			0	0.00
1.11	Đỗ Thị Bảo		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
2	Đào Hồng Châu		Phó Tổng Giám đốc			71,271	0.01
2.1	Đào Xuân Tịch		Cha			0	0.00
2.2	Phạm Thị Tiêu		Mẹ			0	0.00
2.3	Nguyễn Thị Phương Thảo		Vợ			33,436	0.00
2.4	Đào Hồng Phúc		Con			0	0.00
2.5	Đào Nguyễn Phúc		Con			0	0.00
2.6	Đào Hồng Ân		Con			0	0.00
2.7	Đào Hồng Ngọc		Chị			0	0.00
2.8	Đào Hồng Long		Anh			0	0.00
2.9	Đào Hồng Hà		Em			0	0.00
2.10	Nguyễn Văn Phi		Cha vợ			0	0.00
2.11	Tăng Kim Hoa		Mẹ vợ			0	0.00
2.12	Đặng Giao Thuý Uyên		Em			80,976	0.01
3	Võ Quang Hiến		Phó Tổng Giám đốc			0	0.00
3.1	Võ Tài		Cha (đã mất)			0	0.00
3.2	Võ Thị Nhung		Mẹ			0	0.00
3.3	Lâm Thị Mỹ Vân		Vợ			0	0.00
3.4	Võ Văn Nhi		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
3.5	Võ Gia Lâm		Con			0	0.00
3.6	Lâm Mạnh Hùng		Cha vợ			0	0.00
3.7	Nguyễn Thị Duyên		Mẹ vợ			0	0.00
<b>4</b>	<b>Trần Tấn Lộc</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>			<b>0</b>	<b>0.00</b>
4.1	Trần Văn Tấn		Cha (đã mất tháng 06/2018)			0	0.00
4.2	Nguyễn Lệ Hồng		Mẹ (đã mất)			0	0.00
4.3	Hồ Thiên Nga		Vợ			0	0.00
4.4	Trần Hồ Thiên Ngân		Con			0	0.00
4.5	Trần Hồ Anh Phú		Con			0	0.00
4.6	Trần Tấn Phúc		Anh			0	0.00
4.7	Trần Hồng Thâm		Chị			0	0.00
4.8	Hồ Văn Tấn		Bố vợ			0	0.00
4.9	Nguyễn Cửu Hào Thành		Mẹ vợ			0	0.00
4.10	Lê Bích Liên		Chị			0	0.00
4.11	Dương Tăng Tước		Anh			0	0.00
<b>5</b>	<b>Nguyễn Hướng Minh</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>			<b>0</b>	<b>0.00</b>
5.1	Nguyễn Thi		Cha (đã mất)			0	0.00
5.2	Phan Khánh Vân		Mẹ			0	0.00
5.3	Trần Chi Mai		Vợ			0	0.00
5.4	Nguyễn Trần Tuệ Anh		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
5.5	Nguyễn Lâm		Con			0	0.00
5.6	Nguyễn Thị Hải Dương		Chị			0	0.00
5.7	Nguyễn Nguyên Tú		Em trai			0	0.00
5.8	Trần Quốc Thái		Cha vợ			0	0.00
5.9	Nguyễn Ánh Tuyết		Mẹ vợ			0	0.00
5.10	Trần Thu Hương		Chị			0	0.00
5.11	Trần Thị Phương Thảo		Chị			0	0.00
5.12	Trần Anh Mai		Chị			0	0.00
6	Văn Thái Bảo Nhi		<b>Phó Tổng Giám đốc kiêm GĐ Chi nhánh Tp.HCM</b>			11	0.00
6.1	Văn Kim Hùng		Cha			0	0.00
6.2	Thái Thị Luồng		Mẹ			0	0.00
6.3	Nguyễn Khắc Tuấn		Chồng			4,326	0.00
6.4	Nguyễn Bảo Quỳnh		Con			0	0.00
6.5	Nguyễn Bảo Hân		Con			0	0.00
6.6	Văn Thái Bảo Vi		Em			6	0.00
6.7	Văn Thái Bảo Hiên		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
6.8	Vân Thái Bảo Viên		Em			4	0.00
6.9	Vân Thái Bảo Liên		Em			0	0.00
6.10	Nguyễn Quang Trường		Em			0	0.00
6.11	Vũ Tá Thăng		Em			0	0.00
6.12	Huỳnh Ngọc Tước		Em			0	0.00
6.13	Nguyễn Khắc Hệ		Cha Chồng			0	0.00
6.14	Đỗ Thị Nháy		Mẹ Chồng			0	0.00
7	<b>Đinh Thị Thu Thảo</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>			<b>20,352</b>	<b>0.00</b>
7.1	Đinh Ngọc Thạch		Ba (đã mất)			0	0
7.2	Liêu Hồng Sa		Mẹ (đã mất)			0	0.00
7.3	Nguyễn Ngọc Chung		Chồng			1,043	0.00
7.4	Nguyễn Ngọc Thảo Quyên		Con			0	0.00
7.5	Nguyễn Ngọc Chung Khang		Con			0	0.00
7.6	Đinh Thị Diệu Uyên		Chị			0	0.00
7.7	Đinh Thị Diệu Thúy		Chị			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
7.8	Đinh Thị Thanh Thuận		Em			0	0.00
7.9	Đinh Lộc Uyển		Em			0	0.00
7.10	Lê Chi Đoàn		Anh			0	0.00
7.11	Trịnh Quang Huy		Anh			0	0.00
7.12	Đinh Quang Hùng		Em			3	0.00
7.13	Trần Thị Tuyết Thu		Em			0	0.00
7.14	Nguyễn Văn Giáo		Ba chồng			0	0.00
7.15	Nguyễn Thị Nhận		Mẹ Chồng			0	0.00
8	<b>Nguyễn Hồ Hoàng Vũ</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc kiêm GD Tài chính, Kiểm soát viên Eximbank AMC</b>			<b>28,427</b>	<b>0.00</b>
8.1	Nguyễn Văn Đơ		Cha			0	0.00
8.2	Hồ Thị Nhơn		Mẹ			0	0.00
8.3	Nguyễn Hồ Hoàng Phúc		Em			0	0.00
8.4	Nguyễn Hồ Xuân Phương		Em			0	0.00
8.5	Phan Quốc Cường		Em			0	0.00
8.6	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Eximbank (Eximbank AMC)		Ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ là Kiểm soát viên Eximbank AMC			0	0.00
9	<b>Nguyễn Ngọc Hà</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			<b>1</b>	<b>0.00</b>
9.1	Nguyễn Văn Nghiêm		Cha			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
9.2	Nguyễn Thị Thắng		Mẹ			0	0.00
9.3	Đào Minh Tân		Vợ			0	0.00
9.4	Nguyễn Ngọc Bảo		Con			0	0.00
9.5	Nguyễn Ngọc Hân		Con			0	0.00
9.6	Nguyễn Ngọc Phương		Em			0	0.00
9.7	Nguyễn Ngọc Linh		Em			1	0.00
9.8	Nguyễn Ngọc Minh		Em			0	0.00
9.9	Lê Duy Phong		Em			6	0.00
9.10	Nguyễn Chí Linh		Em			0	0.00
9.11	Nguyễn Thị Thu Thủy		Em			0	0.00
9.12	Đào Minh Tình		Cha vợ			0	0.00
9.13	Lê Thị Tâm		Mẹ vợ			0	0.00
	<b>Cộng (III)</b>					<b>239,863</b>	<b>0.02</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
IV.	<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>TỔNG CỘNG (I) + (II) + (III) + (IV)</b>						
						199,733,927	16.17

*Ma*

