

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ**  
**PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi/To:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*State Securities Commission*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/*Ho Chi Minh City Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/*Bank's name*: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam/*Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank* (“Eximbank”)

- Mã chứng khoán/*Stock code*: EIB

- Địa chỉ/*Address*: Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16 Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh/*8th Floor, Office No. L8-01-11+16 Vincom Center Building, 72 Le Thanh Ton, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City*

- Điện thoại liên hệ/*Phone*: (028) 38227878

- E-mail: [vphdqt@eximbank.com.vn](mailto:vphdqt@eximbank.com.vn)

- Website: <https://www.eximbank.com.vn>

2. Nội dung thông tin công bố/*Information disclosure content*:

Báo cáo số 26.../2025/EIB/BC-HĐQT ngày 21/01/2025 của HĐQT Eximbank về việc Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2024/*Report No. 26.../2025/EIB/BC-HĐQT dated 21/01/2025 of the Board of Directors of Eximbank on the Report on Corporate Governance in 2024.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/01/2025 tại đường dẫn <https://eximbank.com.vn/nha-dau-tu>/*This information was published on the Bank's website on 21/01/2025 at the link https://eximbank.com.vn/nha-dau-tu.*

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./

*We hereby commit that the information published above is true and take full legal responsibility for the content of the published information./*



Nơi nhận/Recipients: *ph*

- Như trên/As above;
- TGD, Người phụ trách QTCT (để b/c)/  
CEO, Corporate Governance  
Officer (to report);
- Lưu: VT, Vp. HĐQT/ Saving: VT,  
Office of the Board of Directors.

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

- Báo cáo số *26*.../2025/EIB/BC-  
HĐQT ngày *21*./01/2025 của HĐQT  
Eximbank.  
Report No. *26*.../2025/EIB/BC-  
HĐQT dated *21*./01/2025 of the  
Board of Directors of Eximbank.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC *ph*  
AUTHORIZED PERSON FOR  
INFORMATION DISCLOSURE  
DEPUTY GENERAL MANAGER



Nguyễn Hồ Hoàng Vũ

Số: 26./2025/EIB/BC-HĐQT

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2024)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM

- Tên công ty: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”).
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16, Tòa nhà Vincom Center, Số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM.
- Điện thoại: (028) 38210056; Fax: (028) 38216913
- Email: vphdqt@eximbank.com.vn
- Vốn điều lệ: 18.688.106.070.000 đồng.  
(Cổ phiếu quỹ: 6.090.000 cổ phiếu).
- Mã chứng khoán: EIB.
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”), Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) và Tổng giám đốc (“TGD”).
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Trong năm 2024, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam đã tổ chức:

- ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 26/4/2024.
- ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 28/11/2024.

Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và qua quá trình thảo luận của cổ đông, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 28/11/2024 đã thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền và ban hành Nghị quyết như sau:



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung																																							
01	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên	26/4/2024	<p>1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu như sau:</p> <p style="text-align: right;"><i>ĐVT: Tỷ đồng</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">STT</th> <th rowspan="2">CHỈ TIÊU</th> <th rowspan="2">Năm 2023</th> <th colspan="3">Kế hoạch năm 2024</th> </tr> <tr> <th>Giá trị</th> <th>+/- so với 2023</th> <th>% +/- so với 2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Tổng tài sản</td> <td>201.417</td> <td>223.500</td> <td>22.083</td> <td>11,0%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Huy động vốn cuối kỳ (*)</td> <td>158.329</td> <td>175.000</td> <td>16.671</td> <td>10,5%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Dư nợ cấp tín dụng (bao gồm TPDN)</td> <td>140.524</td> <td>161.000</td> <td>20.476</td> <td>14,6%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Tỷ lệ nợ xấu nội bảng (nhóm 3 - nhóm 5)</td> <td>2,71%</td> <td>1,80%</td> <td>-0,91%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Lợi nhuận trước thuế</td> <td>2.720</td> <td>5.180</td> <td>2.460</td> <td>90,4%</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Ghi chú: (*) Huy động vốn bao gồm huy động vốn từ các tổ chức kinh tế - dân cư và phát hành giấy tờ có giá.</i></p> <p>Giao/ ủy quyền HĐQT chỉ đạo thực hiện và quyết định điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2024 phù hợp với tình hình thực tế và theo phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.</p> <p>2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về việc hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.</p> <p>3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.</p> <p>4. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện bán cổ phiếu quỹ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.</p> <p>HĐQT tiếp tục thực hiện phương án bán toàn bộ cổ phiếu quỹ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 14/4/2023.</p>	STT	CHỈ TIÊU	Năm 2023	Kế hoạch năm 2024			Giá trị	+/- so với 2023	% +/- so với 2023	1	Tổng tài sản	201.417	223.500	22.083	11,0%	2	Huy động vốn cuối kỳ (*)	158.329	175.000	16.671	10,5%	3	Dư nợ cấp tín dụng (bao gồm TPDN)	140.524	161.000	20.476	14,6%	4	Tỷ lệ nợ xấu nội bảng (nhóm 3 - nhóm 5)	2,71%	1,80%	-0,91%		5	Lợi nhuận trước thuế	2.720	5.180	2.460	90,4%
STT	CHỈ TIÊU	Năm 2023	Kế hoạch năm 2024																																							
			Giá trị	+/- so với 2023	% +/- so với 2023																																					
1	Tổng tài sản	201.417	223.500	22.083	11,0%																																					
2	Huy động vốn cuối kỳ (*)	158.329	175.000	16.671	10,5%																																					
3	Dư nợ cấp tín dụng (bao gồm TPDN)	140.524	161.000	20.476	14,6%																																					
4	Tỷ lệ nợ xấu nội bảng (nhóm 3 - nhóm 5)	2,71%	1,80%	-0,91%																																						
5	Lợi nhuận trước thuế	2.720	5.180	2.460	90,4%																																					

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung																																				
			<p>5. Thông qua Tờ trình thông qua báo cáo tài chính riêng lẻ, hợp nhất đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, phương án chia cổ tức.</p> <p>5.1 Thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ, hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo tài chính riêng lẻ: <div style="text-align: right;"><i>Đơn vị: Triệu đồng</i></div> <table border="1" data-bbox="808 675 2123 970"> <thead> <tr> <th>STT</th> <th>Chỉ tiêu</th> <th>Năm 2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Tổng tài sản</td> <td>201.672.702</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Vốn chủ sở hữu</td> <td>22.391.341</td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>Trong đó: Vốn điều lệ</i></td> <td><i>17.469.561</i></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Lợi nhuận trước thuế</td> <td>2.696.416</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Lợi nhuận sau thuế</td> <td>2.146.292</td> </tr> </tbody> </table> </li> <li>- Báo cáo tài chính hợp nhất: <div style="text-align: right;"><i>Đơn vị: Triệu đồng</i></div> <table border="1" data-bbox="813 1125 2130 1420"> <thead> <tr> <th>STT</th> <th>Chỉ tiêu</th> <th>Năm 2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Tổng tài sản</td> <td>201.416.835</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Vốn chủ sở hữu</td> <td>22.444.999</td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>Trong đó: Vốn điều lệ</i></td> <td><i>17.469.561</i></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Lợi nhuận trước thuế</td> <td>2.719.626</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Lợi nhuận sau thuế</td> <td>2.165.099</td> </tr> </tbody> </table> </li> </ul>	STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	1	Tổng tài sản	201.672.702	2	Vốn chủ sở hữu	22.391.341		<i>Trong đó: Vốn điều lệ</i>	<i>17.469.561</i>	3	Lợi nhuận trước thuế	2.696.416	4	Lợi nhuận sau thuế	2.146.292	STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	1	Tổng tài sản	201.416.835	2	Vốn chủ sở hữu	22.444.999		<i>Trong đó: Vốn điều lệ</i>	<i>17.469.561</i>	3	Lợi nhuận trước thuế	2.719.626	4	Lợi nhuận sau thuế	2.165.099
STT	Chỉ tiêu	Năm 2023																																					
1	Tổng tài sản	201.672.702																																					
2	Vốn chủ sở hữu	22.391.341																																					
	<i>Trong đó: Vốn điều lệ</i>	<i>17.469.561</i>																																					
3	Lợi nhuận trước thuế	2.696.416																																					
4	Lợi nhuận sau thuế	2.146.292																																					
STT	Chỉ tiêu	Năm 2023																																					
1	Tổng tài sản	201.416.835																																					
2	Vốn chủ sở hữu	22.444.999																																					
	<i>Trong đó: Vốn điều lệ</i>	<i>17.469.561</i>																																					
3	Lợi nhuận trước thuế	2.719.626																																					
4	Lợi nhuận sau thuế	2.165.099																																					

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung																																													
			<p>5.2 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Eximbank như sau:</p> <p style="text-align: right;"><i>Đơn vị: Triệu đồng</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>STT</th> <th>Các chỉ tiêu</th> <th>Thuyết minh</th> <th>BCTC riêng lẻ</th> <th>BCTC hợp nhất</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2023</td> <td>A</td> <td>2.696.416</td> <td>2.719.626</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023</td> <td>B</td> <td>550.124</td> <td>554.527</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023</td> <td>C=A-B</td> <td>2.146.292</td> <td>2.165.099</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Trích lập các quỹ năm 2023</td> <td>D=E+F+G</td> <td>471.944</td> <td>474.764</td> </tr> <tr> <td>4.1</td> <td>Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)</td> <td>E=C*5%</td> <td>107.315</td> <td>108.255</td> </tr> <tr> <td>4.2</td> <td>Quỹ dự phòng tài chính (10%)</td> <td>F=C*10%</td> <td>214.629</td> <td>216.509</td> </tr> <tr> <td>4.3</td> <td>Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tương đương gần 7% lợi nhuận sau thuế)</td> <td>G=C*7%</td> <td>150.000</td> <td>150.000</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Lợi nhuận còn lại của năm 2023 sau khi trích lập các quỹ</td> <td>H=C-D</td> <td>1.674.348</td> <td>1.690.335</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4.1) Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (BCTC hợp nhất) = 5% Lợi nhuận sau thuế trên BCTC riêng + 5% Lợi nhuận sau thuế của công ty con AMC.</p> <p>(4.2) Trích Quỹ dự phòng tài chính (BCTC hợp nhất) = 10% Lợi nhuận sau thuế trên BCTC riêng + 10% Lợi nhuận sau thuế của công ty con AMC.</p>	STT	Các chỉ tiêu	Thuyết minh	BCTC riêng lẻ	BCTC hợp nhất	1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2023	A	2.696.416	2.719.626	2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023	B	550.124	554.527	3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	C=A-B	2.146.292	2.165.099	4	Trích lập các quỹ năm 2023	D=E+F+G	471.944	474.764	4.1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	E=C*5%	107.315	108.255	4.2	Quỹ dự phòng tài chính (10%)	F=C*10%	214.629	216.509	4.3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tương đương gần 7% lợi nhuận sau thuế)	G=C*7%	150.000	150.000	5	Lợi nhuận còn lại của năm 2023 sau khi trích lập các quỹ	H=C-D	1.674.348	1.690.335
STT	Các chỉ tiêu	Thuyết minh	BCTC riêng lẻ	BCTC hợp nhất																																												
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2023	A	2.696.416	2.719.626																																												
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023	B	550.124	554.527																																												
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	C=A-B	2.146.292	2.165.099																																												
4	Trích lập các quỹ năm 2023	D=E+F+G	471.944	474.764																																												
4.1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	E=C*5%	107.315	108.255																																												
4.2	Quỹ dự phòng tài chính (10%)	F=C*10%	214.629	216.509																																												
4.3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tương đương gần 7% lợi nhuận sau thuế)	G=C*7%	150.000	150.000																																												
5	Lợi nhuận còn lại của năm 2023 sau khi trích lập các quỹ	H=C-D	1.674.348	1.690.335																																												

Handwritten signature or initials.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung																																						
			<p>5.3 Thông qua phương án chia cổ tức như sau:</p> <p style="text-align: right;"><i>Đơn vị: Triệu đồng</i></p> <table border="1" data-bbox="804 471 2116 1146"> <thead> <tr> <th>STT</th> <th>Các chỉ tiêu</th> <th>Thuyết minh</th> <th>BCTC riêng lẻ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Lợi nhuận để lại lũy kế các năm trước (sau khi hủy cổ phiếu lẻ khi phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức)</td> <td>A</td> <td>125.197</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Lợi nhuận của năm 2023 sau khi trích lập các quỹ</td> <td>B</td> <td>1.674.348</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2023 sau khi trích lập các quỹ</td> <td>C=A+B</td> <td>1.799.545</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Chia cổ tức cho cổ đông (tỷ lệ 10%), trong đó:</td> <td>D=D1+D2</td> <td>1.740.866</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">4.1</td> <td>Chia cổ tức bằng cổ phiếu</td> <td>D1</td> <td>1.218.606</td> </tr> <tr> <td>Tỷ lệ</td> <td></td> <td>7%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">4.2</td> <td>Chia cổ tức bằng tiền mặt</td> <td>D2</td> <td>522.260</td> </tr> <tr> <td>Tỷ lệ</td> <td></td> <td>3%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Lợi nhuận chưa phân phối để lại sau khi chia cổ tức</td> <td>E=C-D</td> <td>58.679</td> </tr> </tbody> </table> <p>5.4 Giao/ Ủy quyền cho HĐQT thực hiện điều chỉnh số liệu trên Báo cáo tài chính năm 2023 đã được thông qua nêu trên theo yêu cầu của Cơ quan thanh tra, kiểm toán và cơ quan quản lý Nhà nước (nếu có).</p> <p>5.5 Giao/ Ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023 và thực hiện chia cổ tức từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2023 sau khi trích lập các quỹ.</p>	STT	Các chỉ tiêu	Thuyết minh	BCTC riêng lẻ	1	Lợi nhuận để lại lũy kế các năm trước (sau khi hủy cổ phiếu lẻ khi phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức)	A	125.197	2	Lợi nhuận của năm 2023 sau khi trích lập các quỹ	B	1.674.348	3	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2023 sau khi trích lập các quỹ	C=A+B	1.799.545	4	Chia cổ tức cho cổ đông (tỷ lệ 10%), trong đó:	D=D1+D2	1.740.866	4.1	Chia cổ tức bằng cổ phiếu	D1	1.218.606	Tỷ lệ		7%	4.2	Chia cổ tức bằng tiền mặt	D2	522.260	Tỷ lệ		3%	5	Lợi nhuận chưa phân phối để lại sau khi chia cổ tức	E=C-D	58.679
STT	Các chỉ tiêu	Thuyết minh	BCTC riêng lẻ																																						
1	Lợi nhuận để lại lũy kế các năm trước (sau khi hủy cổ phiếu lẻ khi phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức)	A	125.197																																						
2	Lợi nhuận của năm 2023 sau khi trích lập các quỹ	B	1.674.348																																						
3	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2023 sau khi trích lập các quỹ	C=A+B	1.799.545																																						
4	Chia cổ tức cho cổ đông (tỷ lệ 10%), trong đó:	D=D1+D2	1.740.866																																						
4.1	Chia cổ tức bằng cổ phiếu	D1	1.218.606																																						
	Tỷ lệ		7%																																						
4.2	Chia cổ tức bằng tiền mặt	D2	522.260																																						
	Tỷ lệ		3%																																						
5	Lợi nhuận chưa phân phối để lại sau khi chia cổ tức	E=C-D	58.679																																						

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>5.6 Giao/ Ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2023 sau khi trích lập các quỹ.</p> <p>6. Thông qua ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2024 với số tiền 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng chẵn); và Mức thù lao cố định cho HĐQT năm 2024 là 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng chẵn).</p> <p>7. Thông qua ngân sách hoạt động cho năm 2024 của BKS là 3,5 tỷ đồng (<i>Ba tỷ năm trăm triệu đồng</i>), bao gồm: chi phí công tác, thuê chuyên gia, tư vấn, chi phí hội thảo, hội nghị, lễ tân, khánh tiết, chi phí đào tạo và các chi phí khác (trang phục, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm trách nhiệm); và Mức thù lao cố định cho BKS năm 2024 là 0,25% Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2024, nhưng không thấp hơn 10 tỷ đồng.</p> <p>8. Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ Eximbank cho năm tài chính 2025.</p> <p>8.1 Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ Eximbank cho năm tài chính 2025 là các công ty kiểm toán độc lập Big 4, gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;</li> <li>- Công ty TNHH Ernst &amp; Young Việt Nam;</li> <li>- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;</li> <li>- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.</li> </ul> <p>8.2 Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn 01 trong 04 công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ Eximbank cho năm tài chính 2025 theo quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p>9. Thông qua Tờ trình thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024.</p>



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>9.1 Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 của Eximbank (“Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024”) với các nội dung cơ bản như nêu tại Tờ trình và chi tiết tại Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 (đính kèm).</p> <p>9.2 Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Eximbank đối với nội dung liên quan đến vốn điều lệ sau phát hành theo Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 đã thông qua và kết quả phát hành thực tế.</p> <p>9.3 Giao/ ủy quyền cho HĐQT được:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2023 sau khi trích lập các quỹ trên cơ sở phù hợp với thực tế và nhu cầu sử dụng vốn của ngân hàng.</li> <li>(ii) Quyết định Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền chia cổ tức, sau khi được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.</li> <li>(iii) Quyết định việc tăng vốn điều lệ cụ thể trên cơ sở ý kiến chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và kết quả phát hành thực tế.</li> <li>(iv) Tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phát hành cổ phiếu, đăng ký tập trung cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”), niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”), đăng ký vốn điều lệ của ngân hàng (tương ứng với số vốn thực tế tăng thêm sau khi phát hành) với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sửa đổi Điều lệ Eximbank (nội dung liên quan đến vốn điều lệ), hoàn tất các thủ tục sau khi tăng vốn theo đúng quy định của pháp luật.</li> <li>(v) Linh hoạt điều chỉnh và phân bổ nguồn tiền cho các mục đích sử dụng vốn đã nêu tại Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024.</li> <li>(vi) Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan đến nội dung phát hành cổ phiếu bao gồm nhưng không giới hạn kể cả việc sửa đổi, bổ sung Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 theo</li> </ul>

ph

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và tình hình thực tế triển khai tăng vốn điều lệ của Eximbank.</p> <p><b>10. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 30 và Điều 32 Điều lệ Eximbank.</b></p> <p>10.1. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 30 và Điều 32 Điều lệ Eximbank như sau:</p> <p><b>“Khoản 1 Điều 30. Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p><i>Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần do Hội đồng quản trị triệu tập trong thời hạn 04 (bốn) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường.</i></p> <p><i>Căn cứ vào tình hình thực tế, Hội đồng quản trị xem xét quyết định tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức họp trực tiếp, trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.”</i></p> <p><b>“Điều 32. Quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p><i>1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền cổ đông là tổ chức có quyền trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức khác theo quy định tại khoản 4 Điều này. Người được ủy quyền không nhất thiết là cổ đông của Ngân hàng. Việc ủy quyền được thực hiện theo quy định của Điều lệ này và pháp luật có liên quan. Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.</i></p> <p><i>2. Trường hợp cổ đông là pháp nhân mới tổ chức lại hoặc thừa kế quyền và nghĩa vụ cổ đông thì cổ đông này gửi cho Hội đồng quản trị các văn bản có hiệu lực pháp lý về việc tổ chức lại hoặc thừa kế để Hội đồng quản trị quyết định về cổ đông, cổ phiếu, cổ phần và người được dự họp theo quy định của pháp luật.</i></p>

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>3. Trường hợp cổ phần được chuyển nhượng trong thời gian từ ngày lập xong danh sách cổ đông đến ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông thì người nhận chuyển nhượng có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thay thế cho người chuyển nhượng đối với số cổ phần đã chuyển nhượng.</p> <p>4. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây:</p> <p>a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;</p> <p>b) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;</p> <p>c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;</p> <p>d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử;</p> <p>đ) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ”</p> <p>10.2. Giao HĐQT thực hiện các nội dung sau:</p> <p>(i) Hoàn thiện và ban hành mới Điều lệ mới theo các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và hướng dẫn của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có);</p> <p>(ii) Gửi Điều lệ cho các Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định và thông báo cho cổ đông trên website của Ngân hàng.</p> <p>11. Thông qua Tờ trình về việc ban hành mới Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử:</p> <p>11.1 Thông qua việc ban hành mới Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử.</p> <p>11.2 Giao/ phân quyền/ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT thực hiện các nội dung sau:</p>

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung				
			<p>(i) Tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, hoàn thiện nội dung và ban hành mới Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử nhằm phù hợp quy định pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu cần thiết).</p> <p>(ii) Công bố Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử cho cổ đông trên website của Ngân hàng.</p> <p><b>12.</b> Thông qua Tờ trình về việc xuất toán nợ đã xử lý rủi ro ra khỏi ngoại bảng theo kiến nghị nêu tại Kết luận Thanh tra.</p> <p>12.1 Thông qua việc xuất toán nợ đã xử lý rủi ro ra khỏi ngoại bảng theo quy định của pháp luật và quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.</p> <p>12.2 Giao HĐQT tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.</p> <p><b>13.</b> Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) đối với Bà Lê Thị Mai Loan.</p> <p><b>14.</b> Thông qua danh sách trúng cử Thành viên HĐQT được bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) bao gồm:</p> <table border="1" data-bbox="1021 1161 1946 1307"> <thead> <tr> <th data-bbox="1021 1161 1469 1235">Họ tên</th> <th data-bbox="1469 1161 1946 1235">Chức danh</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1021 1235 1469 1307">Nguyễn Hồ Nam</td> <td data-bbox="1469 1235 1946 1307">Thành viên HĐQT</td> </tr> </tbody> </table>	Họ tên	Chức danh	Nguyễn Hồ Nam	Thành viên HĐQT
Họ tên	Chức danh						
Nguyễn Hồ Nam	Thành viên HĐQT						

*Handwritten signature*

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
02	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường	28/11/2024	<p>1. Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Eximbank với các nội dung như sau:</p> <p>(i) Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính từ địa chỉ hiện tại là Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16 Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh sang địa điểm mới là số 27-29 Lý Thái Tổ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.</p> <p>(ii) Thông qua việc sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Eximbank liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính như nêu trên.</p> <p>(iii) Ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định và thực hiện tất cả các công việc cần thiết liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Eximbank, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung/vấn đề/công việc sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quyết định nội dung chi tiết, thông tin về địa điểm mới như: số tầng, các tầng (hoặc toàn bộ tòa nhà), tên tòa nhà/tên thương mại của tòa nhà (nếu có), cũng như các thông tin thay đổi về chỉ dẫn, địa giới hành chính (nếu có phát sinh) hoặc cách ghi địa điểm đặt trụ sở chính theo hướng dẫn, yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;</li> <li>- Quyết định về thời gian cụ thể tiến hành việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính;</li> <li>- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng nhà nước Việt Nam để xin chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính;</li> <li>- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng nhà nước Việt Nam để xin chấp thuận sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Eximbank;</li> </ul>

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Các nội dung/vấn đề/công việc khác có liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Eximbank.</li> </ul> <p>(iv) HĐQT được phép giao/ủy quyền lại để thực hiện một phần các công việc nêu trên.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Eximbank Nhiệm kỳ VII (2020-2025) đối với Ông Ngo Tony theo kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên 05% tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank.</li> <li>3. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Eximbank Nhiệm kỳ VII (2020-2025) đối với Bà Lương Thị Cẩm Tú theo kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên 05% tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank.</li> <li>4. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Eximbank Nhiệm kỳ VII (2020-2025) đối với Ông Nguyễn Hồ Nam theo kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên 05% tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank.</li> </ol>

*Handwritten signature*

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024):

### 1. Thông tin về Thành viên HĐQT:

Thành viên HĐQT Eximbank tính đến ngày 31/12/2024 có 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập và tất cả các thành viên đều là thành viên không điều hành.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Cảnh Anh	Chủ tịch HĐQT	26/4/2024 <sup>(3)</sup>	
		Thành viên HĐQT	18/9/2023	
2	Bà Lương Thị Cẩm Tú	Phó Chủ tịch HĐQT	26/4/2024 <sup>(3)</sup>	28/11/2024 <sup>(4)</sup>
		Thành viên HĐQT	28/6/2023	
3	Ông Trần Tấn Lộc	Phó Chủ tịch HĐQT	25/01/2024 <sup>(1)</sup>	
		Thành viên HĐQT	18/9/2023	
4	Bà Đỗ Hà Phương	Phó Chủ tịch HĐQT	26/4/2024 <sup>(3)</sup>	
		Chủ tịch HĐQT	28/6/2023	26/4/2024 <sup>(3)</sup>
		Thành viên HĐQT	15/02/2022	
5	Bà Lê Thị Mai Loan	Thành viên HĐQT	14/02/2023	26/4/2024 <sup>(2)</sup>
6	Ông Nguyễn Hồ Nam	Phó Chủ tịch HĐQT	26/4/2024 <sup>(3)</sup>	28/11/2024 <sup>(4)</sup>
		Thành viên HĐQT	26/4/2024 <sup>(2)</sup>	
7	Ông Phạm Quang Dũng	Thành viên HĐQT	14/02/2023	
8	Ông Trần Anh Thắng	Thành viên HĐQT độc lập	14/02/2023	

#### Ghi chú:

- (1) Ngày 25/01/2024, HĐQT Eximbank đã ban hành Quyết định số 23/2024/EIB/NQ-HĐQT bầu Ông Trần Tấn Lộc - Thành viên HĐQT giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025);
- (2) Ngày 26/4/2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua:
  - + Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) đối với Bà Lê Thị Mai Loan.
  - + Danh sách trùng cử Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020-2025): Ông Nguyễn Hồ Nam - Thành viên HĐQT;
- (3) Ngày 26/4/2024, HĐQT Eximbank đã ban hành Nghị quyết số 128, 129, 130/2024/EIB/NQ-HĐQT thông qua nội dung:
  - + Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Bà Đỗ Hà Phương kể từ ngày 26/4/2024;
  - + Thông qua việc bầu Bà Lương Thị Cẩm Tú, Ông Nguyễn Hồ Nam, Bà Đỗ Hà Phương giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 -

*A. P.*

2025) kể từ ngày 26/4/2024;

- + Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Cảnh Anh - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) kể từ ngày 26/4/2024;

(4) Ngày 28/11/2024, Đại hội đồng cổ đông bất thường đã thông qua nội dung:

- + Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) đối với Bà Lương Thị Cẩm Tú theo kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên 05% tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank;
- + Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) đối với Ông Nguyễn Hồ Nam theo kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên 05% tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank;

## 2. Các cuộc họp HĐQT:

Trong năm năm 2024, HĐQT tổng cộng có 14 cuộc họp và 242 lần tổ chức lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản để quyết định các nội dung, công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của HĐQT cũng như một số chuyên đề cụ thể khác, chi tiết như sau:

### 2.1. Thống kê cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Cảnh Anh	14/14	100%		
2	Bà Lương Thị Cẩm Tú	10/10	100%		Bà Lương Thị Cẩm Tú không còn là Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) từ ngày 28/11/2024 nên chỉ tham gia 10 cuộc họp.
3	Ông Trần Tấn Lộc	14/14	100%		
4	Bà Đỗ Hà Phương	14/14	100%		
5	Bà Lê Thị Mai Loan	04/04	100%		Bà Lê Thị Mai Loan không còn là Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) từ ngày 26/4/2024 nên chỉ tham gia 04 cuộc họp.
6	Ông Nguyễn Hồ Nam	06/06	100%		Ông Nguyễn Hồ Nam được bầu làm Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) từ ngày 26/4/2024 và không còn là Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) từ ngày 28/11/2024 nên chỉ tham gia 06 cuộc họp.



STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp	Ghi chú
7	Ông Phạm Quang Dũng	14/14	100%		
8	Ông Trần Anh Thắng	14/14	100%		

**2.2. Thống kê tổ chức lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản:**

STT	Thành viên HĐQT	Số lần tham gia lấy ý kiến bằng văn bản	Tỷ lệ tham gia lấy ý kiến bằng văn bản	Lý do không tham gia lấy ý kiến bằng văn bản	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Cảnh Anh	241/242	99,59%		
2	Bà Lương Thị Cẩm Tú	201/205	98,05%		Bà Lương Thị Cẩm Tú không còn là Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) từ ngày 28/11/2024 nên chỉ tham gia lấy ý kiến bằng văn bản 205 lần.
3	Ông Trần Tấn Lộc	240/242	99,17%		
4	Bà Đỗ Hà Phương	237/242	97,93%		
5	Bà Lê Thị Mai Loan	70/71	98,59%		Bà Lê Thị Mai Loan không còn là Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) từ ngày 26/4/2024 nên chỉ tham gia lấy ý kiến bằng văn bản 71 lần.
6	Ông Nguyễn Hồ Nam	125/134	93,28%		Ông Nguyễn Hồ Nam được bầu làm Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) từ ngày 26/4/2024 và không còn là Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) từ ngày 28/11/2024 nên chỉ tham gia lấy ý kiến bằng văn bản 134 lần.

AK

STT	Thành viên HĐQT	Số lần tham gia lấy ý kiến bằng văn bản	Tỷ lệ tham gia lấy ý kiến bằng văn bản	Lý do không tham gia lấy ý kiến bằng văn bản	Ghi chú
7	Ông Trần Anh Thăng	240/242	99,17%		
8	Ông Phạm Quang Dũng	241/242	99,59%		

**3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành (Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc):**

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành dựa trên cơ sở các quy định tại các Quy chế về hoạt động nội bộ của Eximbank, cụ thể như sau:

- (i) Quy định tại Điều lệ của Eximbank;
- (ii) Quy chế quản trị nội bộ của Eximbank, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT;
- (iii) Các quy định có liên quan đến thẩm quyền, quản lý rủi ro, các mục tiêu kinh doanh, chất lượng tín dụng, công tác tái cấu trúc, nhận diện thương hiệu, chính sách đối với Cán bộ nhân viên.

Trong năm 2024, hoạt động giám sát của HĐQT được thực hiện toàn diện, sát sao, hiệu quả và đa dạng dưới nhiều hình thức:

- Giám sát thông qua các phiên họp thường kỳ/chuyên đề giữa HĐQT/Thành viên HĐQT với Ban điều hành để đánh giá kết quả tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng, phân tích tình hình kinh tế và rủi ro diễn biến thị trường, từ đó quyết định những chủ trương, định hướng chỉ đạo kịp thời, sát thực tiễn hoạt động của Eximbank;
- Giám sát thông qua các báo cáo định kỳ và báo cáo/đề xuất phát sinh từ Ban điều hành đến HĐQT/Thành viên HĐQT để kịp thời xử lý các công việc, hồ sơ và các vấn đề phát sinh từ hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền, chức năng của HĐQT.
- Giám sát thông qua việc xem xét và xử lý các kết luận, phát hiện từ báo cáo do Ban kiểm soát, Ban kiểm toán nội bộ lập, qua đó HĐQT/Thành viên HĐQT có đầy đủ thông tin nhanh chóng, kịp thời, chính xác để giám sát Ban điều hành và các đơn vị chuyên môn trong tổ chức thực hiện, triển khai các nhiệm vụ liên quan theo chỉ đạo của HĐQT, đảm bảo sự phát triển an toàn và bền vững của Eximbank.
- Giám sát thông qua việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCD, các Nghị quyết/Quyết định do HĐQT ban hành, đảm bảo đúng quy định về tiến độ thực hiện và kết quả thực hiện. Trong năm 2024, Tổng giám đốc/Ban điều hành đã thực hiện báo cáo việc triển khai Nghị quyết của ĐHĐCD, các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT kịp thời theo quy định nội bộ của Eximbank.

- Giám sát đối với các hoạt động thuộc thẩm quyền xem xét và quyết định khác của HĐQT, Ban điều hành lập báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện đối với các chỉ đạo của HĐQT thông qua đầu mối giúp việc là Văn phòng HĐQT - đơn vị tham mưu, giúp HĐQT trong việc tổ chức, triển khai thực hiện hoạt động giám sát của HĐQT. Trên cơ sở đó, HĐQT đưa ra các quyết định kịp thời cho Tổng giám đốc/Ban điều hành triển khai thực hiện.

Trong năm 2024, HĐQT đã giám sát, chỉ đạo Ban điều hành các mặt hoạt động kinh doanh của Eximbank theo đúng với định hướng và các mục tiêu chiến lược; các giải pháp đều được triển khai một cách tích cực và đồng bộ, đảm bảo việc thực hiện đúng lộ trình và mục tiêu đề ra, các tiêu chí cơ bản đều hoàn thành theo kế hoạch. Ban Điều hành đã nghiêm túc tuân thủ các quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, Điều lệ Eximbank, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các nghị quyết của HĐQT trong việc chỉ đạo, quản lý và điều hành hoạt động của Ngân hàng.

#### 4. Hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban và Ban thuộc HĐQT:

Đến thời điểm ngày 31/12/2024, Eximbank hiện có 08 Hội đồng/Ủy ban và Ban trực thuộc HĐQT. Báo cáo hoạt động cụ thể của các Hội đồng, Ủy ban và Ban trực thuộc HĐQT trong năm 2024 như sau:

##### 4.1 Hội đồng Xử lý rủi ro:

Hội đồng xử lý rủi ro thực hiện: (i) Phê duyệt báo cáo tổng hợp toàn hệ thống về kết quả thu hồi nợ đã sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro; (ii) Phê duyệt việc phân loại nợ, trích lập dự phòng, sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong toàn hệ thống đối với khoản nợ sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro; (iii) Phê duyệt các biện pháp thu hồi nợ đã được sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong toàn hệ thống.

Trong năm 2024, Hội đồng Xử lý rủi ro đã tổ chức 01 cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản 16 lần để thông qua 17 nội dung liên quan đến phân loại nợ, trích lập rủi ro và xử lý các khoản nợ xấu.

##### 4.2 Hội đồng mua bán nợ trung ương:

Hội đồng mua bán nợ trung ương thực hiện xem xét, quyết định việc mua, bán các khoản nợ trong toàn hệ thống Eximbank phù hợp với quy định nội bộ của Eximbank và quy định của pháp luật.

Trong năm 2024, Hội đồng mua bán nợ trung ương đã tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản 1 lần và thông qua 01 nội dung thuộc thẩm quyền.

##### 4.3 Ủy ban Chiến lược và Tái cấu trúc:

Trong năm 2024, Ủy ban Chiến lược và Tái cấu trúc (“UBCL&TCT”) đã tổ chức 04 phiên họp để thảo luận và thông qua 8 nội dung để tham mưu cho HĐQT liên quan đến nhân sự cấp cao; thành lập các Tiểu ban trực thuộc UBCL&TCT và phân công thành viên tham gia các Tiểu ban trực thuộc UBCL&TCT.

##### 4.4 Ủy ban quản lý rủi ro:

Ủy ban quản lý rủi ro thực hiện: (i) Tham mưu cho Hội đồng quản trị trong việc

ban hành các quy định nội bộ thuộc thẩm quyền của mình liên quan đến quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank; (ii) Phân tích, đưa ra những cảnh báo về mức độ an toàn của ngân hàng trước những nguy cơ, tiềm ẩn rủi ro có thể ảnh hưởng và biện pháp phòng ngừa đối với các rủi ro này trong ngắn hạn cũng như dài hạn; (iii) Xem xét, đánh giá tính phù hợp và hiệu quả của các quy trình, chính sách quản trị rủi ro hiện hành của ngân hàng để đưa các khuyến nghị, đề xuất đối với Hội đồng quản trị về những yêu cầu cần thay đổi quy trình, chính sách hiện hành, chiến lược hoạt động; (iv) Tham mưu cho Hội đồng quản trị thông qua quyết định đầu tư, các hợp đồng, giao dịch có liên quan; quyết định chính, sách quản lý rủi ro và giám sát việc thực thi các biện pháp phòng ngừa rủi ro của ngân hàng thương mại trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ do Hội đồng quản trị giao.

Trong năm 2024, Ủy ban quản lý rủi ro (“UBQLRR”) đã tổ chức 07 cuộc họp và 04 lần lấy ý kiến bằng văn bản để thảo luận và phê duyệt 24 nội dung liên quan trong phạm vi thẩm quyền được Hội đồng quản trị giao.

#### **4.5 Ủy ban nhân sự:**


Ủy ban Nhân sự thực hiện: (i) Tham mưu cho Hội đồng quản trị về quy mô và cơ cấu Hội đồng quản trị, người điều hành phù hợp với quy mô hoạt động và chiến lược phát triển của ngân hàng; (ii) Tham mưu cho Hội đồng quản trị xử lý các vấn đề về nhân sự phát sinh trong quá trình tiến hành các thủ tục bầu, bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm các chức danh thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Người điều hành ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank; (iii) Tham mưu cho Hội đồng quản trị trong việc ban hành các quy định nội bộ của ngân hàng thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng, quy chế tuyển chọn nhân sự, đào tạo và các chính sách đãi ngộ khác đối với Người điều hành, các cán bộ, nhân viên của Eximbank; (iv) Các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị giao.

Trong năm 2024, Ủy ban Nhân sự tổ chức 11 cuộc họp để thảo luận 70 nội dung liên quan đến công tác nhân sự, kết quả có 64 nội dung được thông qua và không thông qua 6 nội dung liên quan đến công tác nhân sự do chất lượng nhân sự không đáp ứng các tiêu chuẩn theo yêu cầu của Eximbank. Lấy ý kiến đối với 63 nội dung, kết quả có 63 nội dung được Ủy ban Nhân sự thông qua.

#### **4.6 Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm:**

Trong năm 2024, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm đã thực hiện xem xét, thông qua 07 nội dung báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm theo quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng.

#### **4.7 Hội đồng Đầu tư hệ thống Công nghệ thông tin (CNTT):**

Trong năm 2024, Hội đồng đầu tư Hệ thống CNTT (“HĐĐT HTCNTT”) đã tổ chức 04 cuộc họp để thảo luận và thông qua 15 nội dung thuộc thẩm quyền. 

#### 4.8 Hội đồng Thi đua - khen thưởng:

Không phát sinh hoạt động.

#### 5. Các Nghị quyết của HĐQT:

Trong năm 2024, HĐQT đã ban hành 265 Nghị quyết về các lĩnh vực hoạt động của Ngân hàng (Chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm).

### III. Ban Kiểm soát (Báo cáo năm 2024):

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

Trong năm 2024, nhân sự Ban kiểm soát Eximbank có sự biến động, cụ thể:

- Ngày 28/11/2024, tại cuộc họp bất thường, Đại hội đồng cổ đông Eximbank đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS Eximbank nhiệm kỳ VII (2020-2025) đối với ông Ngo Tony.
- Ngày 03/12/2024, các Thành viên BKS đã tiến hành họp BKS để bầu Trưởng BKS, tuy nhiên kết quả cuộc họp BKS không thông qua nội dung bầu Trưởng BKS.
- Tính đến thời điểm 31/12/2024, BKS Eximbank còn 02 Thành viên, gồm:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bắt đầu	Ngày không còn là TV BKS	
1	Bà Phạm Thị Mai Phương	Thành viên, (chuyên trách)	15/02/2022		- Cử nhân Kế toán - ĐH Marketing. - Cử nhân Kinh tế đối ngoại - ĐH Ngoại thương TP. HCM.
2	Bà Doãn Hồ Lan	Thành viên, (không chuyên trách)	14/4/2023		- Thạc sĩ Quản trị kinh doanh - Đại học Kinh tế quốc dân.
3	Ông Ngo Tony	Trưởng BKS (chuyên trách)	15/02/2022	28/11/2024	- Thạc sĩ Quản trị kinh doanh - ĐH Norwich (USA).

#### 2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

Năm 2024, BKS có tổng cộng 103 cuộc họp bao gồm 13 cuộc thảo luận trực tiếp và 90 cuộc lấy ý kiến bằng văn bản (chưa bao gồm các cuộc họp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Hội đồng/Ủy ban/Ban thuộc HĐQT, TGD) để định hướng, chỉ đạo hoạt động kiểm toán nội bộ và quyết định các nội dung, công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của BKS.

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Ngo Tony	89/89	100%	100%	Ông Ngo Tony không còn là thành viên BKS từ ngày 28/11/2024, do đó số buổi họp và tỷ lệ tham dự chỉ tính đến 28/11/2024
2	Bà Phạm Thị Mai Phương	103/103	100%	100%	
3	Bà Doãn Hồ Lan	103/103	100%	100%	

**3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông:**

BKS đã triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều lệ Eximbank và Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS. BKS thực hiện giám sát HĐQT, Ban điều hành (“BDH”) trong việc thực hiện các định hướng và mục tiêu kinh doanh năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua, giám sát thường xuyên, liên tục việc tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Ngân hàng trong công tác quản trị, điều hành, thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, thông qua hoạt động cụ thể sau:

- Các Thành viên BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất của HĐQT, BDH; tham gia với tư cách khách mời trong cuộc họp của Hội đồng/Ủy ban thuộc HĐQT, TGD. Thông qua các cuộc họp này và các báo cáo quản lý nội bộ, các chính sách của BDH cũng như kết quả kiểm toán/rà soát của Ban KTNB, BKS đã đưa ra nhiều khuyến nghị/cảnh báo đối với HĐQT, Tổng giám đốc nhằm đảm bảo hoạt động của Eximbank tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ.
- Giám sát tính trung thực kết quả hoạt động tài chính thông qua việc phân công nhân sự thực hiện thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và hàng năm (bao gồm cả báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập).
- Giám sát các chỉ số tài chính, các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn thông qua giám sát từ xa, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Eximbank thông qua các báo cáo độc lập của KTNB thực hiện hàng tháng, quý, 6 tháng, năm.
- Giám sát việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ.
- Giám sát việc chấp hành quy định nội bộ về chi tiêu, huy động vốn, sử dụng vốn, chất lượng tín dụng.
- Giám sát việc lập danh sách cổ đông lớn của ngân hàng và những người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, lưu giữ và cập nhật danh sách này khi có thay đổi.
- Giám sát việc thực hiện khắc phục chỉnh sửa các kiến nghị nêu tại Kết luận của Cơ quan TTGSNH, kiến nghị của BKS, KTNB; giám sát công tác tổ chức ĐHĐCĐ của Eximbank; giám sát việc xây dựng và thực hiện Phương án cơ cấu lại hoạt động gắn với xử lý nợ xấu tại Eximbank đến năm 2025.

- Tham gia Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm của Ngân hàng.
- Giám sát công tác phòng, chống rửa tiền.
- Giám sát theo các yêu cầu cụ thể của NHNN từng thời kỳ.

#### 4. Hoạt động kiểm toán nội bộ và hoạt động khác của Ban Kiểm soát:

- BKS định hướng, chỉ đạo và giám sát chặt chẽ việc triển khai công tác KTNB theo kế hoạch, chú trọng giám sát các chỉ số an toàn hoạt động, công tác quản trị rủi ro và đánh giá tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ Eximbank.
- Tính đến 31/12/2024: Ban KTNB đã hoàn thành 7 đoàn kiểm toán thuộc Kế hoạch KTNB năm 2023, triển khai 40/40 đoàn kiểm toán theo kế hoạch KTNB năm 2024 (gồm 22 đoàn kiểm toán tại Hội sở và 18 đoàn kiểm toán tại các Chi nhánh/PGD), trong đó, 27/40 đoàn đã hoàn thành, 5/40 đoàn đang hoàn tất thủ tục phát hành báo cáo, 8/40 đoàn đang triển khai. Thông qua các đoàn kiểm toán đã hoàn thành trong năm 2024, Ban KTNB ghi nhận 712 phát hiện gồm 41 phát hiện rủi ro rất cao, 426 phát hiện rủi ro cao, 243 phát hiện rủi ro trung bình, 02 phát hiện rủi ro thấp, đưa ra 2.293 kiến nghị đề đơn vị được kiểm toán khắc phục/chỉnh sửa/bổ sung các sai sót nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động.
- Bên cạnh công tác kiểm toán thực địa, KTNB còn thực hiện giám sát đối với hoạt động trọng yếu của Ngân hàng thông qua 18 tiêu chí và giám sát rủi ro tại các ĐVKD thông qua 48 tiêu chí, có báo cáo định kỳ hàng quý cho BKS. Kết quả giám sát, kiểm toán nội bộ và các đề xuất, kiến nghị của KTNB, BKS đều được gửi đến các cấp lãnh đạo ngân hàng.
- BKS cũng đã thực hiện vai trò giám sát quản lý cấp cao đối với KTNB thông qua công tác giám sát Đoàn kiểm toán, qua đó kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán, đánh giá việc tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cũng như đánh giá điểm đạt được hoặc mặt hạn chế của KTNB để rút kinh nghiệm kịp thời qua mỗi đoàn kiểm toán.
- Việc cải tiến quy trình kiểm toán, đưa ứng dụng công nghệ thông tin áp dụng vào hoạt động kiểm toán, nâng cao năng lực đội ngũ KTNB được BKS chú trọng và thực hiện thường xuyên.
- Thông qua hoạt động giám sát, kiểm toán nội bộ, BKS ghi nhận năm 2024, hoạt động của HĐQT, TGD đã tuân thủ Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT. HĐQT đã chỉ đạo triển khai đầy đủ, kịp thời chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của NHNN, Nghị quyết ĐHĐCĐ, ban hành các Nghị quyết, Quyết định để định hướng, chỉ đạo kịp thời hoạt động của toàn hệ thống. TGD đã tổ chức triển khai nhiệm vụ, kế hoạch theo nội dung định hướng, yêu cầu tại các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

#### 5. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Sự phối hợp của BKS với HĐQT, BDH luôn đảm bảo nguyên tắc tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Eximbank và vì lợi ích chung của ngân hàng, cụ thể:

- Các phiên họp định kỳ của HĐQT, Hội đồng/Ủy ban thuộc HĐQT, BDH, Hội đồng thuộc TGD đều có sự tham dự của đại diện BKS/Lãnh đạo KTNB.

- BKS được HĐQT, BDH cung cấp đầy đủ thông tin, dữ liệu, báo cáo theo yêu cầu để BKS thực hiện nhiệm vụ.
- Thông qua kết quả kiểm tra của các đoàn kiểm toán trong năm, BKS đưa ra các ý kiến, kiến nghị, đề xuất với HĐQT, BDH về các biện pháp tăng cường kiểm soát, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ. Các kiến nghị, đề xuất của BKS/KTNB được HĐQT, TGD chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện, bao gồm khắc phục chỉnh sửa lỗi vi phạm và rút kinh nghiệm, tránh lặp lại các sai sót đã được KTNB kiến nghị, lưu ý.
- Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ, Kế hoạch KTNB hàng năm đều có tham khảo qua ý kiến của HĐQT, TGD.
- BKS phối hợp chặt chẽ với HĐQT, TGD tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (ngày 26/04/2024) và ĐHĐCĐ bất thường (ngày 28/11/2024).
- BKS phối hợp chặt chẽ với HĐQT, TGD trong việc khắc phục chỉnh sửa các kiến nghị của Thanh tra NHNN.

Nhìn chung, sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, BDH và các cán bộ quản lý khác của Eximbank trong năm 2024 được thực hiện thông suốt, phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Eximbank.

**6. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát: Không có.**

**IV. Ban điều hành:**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Hoàng Hải	17/8/1978	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Quốc Tế	30/9/2024: Tái bổ nhiệm Quyền Tổng giám đốc. 02/10/2023: Bổ nhiệm Quyền Tổng giám đốc. 01/8/2023: Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Thường trực.
2	Ông Đào Hồng Châu	25/11/1968	Thạc sỹ Kinh tế	26/04/2004: Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc.
3	Bà Lê Thị Mai Loan	27/6/1982	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Quốc Tế	25/5/2023: Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc. 17/4/2023: Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc. 27/02/2023: Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc.
4	Ông Nguyễn Hường Minh	11/8/1974	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	01/6/2018: Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc.
5	Ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ	05/5/1971	Thạc sỹ Kinh tế - Tài chính - ngân hàng	15/8/2023: Bổ nhiệm Người được ủy quyền Công bố thông tin. 05/9/2013: Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc.
6	Ông Phạm Đăng Khoa	24/4/1983	Cử nhân Tài Chính	11/10/2024: Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc.



**V. Kế toán trưởng và người phụ trách quản trị công ty:**

STT	Họ và tên	Chức danh	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Ông Lã Quang Trung	Kế Toán trưởng	20/10/1978	Thạc sỹ Kế toán	27/02/2020: Bổ nhiệm. 04/05/2024: Tái bổ nhiệm
2	Ông Nguyễn Văn Thủy	Người phụ trách Quản trị Công ty	15/5/1979	Thạc sỹ Luật Cử nhân Kinh tế	15/8/2023: Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách Quản trị Công ty 15/8/2024: Tái bổ nhiệm chức danh Người phụ trách Quản trị Công ty.

**VI. Đào tạo về quản trị công ty:**

Trong năm 2024, HĐQT, BKS và Ban Điều hành tại Eximbank đã thường xuyên tham dự các khoá học, chương trình hội nghị, hội thảo do các đơn vị trong nước và quốc tế, các đối tác chiến lược tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến để trao đổi kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm về quản trị Ngân hàng, triển khai các dự án nâng cao năng lực hoạt động và điều hành Ngân hàng theo các thông lệ quốc tế tốt nhất, quản trị rủi ro, chuyển đổi số, phát triển văn hóa doanh nghiệp đa dạng, sáng tạo, từ đó tìm giải pháp, định hướng trong hoạt động kinh doanh để đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.

Một số chương trình Ban lãnh đạo của Eximbank đã tham dự trong năm 2024:

STT	Tên chương trình/hội thảo/khoá đào tạo	Thời gian
1	Tập huấn thường niên 2024 Ban kiểm soát - Kiểm toán nội bộ	Tháng 2/2024
2	Đào tạo nghiệp vụ Giám đốc Đơn vị kinh doanh	Tháng 3/2024
3	Chứng chỉ kiểm toán viên nội bộ thực hành chuẩn quốc tế - IAP - Đợt 1,2	Tháng 5/2024
4	Chương trình đào tạo Cán bộ quản lý ngân hàng SECO/Thụy Sĩ niên khóa 2024 - 2025 - Học phần 1	Tháng 6/2024
5	Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024	Tháng 6/2024
6	Chứng chỉ kiểm toán viên nội bộ thực hành chuẩn quốc tế - IAP - Đợt 3,4	Tháng 7/2024
7	Dự án chuyển đổi và lập Báo cáo tài chính theo IFRS	Tháng 7/2024
8	Chương trình đào tạo Cán bộ quản lý ngân hàng SECO/Thụy Sĩ niên khóa 2024 - 2025 - Học phần 2	Tháng 7/2024
9	Chương trình đào tạo Cán bộ quản lý ngân hàng SECO/Thụy Sĩ niên khóa 2024 - 2025 - Học phần 3	Tháng 8/2024

STT	Tên chương trình/hội thảo/khoá đào tạo	Thời gian
10	Chương trình đào tạo Cán bộ quản lý ngân hàng SECO/Thụy Sĩ niên khóa 2024 - 2025 - Học phần 4	Tháng 9/2024
11	Chương trình đào tạo Cán bộ quản lý ngân hàng SECO/Thụy Sĩ niên khóa 2024 - 2025 - Học phần 5	Tháng 10/2024
12	Chương trình đào tạo Cán bộ quản lý ngân hàng SECO/Thụy Sĩ niên khóa 2024 - 2025 - Học phần 6	Tháng 11/2024

Trong thời gian tới, Eximbank sẽ tiếp tục tổ chức và thu xếp để đăng ký cho các Thành viên HĐQT, BKS, Ban Điều hành tham gia thêm các khóa học về quản trị Ngân hàng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị đào tạo có uy tín trên thế giới tổ chức.

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.**

- Danh sách về người có liên quan của công ty (Theo phụ lục 2 đính kèm).
- 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	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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Phạm Đăng Khoa	Phó Tổng giám đốc Eximbank	079083001733 ngày cấp 29/07/2022 nơi cấp Cục cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội	Số 28, đường 32, hường An Khánh, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh	Tháng 11.2024	Nghị quyết HĐQT số 361/2024/EI B/NQ-HĐQT ngày 04/11/2024	- Giao dịch cấp hạn mức thẻ tín dụng. - Hạn mức: 400 triệu đồng. - Thời hạn: 36 tháng (Thông tin chi tiết về số lượng và tổng giá trị giao dịch được bảo mật theo điều khoản bảo mật thông tin)


\*\*\* Ghi chú: Căn cứ Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc HĐQT thông qua hợp đồng cấp hạn mức thẻ tín dụng cho các cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 134 Luật các TCTD trong năm 2024.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty 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, Tổng giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc 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, Tổng giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc: **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, Tổng giám đốc và người quản lý khác: **Không có.**

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Theo Phụ lục 3 đính kèm).
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công:

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	Trần Thị Thanh Nhã	Vợ của ông Ngo Tony - Trưởng BKS Eximbank	123.298	0,006%	0	0,0%	Bán cổ phiếu

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

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH 



**Nguyễn Cảnh Anh**

# PHỤ LỤC 1

Ban hành kèm theo Báo cáo số 26 /2025/EIB/BC-HĐQT ngày 21 tháng 01 năm 2025 của Hội đồng quản trị Eximbank



## THÔNG KÊ NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
1	01/2024/EIB/NQ-HĐQT	02/01/2024	Điều chỉnh cấp bậc công việc (PC) của CBQL Khối tại Hội sở Eximbank	100% (7/7)
2	02/2024/EIB/NQ-HĐQT	02/01/2024	Tái đánh giá đối với Giám đốc Chi nhánh Eximbank	100% (7/7)
3	04/2024/EIB/NQ-HĐQT	03/01/2024	Chấm dứt HĐLĐ đối với Giám đốc Chi nhánh Eximbank	100% (7/7)
4	06/2024/EIB/NQ-HĐQT	09/01/2024	Đánh giá kết quả KPI ngân hàng 2023 và chi thưởng cho CBNV theo kết quả KPIs cá nhân năm 2023	100% (7/7)
5	08/2024/EIB/NQ-HĐQT	10/01/2024	Điều chuyển và bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Quyền Giám đốc Chi nhánh Eximbank	100% (7/7)
6	09/2024/EIB/NQ-HĐQT	10/01/2024	Điều chỉnh lương Giám đốc Chi nhánh Eximbank	100% (7/7)
7	11/2024/EIB/NQ-HĐQT	15/01/2024	Rà soát công tác quản lý và vận hành POS tại Eximbank	100% (7/7)
8	12/2024/EIB/NQ-HĐQT	17/01/2024	Phân công nhân sự giữ chức danh điều hành Chi nhánh Eximbank	100% (7/7)
9	13/2024/EIB/NQ-HĐQT	17/01/2024	Phê duyệt dự toán chi phí cấp phát đồng phục cho CBNV toàn hệ thống Eximbank năm 2024	100% (7/7)
10	14/2024/EIB/NQ-HĐQT	17/01/2024	Tiếp nhận nhân sự theo đề xuất của Ủy ban Chiến lược và Tài cấu trúc	100% (7/7)
11	15/2024/EIB/NQ-HĐQT	19/01/2024	Tạm ứng thù lao và chi phí hoạt động năm 2024 cho HĐQT, BKS	100% (7/7)
12	16/2024/EIB/NQ-HĐQT	19/01/2024	Phương án chi thưởng cho cán bộ nhân viên Eximbank	100% (7/7)
			Xếp hạng Eximbank AMC	86% (6/7)
			Xếp hạng nhân sự cấp cao Eximabank AMC	100% (7/7)
13	17/2024/EIB/NQ-HĐQT	19/01/2024	Kế hoạch kinh doanh năm 2024	100% (7/7)



TT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
			Cơ chế khen thưởng đặc biệt của năm 2024	71% (5/7)
14	19/2024/EIB/NQ-HĐQT	23/01/2024	Thay đổi tên gọi Eximbank Phòng giao dịch Nhật Tảo	100% (7/7)
15	20/2024/EIB/NQ-HĐQT	25/01/2024	Tặng quà cho người nghèo trên toàn quốc - Chương trình "Góp nâng xuân 2024" Tết nguyên đán Giáp Thìn	100% (7/7)
16	21/2024/EIB/NQ-HĐQT	25/01/2024	Phê duyệt điều chỉnh mẫu Hợp đồng tư vấn đối với nhân sự thực hiện công việc tư vấn	100% (7/7)
17	22/2024/EIB/NQ-HĐQT	25/01/2024	Bầu Thành viên HĐQT giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 – 2025)	100% (7/7)
18	24/2024/EIB/NQ-HĐQT	29/01/2024	Thông qua nội dung báo cáo tình hình quản trị Công ty	100% (7/7)
19	26/2024/EIB/NQ-HĐQT	30/01/2024	Phê duyệt kết quả đánh giá nội bộ về mức dư vốn	100% (7/7)
20	27/2024/EIB/NQ-HĐQT	30/01/2024	Xem xét giảm nhẹ hình thức chế tài đối với một số trường hợp đặc thù	86% (6/7)
21	28/2024/EIB/NQ-HĐQT	01/02/2024	Điều chỉnh Điều lệ Eximbank AMC	100% (7/7)
22	29/2024/EIB/NQ-HĐQT	01/02/2024	Chấp thuận đề xuất của Eximbank AMC liên quan đến việc nâng cấp đơn vị thuộc Khu vực Miền Bắc	100% (7/7)
23	30/2024/EIB/NQ-HĐQT	01/02/2024	Mô hình Khu vực quản lý Đơn vị kinh doanh	100% (7/7)
24	31/2024/EIB/NQ-HĐQT	01/02/2024	Lựa chọn Công ty luật tư vấn rà soát một số quy định nội bộ Eximbank	100% (7/7)
25	32/2024/EIB/NQ-HĐQT	01/02/2024	Thực hiện thủ tục công tác nhân sự cấp cao	100% (7/7)
26	33/2024/EIB/NQ-HĐQT	01/02/2024	Thông qua kế hoạch đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025)	100% (7/7)
27	34/2024/EIB/NQ-HĐQT	06/02/2024	Tái bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Eximbank	100% (7/7)
28	35/2024/EIB/NQ-HĐQT	06/02/2024	Tuyển dụng và bổ nhiệm Giám đốc Khối tại Hội sở Eximbank	100% (7/7)
29	36/2024/EIB/NQ-HĐQT	06/02/2024	Bổ nhiệm Giám đốc Khối tại Hội sở Eximbank	100% (7/7)

TT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG	TỶ LỆ THỰC HIỆN
30	37/2024/EJB/NQ-HĐQT	06/02/2024	Đi dời địa điểm Eximbank Chi nhánh Tây Đô	100% (7/7)
31	38/2024/EJB/NQ-HĐQT	06/02/2024	Li kì đả nôm chu càn bộ nhân viên	100% (7/7)
32	44/2024/EJB/NQ-HĐQT	19/02/2024	Thông qua việc tổ chức ĐHTCĐ thường niên 2024	100% (7/7)
33	45/2024/EJB/NQ-HĐQT	19/02/2024	Thông qua việc thành lập Ban/Tiểu ban thực hiện công tác tổ chức sự kiện Eximbank	100% (7/7)
34	46/2024/EJB/NQ-HĐQT	22/02/2024	Rà suối quy định liên quan giấy phép hoạt động của Eximbank theo quy định Luật Các tổ chức tín dụng 2024	100% (7/7)
35	47/2024/EJB/NQ-HĐQT	26/02/2024	Thay đổi tên gọi Eximbank Chi nhánh Quận 7	100% (7/7)
36	48/2024/EJB/NQ-HĐQT	01/03/2024	Thông qua cấp bậc công việc đối với chức danh của Giám đốc Khu vực Eximbank	100% (7/7)
37	49/2024/EJB/NQ-HĐQT	01/03/2024	Phân công công tác đối với Giám đốc Chi nhánh Eximbank	100% (7/7)
38	50/2024/EJB/NQ-HĐQT	01/03/2024	Hồ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Eximbank	100% (7/7)
39	51/2024/EJB/NQ-HĐQT	01/03/2024	Tuyển dụng và bổ nhiệm Giám đốc Khu vực Eximbank	100% (7/7)
40	52/2024/EJB/NQ-HĐQT	01/03/2024	Phân công công tác đối với các Giám đốc Khu vực Eximbank	100% (7/7)
41	53/2024/EJB/NQ-HĐQT	01/03/2024	Triển khai chính sách hỗ trợ người lao động từ vùng	80% (6/7)
42	59/2024/EJB/NQ-HĐQT	04/03/2024	Công tác nhân sự đối với Giám đốc Khối tại Hội sở Eximbank	100% (7/7)
43	62/2024/EJB/NQ-HĐQT	07/03/2024	Chợg tác nhân sự cấp cao tại Eximbank AMC	100% (7/7)
44	63/2024/EJB/NQ-HĐQT	07/03/2024	Ban hành Quy chế quản lý tài sản thanh toán	100% (7/7)
45	64/2024/EJB/NQ-HĐQT	07/03/2024	Thông qua nội dung dự thảo Quy chế về chế tài xử lý vi phạm trong quá trình tác nghiệp	100% (7/7)
46	66/2024/EJB/NQ-HĐQT	07/03/2024	Thông qua nội dung dự thảo Thông báo của Tổng giám đốc về việc áp dụng Quy trình phê duyệt hồ sơ tín dụng thuộc thẩm quyền của HĐQT	100% (7/7)

TT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
47	67/2024/EIB/NQ-HĐQT	07/03/2024	Sửa đổi điều lệ Eximbank AMC	100% (7/7)
48	68/2024/EIB/NQ-HĐQT	07/03/2024	Thông qua việc ban hành thay thế Quy chế tín dụng nội bộ	100% (7/7)
49	71/2024/EIB/NQ-HĐQT	12/03/2024	Cách thức xử lý hồ sơ tín dụng nhằm kiểm soát nợ xấu và đồng hành cùng khách hàng trong giai đoạn khó khăn	100% (7/7)
50	72/2024/EIB/NQ-HĐQT	13/03/2024	Ban hành thay thế Quy chế nhận TSBD và tỷ lệ cấp tín dụng theo từng loại TSBD	100% (7/7)
51	74/2024/EIB/NQ-HĐQT	13/03/2024	Ban hành thay thế Quy chế cấp tín dụng không có bảo đảm bằng tài sản	100% (7/7)
52	76/2024/EIB/NQ-HĐQT	13/03/2024	Ban hành Quy chế chấm điểm, xếp hạng tín dụng TCTD	100% (7/7)
53	80/2024/EIB/NQ-HĐQT	19/03/2024	Tái ký HĐLĐ với người lao động cao tuổi và tái bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Eximbank	100% (7/7)
54	81/2024/EIB/NQ-HĐQT	19/03/2024	Tái bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Eximbank	100% (7/7)
55	84/2024/EIB/NQ-HĐQT	20/03/2024	Tiếp nhận Chuyên gia cấp cao Ủy ban Chiến lược và tái cấu trúc trực thuộc HĐQT	100% (7/7)
56	85/2024/EIB/NQ-HĐQT	20/03/2024	Tuyển dụng và bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Tây Đô	100% (7/7)
57	86/2024/EIB/NQ-HĐQT	21/03/2024	Phương án xử lý khoản nợ của Khách hàng	71% (5/7)
58	88/2024/EIB/NQ-HĐQT	21/03/2024	Thông qua danh sách dự kiến nhân sự cấp cao dự kiến trình NHNN	100% (7/7)
59	90/2024/EIB/NQ-HĐQT	22/03/2024	Thay đổi cấp phê duyệt hồ sơ tín dụng theo Nghị quyết số 71/2024/EIB/NQ-HĐQT ngày 12/3/2024 của HĐQT Eximbank	71% (5/7)
60	91/2024/EIB/NQ-HĐQT	22/03/2024	Thông qua chủ trương bán nợ vay theo quy định của pháp luật	100% (7/7)
61	92/2024/EIB/NQ-HĐQT	27/03/2024	Thông qua một số chủ trương liên quan vị trí Giám đốc ĐVKD và các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT và UBNS	100% (7/7)
62	93/2024/EIB/NQ-HĐQT	27/03/2024	Chấp thuận chủ trương gửi hồ sơ đến NHNN xem xét chấp thuận việc bổ nhiệm nhân sự dự kiến bổ nhiệm làm nhân sự cấp cao của Eximbank	100% (7/7)

TT	BỘ NGHỊ QUYẾT	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG	TỶ LỆ THỰC HIỆN
63	94/2024/EIB/NQ-HĐQT	27/03/2024	Gia hạn thuế lợi nhuận của nhà Văn phòng làm cơ sở giao dịch	100% (7/7)
64	95/2024/EIB/NQ-HĐQT	27/03/2024	Phê duyệt và chấp thuận công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023	100% (7/7)
65	96/2024/EIB/NQ-HĐQT	28/03/2024	Thay đổi tên gọi các Phòng giao dịch trực thuộc Chi nhánh Nam Sài Gòn	100% (7/7)
66	97/2024/EIB/NQ-HĐQT	28/03/2024	Thỏa địa điểm mới để dời trụ sở Eximbank Phòng giao dịch Bắc Từ Liêm	100% (7/7)
67	99/2024/EIB/NQ-HĐQT	01/04/2024	Thông qua nội dung dự thảo Quy chế giao dịch với	100% (7/7)
68	101/2024/EIB/NQ-HĐQT	01/04/2024	Thông qua nội dung dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Kinh doanh tiền tệ	100% (7/7)
69	103/2024/EIB/NQ-HĐQT	03/04/2024	Miễn, giảm lãi, phí khoản vay của Khách hàng tại Chi nhánh Eximbank	100% (7/7)
70	104/2024/EIB/NQ-HĐQT	03/04/2024	Quy trình cấp tín dụng đối với các khoản cho vay có TSBĐ là STK/TKTG vàng miếng SJC gửi lại Eximbank và STK/TKTG tại TCTD khác thuộc thẩm quyền của Chuyển giao phê duyệt cấp A, B	100% (7/7)
71	105/2024/EIB/NQ-HĐQT	04/04/2024	Thông qua chương trình ưu đãi lãi suất ĐHĐCĐ tháng năm 2024	100% (7/7)
72	108/2024/EIB/NQ-HĐQT	09/04/2024	Tuyển dụng và bổ nhiệm Quyền Giám đốc Chi nhánh Eximbank	100% (7/7)
73	109/2024/EIB/NQ-HĐQT	09/04/2024	Tái ký HĐLĐ và tái bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Eximbank	100% (7/7)
74	110/2024/EIB/NQ-HĐQT	09/04/2024	Chậm dứt hiệu lực Nghị quyết tuyển dụng đối với một số nhân sự	100% (7/7)
75	111/2024/EIB/NQ-HĐQT	09/04/2024	Tái ký HĐLĐ và tái bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Eximbank	100% (7/7)
76	112/2024/EIB/NQ-HĐQT	09/04/2024	Tái ký HĐLĐ và tái bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Eximbank	100% (7/7)
77	113/2024/EIB/NQ-HĐQT	09/04/2024	Điều chỉnh ưu đãi chức danh và điều kiện tài chính của ĐVCLĐ	100% (7/7)
78	117/2024/EIB/NQ-HĐQT	11/04/2024	Phương án xử lý nợ Khách hàng tại Chi nhánh Eximbank	100% (7/7)
79	119/2024/EIB/NQ-HĐQT	16/04/2024	Thông qua nội dung và công bố thông tin báo cáo chương trình 2023	100% (7/7)



TT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
80	120/2024/EIB/NQ-HĐQT	17/04/2024	Thông qua danh sách nhân sự dự kiến bổ nhiệm làm nhân sự cấp cao để trình NHNN chấp thuận	100% (7/7)
81	121/2024/EIB/NQ-HĐQT	17/04/2024	Thay đổi phương thức quản trị, điều hành đối với hoạt động của Eximbank AMC	100% (7/7)
82	122/2024/EIB/NQ-HĐQT	17/04/2024	Cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng	100% (7/7)
83	123/2024/EIB/NQ-HĐQT	19/04/2024	Thuê một phần tòa văn phòng	71% (5/7)
84	124/2024/EIB/NQ-HĐQT	24/04/2024	Tái ký Hợp đồng lao động và tái bổ nhiệm đối với Giám đốc Chi nhánh Eximbank	100% (7/7)
85	125/2024/EIB/NQ-HĐQT	24/04/2024	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Eximbank	100% (7/7)
86	128/2024/EIB/NQ-HĐQT	26/04/2024	Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT	100% (7/7)
87	129/2024/EIB/NQ-HĐQT	26/04/2024	Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT	100% (7/7)
88	130/2024/EIB/NQ-HĐQT	26/04/2024	Bầu các Phó Chủ tịch HĐQT	100% (7/7)
89	131/2024/EIB/NQ-HĐQT	26/04/2024	Thực hiện thủ tục tại Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Điều lệ Eximbank	100% (7/7)
90	135/2024/EIB/NQ-HĐQT	02/05/2024	Cấp tín dụng cho khách hàng	100% (7/7)
91	136/2024/EIB/NQ-HĐQT	02/05/2024	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Eximbank	100% (7/7)
92	137/2024/EIB/NQ-HĐQT	03/05/2024	Tái bổ nhiệm Kế toán trưởng	100% (7/7)
93	143/2024/EIB/NQ-HĐQT	10/05/2024	Ban hành Điều lệ Eximbank	100% (7/7)
94	144/2024/EIB/NQ-HĐQT	10/05/2024	Ban hành Quy chế tổ chức ĐHĐCD trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử	100% (7/7)
95	145/2024/EIB/NQ-HĐQT	14/05/2024	Điều chỉnh loại chứng khoán của người nội bộ	100% (7/7)
96	147/2024/EIB/NQ-HĐQT	16/05/2024	Phân công nhân sự tham gia các Hội đồng/ Ủy ban/ Ban trực thuộc HĐQT	100% (7/7)

TT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
97	148/2024/EIB/NQ-HĐQT	16/05/2024	Chính sách và quy trình cấp tín dụng đối với nhóm khách hàng tiềm năng tại Eximbank	100% (7/7)
98	149/2024/EIB/NQ-HĐQT	17/05/2024	Thực hiện thủ tục trình NHNN theo yêu cầu của cổ đông	71% (5/7)
99	151/2024/EIB/NQ-HĐQT	17/05/2024	Cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng	100% (7/7)
100	152/2024/EIB/NQ-HĐQT	17/05/2024	Cấp tín dụng cho khách hàng	100% (7/7)
101	153/2024/EIB/NQ-HĐQT	17/05/2024	Cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng	100% (7/7)
102	154/2024/EIB/NQ-HĐQT	20/05/2024	Phê duyệt ban hành sản phẩm cho vay nhà hình thành trong tương lai dành cho KHCN	100% (7/7)
103	155/2024/EIB/NQ-HĐQT	21/05/2024	Ban hành Quy chế mua, bán giấy tờ có giá do TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành	86% (6/7)
104	156/2024/EIB/NQ-HĐQT	30/05/2024	Triển khai phương án chia cổ tức và phương án tăng vốn điều lệ năm 2024	100% (7/7)
105	157/2024/EIB/NQ-HĐQT	30/05/2024	Thông qua dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động Khu vực Eximbank	100% (7/7)
106	159/2024/EIB/NQ-HĐQT	30/05/2024	Thông qua việc điều chỉnh Quy chế tổ chức và hoạt động Khối tại Hội sở	100% (7/7)
107	161/2024/EIB/NQ-HĐQT	04/06/2024	Thông qua việc tái cấu trúc Khối tại Hội sở	86% (6/7)
108	163/2024/EIB/NQ-HĐQT	04/06/2024	Giải tòa, đền bù nhà đất tại Tỉnh Thừa Thiên Huế	100% (7/7)
109	164/2024/EIB/NQ-HĐQT	05/06/2024	Tái bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Eximbank	100% (7/7)
110	165/2024/EIB/NQ-HĐQT	05/06/2024	Áp thời hạn bổ nhiệm đối với nhân sự hiện hữu	100% (7/7)
111	166/2024/EIB/NQ-HĐQT	05/06/2024	Báo cáo kết quả thực hiện công việc của Giám đốc Chi nhánh Eximbank	100% (7/7)
112	167/2024/EIB/NQ-HĐQT	05/06/2024	Tái bổ nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Eximbank	100% (7/7)
113	171/2024/EIB/NQ-HĐQT	07/06/2024	Tuyển dụng và bổ nhiệm Quyền Giám đốc Chi nhánh Eximbank	100% (7/7)

TT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
114	172/2024/EIB/NQ-HĐQT	07/06/2024	Sửa đổi, bổ sung và chấp thuận ban hành Điều lệ mới Eximbank AMC	100% (7/7)
115	174/2024/EIB/NQ-HĐQT	10/06/2024	Thông qua cơ chế xử lý nợ theo đề xuất của Q.Tổng giám đốc	100% (7/7)
116	175/2024/EIB/NQ-HĐQT	10/06/2024	Truy thu thuế GTGT, kê khai, nộp thuế đối với hoạt động thư tín dụng (L/C) theo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ	100% (7/7)
117	178/2024/EIB/NQ-HĐQT	14/06/2024	Điều chỉnh thành phần nhân sự phê duyệt tín dụng	100% (7/7)
118	180/2024/EIB/NQ-HĐQT	14/06/2024	Thu nợ và giải chấp tài sản bảo đảm khách hàng tại Chi nhánh Eximbank	57% (4/7)
119	182/2024/EIB/NQ-HĐQT	18/06/2024	Sửa đổi thông tin địa điểm thuê mới làm trụ sở Eximbank Phòng giao dịch Thốt Nốt	100% (7/7)
120	183/2024/EIB/NQ-HĐQT	18/06/2024	Thiết lập bộ chỉ tiêu trọng tâm toàn hàng năm 2024	100% (7/7)
121	184/2024/EIB/NQ-HĐQT	18/06/2024	Cấp tín dụng cho khách hàng tại Chi nhánh Eximbank	86% (6/7)
122	185/2024/EIB/NQ-HĐQT	20/06/2024	Phương án xử lý toàn diện nợ thẻ tín dụng quá hạn tại Eximbank	86% (6/7)
123	186/2024/EIB/NQ-HĐQT	21/06/2024	Bổ sung nhóm khách hàng tiềm năng tại Eximbank và triển khai các sản phẩm có liên quan	86% (6/7)
124	187/2024/EIB/NQ-HĐQT	24/06/2024	Điều chỉnh chức danh Giám đốc Khối tại Hội sở Eximbank	86% (6/7)
125	188/2024/EIB/NQ-HĐQT	25/06/2024	Chấm dứt HĐLĐ theo nguyện vọng đối với Giám đốc Chi nhánh Eximbank	100% (7/7)
126	189/2024/EIB/NQ-HĐQT	25/06/2024	Phân công công tác nhân sự	100% (7/7)
127	190/2024/EIB/NQ-HĐQT	25/06/2024	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Eximbank	100% (7/7)
128	191/2024/EIB/NQ-HĐQT	25/06/2024	Đề xuất nhân sự đảm nhiệm vị trí Kiểm soát viên Eximbank AMC	100% (7/7)
129	192/2024/EIB/NQ-HĐQT	25/06/2024	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Eximbank	100% (7/7)
130	199/2024/EIB/NQ-HĐQT	27/06/2024	Điều chỉnh nguyên tắc thiết lập giới hạn hạn mức giao dịch đối tác	100% (7/7)

TT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG	TỶ LỆ THỐNG QUA
131	200/2024/EB/NQ-HDQT	27/06/2024	Điều chỉnh Quy chế cấp tín dụng không có bảo đảm bằng tài sản và Quy chế tổ chức và hoạt động của cấp phê duyệt tín dụng	86% (6/7)
132	203/2024/EB/NQ-HDQT	28/06/2024	Cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng	86% (6/7)
133	204/2024/EB/NQ-HDQT	01/07/2024	Điều chỉnh, phân cấp, giao thẩm quyền quyết định, phê duyệt một số công tác nhân sự tại Eximbank	100% (7/7)
134	205/2024/EB/NQ-HDQT	01/07/2024	Thông báo cho cổ đông Eximbank áp dụng quy định cung cấp, công bố công khai thông tin theo Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024	100% (7/7)
135	207/2024/EB/NQ-HDQT	01/07/2024	Phân công nhân sự kiêm nhiệm Tuy lý Phó Chủ tịch HĐQT	100% (7/7)
136	208/2024/EB/NQ-HDQT	01/07/2024	Xử lý tài sản bị quy hoạch mỏ đường tại Thành phố Hồ Nội	100% (7/7)
137	209/2024/EB/NQ-HDQT	02/07/2024	Cấp tín dụng cho khách hàng	71,42% (5/7)
138	211/2024/EB/NQ-HDQT	04/07/2024	Chuyển nhượng nhà, tại Tỉnh Nghệ An	100% (7/7)
139	213/2024/EB/NQ-HDQT	09/07/2024	Bổ sung phương thức bán tài sản tại Eximbank AMC	85,71% (6/7)
140	214/2024/EB/NQ-HDQT	11/07/2024	Chấm dứt HFLĐ theo nguyện vọng đối với Giám đốc Chi nhánh Eximbank	100% (7/7)
141	215/2024/EB/NQ-HDQT	11/07/2024	Đề xuất danh mục giải thưởng năm 2024	100% (7/7)
142	216/2024/EB/NQ-HDQT	11/07/2024	Nội dung trình xây dựng trên đất chưa hoàn công làm tài sản bảo đảm tại Eximbank	85,71% (6/7)
143	217/2024/EB/NQ-HDQT	11/07/2024	Giải quyết đề nghị trả nợ, miễn giảm lãi của khách hàng	100% (7/7)
144	218/2024/EB/NQ-HDQT	15/07/2024	Cấp duyệt, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận nhân sự dự kiến bổ nhiệm làm nhân sự cấp cao của Eximbank	100% (7/7)
145	221/2024/EB/NQ-HDQT	15/07/2024	Thông qua dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Đơn vị kinh doanh	100% (7/7)
146	224/2024/EB/NQ-HDQT	23/07/2024	Thông qua báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2024	100% (7/7)
147	226/2024/EB/NQ-HDQT	23/07/2024	Thông qua nội dung dự thảo Quy chế Tài trợ chéo thường	100% (7/7)

TT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
148	228/2024/EIB/NQ-HĐQT	23/07/2024	Gia hạn thuê văn phòng làm việc của Eximbank	100% (7/7)
149	229/2024/EIB/NQ-HĐQT	24/07/2024	Chấm dứt HĐLĐ theo nguyện vọng đối với Giám đốc Chi nhánh Eximbank	100% (7/7)
150	230/2024/EIB/NQ-HĐQT	24/07/2024	Điều chỉnh Quy chế hoạt động bao thanh toán	100% (7/7)
151	232/2024/EIB/NQ-HĐQT	24/07/2024	Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Xử lý rủi ro và Hội đồng Mua bán nợ	100% (7/7)
152	234/2024/EIB/NQ-HĐQT	26/07/2024	Thay đổi tên gọi của PGD Eximbank 30/4	100% (7/7)
153	235/2024/EIB/NQ-HĐQT	29/07/2024	Phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết dự án bảo trì phần mềm tại Eximbank	100% (7/7)
154	236/2024/EIB/NQ-HĐQT	30/07/2024	Thành lập Ban chỉ đạo xử lý khủng hoảng truyền thông	100% (7/7)
155	238/2024/EIB/NQ-HĐQT	30/07/2024	Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng	100% (7/7)
156	240/2024/EIB/NQ-HĐQT	30/07/2024	Về tài sản bị quy hoạch mở đường tại Thành phố Hà Nội	100% (7/7)
157	244/2024/EIB/NQ-HĐQT	01/08/2024	Công tác nhân sự cấp cao tại Ủy ban trực thuộc HĐQT	100% (7/7)
158	245/2024/EIB/NQ-HĐQT	02/08/2024	Chấp thuận phương án bán khoản nợ của khách hàng	100% (7/7)
159	246/2024/EIB/NQ-HĐQT	02/08/2024	Cơ cấu nợ đối với khoản vay dài hạn của khách hàng	100% (7/7)
160	247/2024/EIB/NQ-HĐQT	06/08/2024	Thay đổi địa điểm Eximbank PGD Phú Xuân trực thuộc CN Nam Sài Gòn	100% (7/7)
161	250/2024/EIB/NQ-HĐQT	09/08/2024	Thông qua nội dung dự thảo Quy chế tín dụng nội bộ và Quy chế hoạt động cấp tín dụng	100% (7/7)
162	253/2024/EIB/NQ-HĐQT	09/08/2024	Thuê địa điểm mới di dời trụ sở Eximbank TP.Hồ Chí Minh	85.71% (6/7)
163	254/2024/EIB/NQ-HĐQT	12/08/2024	Phương án triển khai thực hiện kiến nghị của Cơ quan có thẩm quyền	100% (7/7)
164	256/2024/EIB/NQ-HĐQT	12/08/2024	Điều chỉnh Quy chế Chính sách dự phòng rủi ro và ban hành mới Quy chế Phân loại tài sản có	100% (7/7)
165	259/2024/EIB/NQ-HĐQT	13/08/2024	Phê duyệt và công bố thông tin BCTC soát xét giữa niên độ cho kỳ 06 tháng năm 2024	100% (7/7)
166	260/2024/EIB/NQ-HĐQT	13/08/2024	Đính chính thuyết minh "Tình hình thay đổi vốn chủ sở hữu" và "Tình hình biến động vốn	100% (7/7)

TT	SỐ NGŨ QUYẾT	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
			có phôi* tại Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.	
167	261/2024/EIB/NQ-HĐQT	14/08/2024	Chấm dứt hiệu lực Nghị quyết HĐQT về việc tiếp nhận nhân sự của Ủy ban Chiến lược và Tài chính	100% (7/7)
168	262/2024/EIB/NQ-HĐQT	14/08/2024	Chấm dứt hiệu lực Nghị quyết HĐQT về việc tiếp nhận nhân sự của Ủy ban Chiến lược và Tài chính	100% (7/7)
169	263/2024/EIB/NQ-HĐQT	14/08/2024	Thông qua Quy chế đánh giá nội bộ về mức độ vốn (ICAAP)	100% (7/7)
170	265/2024/EIB/NQ-HĐQT	14/08/2024	Tái bổ nhiệm Chánh Văn phòng HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị công ty	100% (7/7)
171	267/2024/EIB/NQ-HĐQT	16/08/2024	Phê duyệt báo cáo đầu tư dự án thẻ tín dụng của Eximbank	85,71% (6/7)
172	268/2024/EIB/NQ-HĐQT	19/08/2024	Thông qua dự thảo Quy định các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của Eximbank	100% (7/7)
173	270/2024/EIB/NQ-HĐQT	26/08/2024	Tái bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Giám đốc Chi nhánh Eximbank	100% (7/7)
174	271/2024/EIB/NQ-HĐQT	26/08/2024	Tái bổ nhiệm và tái ký Hợp đồng lao động đối với Giám đốc Chi nhánh Eximbank	100% (7/7)
175	272/2024/EIB/NQ-HĐQT	26/08/2024	Tái bổ nhiệm và tái ký Hợp đồng lao động đối với Giám đốc Chi nhánh Eximbank	100% (7/7)
176	276/2024/EIB/NQ-HĐQT	29/08/2024	Công tác nhân sự cấp cao tại Eximbank AMC	71,42% (5/7)
177	280/2024/EIB/NQ-HĐQT	04/09/2024	Bổ nhiệm và tái ký HĐLĐ với Quyển Giám đốc Khối Eximbank	71,42% (5/7)
178	281/2024/EIB/NQ-HĐQT	05/09/2024	Thông qua việc chi trả số dư bằng cổ phiếu và tiền từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2023	100% (7/7)
179	283/2024/EIB/NQ-HĐQT	09/09/2024	Chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước bạ và di dời Eximbank Big-Brand	85,71% (6/7)
180	285/2024/EIB/NQ-HĐQT	11/09/2024	Thông qua Quy định Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và Quy tắc ứng xử của Eximbank	100% (7/7)
181	287/2024/EIB/NQ-HĐQT	13/09/2024	Thuê một phần Tòa nhà làm trụ sở giao dịch Eximbank	100% (7/7)
182	288/2024/EIB/NQ-HĐQT	16/09/2024	Thông qua dự thảo Quy chế giao dịch mua, bán trái phiếu doanh nghiệp	85,71% (6/7)

TT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
183	290/2024/EIB/NQ-HĐQT	17/09/2024	Tái bổ nhiệm và tái ký HĐLĐ đối nhân sự giữ chức danh Giám đốc Chi nhánh Eximbank	100% (7/7)
184	291/2024/EIB/NQ-HĐQT	17/09/2024	Tái bổ nhiệm và tái ký HĐLĐ đối nhân sự giữ chức danh Giám đốc Chi nhánh Eximbank	100% (7/7)
185	296/2024/EIB/NQ-HĐQT	23/09/2024	Điều chỉnh tỷ lệ LTV và giao thẩm quyền phê duyệt cho sản phẩm cho vay mua Bất động sản "Gắn kết - Đồng hành"	57.14% (4/7)
186	297/2024/EIB/NQ-HĐQT	23/09/2024	Nâng cấp nhóm quyền lợi bảo hiểm cho lãnh đạo cấp cao tại Eximbank	100% (7/7)
187	298/2024/EIB/NQ-HĐQT	25/09/2024	Thông qua nội dung dự thảo các Quy chế liên quan đến hoạt động xử lý nợ đã được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung	100% (7/7)
188	305/2024/EIB/NQ-HĐQT	30/09/2024	Điều chuyển và bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Giám đốc Chi nhánh Eximbank và phân công nhân sự giữ chức danh Phó Giám đốc Chi nhánh Eximbank	100% (7/7)
189	306/2024/EIB/NQ-HĐQT	30/09/2024	Tái bổ nhiệm Quyền Tổng giám đốc Eximbank	71.42% (5/7)
190	307/2024/EIB/NQ-HĐQT	30/09/2024	Chấp thuận chủ trương và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Eximbank	71.42% (5/7)
191	313/2024/EIB/NQ-HĐQT	03/10/2024	Chấm dứt Hợp đồng lao động theo nguyện vọng đối với Giám đốc Chi nhánh Eximbank	100% (7/7)
192	314/2024/EIB/NQ-HĐQT	03/10/2024	Công tác luân chuyển nhân sự vị trí Giám đốc Chi nhánh Eximbank	100% (7/7)
193	317/2024/EIB/NQ-HĐQT	05/10/2024	Ứng hộ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo và hộ cận nghèo	100% (7/7)
194	318/2024/EIB/NQ-HĐQT	07/10/2024	Thực hiện đăng ký vốn điều lệ Eximbank với mức vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023	100% (7/7)
195	319/2024/EIB/NQ-HĐQT	07/10/2024	Tổ chức ĐHCĐ bất thường của Eximbank	71.42% (5/7)
196	320/2024/EIB/NQ-HĐQT	07/10/2024	Công tác phê duyệt cấp tín dụng các khoản cho vay tái tài trợ	57.14% (4/7)
197	322/2024/EIB/NQ-HĐQT	09/10/2024	Thông qua nội dung báo cáo gửi NHNN	71.42% (5/7)
198	325/2024/EIB/NQ-HĐQT	10/10/2024	Tuyển dụng và bổ nhiệm Lãnh đạo cấp cao của Eximbank	100% (7/7)
199	328/2024/EIB/NQ-HĐQT	10/10/2024	Điều chuyển và bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Giám đốc Chi nhánh Eximbank	100% (7/7)

TT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG	TỶ LỆ THỎNG QUA
200	329/2024/VEJB/NQ-HĐQT	14/10/2024	Tài bổ nhiệm và tài kỹ lập đồng lao động đối với Giám đốc Chi nhánh Eximbank	100% (7/7)
201	332/2024/VEJB/NQ-HĐQT	14/10/2024	Thông quan kết luận của công sự quản lý cấp cao liên quan đến các vấn đề về truyền thông	100% (7/7)
202	337/2024/VEJB/NQ-HĐQT	15/10/2024	Thông qua phương án xử lý truyền thông	100% (7/7)
203	338/2024/VEJB/NQ-HĐQT	15/10/2024	Công tác liên quan đến truyền thông	100% (7/7)
204	339/2024/VEJB/NQ-HĐQT	15/10/2024	Một số đề nghị của quản lý cấp cao trong hoạt động kiểm soát	71.42% (5/7)
205	341/2024/VEJB/NQ-HĐQT	17/10/2024	Thông qua Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2024 lần 1	71.42% (5/7)
206	342/2024/VEJB/NQ-HĐQT	17/10/2024	Sử dụng quỹ phúc lợi hỗ trợ chi phí tài chính bị chi tại Eximbank	100% (7/7)
207	343/2024/VEJB/NQ-HĐQT	17/10/2024	Tài bổ nhiệm đối với nhân sự giữ chức danh Giám đốc Khu vực Eximbank	100% (7/7)
208	344/2024/VEJB/NQ-HĐQT	17/10/2024	Tài bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Giám đốc Chi nhánh Eximbank	100% (7/7)
209	348/2024/VEJB/NQ-HĐQT	18/10/2024	Xem xét, phê duyệt tài liệu gửi Cơ quan có thẩm quyền	71.42% (5/7)
210	350/2024/VEJB/NQ-HĐQT	18/10/2024	Điều chỉnh cơ chế phân bổ nguồn lực	100% (7/7)
211	351/2024/VEJB/NQ-HĐQT	21/10/2024	Thông qua dự thảo Quy chế tài chính của Eximbank	85.71% (6/7)
212	353/2024/VEJB/NQ-HĐQT	22/10/2024	Ứng hệ chương trình "Xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên địa bàn TP HCM	100% (7/7)
213	354/2024/VEJB/NQ-HĐQT	23/10/2024	Thông qua dự thảo tài liệu của Eximbank	71.42% (5/7)
214	356/2024/VEJB/NQ-HĐQT	28/10/2024	Điều chỉnh tỷ lệ cho vay/tài trợ cho đảm chi với phương tiện vận tải đường bộ (xe ô tô) mới và chỉnh sửa hạn mức mỗi gói cấp tín dụng xe ô tô	85.71% (6/7)
215	358/2024/VEJB/NQ-HĐQT	29/10/2024	Điều chỉnh cơ cấu chức danh và định biên chi thiếu của Ban vị kinh doanh	71.42% (5/7)
216	360/2024/VEJB/NQ-HĐQT	04/11/2024	Tài bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Giám đốc K&B&I Kinh Eximbank	100% (7/7)
217	361/2024/VEJB/NQ-HĐQT	04/11/2024	Cấp hạn mức cho tín dụng cho khách hàng	100% (7/7)



TT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
218	363/2024/EIB/NQ-HĐQT	05/11/2024	Thông qua Chương trình và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/11/2024	71.42% (5/7)
219	365/2024/EIB/NQ-HĐQT	06/11/2024	Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ Eximbank năm 2024 lần 2	57.14% (4/7)
220	366/2024/EIB/NQ-HĐQT	06/11/2024	Chấp thuận đưa kiến nghị của nhóm cổ đông vào chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường và cập nhật, bổ sung chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường dự kiến tổ chức vào ngày 28/11/2024	71.42% (5/7)
221	367/2024/EIB/NQ-HĐQT	08/11/2024	Giao Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật hoàn thiện hồ sơ đề nghị NHNN sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động của Eximbank	100% (7/7)
222	368/2024/EIB/NQ-HĐQT	08/11/2024	Điều chỉnh lương đối với Giám đốc Chi nhánh Eximbank	100% (7/7)
223	370/2024/EIB/NQ-HĐQT	12/11/2024	Kê khai và nộp thuế GTGT đối với hoạt động thư tín dụng (L/C) từ năm 2011 đến năm 2019	100% (7/7)
224	371/2024/EIB/NQ-HĐQT	13/11/2024	Thông qua nội dung Công văn phản hồi nhân sự cấp cao	57.14% (4/7)
225	373/2024/EIB/NQ-HĐQT	14/11/2024	Tái bổ nhiệm ông Giám đốc Chi nhánh Eximbank	100% (7/7)
226	374/2024/EIB/NQ-HĐQT	14/11/2024	Phê duyệt nội dung ban hành sản phẩm cho vay tái tài trợ dành cho Khách hàng cá nhân	57.14% (4/7)
227	377/2024/EIB/NQ-HĐQT	20/11/2024	Tái bổ nhiệm Giám đốc Khu vực Eximbank	100% (7/7)
228	378/2024/EIB/NQ-HĐQT	20/11/2024	Tái bổ nhiệm và tái ký HĐLĐ đối với nhân sự giữ chức danh Giám đốc Chi nhánh Eximbank	100% (7/7)
229	379/2024/EIB/NQ-HĐQT	20/11/2024	Gia hạn thời hạn bổ nhiệm đối Giám đốc Chi nhánh Eximbank	100% (7/7)
230	380/2024/EIB/NQ-HĐQT	20/11/2024	Gia hạn thời hạn bổ nhiệm và ký kết HĐLĐ (lần 2) đối với Giám đốc Khối Eximbank	100% (7/7)
231	381/2024/EIB/NQ-HĐQT	20/11/2024	Giao thẩm quyền giảm giá bán tài sản gắn xiết nợ sau khi đã đăng bán công khai nhưng không có người mua	71.42% (5/7)
232	382/2024/EIB/NQ-HĐQT	20/11/2024	Điều chỉnh tỷ lệ cấp tín dụng theo từng loại TSBĐ dành cho KHDN SME	100% (7/7)
233	387/2024/EIB/NQ-HĐQT	25/11/2024	Chấp thuận bổ sung kiến nghị của nhóm cổ đông theo văn bản kiến nghị đề ngày	57.14% (4/7)

TT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG	TỶ LỆ THỰC HIỆN
			19/11/2024 vào chương trình ĐHĐCĐ bất thường ngày 28/11/2024	
234	388/2024/EJB/NQ-HĐQT	26/11/2024	Cấp nhật thông tin định chính vào tài liệu hợp ĐHĐCĐ bất thường ngày 28/11/2024 theo kiến nghị của nhóm số đông tại văn bản kiến nghị đề ngày 13/11/2024	71,43% (5/7)
235	389/2024/EJB/NQ-HĐQT	26/11/2024	Cấp nhật bổ sung chương trình hợp ĐHĐCĐ bất thường ngày 28/11/2024 theo Đơn kiến nghị của nhóm số đông đề ngày 15/11/2024	57,14% (4/7)
236	394/2024/EJB/NQ-HĐQT	02/12/2024	Phân công nhân sự tham gia các Hội đồng/ Ủy ban/ Ban lập hoặc ĐHĐCĐ	100% (5/5)
237	396/2024/EJB/NQ-HĐQT	02/12/2024	Phê duyệt đầu tư bổ sung khối lượng trái phiếu chính phủ thành khoản đầu tư ở 1% an toàn hoạt động	100% (5/5)
238	397/2024/EJB/NQ-HĐQT	03/12/2024	Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường của Eximbank	100% (5/5)
239	398/2024/EJB/NQ-HĐQT	03/12/2024	Bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Quyền Giám đốc Chi nhánh Eximbank	100% (5/5)
240	401/2024/EJB/NQ-HĐQT	04/12/2024	Sử dụng quỹ dự phòng tài chính xử lý số tiền còn phải thu liên quan đến khoản chuyển tiền của khách hàng tại Chi nhánh Eximbank	100% (5/5)
241	403/2024/EJB/NQ-HĐQT	05/12/2024	Thuê địa điểm mới di dời trụ sở Eximbank Bình Dương	100% (5/5)
242	404/2024/EJB/NQ-HĐQT	05/12/2024	Đề nghị VSDC điều chỉnh chính sách thu nợ công khoản chủ sở hữu	100% (5/5)
243	405/2024/EJB/NQ-HĐQT	06/12/2024	Thảo luận Ban Chủ đạo triển khai công tác thay đổi địa điểm đặc trụ sở chính của Eximbank	100% (5/5)
244	406/2024/EJB/NQ-HĐQT	06/12/2024	Thông qua việc xác định các hoạt động trong năm và danh mục xử lý nợ đọng yêu cầu của Eximbank	100% (5/5)
245	409/2024/EJB/NQ-HĐQT	10/12/2024	Biện chuyển và bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Giám đốc Chi nhánh Eximbank	100% (5/5)
246	410/2024/EJB/NQ-HĐQT	10/12/2024	Bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Quyền Giám đốc Khối Eximbank	100% (5/5)
247	411/2024/EJB/NQ-HĐQT	10/12/2024	Báo cáo kết quả công việc và triển khai HĐLĐ theo nguyện vọng của nhân sự	100% (5/5)
248	415/2024/EJB/NQ-HĐQT	10/12/2024	Thông qua nội dung dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Xử lý nợ nần	100% (5/5)

TT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
249	417/2024/EIB/NQ-HĐQT	10/12/2024	Thông qua nội dung dự thảo Quy chế tỷ lệ an toàn vốn	100% (5/5)
250	419/2024/EIB/NQ-HĐQT	12/12/2024	Chấm dứt hoạt động của Phòng xử lý nợ và chuyển chức năng của Phòng xử lý nợ sang Eximbank AMC kể từ ngày 01/01/2025	100% (5/5)
251	421/2024/EIB/NQ-HĐQT	17/12/2024	Điều chỉnh tăng lương Phó Tổng giám đốc Eximbank	100% (5/5)
252	424/2024/EIB/NQ-HĐQT	24/12/2024	Bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Giám đốc Chi nhánh Eximbank	100% (5/5)
253	426/2024/EIB/NQ-HĐQT	24/12/2024	Chấm dứt hiệu lực Nghị quyết số 493/2020/EIB/NQ-HĐQT ngày 13/11/2020 về việc phê duyệt mẫu Hợp đồng lao động	100% (5/5)
254	427/2024/EIB/NQ-HĐQT	25/12/2024	Thông qua việc điều chỉnh mô hình tổ chức Khối Ngân hàng Bán lẻ	100% (5/5)
255	429/2024/EIB/NQ-HĐQT	26/12/2024	Điều chỉnh Quy chế tổ chức và hoạt động của cấp phê duyệt tín dụng và Quy chế nhận TSBĐ và tỷ lệ cấp tín dụng theo từng TSBĐ	100% (5/5)
256	432/2024/EIB/NQ-HĐQT	26/12/2024	Điều chỉnh nội dung phê duyệt cho khoản vay trung hạn của khách hàng	100% (5/5)
257	433/2024/EIB/NQ-HĐQT	26/12/2024	Tái cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng	100% (5/5)
258	434/2024/EIB/NQ-HĐQT	27/12/2024	Hợp tác triển khai sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ	100% (5/5)
259	435/2024/EIB/NQ-HĐQT	27/12/2024	Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 26/02/2025	100% (5/5)
260	437/2024/EIB/NQ-HĐQT	27/12/2024	Thành lập Ban An ninh chính trị nội bộ và thông qua nội dung dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban An ninh chính trị nội bộ	100% (5/5)
261	439/2024/EIB/NQ-HĐQT	30/12/2024	Chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC và thực hiện dịch vụ bảo đảm đối với hoạt động của hệ thống KSNB Eximbank cho năm tài chính 2025	100% (5/5)
262	440/2024/EIB/NQ-HĐQT	30/12/2024	Phương án xử lý khoản vay của khách hàng	100% (5/5)
263	441/2024/EIB/NQ-HĐQT	30/12/2024	Rà soát, đánh giá theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền	100% (5/5)
264	442/2024/EIB/NQ-HĐQT	30/12/2024	Mua một phần khoản nợ đủ tiêu chuẩn của khách hàng	80% (4/5)

TT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
268	443/2024/EUB/NQ-HĐQT	31/12/2024	Chuyển nhượng nhà, đất tại Thành phố Cần Thơ	80% (4/5)
<b>Tổng cộng HĐQT đã ban hành 265 Nghị quyết</b>				



## PHỤ LỤC 2

### DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA EXIMBANK (Cập nhật đến ngày 31/12/2024)

(Kèm theo Báo cáo số 26.../2025/EIB/BC-HĐQT ngày 21...tháng 01 năm 2025 của Hội đồng quản trị Eximbank)

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Eximbank	Số Giấy NSH*	Ngày cấp Giấy NSH	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
<b>I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>											
1	Nguyễn Cảnh Anh		Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật					18/09/2023			Người nội bộ
2	Trần Tấn Lộc		Phó Chủ tịch HĐQT					18/09/2023			Người nội bộ
3	Đỗ Hà Phương		Phó Chủ tịch HĐQT					15/02/2022			Người nội bộ
4	Lương Thị Cẩm Tú		Phó Chủ tịch HĐQT					27/04/2018	28/11/2024	Theo Nghị quyết ĐHDCĐ bất thường ngày 28/11/2024 đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Eximbank	Người nội bộ

AK

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Eximbank	Số Giấy NSH*	Ngày cấp Giấy NSH	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
										Nhiệm kỳ VII (2020-2025) đối với Bà Lương Thị Cẩm Tú theo kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên 05% tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank.	
5	Nguyễn Hồ Nam		Phó Chủ tịch HĐQT					26/04/2024	28/11/2024	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 28/11/2024 đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Eximbank Nhiệm kỳ VII (2020-2025) đối với Ông Nguyễn Hồ Nam theo kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên 05% tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank.	Người nội bộ

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Eximbank	Số Giấy NSH*	Ngày cấp Giấy NSH	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
6	Trần Anh Thắng		Thành viên HĐQT độc lập					14/02/2023			Người nội bộ
7	Phạm Quang Dũng		Thành viên HĐQT					14/02/2023			Người nội bộ
<b>II BAN KIỂM SOÁT</b>											
1	Ngo Tony		Trưởng Ban kiểm soát					15/02/2022	28/11/2024	Theo Nghị quyết ĐHDCĐ bất thường ngày 28/11/2024 đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm Soát Eximbank Nhiệm kỳ VII (2020-2025) đối với Ông Ngo Tony theo kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên 05% tổng số cổ phần phổ	Người nội bộ

STT	Tên họ chữ đệm và ngày sinh	Tên khoản tiền/đích chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Eximbank	Số Công MSĐT*	Ngày cấp Giấy MSĐT	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ Email	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
										chính của Eximbank	
2	Phạm Thị Mai Phương		Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách					15/12/2022			Người nội bộ
3	Đoàn Hồ Lan		Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách					14/04/2023			Người nội bộ
<b>BIG BAN ĐIỀU HÀNH</b>											
1	Nguyễn Hoàng Hải		Quyền Tổng Giám đốc					02/10/2023			Người nội bộ
2	Đào Hồng Châu		Phó Tổng Giám đốc					26/04/2004			Người nội bộ
3	Nguyễn Lương Minh		Phó Tổng Giám đốc					01/06/2018			Người nội bộ



STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Eximbank	Số Giấy NSH*	Ngày cấp Giấy NSH	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
4	Nguyễn Hồ Hoàng Vũ		Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc tài chính; Người được Ủy quyền Công bố thông tin					05/09/2013			Người nội bộ

ĐÓNG  
 CHỮ  
 ING  
 PH  
 VÁP  
 TNA  
 HỒ C

AA

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Eximbank	Số Giấy NSH*	Ngày cấp Giấy NSH	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
5	Lã Quang Trung		Kế toán trưởng					27/02/2020			Người nội bộ
6	Lê Thị Mai Loan		Phó Tổng Giám đốc					25/05/2023			Người nội bộ
7	Phạm Đăng Khoa		Phó Tổng Giám đốc					11/10/2024			Người nội bộ

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Eximbank	Số Giấy NSH*	Ngày cấp Giấy NSH	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
<b>IV NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY</b>											
1	Nguyễn Văn Thủy		Chánh Văn phòng HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị Công ty					15/08/2023			Người nội bộ
<b>V CÔNG TY CON</b>											
1	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Eximbank (Eximbank AMC)		Công ty con của Eximbank					24/08/2010			Công ty con của Eximbank
1.1	Trần Minh Tuấn		Chủ tịch kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty con					14/08/2024			Chủ tịch kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Eximbank	Số Giấy NSH*	Ngày cấp Giấy NSH	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
			của Eximbank								ty con của Eximbank
1.2	Đỗ Mạnh Trương		Chủ tịch kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty con của Eximbank					10/08/2023	14/08/2024		Chủ tịch kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty con của Eximbank
<b>VI TỔ CHỨC MÀ EXIMABANK SỞ HỮU TỪ 5% VỐN ĐIỀU LỆ/VỐN CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT</b>											
1	Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Và Tư Vấn Nghiệp Vụ Ngân Hàng		Eximbank sở hữu 5, 29%					11/2001			Eximbank sở hữu từ 5% vốn điều lệ/vốn cổ phần có quyền biểu quyết
2	Cty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long		Eximbank sở hữu 6, 51%					04/2007			Eximbank sở hữu từ 5% vốn điều lệ/vốn cổ phần có quyền biểu quyết

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Eximbank	Số Giấy NSH*	Ngày cấp Giấy NSH	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
<b>VII CỔ ĐÔNG LỚN</b>											
1	Công Ty Cổ Phân Tập Đoàn Gelex		Cổ đông lớn của Eximbank					12/08/2024			Cổ đông lớn của Eximbank

*Handwritten signature*



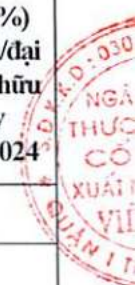
PHỤ LỤC 3

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

(Kèm theo Báo cáo số 26./2025/EIB/BC-HDQT ngày 21 tháng 01 năm 2025 của Hội đồng quản trị Eximbank)



STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ /Quan hệ	Loại hình Giấy NSH (CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần cá nhân/tổ chức sở hữu ngày 31/12/2024	Tỷ lệ cổ phần (%) cá nhân/đại diện sở hữu ngày 31/12/2024
I	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>									
1.0	Nguyễn Cảnh Anh		Chủ tịch HDQT kiêm Người đại diện theo pháp luật						0	0,00%
1.1	Lại Hồng Minh		Vợ						0	0,00%
1.2	Phạm Thị Khuê		Mẹ đẻ						0	0,00%
1.3	Nguyễn Cảnh Lịch		Bố đẻ						0	0,00%
1.4	Nguyễn Ngọc Minh Uyên		Con						0	0,00%
1.5	Nguyễn Cảnh Trung		Con						0	0,00%



*Handwritten signature in blue ink.*

STT	Tên cá nhân/Tên chức	Số Phiếu bầu cử giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ (Quản lý)	Loại Đơn Giấy NSII (CCTD, Hổ, Chết, BOKD)	Số Giấy NSII	Ngày cấp	Thời cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu có mã số chứng khoán ngày 31/12/2014	Tỷ lệ cổ phần (%) của nhà đầu tư tính đến ngày 31/12/2014
1.6	Lưu Đức Cấn		Đó vụ						0	0,00%
1.7	Vũ Duyê Thiê		Mẹ vụ						0	0,00%
1.8	Nguyễn Cánh Dơy		Em						0	0,00%
2.0	Đỗ Hà Phương		Phó Chủ tịch HĐQT						0	0,00%
2.1	Đỗ Xuân Trung		Đó vụ						0	0,00%
2.2	Hoàng Thị Phơng		Mẹ đẻ						0	0,00%
2.3	Vũ Minh Đing		Con						0	0,00%
2.4	Vũ Đỗ Phương An		Con						0	0,00%
3.0	Trần Tâm Lộc		Phó Chủ tịch HĐQT						0	0,00%
3.1	Trần Văn Tấn		Cha						0	0,00%

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ /Quan hệ	Loại hình Giấy NSH (CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần cá nhân/tổ chức sở hữu ngày 31/12/2024	Tỷ lệ cổ phần (%) cá nhân/đại diện sở hữu ngày 31/12/2024
3.2	Nguyễn Lệ Hồng		Mẹ						0	0,00%
3.3	Hồ Thiên Nga		Vợ						0	0,00%
3.4	Hồ Văn Tấn		Bố vợ						0	0,00%
3.5	Nguyễn Cửu Hào Thành		Mẹ vợ						0	0,00%
3.6	Trần Hồ Thiên Ngân		Con						0	0,00%
3.7	Trần Hồ Anh Phú		Con						0	0,00%
3.8	Trần Tấn Phúc		Anh						0	0,00%
3.9	Trần Hồng Thắm		Chị						0	0,00%
3.10	Lê Bích Liên		Chị dâu						0	0,00%

AA



STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch bằng tiền (nếu có)	Chức vụ/Quan hệ	Loại hình Công ty TNHH (CGCD, II) khác, TNHH	Số Giấy NHII	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số tài khoản giao dịch bằng tiền mở tại chi nhánh của ngân hàng 30/12/2024	Tỷ suất phần (%) có liên quan đến số tài khoản ngày 30/12/2024
3.11	Đương Tăng Tuấn		Anh rể						0	0,00%
3.12	Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công - Kỹ thuật Miền		Ông Trần Văn Phúc (Anh rể Ông Trần Văn Lộc) là Chủ tịch HĐQT - sốหุ้น 45,21% vốn cổ phần.						0	0,00%
4.0	Phạm Quang Đăng		Thành viên HĐQT						0	0,00%
4.1	Phạm Thành Ngọc		Đã đi						0	0,00%
4.2	Vũ Kim Thoa		Mẹ đẻ						0	0,00%
4.3	Thái Bá Bình		Bố vợ						0	0,00%
4.4	Trương Thị Nghĩa		Mẹ vợ						0	0,00%

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ /Quan hệ	Loại hình Giấy NSH (CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần cá nhân/tổ chức sở hữu ngày 31/12/2024	Tỷ lệ cổ phần (%) cá nhân/đại diện sở hữu ngày 31/12/2024
4.5	Thái Thị Diệu Thu		Vợ						0	0,00%
4.6	Phạm Khánh Nguyên		Con ruột						0	0,00%
4.7	Phạm Minh Thái Dương		Con ruột						0	0,00%
4.8	Phạm Khánh Minh An		Con ruột						0	0,00%
4.9	Phạm Thị Thúy Hằng		Em ruột						0	0,00%
5.0	Trần Anh Thắng		Thành viên HĐQT độc lập						0	0,00%
5.1	Trần Văn Trụ		Bố đẻ						0	0,00%
5.2	Nguyễn Thị Huệ		Mẹ đẻ						0	0,00%

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ /Quan hệ	Loại hình Giấy NSH (CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần cá nhân/tổ chức sở hữu ngày 31/12/2024	Tỷ lệ cổ phần (%) cá nhân/đại diện sở hữu ngày 31/12/2024
5.3	Nguyễn Văn Bộ		Bố vợ						0	0,00%
5.4	Nguyễn Thị Nguyệt		Mẹ vợ						0	0,00%
5.5	Nguyễn Thị Thanh Nga		Vợ						0	0,00%
5.6	Trần Chí Dũng		Con						0	0,00%
5.7	Trần Mạnh Hùng		Con						0	0,00%
5.8	Trần Văn Trọng		Anh ruột						0	0,00%
5.9	Trần Thị Thanh Thủy		Chị ruột						0	0,00%
5.10	Trần Thị Lan Anh		Chị ruột						0	0,00%
5.11	Nguyễn Thị Thu Hằng		Chị dâu						0	0,00%

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ /Quan hệ	Loại hình Giấy NSH (CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần cá nhân/tổ chức sở hữu ngày 31/12/2024	Tỷ lệ cổ phần (%) cá nhân/đại diện sở hữu ngày 31/12/2024
5.12	Hoàng Sơn Hải		Anh rể						0	0,00%
5.13	Nguyễn Bảo Chung		Anh rể						0	0,00%
5.14	Công ty Cổ phần Chứng Khoán Nhất Việt		Ông Trần Anh Thắng là Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT – Tổng giám đốc						0	0,00%
	Cộng (I)								0	0,00%
<b>II.</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>									
1.0	Phạm Thị Mai Phương		TV Ban kiểm soát chuyên trách						0	0,00%
1.1	Phạm Việt Mạnh		Cha						0	0,00%
1.2	Mai Thị Thu Hương		Mẹ						0	0,00%
1.3	Phạm Gia Khải		Con						0	0,00%
1.4	Phạm Thị Mai Phương		Em gái						0	0,00%

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ /Quan hệ	Loại hình Giấy NSH (CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần cá nhân/tổ chức sở hữu ngày 31/12/2024	Tỷ lệ cổ phần (%) cá nhân/đại diện sở hữu ngày 31/12/2024
1.5	Nguyễn Văn Thúc		Em rể						0	0,00%
1.6	Phạm Viết Trung		Em trai						0	0,00%
1.7	Nguyễn Hà Phương		Em dâu						0	0,00%
1.8	Phạm Viết Hiếu		Em trai						0	0,00%
2.0	Doãn Hồ Lan		<b>Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách</b>						0	0,00%
2.1	Nguyễn Tuấn Anh		Chồng						0	0,00%

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ /Quan hệ	Loại hình Giấy NSH (CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần cá nhân/tổ chức sở hữu ngày 31/12/2024	Tỷ lệ cổ phần (%) cá nhân/đại diện sở hữu ngày 31/12/2024
2.2	Nguyễn Đức Minh		Con						0	0,00%
2.3	Nguyễn Doãn Hà Chi		Con						0	0,00%
2.4	Doãn Hào Hiệp		Bố đẻ						0	0,00%
2.5	Hoàng Thị Thanh Hà		Mẹ đẻ						0	0,00%
2.6	Doãn Minh Phương		Em gái						0	0,00%
2.7	Nguyễn Trọng Hà		Bố chồng						0	0,00%
2.8	Ngô Thị Giới		Mẹ chồng						0	0,00%

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ /Quan hệ	Loại hình Giấy NSH (CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần cá nhân/tổ chức sở hữu ngày 31/12/2024	Tỷ lệ cổ phần (%) cá nhân/đại diện sở hữu ngày 31/12/2024
2.9	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Amber		Tổ chức có liên quan: Bà Doãn Hồ Lan là Tổng Giám đốc - TV HĐQT Cty CP Quản lý quỹ Amber						0	0,00%
2.10	Quỹ đầu tư trái phiếu an toàn Amber		Tổ chức có liên quan: Bà Doãn Hồ Lan là người điều hành quỹ.						0	0,00%
2.11	Quỹ đầu tư tài chính AFM		Tổ chức có liên quan: Bà Doãn Hồ Lan là người điều hành quỹ.						0	0,00%
2.12	Quỹ đầu tư năng lượng mới AFM		Tổ chức có liên quan: Bà Doãn Hồ Lan là người điều hành quỹ.						0	0,00%

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ /Quan hệ	Loại hình Giấy NSH (CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần cá nhân/tổ chức sở hữu ngày 31/12/2024	Tỷ lệ cổ phần (%) cá nhân/đại diện sở hữu ngày 31/12/2024
2.13	Quỹ đầu tư công nghệ Amber		Tổ chức có liên quan: Bà Doãn Hồ Lan là người điều hành quỹ.						0	0,00%
	<b>Cộng (II)</b>								<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>BAN ĐIỀU HÀNH</b>									
1.0	Nguyễn Hoàng Hải		Quyền Tổng Giám Đốc						0	0,00%
1.1	Nghiêm Phương Nhi		Vợ						0	0,00%
1.2	Nguyễn Minh Trí		Con trai						0	0,00%
1.3	Nguyễn Hoàng Vi An		Con gái						0	0,00%



STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ /Quan hệ	Loại hình Giấy NSH (CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần cá nhân/tổ chức sở hữu ngày 31/12/2024	Tỷ lệ cổ phần (%) cá nhân/đại diện sở hữu ngày 31/12/2024
1.4	Nguyễn Văn Cảnh		Bố đẻ						0	0,00%
1.5	Hoàng Thị Thành		Mẹ đẻ						0	0,00%
1.6	Nghiêm Khắc Chạch		Bố vợ						0	0,00%
1.7	Lương Ngọc Thúy		Mẹ vợ						0	0,00%
<b>2.0</b>	<b>Đào Hồng Châu</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>						<b>14.955</b>	<b>0,0008%</b>
2.1	Đào Xuân Tịch		Cha						0	0,00%
2.2	Phạm Thị Tiêu		Mẹ						0	0,00%

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ (Quan hệ)	Tên lãnh đạo NSU (CCCT, HT, chức, Mức độ)	Số GH NSU	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần cá nhân/ tổ chức sở hữu ngày 31/12/2024	Tỷ lệ cổ phần (%) cá nhân/ tổ chức sở hữu ngày 31/12/2024
2.0	Nguyễn Thị Phương Thảo		Vợ						50.659	0,0027%
2.1	Nguyễn Văn Phi		Cha vợ						0	0,00%
2.5	Tặng Kim Hoa		Mẹ vợ						0	0,00%
2.6	Đào Hồng Phúc		Con						0	0,00%
2.7	Đào Nguyễn Phúc		Con						0	0,00%
2.8	Đào Hồng Ân		Con						0	0,00%
2.9	Đào Hồng Ngọc		Chị						0	0,00%
2.10	Đào Hồng Long		Anh						0	0,00%
2.11	Đào Hồng HL		Em						0	0,00%

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ /Quan hệ	Loại hình Giấy NSH (CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần cá nhân/tổ chức sở hữu ngày 31/12/2024	Tỷ lệ cổ phần (%) cá nhân/đại diện sở hữu ngày 31/12/2024
2.12	Đặng Giao Thuý Uyên		Em dâu						0	0,00%
3.0	Nguyễn Hương Minh		Phó Tổng Giám đốc						0	0,00%
3.1	Nguyễn Thi		Cha ruột						0	0,00%
3.2	Phan Khánh Vân		Mẹ ruột						0	0,00%
3.3	Trần Chi Mai		Vợ						0	0,00%
3.4	Trần Quốc Thái		Cha vợ						0	0,00%
3.5	Nguyễn Ánh Tuyết		Mẹ vợ						0	0,00%
3.6	Nguyễn Trần Tuệ Anh		Con ruột						0	0,00%

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ /Quan hệ	Loại hình Giấy NSH (CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần cá nhân/tổ chức sở hữu ngày 31/12/2024	Tỷ lệ cổ phần (%) cá nhân/đại diện sở hữu ngày 31/12/2024
3.7	Nguyễn Lâm		Con ruột						0	0,00%
3.8	Nguyễn Thị Hải Đường		Chị						0	0,00%
3.9	Nguyễn Nguyên Tú		Em trai						0	0,00%
3.10	Trần Thu Hương		Chị vợ						0	0,00%
3.11	Trần Thị Phương Thảo		Chị vợ						0	0,00%
3.12	Trần Anh Mai		Chị vợ						2	0,00%
4.0	Nguyễn Hồ Hoàng Vũ		Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám						43.069	0,0023%

AK

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ /Quan hệ	Loại hình Giấy NSH (CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần cá nhân/tổ chức sở hữu ngày 31/12/2024	Tỷ lệ cổ phần (%) cá nhân/đại diện sở hữu ngày 31/12/2024
			<b>độc tài chính; Người được Ủy quyền Công bố thông tin</b>							
4.1	Nguyễn Văn Đơ		Cha						0	0,00%
4.2	Hồ Thị Nhon		Mẹ						0	0,00%
4.3	Nguyễn Hồ Hoàng Phúc		Em						0	0,00%
4.4	Nguyễn Hồ Xuân Phương		Em						0	0,00%
4.5	Phan Quốc Cường		Em rể						0	0,00%
5.0	Lê Thị Mai Loan		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>						19.196.737	1,03%
5.1	Lê Văn Luyện		Bố đẻ						0	0,00%

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ /Quan hệ	Loại hình Giấy NSH (CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần cá nhân/tổ chức sở hữu ngày 31/12/2024	Tỷ lệ cổ phần (%) cá nhân/đại diện sở hữu ngày 31/12/2024
5.2	Mai Thị Mai		Mẹ đẻ						20.907	0,0011%
5.3	Vũ Thắng		Bố chồng						0	0,00%
5.4	Nguyễn Thị Thanh Hòa		Mẹ chồng						0	0,00%
5.5	Vũ Việt Phương		Chồng						0	0,00%
5.6	Vũ Việt Bách		Con						0	0,00%
5.7	Vũ Mai Phương Linh		Con						0	0,00%

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ /Quan hệ	Loại hình Giấy NSH (CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần cá nhân/tổ chức sở hữu ngày 31/12/2024	Tỷ lệ cổ phần (%) cá nhân/đại diện sở hữu ngày 31/12/2024
5.8	Vũ Aliz Nhật Tuyết		Con						0	0,00%
5.9	Lê Mai Long		Anh ruột						0	0,00%
5.10	Thiều Minh Thanh Thu		Chị dâu						0	0,00%
6.0	Lã Quang Trung		<b>Kế toán trưởng</b>						0	0,00%
6.1	Lã Quang Vị		Cha						0	0,00%
6.2	Vũ Thị Phương Tâm		Mẹ						0	0,00%
6.3	Lã Quang Dũng		Em						0	0,00%
6.4	Trần Châu Thụy Hòa		Vợ						0	0,00%
6.5	Lã Nguyên Chương		Con (còn nhỏ)						0	0,00%
6.6	Lã Đức Anh		Con (còn nhỏ)						0	0,00%
7.0	Phạm Đăng Khoa		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>						0	0,00%

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ /Quan hệ	Loại hình Giấy NSH (CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần cá nhân/tổ chức sở hữu ngày 31/12/2024	Tỷ lệ cổ phần (%) cá nhân/đại diện sở hữu ngày 31/12/2024
7.1	Phạm Văn Thiệt		Cha đẻ						0	0,00%
7.2	Trần Thị Tuyết Vân		Mẹ đẻ						0	0,00%
7.3	Nguyễn Phan Diễm Nghi		Vợ						0	0,00%
7.4	Phạm Gia Phong		Con đẻ						0	0,00%
7.5	Phạm Duy Khang		Anh ruột						0	0,00%
7.6	Phạm Văn Anh		Chị ruột						0	0,00%
7.7	Quách Thanh Quốc		Anh rể						0	0,00%
7.8	Nguyễn Chí Quốc		Cha vợ						0	0,00%
7.9	Phan Thị Nhân		Mẹ vợ						0	0,00%
<b>Cộng (III)</b>									<b>19.326.329</b>	<b>1,03%</b>
<b>IV.</b>	<b>NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY</b>									
1.0	Nguyễn Văn Thủy		Chánh Văn phòng HĐQT kiêm Người phụ						151	0,00001%

AK



STT	Tên cá nhân/Tên chức	Số tài khoản liên hệ chứng khoán (nếu có)	Chức vụ (Quan hệ)	Loại hình đầu tư (CCCD, ID chi tiết, BHYT)	Số Giấy nợ	Ngày cấp	Đã cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần có liên hệ chứng khoán ngày: 31/12/2024	Tỷ suất phần (%) cổ phần liên hệ chứng khoán ngày: 31/12/2024
			chức vụ tại công ty							
1.1	Thiện Thị Minh Thủy		Vợ						0	0,00%
1.2	Nguyễn Đông Hải		Công bố						0	0,00%
1.3	Nguyễn Đông Phương		Công bố						0	0,00%
1.4	Nguyễn Lợi		Bố đẻ						0	0,00%
1.5	Phạm Thị Phương		Mẹ đẻ						0	0,00%
1.6	Thiệu Quang Minh		Bố vợ						0	0,00%
1.7	Nguyễn Thị Trúc		Mẹ vợ						0	0,00%
1.8	Nguyễn Văn Dũng		Anh ruột						0	0,00%
1.9	Nguyễn Thị Ân		Chị +bố						0	0,00%

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ /Quan hệ	Loại hình Giấy NSH (CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần cá nhân/tổ chức sở hữu ngày 31/12/2024	Tỷ lệ cổ phần (%) cá nhân/đại diện sở hữu ngày 31/12/2024
1.10	Nguyễn Thị Ngọc		Chị ruột						0	0,00%
1.11	Hồ Sỹ Chung		Anh rể						0	0,00%
1.12	Nguyễn Văn Hùng		Anh ruột						0	0,00%
1.13	Trương Thị Mỹ Lệ		Chị dâu						0	0,00%
1.14	Nguyễn Thị Thu Sương		Chị ruột						0	0,00%
1.15	Văn Ngọc Vọng		Anh rể						0	0,00%
1.16	Nguyễn Thị Thu Hằng		Chị ruột						0	0,00%
	<b>Cộng (IV)</b>								<b>151</b>	<b>0,00001%</b>
	<b>TỔNG CỘNG (I) + (II) + (III) + (IV)</b>								<b>19.326.480</b>	<b>1,03%</b>



*Handwritten signature in blue ink.*