

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 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: 3736./2016/EIB-TGD

Ngày 29 tháng 7 năm 2016

**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

Công ty: 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: (84.8)38210056

Fax: 08.38216913

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Văn Quyết - Thành viên HĐQT kiêm Tổng
giám đốc

Địa chỉ: 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: (84.8)38210056

Fax: 08.38216913

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

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016
(đính kèm Báo cáo).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/7/2016
tại đường dẫn <https://www.eximbank.com.vn/home/Static/quychequantri.aspx>

Chúng tôi xin 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

ĐỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN

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: 379/2016/EIB/BC-HĐQT

Tp. HCM, ngày 29 tháng 07 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2016)**

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
- 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 Ngé, Q.1. Tp.HCM
- Điện thoại: 08.38210056 Fax: 08.38216913 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

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
	Không có		

Ghi chú:

1/ Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên Eximbank năm 2016 được triệu tập vào ngày 29/04/2016 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 29/3/2016 theo quy định tại khoản 1 điều 33 Điều lệ Eximbank.

ma

2/ Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên Eximbank năm 2016 lần thứ hai được triệu tập vào ngày 24/05/2016 đã được tiến hành do có đủ đại biểu tham dự là các cổ đông và đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% (năm mươi một phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo Khoản 2, Điều 33 của Điều lệ Eximbank. Cụ thể là tại thời điểm khai mạc ĐHĐCĐ (9 giờ 00), số đại biểu là cổ đông tham dự (có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền) có mặt đạt 600 cổ đông, đại diện 1.117.467.576 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông tham dự họp chốt ngày 29/3/2016.

Phiên họp ĐHĐCĐ đã diễn ra liên tục đến 14 giờ 15 phút cùng ngày, tất cả các báo cáo, tờ trình trong Chương trình Đại hội đã được trình bày tại Đại hội, các cổ đông đã phát biểu ý kiến đóng góp và tiến hành biểu quyết. Tuy nhiên, các nội dung sau đây chưa hoàn tất:

a. - Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu cho các phiếu biểu quyết (mẫu Phiếu biểu quyết đã được đăng trên website của ngân hàng tại địa chỉ <http://www.eximbank.com.vn/home/Static/daihoicodong.aspx>).

b. Đại hội thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ.

c. Vì lý do bất khả kháng phải trả lại phòng họp cho Khách sạn InterContinental Asiana Saigon để Khách sạn chuẩn bị công tác sắp xếp Hội trường đón phái đoàn Hoa Kỳ sang thăm Việt Nam, ĐHĐCĐ không đủ thời gian để tiến hành các nội dung còn lại trong Chương trình Đại hội. Trước tình hình như thế, Chủ tọa đoàn đã đề xuất các phương án gồm:

Phương án 1: Chuyển sang địa điểm khác để tiếp tục phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 nhưng do lệnh phong tỏa các phương tiện giao thông trong khu vực trung tâm nên phương án này không khả thi.

Phương án 2: Niêm phong thùng phiếu, Ban kiểm phiếu sẽ tiếp tục làm việc và kết quả kiểm phiếu sẽ thông báo sau, và Tổ thư ký sẽ thông qua Biên bản ghi nhận cho đến thời điểm hiện tại.

Phương án 3: Dời các nội dung chương trình còn lại sang ĐHĐCĐ bất thường.

Phương án 2 và 3 không được ĐHĐCĐ thông qua.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 2 Eximbank năm 2016 đã bế mạc mà không thông qua được Biên bản ĐHĐCĐ.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016):

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

Các thành viên Hội đồng quản trị ("HDQT") và Ban kiểm soát ("BKS") nhiệm kỳ VI (2015 - 2020) trong 6 tháng đầu năm 2016 đã trực tiếp tham dự 12 phiên họp Hội đồng quản trị và 85 lần 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/tham gia lấy ý kiến bằng văn bản	Tỷ lệ tham dự họp/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, Thành viên HĐQT Độc lập	15/12/2015	97/97	100%	
2	Ông Lê Văn Quyết	Thành viên HĐQT kiêm TGD	15/12/2015	97/97	100%	
3	Ông Hoàng Tuấn Khải	Thành viên	15/12/2015	96/97	98,97%	Vắng 01 phiên họp và có ủy quyền cho Ông Lê Minh Quốc
4	Ông Đặng Anh Mai	Thành viên	15/12/2015	97/97	100%	
5	Ông Cao Xuân Ninh	Thành viên	15/12/2015	06/97	6,19%	(*)
6	Ông Naoki Nishizawa	Thành viên	15/12/2015	94/97	96,91%	Vắng 03 phiên họp HĐQT và có ủy quyền cho Ông Yasuhiro Saitoh
7	Ông Nguyễn Quang Thông	Thành viên	15/12/2015	94/97	96,91%	-Vắng 02 phiên họp trong đó có 01 phiên họp ủy quyền cho ông Đặng



Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự/tham gia lấy ý kiến bằng văn bản	Tỷ lệ tham dự họp//tham gia lấy ý kiến bằng văn bản	Lý do không tham dự họp/tham gia lấy ý kiến bằng văn bản
						Anh Mai; - 01 lần không tham gia lấy ý kiến bằng văn bản
8	Ông Ngô Thanh Tùng	Thành viên	15/12/2015	96/97	98,97%	Vắng 01 phiên họp do bận công tác khác và có ủy quyền cho ông Lê Minh Quốc
9	Ông Yasuhiro Saitoh	Thành viên	15/12/2015	95/97	97,94%	Vắng 02 phiên họp HĐQT và có ủy quyền cho ông Lê Minh Quốc

(*) Nghị quyết HĐQT Eximbank số 134/2016/EIB/NQ-HĐQT ngày 11/04/2016 chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020) của Ông Cao Xuân Ninh với lý do cá nhân. Chức danh thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015-2020) của ông Cao Xuân Ninh sẽ được miễn nhiệm theo quyết định của Đại hội đồng Cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật.

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

- Căn cứ Điều lệ của Eximbank và các quy định hiện hành, HĐQT đã thực hiện vai trò định hướng hoạt động của ngân hàng thông qua các Nghị quyết, Quyết định và thông báo chỉ đạo đối với Ban Điều hành. Bên cạnh sự hỗ trợ của Ban Kiểm soát về giám sát các hoạt động của Ngân hàng, Hội đồng quản trị cũng thường xuyên trao đổi thông tin với Ban Điều hành, Giám đốc các Khu vực, Giám đốc các Chi nhánh thông qua các cuộc họp HĐQT, họp giao ban mỗi tháng hoặc thông qua các phương tiện thông tin liên lạc như: thư điện tử, điện thoại ... Thông qua các thông tin này, HĐQT kịp thời nắm bắt thông tin hoạt động kinh doanh của Ngân hàng và có hướng chỉ đạo xử lý kịp thời.
- Kế hoạch kinh doanh năm 2016 chưa được ĐHĐCĐ thông qua nhưng Hội đồng Quản trị đã cùng Ban Điều hành cố gắng hoàn thành chỉ tiêu tốt nhất có thể.

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

Hoạt động của các Hội đồng Ủy ban trực thuộc HĐQT 6 tháng đầu năm 2016:

- 3.1. Hội đồng tín dụng trung ương: Trong 6 tháng đầu năm 2016, Hội đồng tín dụng trung ương đã tổ chức 20 phiên họp và xử lý được 73 hồ sơ tín dụng.
- 3.2. Hội đồng đầu tư tài chính: Trong 6 tháng đầu năm 2016, Hội đồng đầu tư tài chính đã tổ chức 2 phiên họp với nội dung liên quan đến dự thảo quy chế Hội đồng; Đầu tư tài chính; Kế hoạch thoái vốn; Tiến độ xử lý một số trái phiếu và phương án kinh doanh trái phiếu chính phủ.
- 3.3. Hội đồng xử lý rủi ro và ngăn chặn nợ quá hạn: Trong 6 tháng đầu năm 2016, Hội đồng xử lý rủi ro và ngăn chặn nợ quá hạn đã tổ chức họp 17 phiên họp, xử lý được 185 hồ sơ.
- 3.4. Ủy ban nhân sự: Trong 6 tháng đầu năm 2016, Ủy ban nhân sự đã tổ chức họp 01 phiên thảo luận nhân sự chi nhánh.
- 3.5. Ủy ban quản lý rủi ro: Trong 6 tháng đầu năm 2016, Ủy ban quản lý rủi ro đã tổ chức họp 4 phiên họp và đã kiến nghị với Hội đồng quản trị một số nội dung sau:
 - Tình hình hoạt động của nhóm khách hàng.
 - Thẩm quyền cấp tín dụng.
 - Hoạt động tín dụng của chi nhánh.
 - Thẩm quyền và chất lượng cấp tín dụng của Văn phòng khu vực.
- 3.6. Ủy ban phát triển và hoạch định mạng lưới hoạt động: Trong 6 tháng đầu năm 2016, Ủy ban phát triển và hoạch định mạng lưới hoạt động đã tổ chức 4 phiên họp về công tác sửa chữa cải tạo một số công trình tại các Phòng giao dịch, Chi nhánh, Dự án Trung tâm dữ liệu ở Bình Dương....

3.7.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016):
Theo Phụ lục đính kèm.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016):

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 Lê Quyết	Trưởng Ban	15/12/2015	23/23	100%	

mal

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	Ông Đặng Hữu Tiến	Thành viên chuyên trách	15/12/2015	23/23	100%	
3	Ông Trần Ngọc Dũng	Thành viên chuyên trách	15/12/2015	23/23	100%	
4	Bà Phạm Thị Mai Phương	Thành viên chuyên trách	15/12/2015	23/23	100%	
5	Ông Trịnh Bảo Quốc	Thành viên không chuyên trách	15/12/2015	23/23	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm, 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 BKS và các thành viên đã tham gia 12 cuộc họp của Hội đồng quản trị, 06 cuộc họp giao ban giữa HĐQT - Ban kiểm soát - Ban Điều hành và 13 cuộc họp với các Phòng/ Ban/ Chi nhánh/ Công ty con trực thuộc trên toàn hệ thống. Ngoài ra, thành viên đại diện của BKS thường xuyên tham gia vào cuộc họp hàng tuần của các Hội đồng, Ủy ban và các hội nghị tổng kết. 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.

- Trong 6 tháng đầu năm 2016, BKS đã có góp ý, khuyến nghị HĐQT một số vấn đề liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 và công tác tổ chức ĐHĐCĐ năm 2016.
- Quan tâm, tham dự họp với nhóm cổ đông và phản hồi các vấn đề của các nhóm cổ đông liên quan đến ĐHĐCĐ năm 2016 đồng thời khuyến nghị HĐQT thực hiện một số yêu cầu hợp pháp của cổ đông và nhóm cổ đông.
- Ngoài ra, Ban kiểm soát chỉ đạo tăng cường giám sát hoạt động của Ngân hàng thông qua sử dụng bộ máy kiểm toán nội bộ để thực hiện công tác kiểm toán nội bộ định kỳ và đột xuất theo định hướng rủi ro, kết hợp kiểm toán trực tiếp và từ xa thông qua hệ thống thông tin nội bộ (thông qua hệ thống thông tin nội bộ, Ban Kiểm soát thực hiện công tác giám sát từ xa các hoạt động kinh doanh trọng yếu tại các bộ phận trong hệ thống Eximbank). Đối tượng kiểm toán là các Chi nhánh, phòng giao dịch, công ty con, các

Khối, Trung tâm, Phòng/Ban tại Hội sở. Chất lượng công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ ngày càng được củng cố và nâng cao, nội dung kiểm toán nội bộ chủ yếu tập trung vào quy trình nghiệp vụ và hệ thống kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện, ngăn ngừa, hạn chế rủi ro trong hoạt động, đảm bảo tuân thủ các quy định của cơ quan quản lý nhà nước và của Eximbank.

- 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.
- 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 việc 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 Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban điều hành thông qua việc tham dự và đóng góp ý kiến, kiến nghị trong các phiên họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban giữa Hội đồng Quản trị – Ban kiểm soát – Ban điều hành, giao ban hàng tháng, hội nghị sơ kết/tổng kết.
- Trong 6 tháng đầu năm 2016, Ban Kiểm soát đã họp 23 phiên để thảo luận, triển khai và thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình. Bên cạnh đó, các Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách đã trực tiếp tham gia và chủ trì 11 phiên họp với các Đoàn Kiểm toán và các đơn vị được kiểm toán để thảo luận xem xét, kết luận và chỉ đạo công tác kiểm toán nội bộ từng đơn vị theo kế hoạch một cách độc lập – khách quan (đảm bảo phản ánh đúng/trung thực thực trạng về tình hình hoạt động của các đơn vị được kiểm toán), cũng như các vấn đề cần giải quyết với các Đoàn kiểm toán nội bộ.
- Thực hiện công tác kiểm toán nội bộ các đơn vị tại Hội Sở, Chi nhánh, PGD theo kế hoạch gồm có : kiểm toán 8 đợt tại Chi nhánh & PGD (gồm CN Sài Gòn (07 PGD), CN Cần Thơ (05 PGD), CN Chợ Lớn (09 PGD), CN Thủ Đức (06 PGD), CN Nha Trang (03 PGD), CN Quảng Nam (01 PGD), CN Bình Tân (01 PGD), PGD Tân Phú); 4 đợt tại CNTT Khu vực Miền Nam, VPKV miền Tây Nam Bộ, Trung tâm Thẻ Hội sở và Công ty AMC. Kiểm toán nội bộ các công trình: số 7 Lê Thị Hồng Gấm, 55 Nguyễn Chí Thanh, chương trình Corebank..
- Riêng trong 6 tháng đầu năm 2016, thông qua công tác kiểm tra, kiểm toán các Đoàn công tác đã đưa ra tổng cộng 1.156 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. Ngoài ra, có 156 khuyến nghị đối với Hội sở, liên quan đến quy trình, quy chế nhằm góp phần ngăn ngừa rủi ro, đảm bảo chặt chẽ hơn trong hoạt động.
- Đối với các khuyến nghị của Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước, Ban Kiểm soát, Ban Kiểm toán nội bộ 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 trong năm 2016. Các kiến nghị này đã được HĐQT và Ban Điều hành tiếp nhận, xử lý, chấn chỉnh, khắc phục, chỉnh sửa.

- Ban kiểm soát cũng có báo cáo gửi HĐQT, ĐHĐCĐ về kết quả thẩm định báo cáo tài chính tháng/quý/năm.
- Phối hợp với Ban điều hành để thực hiện kiểm soát các văn bản có liên quan đến hoạt động cấp tín dụng; hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ; Hoạt động quản lý của Hội sở đối với các phòng giao dịch nêu ra các khuyến nghị, trong đó đánh giá về hệ thống.
- Ban hành quy định nội bộ về xếp loại rủi ro Chi nhánh / Phòng Giao dịch trong toàn hệ thống Eximbank góp phần chuẩn hóa, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm toán nội bộ của ngân hàng.
- Theo dõi công tác xử lý nợ/ tài sản mua cầm trừ nợ/ công tác quản lý, khai thác và sử dụng tài sản cầm trừ nợ;
- Xác minh các đơn thư khiếu nại, từ đó có khuyến nghị cho HĐQT, Ban điều hành về các vấn đề nhân sự, quy trình, nghiệp vụ...

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

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS và Tổng Giám đốc chưa tham gia khóa đào tạo về quản trị công ty tại cơ sở đào tạo được Ủy ban chứng khoán Nhà nước công nhận. Ngân hàng sẽ sắp xếp thời gian cử các thành viên này tham gia khóa đào tạo về quản trị công ty tại cơ sở đào tạo được Ủy ban chứng khoán Nhà nước công nhận trong thời gian tới.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016) 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 giao dịch chứng khoán (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							
1	Ông Lê Minh Quốc		Thành viên HĐQT Độc lập - Chủ tịch HĐQT			15/12/2015		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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
2	Ông Cao Xuân Ninh		Thành viên HĐQT			15/12/2015		
3	Ông Naoki Nishizawa		Thành viên HĐQT			15/12/2015		
4	Ông Lê Văn Quyết		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			15/12/2015		
5	Ông Yasuhiro Saitoh		Thành viên HĐQT			15/12/2015		
6	Ông Nguyễn Quang Thông		Thành viên HĐQT			15/12/2015		
7	Ông Hoàng Tuấn Khải		Thành viên HĐQT			15/12/2015		
8	Ông Đặng Anh Mai		Thành viên HĐQT			15/12/2015		
9	Ông Ngô Thanh Tùng		Thành viên HĐQT			15/12/2015		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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
II Thành viên Ban kiểm soát								
1	Ông Trần Lê Quyết		Trưởng Ban Kiểm soát			15/12/2015		
2	Ông Đặng Hữu Tiến		TV Ban Kiểm soát chuyên trách			15/12/2015		
3	Ông Trịnh Bảo Quốc		TV Ban Kiểm soát không chuyên trách			15/12/2015		
4	Ông Trần Ngọc Dũng		TV Ban Kiểm soát chuyên trách			15/12/2015		
5	Ông Phạm Thị Mai Phương		TV Ban kiểm soát chuyên trách			15/12/2015		
III	Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc hoặc các chức danh quản lý tương đương do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị bổ nhiệm; cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty							
1	Ông Lê Văn Quyết		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	(đã nêu trên)		15/12/2015		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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
2	Ông Trần Tấn Lộc		Phó Tổng Giám đốc thường trực			28/03/2007		
3	Ông Nguyễn Quang Triết		Phó Tổng Giám đốc			25/09/2013		
4	Bà Văn Thái Bảo Nhi		Phó Tổng Giám đốc			09/05/2012		
5	Bà Đinh Thị Thu Thảo		Phó Tổng Giám đốc			19/12/2007		
6	Ông Đào Hồng Châu		Phó Tổng Giám đốc			26/04/2004		
7	Ông Lê Hải Lâm		Phó Tổng Giám đốc			17/09/2013		
8	Ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ		Phó Tổng Giám đốc			05/09/2013		
9	Ông Nguyễn Quốc Hương		Phó Tổng Giám đốc			10/02/2006		
10	Ông Nguyễn Văn Hào		Phó Tổng Giám đốc			20/01/2014		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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
11	Bà Bùi Đỗ Bích Vân		Phó Tổng Giám đốc			06/08/2013		
12	Ông Lê Anh Tú		Phó Tổng Giám đốc			06/08/2013		
13	Ông Masashi Mochizuki		Phó Tổng Giám đốc			27/05/2015		
14	Ông Bùi Văn Đạo		Phó Tổng Giám đốc			19/10/2015		
15	Ông Cao Xuân Lân		Nguyên Phó Tổng Giám Đốc			02/12/2013	20/01/2016	Theo Quyết định số 37/201 6/EIB/ QĐ- HĐQT miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc
IV	Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng, Trưởng phòng tài chính kế toán, người phụ trách kế toán							
1	Ông Nguyễn Ngọc Hà		Kế toán trưởng / Trưởng Phòng Kế Toán Tổng Hợp			05/09/2013		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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
V Người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền công bố thông tin								
I	Ông Lê Văn Quyết		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			15/12/2015		
VI Công ty con								
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			24/08/2010		

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH.

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 giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ 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	Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)	Cổ đông lớn	CA4940 cấp ngày 24/01/2011 tại Nhật Bản	1-2 Maruno uchi 1-chome, Chiyoda -ku, Tokyo 100-0005 Japan	20/01/2016	Nghị quyết 25/2016/EIB/N Q-HĐQT ngày 20/01/2016 về việc Thông qua nội dung sửa đổi thỏa thuận tiện ích tái tài trợ LC không cam kết giữa Eximbank với SMBC Singapore trong	185.329.207	

mal

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 giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
						đó: tăng hạn mức tài trợ LC không cam kết trị giá từ 40 triệu USD lên 60 triệu USD.		
2	Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long	Công ty đại diện của Ông Nguyễn Quang Thông – Thành viên HĐQT	71/GPĐC9 /KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 28/03/2016 tại	185 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh	28/01/2016	Nghị quyết số 54/2016/EIB/N Q-HĐQT ngày 28/01/2016 về việc Thống nhất thông qua dự thảo Hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro tài sản với Tổng Công ty CP BH Bảo Long	0	
3	Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long	Công ty đại diện của Ông Nguyễn Quang Thông – Thành viên HĐQT	71/GPĐC9 /KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 28/03/2016 tại	185 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh	28/01/2016	Nghị quyết số 55/2016/EIB/N Q-HĐQT ngày 28/01/2016 về việc duyệt chi phí và đơn vị cung cấp dịch vụ bảo hiểm công trình Trung tâm dự liệu của Eximbank.	0	
4	Minato Bank	Cổ đông lớn của Cổ đông lớn		1-1, Sannomiya-cho 2-chome Chuoh-ku Kobe, 651-0193 Japan	29/03/2016	Nghị quyết số 99/2016/EIB/N Q-HĐQT ngày 29/03/2016 về việc thông qua giao dịch giữa Eximbank và Minato Bank, cụ thể Minato Bank phát hành thư bảo lãnh bằng điện Swift để bảo lãnh cho	0	

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 giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
						khoản vay của Công ty TNHH Hyogo Shoes tại Eximbank Chi nhánh TP. HCM		

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)

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:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	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

mal

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng năm 2016)

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	
	Không có						

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

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



LÊ MINH QUỐC

PHỤ LỤC NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (“HĐQT”) 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016
(Đính kèm báo cáo số 379/2016/EIB/BC-HĐQT ngày 29/07/2016)

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	Ngày ra Nghị quyết	NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT
	04/2016/EIB/NQ-HĐQT	07/01/2016	Thông nhất sử dụng Quỹ phúc lợi để hỗ trợ chi phí tổ chức cuộc thi "Điểm giao dịch Eximbank kiểu mẫu".
2	14/2016/EIB/NQ-HĐQT	14/01/2016	1. Thông nhất thay đổi nhân sự Ban Giám đốc Eximbank Chi nhánh Quận 3. 2. Thông nhất bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Đà Nẵng.
3	15/2016/EIB/NQ-HĐQT	14/01/2016	Thông qua chủ trương thành lập Bộ phận Phát triển nguồn nhân lực trực thuộc Phòng Quản Lý nhân sự. Giao Ban Điều hành (“BDH”) dự thảo chức năng nhiệm vụ của Bộ phận Phát triển nguồn nhân lực trình HĐQT thông qua.
4	17/2016/EIB/NQ-HĐQT	15/01/2016	Thông qua việc thay đổi nhân sự phụ trách Văn phòng HĐQT.
5	23/2016/EIB/NQ-HĐQT	18/01/2016	Chấp thuận thay đổi tên và địa điểm Phòng giao dịch Phước Tỉnh trực thuộc Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu thành Phòng giao dịch Long Điền tại Ngã Ba Lò Vôi, Tỉnh lộ 44A, Tổ 1, ấp Lò Vôi, xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
6	25/2016/EIB/NQ-HĐQT	20/01/2016	1. Giao BDH làm việc với các nhân sự liên quan để xử lý các tồn đọng theo chỉ đạo của NHNN. 2. Ghi nhận báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh dự kiến năm 2015. Kết quả chính thức về hoạt động kinh doanh năm 2015 sẽ chính thức được HĐQT thông qua trình Đại hội đồng Cổ đông sau khi có kết quả kiểm toán của Công ty kiểm toán độc lập. 3. Thông nhất chủ trương chọn Công ty kiểm toán KPMG thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Eximbank.

mau

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	Ngày ra Nghị quyết	NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT
			4. Thông qua nội dung sửa đổi thỏa thuận tiện ích tài trợ LC không cam kết giữa Eximbank với SMBC Singapore. 5. Thông qua chủ trương gia hạn “Thỏa thuận dịch vụ hỗ trợ tư vấn” với đối tác. 6. Thông qua việc thành lập Ban dự án kế hoạch tái cơ cấu và xây dựng chiến lược phát triển của Eximbank trực thuộc HĐQT. 7. Giao BDH triển khai thực hiện kiến nghị của Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh. 8. Thống nhất bổ sung nhân sự tham gia vào Ban chỉ đạo hỗ trợ xử lý kiến nghị của Đoàn Thanh tra. 9. Thông qua việc chấm dứt Hợp đồng tư vấn với nhân sự thuộc Ủy ban hiện đại hóa công nghệ ngân hàng theo nguyện vọng cá nhân. 10. Thống nhất về nguyên tắc ký Hợp đồng tư vấn với Cố vấn cấp cao của HĐQT. 11. Thống nhất lương của nhân sự giữ chức danh Quyền Tổng Giám đốc HĐQT. 12. Thông qua việc thay đổi phân công công việc phụ trách của BDH. 13. Thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Cao Xuân Lãnh. 14. Thông qua đề xuất của BDH về việc chi lương thưởng năm 2015. 15. Giao BDH dự thảo cơ chế, chính sách khen thưởng phù hợp với thực tế hoạt động của Eximbank trình HĐQT thông qua.
7	39/2016/EIB/NQ-HĐQT	22/01/2016	Thông qua việc nghỉ Tết Nguyên Đán Bính Thân năm 2016 của Eximbank từ ngày 06/02/2016 đến hết ngày 14/02/2016.

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	Ngày ra Nghị quyết	NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT
8	40/2016/EIB/NQ-HĐQT	22/01/2016	1. Thông qua việc thay đổi tên, địa điểm Phòng giao dịch An Nghiệp trực thuộc Chi nhánh Tây Đô: - Đổi tên Phòng giao dịch An Nghiệp thành Phòng giao dịch Vĩnh Thạnh; - Thay đổi địa điểm Phòng giao dịch An Nghiệp từ số 174 Trần Hưng Đạo, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ sang địa điểm Lô 14 - 15 Ấp Vĩnh Tiến, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. 2. Thông qua việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Mỹ Đình trực thuộc Chi nhánh Ba Đình từ số 60 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội đến địa điểm số 237 Lê Đức Thọ (số cũ: Ô12 Khu B1 Mỹ Đình) phường Mỹ Đình, Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
9	48/2016/EIB/NQ-HĐQT	22/01/2016	1. Thông qua chương trình hội nghị tổng kết năm 2015. 2. Thông qua các nội dung chính của báo cáo của HĐQT trả lời công văn của Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng. 3. Ghi nhận báo cáo của Thành viên HĐQT về buổi làm việc của đại diện Eximbank với Cục Thanh tra Giám sát ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh.
10	51/2016/EIB/NQ-HĐQT	27/01/2016	Chấp thuận bổ sung nhiệm vụ Trung tâm Thẻ và Phòng Quản lý hoạt động Thẻ theo đề xuất của BĐH.
11	53/2016/EIB/NQ-HĐQT	28/01/2016	Thông nhất giao BĐH làm văn bản xin Ngân hàng Nhà nước gia hạn thời gian thoái vốn với đối tác.
12	54/2016/EIB/NQ-HĐQT	28/01/2016	Thông qua dự thảo Hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro tài sản với Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long.

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	Ngày ra Nghị quyết	NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT
13	55/2016/EIB/NQ-HĐQT	28/01/2016	Thông nhất đề xuất của BDH về chi phí và đơn vị cung cấp dịch vụ bảo hiểm công trình Trung tâm dữ liệu của Eximbank.
14	59/2016/EIB/NQ-HĐQT	01/02/2016	Thông nhất sử dụng Quỹ phúc lợi chi cho cán bộ, nhân viên Eximbank trong dịp Tết cổ truyền năm 2016.
15	69/2016/EIB/NQ-HĐQT	19/02/2016	1. Giao BDH cập nhật bổ sung thêm một số chỉ tiêu vào báo cáo cho HĐQT kết quả hoạt động kinh doanh. 2. Thông qua nguyên tắc đề án xử lý nợ năm 2016. 3. Thông nhất đề xuất của BDH về việc tiếp tục thực hiện cam kết Eximbank đã ký với khách hàng. 4. Thông nhất các khuyến nghị của Ủy ban quản lý rủi ro về quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh tại Eximbank.
16	71/2016/EIB/NQ-HĐQT	02/03/2016	Chấp thuận duyệt chi từ Quỹ khen thưởng để khen thưởng các đơn vị trong phong trào nâng cao chất lượng dịch vụ.
17	72/2016/EIB/NQ-HĐQT	04/03/2016	Thông nhất tái bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Giám đốc Eximbank Chi nhánh Quảng Ninh.
18	77/2016/EIB/NQ-HĐQT	14/03/2016	Thông nhất đề nghị của BDH về việc xử lý vàng nhái thương hiệu.
19	78/2016/EIB/NQ-HĐQT	14/03/2016	Thông nhất đề xuất của BDH về việc hỗ trợ tổ chức hội thảo "Phát triển kinh tế - xã hội ngành Ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế".
20	78A/2016/EIB/NQ-HĐQT	15/03/2016	- Thông nhất trình Ngân hàng Nhà nước chấp thuận nhân sự giữ chức danh Tổng Giám đốc trước khi HĐQT quyết định bổ nhiệm chính thức.

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	Ngày ra Nghị quyết	NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT
			- Bổ nhiệm Ông Trần Tấn Lộc giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc thường trực sau khi NHNN có văn bản chấp thuận nhân sự giữ chức danh Tổng Giám đốc của Eximbank. - Thống nhất bổ sung nhân sự vào Hội đồng Xử lý Rủi ro và Ngăn chặn Nợ quá hạn và Hội đồng Tín dụng Trung ương. - Thông qua việc thực hiện chính sách luân chuyển các Giám đốc Chi nhánh. - Thông qua việc bổ sung nội dung vào chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016. - Thống nhất các nội dung liên quan tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.
21	96/2016/EIB/NQ-HĐQT	24/03/2016	Thống nhất sử dụng bộ nhận dạng thương hiệu Eximbank trong Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 để lấy ý kiến người nhận bộ nhận dạng thương hiệu của Eximbank.
22	99/2016/EIB/NQ-HĐQT	29/03/2016	Thông qua giao dịch giữa Eximbank với Minato Bank.
23	103/2016/EIB/NQ-HĐQT	31/03/2016	Thông qua báo cáo kết quả kiểm toán năm 2015.
24	106/2016/EIB/NQ-HĐQT	01/04/2016	Chấp thuận chuyển nhượng tài sản tại Phường 4, Quận 8, Tp. HCM.
25	108/2016/EIB/NQ-HĐQT	01/04/2016	Chấp thuận chuyển nhượng tài sản Phường An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ.
26	110/2016/EIB/NQ-HĐQT	01/04/2016	Chấp thuận chuyển nhượng tài sản tại phường Nghĩa Lộ, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
27	112/2016/EIB/NQ-HĐQT	01/04/2016	Chấp thuận chuyển nhượng tài sản Phường 15, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM.

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	Ngày ra Nghị quyết	NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT
28	114/2016/EIB/NQ-HĐQT	01/04/2016	Thông qua chủ trương thành lập Trung tâm thanh toán quốc tế của Eximbank.
29	115/2016/EIB/NQ-HĐQT	01/04/2016	Giao Hội đồng Đầu tư Tài chính quyết định các vấn đề liên quan đến cổ phiếu của đối tác.
30	116/2016/EIB/NQ-HĐQT	01/04/2016	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phiếu của đối tác.
31	117/2016/EIB/NQ-HĐQT	01/04/2016	Thông qua nội dung Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
32	118/2016/EIB/NQ-HĐQT	01/04/2016	Thông qua thành phần nhân sự Ủy ban Liên minh phía Eximbank
33	120/2016/EIB/NQ-HĐQT	05/04/2016	Thông qua việc chọn đối tác để hợp tác độc quyền Bancassurance.
34	134/2016/EIB/NQ-HĐQT	11/04/2016	Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020) của Ông Cao Xuân Ninh với lý do cá nhân. Chức danh thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015-2020) của ông Cao Xuân Ninh sẽ được miễn nhiệm theo quyết định của Đại hội đồng Cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật.
35	135/2016/EIB/NQ-HĐQT	11/04/2016	Thông qua việc thay đổi nhân sự giữ chức danh Giám đốc Chi nhánh Bình Phước.
36	136/2016/EIB/NQ-HĐQT	11/04/2016	Thông qua việc thay đổi nhân sự giữ chức danh Giám đốc Chi nhánh Thủ Đức.
37	142/2016/EIB/NQ-HĐQT	12/04/2016	Thông qua việc tổ chức bộ máy nhân sự của Kiểm toán nội bộ.
38	146/2016/EIB/NQ-HĐQT	14/04/2016	- Giao nhân sự phụ trách rà soát Điều lệ Eximbank trình HĐQT xem xét trước khi trình ĐHĐCĐ thông qua.

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	Ngày ra Nghị quyết	NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT
			- Thông qua chủ trương thành lập một Tổ công tác để rà soát pháp lý các công trình xây dựng cơ bản của Eximbank. - Thông qua một số nội dung liên quan ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. - Thống nhất thực hiện việc bàn giao của các thành viên cũ của HĐQT và BDH.
39	147A/2016/EIB/NQ-HĐQT	14/04/2016	Thông qua nội dung các dự thảo trình ĐHĐCĐ.
40	148/2016/EIB/NQ-HĐQT	14/04/2016	- Thống nhất thay đổi người đại diện pháp luật Eximbank + Người cũ: Ông Phạm Hữu Phú – Nguyên Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; + Người mới: Ông Lê Văn Quyết – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. - Thống nhất việc thay đổi người đại diện pháp luật không làm thay đổi điều lệ công ty theo quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
41	148A/2016/EIB/NQ-HĐQT	14/04/2016	Thông qua việc cập nhật dự thảo các tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
42	148B/2016/EIB/NQ-HĐQT	14/04/2016	Thông qua việc cập nhật dự thảo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
43	150A/2016/EIB/NQ-HĐQT	15/04/2016	Thông qua việc cập nhật dự thảo tài liệu ĐHĐCĐ.
44	150B/2016/EIB/NQ-HĐQT	15/04/2016	Thông qua việc cập nhật dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên Eximbank năm 2016.
45	150C/2016/EIB/NQ-HĐQT	15/04/2016	Thông qua việc cập nhật dự thảo tài liệu họp tại ĐHĐCĐ.

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	Ngày ra Nghị quyết	NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT
46	152/2016/EIB/NQ-HĐQT	20/04/2016	Chấp thuận tái bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Giám đốc Chi nhánh Long Biên.
47	153A/2016/EIB/NQ-HĐQT	20/04/2016	Thông qua việc cập nhật dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên Eximbank năm 2016.
48	154/2016/EIB/NQ-HĐQT	21/04/2016	Thông qua hợp đồng nguyên tắc Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản với đối tác.
49	155/2016/EIB/NQ-HĐQT	21/04/2016	Thông qua nguyên tắc hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ quản lý ngoại hối đối với việc vay và trả nợ vay nước ngoài của doanh nghiệp tại Eximbank theo quy định của pháp luật và của Eximbank.
50	156/2016/EIB/NQ-HĐQT	21/04/2016	Chấp thuận chuyển nhượng toàn bộ cổ phiếu của đối tác.
51	157/2016/EIB/NQ-HĐQT	21/04/2016	Chấp thuận thay đổi nhân sự Ban Giám đốc Chi nhánh Cầu Giấy.
52	158A/2016/EIB/NQ-HĐQT	21/04/2016	Thông qua việc cập nhật dự thảo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
53	161B/2016/EIB/NQ-HĐQT	25/04/2016	Thông qua việc cập nhật dự thảo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên Eximbank năm 2016.
54	162/2016/EIB/NQ-HĐQT	26/04/2016	Thông qua việc xử lý khoản nợ của khách hàng theo yêu cầu Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng.
55	163/2016/EIB/NQ-HĐQT	26/04/2016	Thông qua việc cập nhật dự thảo các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
56	165/2016/EIB/NQ-HĐQT	27/04/2016	Thông qua dự thảo Tờ trình về phương án khắc phục chỉnh sửa sau Thanh tra trình Đại hội Cổ đông thường niên Eximbank năm 2016.



STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	Ngày ra Nghị quyết	NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT
57	170/2016/EIB/NQ-HĐQT	28/04/2016	Chấp thuận bổ sung chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 các dự thảo nội dung sau: + Tờ trình số lượng thành viên HĐQT là 09 thành viên. + Tờ trình số lượng thành viên HĐQT là 11 thành viên.
58	171/2016/EIB/NQ-HĐQT	28/04/2016	- Chấp thuận bổ sung thành viên Tổ thư ký ĐHĐCĐ thường niên Eximbank năm 2016. - Chấp thuận thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
59	176/2016/EIB/NQ-HĐQT	05/05/2016	Thông qua các kiến nghị của Ủy ban Quản lý rủi ro theo Tờ trình ngày 11/4/2016.
60	178/2016/EIB/NQ-HĐQT	05/05/2016	Chấp thuận bảng lương theo đề xuất của BDH ngày 20/4/2016.
61	181/2016/EIB/NQ-HĐQT	06/05/2016	Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Eximbank năm 2016 lần thứ hai.
62	183/2016/EIB/NQ-HĐQT	10/05/2016	Thông qua việc điều chỉnh thẩm quyền cấp tín dụng đối với Giám đốc và Phó Giám đốc một số khu vực.
63	184A/2016/EIB/NQ-HĐQT	10/05/2016	- Thông qua điều chỉnh thẩm quyền quyết định cấp tín dụng đối với Giám đốc các khu vực. - Giao BDH làm việc với các nhân sự liên quan đến kết luận Thanh tra. - Ghi nhận việc Chủ tịch HĐQT đã mời nhân sự liên quan ký Biên bản bàn giao. - Thông qua các nội dung liên quan tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 lần thứ 2.

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	Ngày ra Nghị quyết	NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT
64	186/2016/EIB/NQ-HĐQT	12/05/2016	Thông qua việc phân loại thẩm quyền quyết định các khoản đầu tư tài chính.
65	187/2016/EIB/NQ-HĐQT	12/05/2016	Chấp thuận chi từ Quỹ khen thưởng phúc lợi để làm kinh phí khen thưởng năm 2016 động viên khuyến khích phong trào nâng cao chất lượng dịch vụ của các đơn vị trong hệ thống.
66	194/2016/EIB/NQ-HĐQT	19/05/2016	Chấp thuận chủ trương chuyển nhượng cổ phiếu của đối tác.
67	195/2016/EIB/NQ-HĐQT	19/05/2016	Chấp thuận chuyển địa điểm kinh doanh mua bán vàng miếng sang hai địa điểm mới là Chi nhánh Kiên Giang và Chi nhánh Bình Phước.
68	196/2016/EIB/NQ-HĐQT	19/05/2016	Chấp thuận ký Hợp đồng lao động với nhân sự.
69	197/2016/EIB/NQ-HĐQT	20/05/2016	Chấp thuận gia hạn Hợp đồng thuê tầng 8, tầng 9 Tòa nhà Vincom.
70	198/2016/EIB/NQ-HĐQT	20/05/2016	Thông qua việc thay đổi nhân sự Ban Giám đốc Chi nhánh Tây Đô.
71	199/2016/EIB/NQ-HĐQT	20/05/2016	Thống nhất Tờ trình của BDH về việc bảo lãnh thực hiện hợp đồng “Mua sắm và triển khai gói sản phẩm Core Banking”.
72	200/2016/EIB/NQ-HĐQT	20/05/2016	- Phân công nhân sự tham gia các Ủy ban và Ban liên quan đến các dự án CNTT. - Thông qua việc cập nhật dự thảo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. - Thông qua dự kiến lộ trình tổ chức ĐHĐCĐ bất thường.
73	202A/2016/EIB/NQ-HĐQT	23/05/2016	Thông qua việc cập nhật dự thảo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên lần 2 năm 2016.



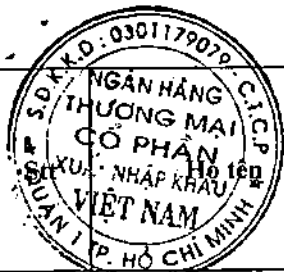
STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	Ngày ra Nghị quyết	NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT
74	202B/2016/EIB/NQ-HĐQT	23/05/2016	Thông qua nội dung văn bản báo cáo NHNN về việc kiến nghị của nhóm cổ đông.
75	203/2016/EIB/NQ-HĐQT	23/05/2016	Thông nhất đề xuất của BDH liên quan quy định giới hạn hạn mức cho vay nhận tài sản đảm bảo là xe ô tô.
76	208/2016/EIB/NQ-HĐQT	26/05/2016	- Thông nhất chốt danh sách cổ đông ngày 9/6/2016 để cổ đông thực hiện các quyền sau: + Quyền theo điểm d khoản 1 Điều 26 Điều lệ Eximbank (cụ thể là quyền đề cử, ứng cử vào HĐQT). + Quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2016. - Thông báo cho cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 – 2020).
77	210/2016/EIB/NQ-HĐQT	26/05/2016	- Thông qua nội dung công bố thông tin về ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. - Thông qua toàn bộ nội dung báo cáo NHNN về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ hai năm 2016. - Thông nhất thành phần Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2016. - Thông qua lộ trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2016.
78	228/2016/EIB/NQ-HĐQT	06/06/2016	Thông qua việc xem xét cấp tín dụng cho khách hàng theo các quy định hiện hành.
79	228A/2016/EIB/NQ-HĐQT	06/06/2016	Thông qua nội dung văn bản xin ý kiến NHNN liên quan tổ chức ĐHĐCĐ.
80	229/2016/EIB/NQ-HĐQT	07/06/2016	- Thông qua việc tạm ứng thù lao cho các thành viên BKS nhiệm kỳ VI (2015-2020).

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	Ngày ra Nghị quyết	NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT
			- Thống nhất xin ý kiến NHNN về việc giải tỏa cổ phiếu của các cá nhân liên quan theo quy định. - Thông qua việc cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ.
81	230/2016/EIB/NQ-HĐQT	08/06/2016	Thông qua Bộ quy tắc về chuẩn mực ứng xử của Eximbank.
82	231/2016/EIB/NQ-HĐQT	08/06/2016	Thông qua Chính sách Quản lý rủi ro hoạt động tại Eximbank.
83	232/2016/EIB/NQ-HĐQT	08/06/2016	Thông nhất đóng góp ủng hộ thực hiện công trình xây dựng Khu di tích Truông Bồn, Nghệ An.
84	233/2016/EIB/NQ-HĐQT	08/06/2016	Thông qua việc ban hành Quy định thực hiện nghiệp vụ cung ứng, sử dụng và thanh toán séc tại Eximbank.
85	234/2016/EIB/NQ-HĐQT	08/06/2016	Thông qua việc chuyển nhượng tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Quận 7, Tp.HCM.
86	239/2016/EIB/NQ-HĐQT	09/06/2016	Thông qua việc chuyển nhượng tài sản là quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại Quận Thủ Đức, Tp.HCM.
87	241/2016/EIB/NQ-HĐQT	09/06/2016	Thông qua việc sửa đổi một số nội dung tại Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng và tội phạm của Eximbank.
88	262/2016/EIB/NQ-HĐQT	15/06/2016	Thông qua đề xuất của BDH về việc chấm dứt Hợp đồng lao động đối với nhân sự Ủy ban hiện đại hóa công nghệ ngân theo nguyện vọng cá nhân.
89	263/2016/EIB/NQ-HĐQT	15/06/2016	Thông qua việc chấm dứt Hợp đồng lao động đối với nhân sự thuộc Văn phòng đại diện Eximbank tại Hà Nội.

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	Ngày ra Nghị quyết	NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT
90	264/2016/EIB/NQ-HĐQT	16/06/2016	Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phiếu của đối tác.
91	267/2016/EIB/NQ-HĐQT	17/06/2016	Thông qua danh sách người có liên quan của HĐQT và Ban Kiểm soát tại Eximbank năm 2016.
92	268/2016/EIB/NQ-HĐQT	17/06/2016	Chấp thuận bổ sung kế hoạch mua sắm máy phát điện mới vào ngân sách mua sắm tài sản cố định năm 2016.
93	273/2016/EIB/NQ-HĐQT	20/06/2016	Thông nhất điều chỉnh thẩm quyền miễn, giảm lãi của Ban tín dụng khu vực, Trung tâm xử lý nợ và Tổng Giám đốc.
94	279/2016/EIB/NQ-HĐQT	22/06/2016	Thông qua nội dung văn bản của Eximbank phúc đáp cho nhóm cổ đông.
95	282/2016/EIB/NQ-HĐQT	22/06/2016	Thông qua chủ trương xử lý đối với các sai phạm của các cán bộ nhân viên có liên quan tại Chi nhánh.
96	287/2016/EIB/NQ-HĐQT	23/06/2016	Thông qua việc đầu tư trái phiếu chính phủ.
97	288/2016/EIB/NQ-HĐQT	23/06/2016	Thông qua thanh lý xe cho nhân sự của Chi nhánh theo đề xuất của BĐH.
98	294/2016/EIB/NQ-HĐQT	24/06/2016	Thông qua việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Vạn Hạnh và Phòng giao dịch Quận 9.
99	306/2016/EIB/NQ-HĐQT	30/06/2016	Thông qua việc gia hạn thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015-2020).

PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM BÁO CÁO QUẢN TRỊ SỐ 379.../2016/EIB/BC-HĐQT ngày 29/07/2016

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



	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	Ghi chú
I Thành viên Hội đồng quản trị							
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 Cảnh	Anh ruột			0	0,00	
1.4	Lê Minh Anh	Anh ruột			0	0,00	
1.5	Lê Thị Thu Hương	Chị ruột			0	0,00	
1.6	Lê Minh Quân	Con trai			0	0,00	
1.7	Lê Minh Đăng	Con trai			0	0,00	
1.8	Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phát An	Ông Lê Minh Quốc là Thành viên Ban Kiểm soát			0	0,00	
2	Cao Xuân Ninh	Thành viên HĐQT			0	0,00	
2.1	Cao Đình Quảng	Bố			0	0,00	

mau

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	Ghi chú
2.2	Đặng Thị Thận		Mẹ (đã mất năm 2009)			0	0,00	
2.3	Nguyễn Thị Tuyết		Vợ			0	0,00	
2.4	Cao Vũ Long		Con			0	0,00	
2.5	Cao Mỹ Linh		Con			0	0,00	
2.6	Cao Gia Bảo		Con			0	0,00	
2.7	Cao xuân Bình		Anh			0	0,00	
2.8	Cao Xuân Thái		Em			0	0,00	
2.9	Cao Thị Nguyên		Em			0	0,00	
2.10	Cao Xuân Thủy		Em			0	0,00	
3	Naoki Nishizawa		Thành viên HĐQT			0	0,00	
3.1	Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)		Ông Naoki Nishizawa đại diện phần vốn góp của SMBC tại Eximbank			185.329.207	15,00	SMBC là cổ đông chiến lược, cổ đông lớn của Eximbank
3.2	Kazutoshi Nishizawa		Cha			0	0,00	
3.3	Atsuko Nishizawa		Mẹ			0	0,00	
3.4	Kuniko Nishizawa		Vợ			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	Ghi chú
3.5	Shun Nishizawa		Con			0	0,00	
3.6	Akira Nishizawa		Con			0	0,00	
3.7	Nobuki Nishizawa		Em			0	0,00	
4	Lê Văn Quyết		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			0	0,00	
4.1	Lê Văn Quán		Bố			0	0,00	
4.2	Nguyễn Thị Thông		Mẹ			0	0,00	
4.3	Bùi Thị Hoa		Vợ			0	0,00	
4.4	Lê Minh Hoàng		Con			0	0,00	
4.5	Lê Phương Linh		Con			0	0,00	
4.6	Lê Thị Cương		Em gái			0	0,00	
4.7	Lê Trung Kiên		Em trai			0	0,00	
4.8	Lê Thị Quy		Em gái			0	0,00	

man

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	Ghi chú
5	Yasuhiro Saitoh		Thành viên HĐQT			0	0,00	
5.1	Eisuke Saitoh		Cha			0	0,00	
5.2	Miwako Saitoh		Mẹ			0	0,00	
5.3	Yayoi Saitoh		Vợ			0	0,00	
5.4	Rey Richard Saitoh		Con			0	0,00	
5.5	Eiji Saitoh		Em trai			0	0,00	
6	Nguyễn Quang Thông		Thành viên HĐQT			152.714	0,01	
6.1	Nguyễn Quang Thành		Cha			0	0,00	
6.2	Phù Thị Mỹ Lệ		Mẹ			0	0,00	
6.3	Lê Trung Thu		Vợ			0	0,00	
6.4	Nguyễn Quang Thanh		Em			0	0,00	
6.5	Nguyễn Quang Thân		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	Ghi chú
6.6	Công ty bảo hiểm Bảo Long		Ông Nguyễn Quang Thông là Phó Chủ tịch HĐQT Công ty bảo hiểm Bảo Long			0	0,00	
6.7	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	
7	Hoàng Tuấn Khải		Thành viên HĐQT			67.392	0,01	
7.1	Hoàng Chính Phương		Cha (đã mất)			0	0,00	
7.2	Nguyễn Thị Hồng Lợi		Mẹ			0	0,00	
7.3	Tạ Thị Vân Anh		Vợ			9.044	0,00	
7.4	Hoàng Nam Thắng		Con			0	0,00	
7.5	Hoàng Thị Thu Oanh		Chị			0	0,00	

mau

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	Ghi chú
7.6	CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam		Ông Hoàng Tuấn Khải là Thành viên HĐQT CTCP Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam			12.870.000	1,04	
7.7	CTCP Bất động sản Tổng hợp I		Ông Hoàng Tuấn Khải là Chủ tịch HĐQT CTCP Bất động sản Tổng hợp I			0	0,00	
7.8	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	
8	Đặng Anh Mai		Thành viên HĐQT			0	0,00	
8.1	Đặng Đình Lưu		Cha			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	Ghi chú
8.2	Nguyễn Thị Phương		Mẹ			0	0,00	
8.3	Đào Thị Hải Yến		Vợ			0	0,00	
8.4	Đặng Mai Hà		Con			0	0,00	
8.5	Đặng Yến Bình		Con			0	0,00	
8.6	Đặng Thị Mai Hồng		Em			0	0,00	
8.7	Đặng Thị Hồng Vân		Em			0	0,00	
8.8	Đặng Văn Phúc		Em			0	0,00	
8.9	Đặng Thị Phúc Anh		Em			0	0,00	
8.10	Đặng Anh Đức		Em			0	0,00	
9	Ngô Thanh Tùng		Thành viên HĐQT			0	0,00	
9.1	Ngô Trường Thụ		Cha			0	0,00	
9.2	Nguyễn Thị Hợp		Mẹ			0	0,00	
9.3	Lã Thị Thu Hằng		Vợ			0	0,00	
9.4	Ngô Gia Mộc Lan		Con			0	0,00	
9.5	Ngô Gia Quỳnh Lan		Con			0	0,00	

mal

Stt	Họ tên	Tài khoản GĐCK (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	Ghi chú
9.6	Ngô Gia Cát Lan		Con			0	0,00	
9.7	Ngô Gia Tường Lan		Con			0	0,00	
9.8	Ngô Thị Thu Thủy		Em			0	0,00	
9.9	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	
9.10	Công ty Cổ phần Âu Lạc		Ông Ngô Thanh Tùng là Thành viên HĐQT			0	0,00	
	Cộng (I)					198.428.357	16,06	
II.	Thành viên Ban kiểm soát							
1	Trần Lê Quyết		Trưởng Ban Kiểm soát			0	0,00	
1.1	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam		Ông Trần Lê Quyết đại diện phần vốn góp của Vietcombank tại Eximbank.			101.245.131	8,19	Vietcombank là cổ đông lớn của Eximbank
1.2	Trần Minh Đãi		Cha			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	Ghi chú
1.3	Lê Thị Bích Như		Mẹ			0	0,00	
1.4	Phạm Thị Thu Hà		Vợ			0	0,00	
1.5	Trần Phúc Khang		Con trai			0	0,00	
1.6	Trần Hà Khanh		Con gái			0	0,00	
1.7	Trần Minh Khôi		Con trai			0	0,00	
1.8	Trần Thị Bích Thủy		Chị gái			0	0,00	
1.9	Trần Thị Bích Thủy		Chị gái			0	0,00	
1.10	Trần Thị Bích Thương		Chị gái			0	0,00	
2	Đặng Hữu Tiến		TV Ban Kiểm soát chuyên trách			84.240	0,01	
2.1	Đặng Hữu Tài		Cha			0	0,00	
2.2	Triệu Thị Nga		Mẹ			0	0,00	
2.3	Vũ Thị Diệu Anh		Vợ			0	0,00	
2.4	Đặng Vũ Minh Tâm		Con			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	Ghi chú
2.5	Đặng Vũ Minh Ngọc		Con			0	0,00	
2.6	Đặng Hữu Nam		Anh			0	0,00	
2.7	Đặng Hữu Hùng		Em			0	0,00	
2.8	Đặng Thị Ánh Nguyệt		Em			0	0,00	
3	Trịnh Bảo Quốc		TV Ban Kiểm soát không chuyên trách			0	0,00	
3.1	Trịnh Văn Mạnh		Cha			0	0,00	
3.2	Trần Thị Nhuận Nguyệt		Mẹ			0	0,00	
3.3	Trịnh Hiền Nhân		Anh			0	0,00	
3.4	Trịnh Ngọc Hân		Em			0	0,00	
3.5	Hứa Thị Kiều Linh		Vợ			0	0,00	
3.6	Trịnh Bảo Long		Con			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	Ghi chú
3.7	Trịnh Bảo Lập		Con			0	0,00	
3.8	Công ty Cổ phần Bất động sản Sơn Kim		Ông Trịnh Bảo Quốc là TV. HĐQT			0	0,00	
3.9	AF Investments Limited		Ông Trịnh Bảo Quốc là Chủ tịch HĐQT			0	0,00	
4	Trần Ngọc Dũng		TV Ban Kiểm soát chuyên trách			2.062	0,00	
4.1	Trần Ngọc Cương		Cha (đã mất)			0	0,00	
4.2	Trần Thị Mai		Mẹ (đã mất)			0	0,00	
4.3	Trần Ngọc Sơn		Anh			0	0,00	
4.4	Trần Thị Ngọc Thư		Chị			0	0,00	
4.5	Trần Thị Ngọc Thơ		Chị			0	0,00	
4.6	Trần Ngọc Quỳnh Giao		Chị			0	0,00	
4.7	Trần Anh Minh		Con			0	0,00	
4.8	Trần Anh Tuấn		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	Ghi chú
5	Phạm Thị Mai Phương		TV Ban kiểm soát chuyên trách			0	0,00	
5.1	Phạm Viết Mạnh		Cha			0	0,00	
5.2	Mai Thị Thu Hương		Mẹ (đã mất)			0	0,00	
5.3	Phạm Thị Mai Phương		Em gái			0	0,00	
5.4	Phạm Viết Trung		Em trai			0	0,00	
5.5	Phạm Viết Hiếu		Em trai			0	0,00	
	Cộng (II)					101.331.433	8,20	
III.	Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc hoặc các chức danh quản lý tương đương do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị bổ nhiệm; cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty							
1	Lê Văn Quyết		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	(đã nêu trên)				
2	Trần Tấn Lộc		Phó Tổng Giám đốc thường trực			0	0,00	

mai

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	Ghi chú
2.1	Trần Văn Tấn		Cha			0	0,00	
2.2	Nguyễn Lệ Hồng		Mẹ			0	0,00	
2.3	Hồ Thiên Nga		Vợ			0	0,00	
2.4	Trần Hồ Thiên Ngân		Con			0	0,00	
2.5	Trần Hồ Anh Phú		Con			0	0,00	
2.6	Trần Tấn Phúc		Anh			0	0,00	
2.7	Trần Hồng Thắm		Chị			0	0,00	
3	Nguyễn Quang Triết		Phó Tổng Giám đốc			1.361	0,00	
3.1	Nguyễn Quang Nhiều		Cha			0	0,00	
3.2	Nguyễn Thị Trọng		Mẹ			0	0,00	
3.3	Nguyễn Thị Minh		Vợ			849	0,00	
3.4	Nguyễn Nghi Quỳnh		Con			0	0,00	

mau

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	Ghi chú
3.5	Nguyễn Khánh Toàn		Con			0	0,00	
3.6	Nguyễn Quang Thông		Anh			0	0,00	
3.7	Nguyễn Quang Tuyền		Anh			0	0,00	
3.8	Nguyễn Quang Thuấn		Anh			0	0,00	
3.9	Nguyễn Quang Trường		Anh			0	0,00	
4	Văn Thái Bảo Nhi		Phó Tổng Giám đốc			11	0,00	
4.1	Văn Kim Hùng		Cha			0	0,00	
4.2	Thái Thị Luồng		Mẹ			0	0,00	
4.3	Nguyễn Khắc Tuấn		Chồng			4.326	0,00	
4.4	Nguyễn Bảo Quỳnh		Con			0	0,00	
4.5	Nguyễn Bảo Hân		Con			0	0,00	

mau

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	Ghi chú
4.6	Văn Thái Bảo Vi		Em Ruột			6	0,00	
4.7	Văn Thái Bảo Hiên		Em Ruột			0	0,00	
4.8	Văn Thái Bảo Viên		Em Ruột			4	0,00	
4.9	Văn Thái Bảo Liên		Em Ruột			0	0,00	
5	Đinh Thị Thu Thảo		Phó Tổng Giám đốc			20.352	0,00	
5.1	Đinh Ngọc Thạch		Ba ruột			0	0,00	
5.2	Liêu Hồng Sa		Mẹ ruột			0	0,00	
5.3	Nguyễn Ngọc Chung		Chồng			1.043	0,00	
5.4	Nguyễn Ngọc Thảo Quyên		Con ruột			0	0,00	
5.5	Nguyễn Ngọc Chung Khang		Con ruột			0	0,00	
5.6	Đinh Thị Diệu Uyên		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	Ghi chú
5.7	Đinh Thị Diệu Thủy		Chị			0	0,00	
5.8	Đinh Thị Thanh Thuận		Em			0	0,00	
5.9	Đinh Lộc Uyển		Em			0	0,00	
6	Đào Hồng Châu		Phó Tổng Giám đốc			71.271	0,01	
6.1	Đào Xuân Tịch		Cha			0	0,00	
6.2	Phạm Thị Tiêu		Mẹ			0	0,00	
6.3	Nguyễn Thị phương Thảo		Vợ			33.436	0,00	
6.4	Đào Hồng Phúc		Con			0	0,00	
6.5	Đào Nguyên Phúc		Con			0	0,00	
6.6	Đào Hồng Ân		Con			0	0,00	
6.7	Đào Hồng Ngọc		Chị			0	0,00	
6.8	Đào Hồng Long		Anh			0	0,00	

mau

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	Ghi chú
6.9	Đào Hồng Hà		Em			0	0,00	
7	Lê Hải Lâm		Phó Tổng Giám đốc			0	0,00	
7.1	Lê Quốc Thống		Cha ruột			0	0,00	
7.2	Đặng Thị Nhỏ		Mẹ ruột			0	0,00	
7.3	Trần Minh Nguyệt		Vợ			0	0,00	
7.4	Lê Trần Hạnh Nguyên		Con ruột			0	0,00	
7.5	Lê Quốc Hưng		Con ruột			0	0,00	
7.6	Lê Quốc Tùng		Con ruột			0	0,00	
7.7	Lê Thị Tuyết Nga		Chị ruột			0	0,00	
7.8	Lê Thị Hải Yến		Chị ruột			0	0,00	
7.9	Lê Quốc Thìn		Em ruột			0	0,00	

mau

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	Ghi chú
7.10	Lê Thanh Bình		Em ruột			0	0,00	
7.11	Lê Quốc Định		Em ruột			0	0,00	
8	Nguyễn Hồ Hoàng Vũ		Phó Tổng Giám đốc			28.427	0,00	
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 Phụng		Em			0	0,00	
9	Nguyễn Quốc Hương		Phó Tổng Giám đốc			41.624	0,00	
9.1	Nguyễn Mạnh Khôi		Ba ruột			0	0,00	
9.2	Lê Thị Thoa		Mẹ ruột			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	Ghi chú
9.3	Trần Như Hoa		Vợ			5.850	0,00	
9.4	Nguyễn Trần Minh Long		Con ruột			0	0,00	
9.5	Nguyễn Lê Quốc Anh		Con ruột			0	0,00	
9.6	Nguyễn Trần Như Ý		Con ruột			0	0,00	
9.7	Nguyễn Vinh Quang		Anh ruột			0	0,00	
9.8	Nguyễn Mạnh Hà		Anh ruột			0	0,00	
9.9	Nguyễn Minh Hải		Anh ruột			0	0,00	
10	Nguyễn Văn Hào		Phó Tổng Giám đốc			9	0,00	
10.1	Nguyễn Văn Hoà		Cha ruột			0	0,00	
10.2	Lê Thị Tiết		Mẹ ruột			0	0,00	
10.3	Phan Thị Hà		Vợ			0	0,00	

man

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	Ghi chú
10.4	Nguyễn Hà Anh Thư		Con ruột			0	0,00	
10.5	Nguyễn Hà Bảo Quyên		Con ruột			0	0,00	
10.6	Nguyễn Văn Hùng		Anh ruột			0	0,00	
10.7	Nguyễn Văn Hiếu		Anh ruột			0	0,00	
10.8	Nguyễn Thị Sen		Chị ruột			0	0,00	
10.9	Nguyễn Thị Hồng		Chị ruột			0	0,00	
10.10	Nguyễn Văn Hiền		Anh ruột			0	0,00	
10.11	Nguyễn Thị Huệ		Chị ruột			0	0,00	
10.12	Nguyễn Thị Hà		Chị ruột			0	0,00	
10.13	Nguyễn Văn Hóa		Anh ruột			0	0,00	
10.14	Nguyễn Thị Hiệp		Chị ruột			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	Ghi chú
10.15	Nguyễn Thị Huệ		Chị ruột			0	0,00	
11	Bùi Đỗ Bích Vân		Phó Tổng Giám đốc			52.315	0,00	
11.1	Bùi Thanh Yên		Cha ruột			0	0,00	
11.2	Đỗ Thị Phiến		Mẹ ruột			0	0,00	
11.3	Bùi Đỗ Bích Trâm		Em ruột			0	0,00	
11.4	Bùi Đỗ Đan Thanh		Em ruột			11.232	0,00	
11.5	Bùi Đỗ Quốc Bửu		Em ruột			0	0,00	
11.6	Vũ Xuân Phong		Chồng			0	0,00	
11.7	Vũ Quốc An		Con ruột			0	0,00	
11.8	Vũ Mỹ An		Con ruột			0	0,00	
12	Lê Anh Tú		Phó Tổng Giám đốc			0	0,00	

mau

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	Ghi chú
12.1	Lê Trọng Ân		Bố ruột			0	0,00	
12.2	Phan Thị Hồng		Mẹ ruột			0	0,00	
12.3	Nguyễn Thị Thu Hằng		Vợ			0	0,00	
12.4	Lê Nguyễn Anh Thơ		Con ruột			0	0,00	
12.5	Lê Minh Hiền		Con ruột			0	0,00	
12.6	Lê Nguyễn Châu Anh		Con ruột			0	0,00	
12.7	Lê Anh Tuấn		Chị ruột			0	0,00	
12.8	Lê Đức Anh		Em ruột			0	0,00	
12.9	Lê Chính Trung		Em ruột			0	0,00	
13	Masashi Mochizuki		Phó Tổng Giám đốc			0	0,00	
13.1	Takashi Mochizuki		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	Ghi chú
13.2	Akie Mochizuki		Mẹ			0	0,00	
13.3	Dang Thi Lam		Vợ			0	0,00	
13.4	Mochizuki Riku		Con			0	0,00	
13.5	Mochizuki Mai		Con			0	0,00	
13.6	Hisashi Mochizuki		Anh			0	0,00	
13.7	Sayako Satomura		Chị			0	0,00	
14	Bùi Văn Đạo		Phó Tổng Giám đốc			8	0,00	
14.1	Bùi Văn Luân		Cha ruột			0	0,00	
14.2	Lê Thị Dung		Mẹ ruột			0	0,00	
14.3	Đặng Thị Kim Phượng		Vợ			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	Ghi chú
14.4	Bùi Khánh Duy		Con ruột			0	0,00	
14.5	Bùi Nhật Duy		Con ruột			0	0,00	
14.6	Bùi Thị Huệ		Em ruột			0	0,00	
14.7	Bùi Thị Hằng		Chị ruột			0	0,00	
14.8	Bùi Thị Hạnh		Chị ruột			0	0,00	
	Cộng III					272.124	0,02	
IV.	Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng, Trưởng phòng tài chính kế toán, người phụ trách kế toán							
1	Nguyễn Ngọc Hà		Kế toán trưởng/ Trưởng phòng Kế toán tổng hợp			1	0,00	
1.1	Nguyễn Văn Nghiêm		Cha			0	0,00	
1.2	Nguyễn Thị Thắng		Mẹ			0	0,00	
1.3	Đào Minh Tân		Vợ			0	0,00	
1.4	Nguyễn Ngọc Bảo		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	Ghi chú
1.5	Nguyễn Ngọc Hân		Con			0	0,00	
1.6	Nguyễn Ngọc Phương		Em			0	0,00	
1.7	Nguyễn Ngọc Linh		Em			1	0,00	
1.8	Nguyễn Ngọc Minh		Em			0	0,00	
	Cộng (IV)					2	0,04	
V	Công ty con							
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			0	0,00	
	Cộng (V)					0	0,00	
	Cộng (I+II+III+IV+V)					300.031.916	24,33	



mal