

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của
TGD SGDCK TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TP HCM)

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

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

Số: ~~494~~.../2015/EIB-TGD

Ngày 30 tháng 01 năm 2015

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

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM**

Công ty: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam

Mã chứng khoán: EIB

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

Điện thoại: (84.8)38210056

Fax: 08.38216913

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Tấn Lộc - Phó Tổng giám đốc thường trực

Địa chỉ: Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16, Tòa nhà Vincom Center,

Số 72 Lê Thánh Tôn và 45A Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM

Điện thoại: (84.8)38210056

Fax: 08.38216913

Loại thông tin công bố: 24h 72h Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014 (đính kèm Báo cáo).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/01/2015
tại đường dẫn <http://eximbank.com.vn/Home/Static/quychequantri.aspx>

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

Người được ủy quyền công bố thông tin
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty;
- Danh sách người có liên quan.



TRẦN TẤN LỘC

Phụ lục số III

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5 tháng 4 năm 2012 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**NGÂN HÀNG TMCP
XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 66/2015/EIB/BC-HĐQT

Tp.HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2014)**Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

- Tên công ty đại chúng: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở: Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16, Tòa nhà Vincom Center,
Số 72 Lê Thánh Tôn và 45A Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM
- Điện thoại: 08.38210056 Fax: 08.38216913
- Vốn điều lệ: 12.355.229.040.000 đồng
- Mã chứng khoán: EIB

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2010 -2015) trong năm 2014 đã trực tiếp tham dự 22 phiên họp Hội đồng quản trị và 79 lần lấy ý kiến bằng văn bản.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông LÊ HÙNG DŨNG	Chủ tịch	96/101	95%	- 01 lần không tham gia lấy ý kiến bằng văn bản vì là người có liên quan với nội dung lấy ý kiến - 04 lần không tham gia lấy ý kiến bằng văn bản vì trong thời gian nghỉ phép

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
2	Ông HÀ THANH HÙNG	Phó Chủ tịch thường trực	93/101	92%	08 lần không tham gia lấy ý kiến bằng văn bản do bận công tác khác
3	Ông NISHIZAWA NAOKI	Phó Chủ tịch	101/101	100%	
4	Ông PHẠM HỮU PHÚ	Phó Chủ tịch kiêm Q.TGD	94/94	100%	Ghi chú tại mục III
5	Ông NGUYỄN QUANG THÔNG	Phó Chủ tịch	96/101	95%	- 01 lần không tham gia lấy ý kiến bằng văn bản vì là người có liên quan với nội dung lấy ý kiến - 01 lần không tham gia họp HĐQT và 03 lần không tham gia lấy ý kiến bằng văn bản do bận công tác khác
6	Ông HOÀNG TUẤN KHẢI	Phó Chủ tịch	101/101	100%	
7	Ông ĐẶNG PHƯỚC DỪA	Phó Chủ tịch	90/94	96%	- Ghi chú tại mục III - 03 lần không tham gia lấy ý kiến bằng văn bản vì là người có liên quan với nội dung lấy ý kiến - 01 lần không tham gia họp HĐQT do bận công tác khác
8	Ông ĐẶNG ANH MAI	Thành viên	91/101	90%	- 01 lần không tham gia họp HĐQT và 09 lần không tham gia lấy ý kiến bằng văn bản do bận công tác khác
9	Ông LAWRENCE JUSTIN WOLFE	Thành viên HĐQT độc lập	100/101	99%	01 lần không tham gia họp do trong thời gian nghỉ phép

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

Thông qua các cuộc họp giao ban tháng với Ban điều hành, Giám đốc chi nhánh và các báo cáo tuần, hoặc làm việc trực tiếp với Ban điều hành, các chi nhánh, Hội đồng quản trị luôn cập nhật kịp thời các thông tin để có hướng chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời Ban điều hành trong các hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Với mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa mảng kinh doanh bán lẻ, các thành viên HĐQT đã phân công phụ trách từng khu vực để hỗ trợ Ban điều hành phát triển các mối quan hệ với khách hàng, chỉ đạo Hội sở và các chi nhánh từng bước xây dựng đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp, có chính sách động viên khuyến khích nhân viên bán hàng để họ hoàn thành chỉ tiêu được giao và thường xuyên cập nhật báo cáo HĐQT kết quả bán hàng hàng tuần.

Ngoài ra, định kỳ mỗi tháng, Ban điều hành cập nhật cho HĐQT thông tin về tổng quan môi trường hoạt động gồm tình hình kinh tế thế giới, thông tin kinh tế trong nước, thông tin ngành ngân hàng, các Quyết định của Thủ tướng chính phủ về cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 – 2015, xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng, các quyết định, công văn, thông tư hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước về các chính sách điều chỉnh lãi suất, phân loại nợ, triển khai kế hoạch bán nợ xấu cho Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) năm 2014. Ban điều hành báo cáo cụ thể tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh với các chỉ tiêu tổng tài sản, vốn chủ sở hữu, tổng vốn huy động và cụ thể các nguồn huy động, tổng cấp tín dụng cho tổ chức kinh tế và dân cư, tình hình nợ xấu, lợi nhuận tích lũy và mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch và điểm giao dịch trong toàn hệ thống. Cùng với hai nội dung chủ yếu là huy động và cho vay, Ban điều hành báo cáo Hội đồng quản trị về các hoạt động kinh doanh ngoại tệ, kinh doanh vàng, thanh toán quốc tế, hoạt động thẻ, dịch vụ chuyển tiền du học, nhận tiền kiều hối, phát triển nền tảng khách hàng của Eximbank. Để có thể đưa ra các chỉ đạo hỗ trợ kịp thời cho Ban điều hành thì việc báo cáo chỉ số an toàn thanh khoản, phân nhóm nợ là các yếu tố không thể thiếu.

Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản Eximbank AMC cũng báo cáo kết quả quản lý và khai thác tài sản trong tuần để các thành viên HĐQT nắm bắt thông tin và có hướng chỉ đạo kịp thời.

Bên cạnh các báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh của Eximbank có so sánh đối chiếu với các ngân hàng khác, Ban điều hành và Giám đốc chi nhánh cũng đưa ra các khó khăn, đề xuất trong quá trình hoạt động để HĐQT xem xét hỗ trợ kịp thời.

3. Hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 28/4/2014 đã tiến hành bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT. Sau đó HĐQT đã họp phân công chức danh các thành viên và đã tiến hành rà soát thành phần nhân sự, chức năng hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT để hỗ trợ các hoạt động kinh doanh ngày càng tốt hơn. Hiện nay, các Hội đồng Ủy ban trực thuộc HĐQT gồm có:

- 3.1. Hội đồng tín dụng trung ương: định kỳ hàng tuần hoặc đột xuất Hội đồng tín dụng Trung ương tổ chức các cuộc họp để xử lý kịp thời những hồ sơ tín dụng vượt thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng tín dụng Hội sở nhằm giải quyết nhanh nhu cầu của khách hàng.
- 3.2. Hội đồng đầu tư tài chính: phân tích, đánh giá, tham mưu cho HĐQT về các chính sách, quy định về đầu tư tài chính.

Thực hiện chức năng tham mưu cho HĐQT, Hội đồng đầu tư tài chính đã tổ chức các cuộc họp để thảo luận các vấn đề liên quan đến đầu tư khi có nghiệp vụ thực tế phát sinh. Từ đó đã đề xuất cho HĐQT xử lý một số công việc như: quyết định liên quan đến đầu tư trái phiếu mới, tái cơ cấu lại các khoản đầu tư cổ phiếu đã thực hiện trước đây theo hướng hiệu quả hơn, xem xét tăng cường hợp tác với các đối tác đầu tư nhằm mang lại lợi ích gia tăng,...

- 3.3. Hội đồng đầu tư và thanh lý tài sản cố định: phân tích, đánh giá, tham mưu cho HĐQT về các khoản đầu tư, thanh lý tài sản cố định của Eximbank.

- 3.4. Hội đồng xử lý rủi ro và ngăn chặn nợ quá hạn: tổ chức họp định kỳ hàng tuần để triển khai các quy định của Ngân hàng Nhà nước, từ đó Hội sở xem xét và đề ra chủ trương để các chi nhánh cùng triển khai rà soát và xử lý nợ quá hạn, nợ xấu nhằm đảm bảo tỷ lệ nợ xấu luôn ở mức thấp nhất và tuân thủ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Hội đồng cũng giải quyết các nội dung liên quan đến công tác xử lý nợ như: giải quyết các hồ sơ cơ cấu nợ, mua tài sản cầm trù nợ, miễn giảm lãi vượt thẩm quyền của Hội đồng tín dụng, khu vực; bán nợ cho VAMC; khởi kiện, tố giác ra cơ quan pháp luật các vụ việc; thảo luận và quy định các chủ trương, chính sách để đẩy nhanh quá trình xử lý nợ.
- 3.5. Hội đồng thi đua khen thưởng kỷ luật: nghiên cứu, nắm bắt tình hình hoạt động, chất lượng cán bộ, kịp thời tư vấn cho HĐQT khen thưởng, kỷ luật theo quy định. Cụ thể tư vấn cho HĐQT về chủ trương khen thưởng đối với các cán bộ bán hàng xuất sắc, cơ chế thưởng cho các chi nhánh hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao, đóng góp cao vào lợi nhuận của toàn hệ thống và có tỷ lệ nợ xấu thấp.
- 3.6. Ủy ban chiến lược phát triển: các thành viên thường xuyên nghiên cứu, nắm bắt thông tin để có những thảo luận, tư vấn về chiến lược cho HĐQT. Cụ thể một số nghiên cứu báo cáo tư vấn cho HĐQT như sau :
- Báo cáo nhận định tình hình hoạt động của các ngân hàng thương mại và Eximbank trong năm 2013 để tham mưu cho HĐQT trong kế hoạch 2014.
 - Báo cáo dự báo kinh tế Việt Nam năm 2014 và các kênh đầu tư – kinh tế ngành vào tháng 4/2014 để tham mưu cho HĐQT trong chiến lược phát triển kinh doanh Eximbank 6 tháng cuối năm 2014.
 - Thảo luận phân tích tình hình hoạt động bộ phận thanh toán quốc tế của Eximbank để tham mưu cho HĐQT có giải pháp phát triển.
 - Thảo luận góp ý về kế hoạch kinh doanh - lợi nhuận năm 2014 trên cơ sở đánh giá hiệu quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2014 và mối quan hệ với kế hoạch – giải pháp xử lý nợ xấu năm 2014 và các năm tiếp theo.
 - Báo cáo “kinh tế VN năm 2014 và dự báo 2015” và “Nhận định hoạt động kinh doanh EIB giai đoạn 2010 – 2014” làm cơ sở cho HĐQT tham khảo để xây dựng chiến lược kinh doanh 2015 và hoạch định Phương hướng và chiến lược Phát triển trong giai đoạn 2015 – 2020.
- 3.7. Ủy ban nhân sự: tư vấn cho Hội đồng quản trị về các nội dung chủ yếu sau:
- Chính sách nhân sự trong hệ thống; quy hoạch cán bộ các cấp nhằm chuẩn bị đội ngũ cán bộ quản lý, lực lượng cán bộ kế thừa phục vụ nhu cầu phát triển và mở rộng mạng lưới hoạt động;
 - Sắp xếp bộ máy nhân sự tại các Khối, phòng nghiệp vụ tại Hội sở một cách hiệu quả.
 - Tư vấn cho HĐQT, BKS nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ V (2010 – 2015);
 - Tham mưu xây dựng Quy chế tổ chức hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT
- 3.8. Ủy ban quản lý rủi ro: đã tổ chức họp hàng tháng với một số nội dung sau:
- ☛ Thảo luận về cơ cấu, phân loại nợ;
 - ☛ Đánh giá danh mục tín dụng đối với trái phiếu doanh nghiệp, cho vay bất động sản, cho vay trung dài hạn...
 - ☛ Kế hoạch triển khai Dự thảo Thông tư Quản lý rủi ro của NHNN.

- ✦ Kế hoạch triển khai công văn 1601 về Basel II của NHNN.
- ✦ Kiểm soát hạn mức rủi ro tín dụng
- ✦ Kiểm soát cấp tín dụng nhóm khách hàng.
- ✦ Đánh giá tác động của Thông tư 36/2014/TT-NHNN

- 3.9. Ủy ban Liên minh: đã tổ chức họp theo định kỳ để chỉ đạo Phòng Liên Minh và các khối nghiệp vụ đẩy mạnh các chương trình liên kết và hợp tác kinh doanh giữa SMBC và Eximbank. Với cam kết đầu tư lâu dài vào thị trường Việt Nam, trong năm 2014, SMBC đã luôn đồng hành và hỗ trợ Eximbank về nguồn vốn, hỗ trợ về giáo dục đào tạo, giúp tăng năng lực quản trị rủi ro, quản trị doanh nghiệp. Nhằm phát huy thế mạnh của mỗi bên, SMBC và Eximbank đã thiết lập các cơ chế kết nối doanh nghiệp Việt Nam – Nhật Bản, giới thiệu đối tác và cung ứng dịch vụ tài chính cho khách hàng của nhau. Ngoài ra, SMBC cũng biệt phái và cử nhiều cán bộ qua công tác tại Eximbank để cùng Eximbank phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, nghiên cứu cải tiến các sản phẩm đẩy mạnh các sản phẩm tài trợ xuất nhập khẩu - thế mạnh truyền thống của Eximbank.
- 3.10. Hội đồng đào tạo: phê duyệt chiến lược phát triển, kế hoạch đào tạo, chương trình đào tạo trong và ngoài nước, cử đại diện làm việc với các đối tác liên doanh, liên kết trong việc thực hiện và phát triển công tác đào tạo của Eximbank; tham mưu chương trình đào tạo Giám đốc chi nhánh và trưởng phòng giao dịch trong hệ thống, chế độ tài chính cho các hoạt động đào tạo, xây dựng đội ngũ giảng viên, và đánh giá chất lượng đào tạo; tham gia thảo luận về chương trình đào tạo do SMBCLS thiết kế cho Eximbank.
- 3.11. Ủy ban phát triển và hoạch định mạng lưới hoạt động: tư vấn cho HĐQT về việc hoạch định các chính sách cũng như cơ cấu lại mạng lưới hoạt động cho phù hợp với điều kiện kinh doanh của Eximbank trong từng thời kỳ. Cụ thể trong thời gian qua Ủy ban đã tư vấn HĐQT chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện các nội dung sau:
- Tiến hành khai thác sử dụng một số tài sản thuộc sở hữu Eximbank có vị trí kinh doanh thuận lợi, thích hợp cho hoạt động ngân hàng để làm Trụ sở các Chi nhánh và PGD, do đó có thể tiết giảm chi phí thuê mượn và ổn định mặt bằng trụ sở kinh doanh.
 - Triển khai các biện pháp tập trung đẩy mạnh hoạt động kinh doanh như di dời các địa điểm có vị trí kinh doanh không thuận lợi và không đáp ứng các tiêu chuẩn về cơ sở hạ tầng, đồng thời bổ sung nhân sự kinh doanh để mở rộng thị trường bán lẻ nhằm cải thiện kết quả kinh doanh.
 - Tập trung mở rộng mạng lưới tại các vùng kinh tế trọng điểm, theo các vùng phát triển của đất nước để tăng cường và mở rộng thị trường ngân hàng bán lẻ trong nước.
 - Phát triển mạng lưới hoạt động phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước, ưu tiên mở Chi nhánh tại các tỉnh vùng biên, vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn kinh tế kém phát triển nhằm hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn và thúc đẩy kinh tế tại địa bàn.
- 3.12. Ủy ban hiện đại hóa công nghệ ngân hàng: tham mưu cho HĐQT về chiến lược phát triển công nghệ; xây dựng chiến lược phát triển công nghệ, thiết lập và triển khai các dự án hiện đại hóa công nghệ, tuân thủ theo chiến lược phát triển trung và dài hạn của Eximbank. Hoạt động của Ủy ban hiện đại hóa công nghệ ngân hàng nhằm đảm bảo chiến lược phát triển công nghệ được triển khai đúng lộ trình, đảm bảo được các yếu tố về hoạt động bền vững, ổn định của hệ thống công nghệ ngân hàng, hỗ trợ nhanh chóng, hiệu quả cho công tác kinh doanh và quản trị điều hành.

Ủy ban đã phối hợp cùng khối Công nghệ thông tin (CNTT), Trung tâm thể đánh giá hiện trạng ứng dụng CNTT, rà soát các công tác đầu tư các dự án liên quan đến hiện đại hóa để chuẩn bị báo cáo tổng thể cho HĐQT. Đặc biệt là hỗ trợ Ban điều hành, Ban chuyên trách dự

án dự án trọng điểm của Ngân hàng là dự án corebanking và Trung tâm dữ liệu. Ngoài ra, Ủy ban Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng hỗ trợ Hội đồng quản trị trong việc thẩm định các dự án về Công nghệ thông tin, nêu các định hướng về CNTT trong việc hỗ trợ quản lý và kinh doanh; hỗ trợ Ban điều hành trong việc xây dựng kế hoạch CNTT năm 2015.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
1	11/2014/EIB/ NQ-HĐQT	17/01/2014	Thông nhất cam kết với Ngân hàng Nhà nước về các nội dung theo quy định.
2	14/2014/EIB/ NQ-HĐQT	20/01/2014	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hào giữ chức danh Phó Tổng giám đốc Eximbank phụ trách khu vực miền Đông Nam Bộ kiêm Giám đốc chi nhánh Đồng Nai.
3	17/2014/EIB/ NQ-HĐQT	23/01/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông nhất theo ước tính của Ban điều hành (BDH) về một số chỉ tiêu hoạt động kinh doanh năm 2013. Giao Công ty kiểm toán hoàn tất kiểm toán năm 2013 của Eximbank. - Thông nhất chủ trương dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2014. - Thông nhất kế hoạch chi phí quản lý năm 2014. - Thông nhất giao Ban điều hành nghiên cứu khả thi và hiệu quả trước khi thực hiện mở chi nhánh và Phòng giao dịch trong năm 2014. - Thông nhất chủ trương mua sắm tài sản cố định đầu tư và xây dựng năm 2014 và dự án Tháp Eximbank. - Thông nhất phân công các thành viên HĐQT hỗ trợ BDH trong các hoạt động kinh doanh. - Thông nhất bổ sung nhân sự vào Hội đồng tín dụng Trung ương. - Thông nhất các nội dung Thường trực HĐQT đã phê duyệt giữa 2 kỳ họp.
4	24/2014/EIB/ NQ-HĐQT	24/01/2014	Thông nhất về chủ trương chuyển nhượng cổ phiếu của cổ đông lớn để trình Ngân hàng Nhà nước xin ý kiến.
5	41/2014/EIB/ NQ-HĐQT	19/02/2014	Thông nhất chốt danh sách cổ đông ngày 05/3/2014 để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc dự kiến bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014, và đề nghị cổ đông đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến theo quy định; thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên ngày 28/4/2014.

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
6	44/2014/EIB/NQ-HĐQT	20/02/2014	Thống nhất thay đổi tên Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Sở giao dịch 1 thành Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh và 10 phòng giao dịch trực thuộc cũng đổi tên tương ứng.
7	52/2014/EIB/NQ-HĐQT	28/02/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất với các nội dung báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh của Ban điều hành đến ngày 15/2/2014. - Thống nhất giao Ban điều hành chỉ đạo các phòng ban liên quan chuẩn bị các tài liệu trình ĐHĐCĐ theo quy định; - Thống nhất thành phần Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, Ban tổ chức có nhiệm vụ tổ chức, triển khai, và kiểm tra đôn đốc việc tổ chức các nội dung liên quan ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.
8	66/2014/EIB/NQ-HĐQT	07/03/2014	Thống nhất đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận nhân sự HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ.
9	66A/2014/EIB/NQ-HĐQT	07/03/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất với các nội dung báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh 02 tháng đầu năm 2014. - Thống nhất báo cáo tiến độ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014. - Thống nhất dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2010 - 2015). - Thống nhất các nội dung Thường trực HĐQT đã phê duyệt giữa 2 kỳ họp.
10	114/2014/EIB/NQ-HĐQT	03/04/2014	Thông qua danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ V (2010-2015) để trình Ngân hàng Nhà nước xem xét trước khi tiến hành bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
11	124/2014/EIB/NQ-HĐQT	03/04/2014	Thống nhất lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc dự kiến bầu bổ sung 01 thành viên BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 (theo danh sách cổ đông chốt ngày 05/3/2014) và đề nghị cổ đông đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến theo quy định.

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
12	127/2014/EIB/NQ-HĐQT	11/04/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chủ trương, giao BĐH trình Thường trực HĐQT và HĐQT các hạn mức xét duyệt hồ sơ tín dụng, tài trợ. - Thống nhất về mặt nguyên tắc chương trình và các dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên, yêu cầu các đơn vị có trách nhiệm triển khai tốt các công tác chuẩn bị theo quy định. - Thống nhất với báo cáo các nội dung đã được Thường trực HĐQT phê duyệt giữa hai kỳ họp HĐQT.
13	134/2014/EIB/NQ-HĐQT	21/04/2014	Thông qua danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên BKS Eximbank nhiệm kỳ V (2010 -2015) để trình Ngân hàng Nhà nước xem xét trước khi tiến hành bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
14	141/2014/EIB/NQ-HĐQT	23/04/2014	Thống nhất bổ sung nội dung liên quan nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên BKS Eximbank nhiệm kỳ V (2010 -2015) để trình Ngân hàng Nhà nước xem xét trước khi tiến hành bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
15	152/2014/EIB/NQ-HĐQT	26/04/2014	Thống nhất nội dung Tờ trình của Ban điều hành ngày 11/4/2014 để trình Ngân hàng Nhà nước xem xét trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
16	153/2014/EIB/NQ-HĐQT	26/04/2014	Thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Thanh Nhung, có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2014
17	156/2014/EIB/NQ-HĐQT	28/04/2014	Thống nhất phân công chức danh các thành viên HĐQT
18	163/2014/EIB/NQ-HĐQT	08/05/2014	Thông qua danh sách nhân sự dự kiến bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Eximbank
19	166/2014/EIB/NQ-HĐQT	08/05/2014	Thống nhất miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Eximbank đối với Ông Nguyễn Quốc Hương kể từ ngày 12/5/2014



STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
20	168/2014/EIB/NQ-HĐQT	08/05/2014	Thông nhất bổ nhiệm Ông Phạm Hữu Phú – Phó Chủ tịch HĐQT điều hành hoạt động của Eximbank với chức danh Quyền Tổng giám đốc kể từ ngày 12/5/2014
21	170/2014/EIB/NQ-HĐQT	08/05/2014	Thông nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Quốc Hương giữ chức danh Phó Tổng giám đốc Eximbank kể từ ngày 12/5/2014
22	176/2014/EIB/NQ-HĐQT	13/05/2014	Thông nhất sửa đổi, bổ sung thành phần nhân sự các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT
23	184/2014/EIB/NQ-HĐQT	02/06/2014	Thông nhất chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt với tỷ lệ 4%/mệnh giá
24	190/2014/EIB/NQ-HĐQT	26/05/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông nhất giao Ban điều hành báo cáo tình hình nợ xấu của các chi nhánh trong toàn hệ thống; - Giao Ban điều hành đề xuất chủ trương huy động vốn hiệu quả; - Thông nhất điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận giao các khu vực; - Thông nhất sắp xếp lại mô hình khu vực.
25	191A/2014/EIB/NQ-HĐQT	02/06/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông nhất điều chỉnh nhân sự các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT. - Thông nhất thẩm quyền phê duyệt cấp tín dụng của Tổng giám đốc và các khu vực.
26	198/2014/EIB/NQ-HĐQT	03/06/2014	Thông nhất chủ trương phát hành trái phiếu Eximbank năm 2014
27	213/2014/EIB/NQ-HĐQT	16/06/2014	Thông nhất chuyển nhượng bán cổ phiếu đối tác (thấp hơn 50% giá trị tổng tài sản Eximbank)

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
28	214/2014/EIB/NQ-HĐQT	16/6/2014	Thông nhất trình Ngân hàng Nhà nước xin phép bổ sung ngành nghề Quản lý và khai thác các loại tài sản, cho thuê kho bãi, nhà xưởng, thực hiện nghĩa vụ giao nhận, bảo quản hàng hóa của Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank AMC)
29	216/2014/NQ-HĐQT	20/06/2014	Thông nhất bổ nhiệm Giám đốc Khối nguồn nhân lực.
30	217/2014/NQ-HĐQT	20/06/2014	Thông nhất giao dịch bán tài sản cầm trả nợ tại Đà Nẵng (thấp hơn 50% giá trị tổng tài sản Eximbank)
31	218/2014/NQ-HĐQT	20/06/2014	Thông nhất trang bị thêm 01 xe ô tô phục vụ nhu cầu công tác.
32	219/2014/NQ-HĐQT	20/06/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông nhất phân công Ông Lê Anh Tú - Phó Tổng giám đốc kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Khu vực Miền Bắc. - Thông nhất điều động và bổ nhiệm Quyền Giám đốc chi nhánh Long Biên - Thông nhất điều động và bổ nhiệm Quyền Giám đốc chi nhánh Ba Đình
33	224/2014/NQ-HĐQT	23/06/2014	Thông nhất về việc ký Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ với đối tác.
34	225/2014/NQ-HĐQT	23/06/2014	Thông nhất chủ trương mua nhà tại Đăklăk làm trụ sở Eximbank Buôn Hồ.
35	226/2014/NQ-HĐQT	23/06/2014	Thông nhất về việc sáp nhập một số phòng ban tại Hội sở Eximbank.
36	227/2014/NQ-HĐQT	23/06/2014	Thông nhất chủ trương thay đổi quy mô, chức năng dự án Tháp Eximbank tại số 7 Lê Thị Hồng Gấm, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
37	228/2014/NQ-HĐQT	23/06/2014	Thông nhất việc ký kết Hợp đồng hợp tác với đối tác.
38	229/2014/NQ-HĐQT	23/06/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông nhất thôi kiêm nhiệm chức danh Giám đốc chi nhánh An Giang đối với Giám đốc Khu vực miền Tây Nam Bộ. - Thông nhất bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Phó Giám đốc phụ trách chi nhánh An Giang.
39	233/2014/NQ-HĐQT	25/06/2014	Thông nhất đề xuất của Ban điều hành về dự án đầu tư và thiết kế cơ sở công trình Trung tâm dữ liệu ngân hàng Eximbank
40	234/2014/NQ-HĐQT	25/06/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông nhất bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng xử lý rủi ro và ngăn chặn nợ quá hạn. - Thông nhất bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban hiện đại hóa công nghệ ngân hàng.
41	247/2014/EIB/NQ-HĐQT	02/07/2014	Thông nhất đề xuất của Ban điều hành tại Tờ trình ngày 20/6/2014 về việc chấm dứt Hợp đồng xếp hạng tín nhiệm với đối tác.
42	250/2014/EIB/NQ-HĐQT	07/07/2014	Thông nhất đề xuất của Ban điều hành tại Tờ trình ngày 17/6/2014 về việc thông qua và ban hành các quy định về chính sách dự phòng rủi ro và hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ tại Eximbank.
43	251/2014/EIB/NQ-HĐQT	07/07/2014	Thông nhất đề xuất của Ban điều hành tại Tờ trình ngày 02/7/2014 về việc trang bị thêm xe ô tô phục vụ công tác cho Khu vực Tây Nam Bộ và khu vực Tp.HCM.
44	252/2014/EIB/NQ-HĐQT	08/07/2014	Thông nhất đầu tư vào trái phiếu do đối tác phát hành
45	253/2014/EIB/NQ-HĐQT	08/07/2014	Thông nhất đề xuất của Ban điều hành về việc giao thẩm quyền phê duyệt cấp tín dụng cho Giám đốc khu vực, Ban tín dụng thuộc Trung tâm tín dụng.

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
46	254/2014/EIB /NQ-HĐQT	08/07/2014	Thông nhất giao Ban điều hành tiến hành thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động Quỹ tiết kiệm Eximbank Nguyễn Cơ Thạch.
47	255/2014/EIB /NQ-HĐQT	08/07/2014	Thông nhất sáp nhập và chuyển giao các chức năng, nhiệm vụ của một số Phòng ban tại Hội sở.
48	256/2014/EIB /NQ-HĐQT	08/07/2014	Thông nhất ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban quản lý tài sản Nợ - tài sản Có
49	260/2014/EIB /NQ-HĐQT	11/07/2014	Thông nhất thay đổi tài sản đảm bảo khoản vay của khách hàng theo Tờ trình của Ban điều hành ngày 25/6/2014 và 01/7/2014.
50	265/2014/EIB /NQ-HĐQT	14/07/2014	Thông nhất chọn Công ty kiểm toán Ernst & Young thực hiện các Báo cáo tài chính trong năm 2014 của Eximbank và AMC
51	266/2014/EIB /NQ-HĐQT	14/07/2014	- Thông nhất thành lập Phòng Quản lý vốn tại Hội sở. - Thông nhất ban hành mới Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng kinh doanh vốn Eximbank.
52	272/2014/EIB /NQ-HĐQT	17/07/2014	Thông nhất mua lại trái phiếu trước hạn của tổ chức phát hành theo Tờ trình của Ban điều hành ngày 10/7/2014.
53	273/2014/EIB /NQ-HĐQT	17/07/2014	- Thông nhất dự thảo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014 - Thông nhất đề xuất của Ban điều hành về việc chuyển chi nhánh Long An từ khu vực miền Tây Nam Bộ về khu vực Tp.HCM quản lý. - Thông nhất chuyển một số chức năng đầu tư trái phiếu trực thuộc Hội đồng tín dụng Trung ương. - Giao Ban điều hành phối hợp với đối tác hoàn thiện tư vấn cơ chế FTP. - Thông nhất tiến hành xử lý nợ xấu một cách kiên trì, thận trọng, quyết liệt và công khai, minh bạch. - Thông nhất hủy Hợp đồng bán 2 bất động sản như Tờ trình của Ban điều hành. - Giao Ban điều hành đàm phán lại chi phí tư vấn công trình

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
			<p>Tháp Eximbank.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất đầu tư xây dựng Trụ sở Eximbank chi nhánh Chợ Lớn. - Giao Ban Điều hành xin hệ số xây dựng tại các mặt bằng làm chi nhánh và phòng giao dịch tại Quận 3 và Quận 1. - Thống nhất phê duyệt kết quả đánh giá các hồ sơ dự thầu gói thầu “mua sắm và triển khai gói sản phẩm Corebanking.” - Giao Ban điều hành rà soát lại dự toán Dự án xây dựng Trung tâm Dữ liệu. - Thống nhất chương trình Hội nghị sơ kết theo Tờ trình của Ban điều hành ngày 07/7/2014.
54	274/2014/EIB/NQ-HĐQT	18/07/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thay đổi Phòng giao dịch Lạch Tray từ số 221D Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng sang địa điểm mới Mặt tiền đường TL359, thôn Phù Liễn, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. - Đổi tên Phòng giao dịch Lạch Tray thành Phòng giao dịch Thủy Nguyên.
55	275/2014/EIB/NQ-HĐQT	18/07/2014	<p>Thống nhất di chuyển trụ sở Phòng giao dịch Điện Biên Phủ trực thuộc chi nhánh Hùng Vương từ địa điểm số 433 Điện Biên Phủ, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đến địa điểm số 466 Điện Biên Phủ, phường Thanh Lộc Đán, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.</p>
56	282/2014/EIB/NQ-HĐQT	21/07/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất cơ bản về thiết kế Tòa tháp Eximbank. - Thống nhất về nguyên tắc các khoản chi phí và ủy quyền cho Ban điều hành đàm phán trực tiếp với đối tác căn cứ trên hợp đồng đã ký. - Thống nhất Tờ trình của Hội đồng tín dụng trung ương ngày 16/7/2014 về việc cấp tín dụng cho khách hàng.
57	283A/2014/EIB/NQ-HĐQT	22/07/2014	<p>Thống nhất nội dung quy định về kiểm soát sau khi cấp tín dụng tại Eximbank theo Tờ trình của Ban điều hành ngày 02/7/2014.</p>
58	288/2014/EIB/NQ-HĐQT	23/07/2014	<p>Thống nhất chuyển Phòng giao dịch Nguyễn Phong Sắc trực thuộc Eximbank chi nhánh Cầu Giấy và thay đổi địa điểm về số 136 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.</p>

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
59	289A/2014/EI B/NQ-HĐQT	23/07/2014	Thông nhất đề xuất của Ban điều hành về việc điều chỉnh, bổ sung nhân sự Ban quản lý dự án các công trình xây dựng cơ bản của Eximbank theo đề xuất của Ban điều hành ngày 16/6/2014
60	291/2014/EIB /NQ-HĐQT	24/07/2014	Thông nhất thay đổi nhân sự giữ chức danh Giám đốc Eximbank chi nhánh Sài Gòn.
61	292/2014/EIB /NQ-HĐQT	24/07/2014	Thông nhất thay đổi nhân sự giữ chức danh Giám đốc Eximbank chi nhánh Quận 7.
62	293/2014/EIB /NQ-HĐQT	24/07/2014	Thông nhất thay đổi nhân sự giữ chức danh Giám đốc Eximbank chi nhánh Chợ Lớn.
63	312A/2014/EI B/NQ-HĐQT	01/08/2014	Thông nhất đề xuất của Hội đồng xử lý rủi ro và ngăn chặn nợ quá hạn về việc chuyển nhượng tài sản (thấp hơn 50% giá trị tổng tài sản Eximbank)
64	320/2014/EIB /NQ-HĐQT	04/08/2014	Thông nhất đổi tên Phòng giao dịch Củ Chi thành Phòng giao dịch Trung Chánh và chuyển sang địa điểm mới số 150/3 Nguyễn Ánh Thủ, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, Tp.HCM.
65	322A/2014/EI B/NQ-HĐQT	08/08/2014	Thông nhất đề xuất của Hội đồng xử lý rủi ro và ngăn chặn nợ quá hạn về việc chuyển nhượng tài sản theo Tờ trình của Eximbank AMC (thấp hơn 50% giá trị tổng tài sản Eximbank)
66	323A/2014/EI B/NQ-HĐQT	08/08/2014	Thông nhất đề xuất của Hội đồng xử lý rủi ro và ngăn chặn nợ quá hạn về việc chuyển nhượng tài sản theo Tờ trình của Eximbank AMC (thấp hơn 50% giá trị tổng tài sản Eximbank).
67	326/2014/EIB /NQ-HĐQT	12/08/2014	Thông nhất đề xuất của Ban điều hành tại Tờ trình ngày 14/7/2014 về việc đầu tư trái phiếu chính phủ.
68	328A/2014/EI B/NQ-HĐQT	12/08/2014	Thông nhất đề xuất của Hội đồng xử lý rủi ro và ngăn chặn nợ quá hạn về việc chuyển nhượng tài sản theo Tờ trình của Eximbank AMC (thấp hơn 50% giá trị tổng tài sản Eximbank).
69	329/2014/EIB /NQ-HĐQT	12/08/2014	Thông nhất không tham gia góp vốn vào đối tác.
70	331A/2014/EI B/NQ-HĐQT	14/08/2014	Thông nhất đề xuất của Hội đồng xử lý rủi ro và ngăn chặn nợ quá hạn về việc chuyển nhượng tài sản theo Tờ trình của Eximbank AMC (thấp hơn 50% giá trị tổng tài sản Eximbank).

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
71	334A/2014/EI B/NQ-HĐQT	18/08/2014	Thông nhất đề xuất của Hội đồng xử lý rủi ro và ngăn chặn nợ quá hạn về việc chuyển nhượng tài sản tại đường Phạm Thị Đâu, P.2, Tp. Tân An, tỉnh Long An theo Tờ trình của Eximbank AMC (thấp hơn 50% giá trị tổng tài sản Eximbank).
72	335A/2014/EI B/NQ-HĐQT	18/08/2014	Thông nhất đề xuất của Hội đồng xử lý rủi ro và ngăn chặn nợ quá hạn về việc chuyển nhượng tài sản tại đường Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú B, Q.9 TP.HCM theo Tờ trình của Eximbank AMC (thấp hơn 50% giá trị tổng tài sản Eximbank).
73	339/2014/EIB /NQ-HĐQT	25/08/2014	Thông nhất thay đổi nhân sự giữ chức danh Giám đốc Eximbank chi nhánh Vinh.
74	344/2014/EIB /NQ-HĐQT	27/08/2014	Thông nhất di chuyển trụ sở Phòng giao dịch Hàm Nghi trực thuộc chi nhánh Đà Nẵng từ địa điểm số 90 Hàm Nghi, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đến địa điểm số 44A Hàm Nghi, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.
75	345/2014/EIB /NQ-HĐQT	27/08/2014	Thông nhất đề xuất của Ban điều hành tại Tờ trình ngày 11/8/2014 về việc bổ sung 24 Phòng giao dịch tại Khu vực TP.HCM vào danh sách các phòng giao dịch loại 1.
76	349/2014/EIB /NQ-HĐQT	05/09/2014	Chấp thuận ban hành mới "Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kế hoạch Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam" theo đề xuất của Ban Điều Hành ngày 30/07/2014
77	353/2014/EIB /NQ-HĐQT	08/09/2014	Bổ nhiệm Ông Huỳnh Tý - Phó Tổng Giám Đốc thường trực Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank AMC) giữ chức danh Quyền Tổng Giám đốc Eximbank AMC.
78	357/2014/EIB /NQ-HĐQT	08/09/2014	Chấp thuận đề xuất của Ban Điều hành về mức lương và thù lao trả cho hai chuyên gia biệt phái trong năm tài chính.
79	359/2014/EIB /NQ-HĐQT	09/09/2014	Thông nhất đầu tư thêm cổ phiếu của đối tác trong đợt phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu.
80	360/2014/EIB /NQ-HĐQT	09/09/2014	<ol style="list-style-type: none"> Thông nhất giao Ban điều hành thực hiện thử nghiệm từ 02 đến 10 Phòng giao dịch để xây dựng hoạt động theo hướng như một chi nhánh và cuối năm 2014 tổng kết báo cáo HĐQT. Thông nhất điều chỉnh nội dung Nghị quyết 326/2014/EIB/NQ-HĐQT ngày 12/8/2014 về việc đầu tư trái phiếu Chính phủ, hạch toán vào tài khoản sẵn sàng để bán. Thông nhất ban hành Quy chế nghiệp vụ kinh doanh vàng của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam thay thế các

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
			<p>Quyết định liên quan trước đây.</p> <p>4. Thống nhất Tờ trình của Ban điều hành ngày 28/8/2014 về việc xin chủ trương sắp xếp lại mạng lưới Phòng giao dịch tại thành phố Cần Thơ, trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chuyển giao 02 Phòng giao dịch (Trà Nóc và Ô Môn) trực thuộc chi nhánh Cần Thơ cho chi nhánh Tây Đô quản lý. - Chuyển giao 02 Phòng giao dịch (Hưng Lợi và Bình Thủy) trực thuộc chi nhánh Tây Đô cho chi nhánh Cần Thơ quản lý. <p>5. Thống nhất tổ chức thi tuyển chọn nhà tư vấn thiết kế để xây dựng bộ chuẩn hóa nhận diện thương hiệu trụ sở.</p> <p>6. Thống nhất bố trí nơi làm việc các phòng ban Hội sở một cách phù hợp.</p>
81	363/2014/EIB/NQ-HĐQT	12/09/2014	Chấp thuận di chuyển trụ sở PGD Đức Trọng trực thuộc Chi nhánh Đà Lạt từ địa điểm số 651 Quốc lộ 20, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đến địa điểm số 25 Thống Nhất, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
82	365/2014/EIB/NQ-HĐQT	12/09/2014	Chấp thuận trang bị bổ sung thêm xe ô tô phục vụ công tác cho Văn phòng Khu vực.
83	369/2014/EIB/NQ-HĐQT	16/09/2014	Chấp thuận hợp đồng giữa Eximbank với đối tác.
84	370/2014/EIB/NQ-HĐQT	17/09/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất điều chỉnh thẩm quyền quyết định cấp tín dụng theo Tờ trình của Ban điều hành. - Thống nhất thẩm quyền quyết định các nghiệp vụ đầu tư tài chính theo đề xuất của Ban điều hành. - Giao Ban điều hành dự thảo và trình lại Hội đồng quản trị quy định và thẩm quyền quyết định đầu tư trái phiếu tổ chức tín dụng. - Giao Ban điều hành trình HĐQT xem xét quyết định sau khi có kết quả kiểm toán các chi phí phát sinh liên quan các gói thầu. - Giao Ban điều hành rà soát và trình Hội đồng quản trị các hoạt động kinh doanh cần bổ sung vào Giấy phép hoạt động để đáp ứng nhu cầu hoạt động hiện nay và dự kiến trong tương lai. - Thống nhất về mặt nguyên tắc các kiến nghị của Ủy ban quản lý rủi ro theo Tờ trình ngày 03/9/2014 về kiểm soát rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng và sử dụng vốn trung dài hạn.

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
85	370A/2014/EI B/NQ-HĐQT	17/09/2014	Thông nhất điều chỉnh bổ sung thẩm quyền quyết định cấp tín dụng tại Nghị quyết HĐQT số 191A/2014/EIB/HĐQT ngày 02/6/2014.
86	371/2014/EIB /NQ-HĐQT	18/09/2014	Thông nhất báo cáo tiến độ dự án corebanking.
87	376/2014/EIB /NQ-HĐQT	22/09/2014	Thông nhất chủ trương và trình Ngân hàng Nhà nước xem xét chấp thuận cho VOF Investment Limited được chuyển nhượng cổ phần Eximbank theo văn bản của VOF ngày 11/09/2014.
88	379/2014/EIB /NQ-HĐQT	22/09/2014	Thông nhất chủ trương cho đầu tư xây dựng Trụ sở Chi nhánh Eximbank Bình Dương.
89	380/2014/EIB /NQ-HĐQT	22/09/2014	Thông nhất đề xuất của Ban điều hành về việc cấp hạn mức tín dụng cho đối tác.
90	381/2014/EIB /NQ-HĐQT	22/09/2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hội đồng quản trị ghi nhận đề xuất hợp tác đầu tư dự án Tháp Eximbank của đối tác. 2. Thông nhất giao Ban điều hành lập báo cáo khả thi dự án văn phòng Eximbank tại số 55-55A Nguyễn Chí Thanh, P.9, Q.5, Tp.HCM. 3. Thông nhất bổ sung nhân sự làm Ủy viên Ủy ban phát triển và hoạch định mạng lưới hoạt động. 4. Thông nhất chủ trương và giao Ban điều hành trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt một thiết kế trụ sở chi nhánh, phòng giao dịch Eximbank trong khi chờ thiết kế chuẩn. 5. Thông nhất thông qua hợp đồng hợp tác giữa Eximbank và đối tác về chương trình cho vay mua xe ô tô. 6. Thông nhất thay đổi nhân sự Hội đồng xử lý rủi ro và ngăn chặn nợ quá hạn. 7. Thông nhất mua lô đất tại Lý Thường Kiệt, phường Vĩnh Ninh, Tp.Huế làm trụ sở chi nhánh Huế. 8. Giao Ban điều hành trình HĐQT về việc hợp tác đầu tư dự án tại Hà Nội. 9. Thông nhất giao Ban điều hành ký hợp đồng thuê trụ sở làm việc của chi nhánh Hai Bà Trưng. 10. Ban điều hành có Tờ trình HĐQT về việc nhận lại tài sản tại Hà Nội và Bà Rịa Vũng Tàu để HĐQT xem xét quyết định.
91	382/2014/EIB /NQ-HĐQT	22/09/2014	Chấp thuận di chuyển trụ sở PGD Hàng Bông trực thuộc Chi nhánh Ba Đình từ địa điểm số 189 Phố Hàng Bông, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đến địa điểm

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
			(Tầng 1 và từng lửng) số 39 Phố Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
92	385/2014/EIB/NQ-HĐQT	26/09/2014	Chấp thuận di chuyển trụ sở Chi nhánh Cầu Giấy từ địa điểm số 136 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đến địa điểm (tầng trệt) Tòa nhà Machinco, số 444 Hoàng Hoa Thám, phường Thụy Khê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
93	386/2014/EIB/NQ-HĐQT	26/09/2014	Chấp thuận chuyển nhượng tài sản tại Cần Thơ (thấp hơn 50% giá trị tổng tài sản Eximbank).
94	387/2014/EIB/NQ-HĐQT	26/09/2014	Thông nhất nhân sự Eximbank tham gia Hội Hữu Nghị Việt Nam - Singapore với cương vị Ủy viên Ban Chấp hành.
95	392/2014/EIB/NQ-HĐQT	01/10/2014	Chấp thuận bổ sung kinh phí mua sắm xe ô tô phục vụ công tác năm 2014.
96	393/2014/EIB/NQ-HĐQT	01/10/2014	Thông nhất phê duyệt nội dung tờ trình thiết kế cơ sở và thông qua báo cáo đầu tư Dự án xây dựng Trung tâm dữ liệu.
97	395/2014/EIB/NQ-HĐQT	03/10/2014	Thông qua các nội dung tại phiếu lấy ý kiến cổ đông của đời tháng 10/2014.
98	396/2014/EIB/NQ-HĐQT	03/10/2014	- Thông nhất tài trợ cho Giải bóng đá trẻ U21 Quốc tế Cúp báo Thanh Niên lần thứ 08/2014. - Thông nhất bổ sung thêm ngân sách quảng cáo năm 2014 theo đề xuất của Ban điều hành.
99	397/2014/EIB/NQ-HĐQT	03/10/2014	Thông nhất thay đổi nhân sự giữ chức danh Giám đốc Eximbank Chi nhánh Đống Đa.
100	398/2014/EIB/NQ-HĐQT	03/10/2014	Chấp thuận thay đổi tên và địa điểm Phòng giao dịch Phố Vọng trực thuộc chi nhánh Hà Nội như sau: - Thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Phố Vọng từ số 130 Phố Vọng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội sang địa điểm Tầng 1 (lô số 9) Tòa nhà M3-M4 số 91 A Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội - Đổi tên PGD Phố Vọng thành PGD Nguyễn Chí Thanh
101	401/2014/EIB/NQ-HĐQT	08/10/2014	1. Thông nhất một số nội dung liên quan dự án corebanking theo Tờ trình của Ban điều hành. 2. Thông nhất ban hành Quy chế kinh doanh vàng tại Eximbank. 3. Thông nhất thay đổi người đại diện vốn góp tại các doanh

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
			<p>ngiệp Eximbank góp vốn.</p> <p>4. Thống nhất báo cáo tình hình nhân sự trong 9 tháng đầu năm 2014.</p>
102	402/2014/EIB /NQ-HĐQT	08/10/2014	Chấp thuận Hợp đồng giữa Eximbank với đối tác.
103	403/2014/EIB /NQ-HĐQT	08/10/2014	Chấp thuận cấp tín dụng cho khách hàng theo đề xuất của Ban điều hành.
104	405/2014/EIB /NQ-HĐQT	10/10/2014	Chấp thuận chuyển nhượng tài sản tại quận Bình Tân, Tp.HCM theo đề xuất của Hội đồng xử lý rủi ro và ngăn chặn nợ quá hạn (thấp hơn 50% giá trị tổng tài sản Eximbank).
105	413/2014/EIB /NQ-HĐQT	17/10/2014	Chấp thuận chuyển nhượng tài sản thành phố Vũng Tàu theo đề xuất của Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Eximbank (AMC) (thấp hơn 50% giá trị tổng tài sản Eximbank).
106	419/2014/EIB /NQ-HĐQT	28/10/2014	Chấp thuận di chuyển trụ sở Quỹ tiết kiệm Nguyễn Cơ Thạch trực thuộc Chi nhánh Cầu Giấy từ địa điểm (Tầng 1) Tòa nhà A1, Khu đô thị Mỹ Đình 1, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội đến địa điểm (Tầng 1) Tòa nhà số 136 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
107	420/2014/EIB /NQ-HĐQT	28/10/2014	Đồng ý chủ trương mua lô đất tại thành phố Huế làm trụ sở Chi nhánh Huế.
108	422/2014/EIB /NQ-HĐQT	29/10/2014	Thống nhất bổ nhiệm Ông Phạm Hữu Phú - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Quyền Tổng giám đốc giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Eximbank.
109	424/2014/EIB /NQ-HĐQT	29/10/2014	Thống nhất hỗ trợ thực hiện truyền thông ngành ngân hàng.
110	425/2014/EIB /NQ-HĐQT	29/10/2014	Chấp thuận di chuyển trụ sở Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh từ Tòa nhà số 66 Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đến Tòa nhà số 229 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
111	428/2014/EIB /NQ-HĐQT	05/11/2014	Chấp thuận chuyển nhượng tài sản tại An Giang theo đề xuất của Eximbank AMC ngày 23/10/2014 (thấp hơn 50% giá trị tổng tài sản Eximbank).
112	430/2014/EIB /NQ-HĐQT	07/11/2014	Đồng ý duyệt chi phí phát sinh công việc tư vấn quản lý dự án & giám sát công trình trụ sở Eximbank chi nhánh Đồng Nai.

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
113	431/2014/EIB/NQ-HĐQT	07/11/2014	Chấp thuận chuyển nhượng tài sản tại tỉnh Thừa Thiên Huế theo đề xuất của Eximbank AMC ngày 05/11/2014 (thấp hơn 50% giá trị tổng tài sản Eximbank).
114	434/2014/EIB/NQ-HĐQT	10/11/2014	Thông nhất đề xuất của Ban Điều hành ngày 20/10/2014 về việc phê duyệt phân chia các gói thầu, kế hoạch đấu thầu.
115	438/2014/EIB/NQ-HĐQT	13/11/2014	Thông nhất về mặt nguyên tắc các kiến nghị của Ủy ban Quản lý rủi ro.
116	439/2014/EIB/NQ-HĐQT	13/11/2014	Chấp thuận giao cho AMC thực hiện bán tài sản tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
117	440/2014/EIB/NQ-HĐQT	13/11/2014	Thông nhất đề xuất của Ban Điều Hành ngày 10/11/2014 về việc thay đổi nhân sự giữ chức danh Giám đốc Eximbank chi nhánh Sài Gòn.
118	443/2014/EIB/NQ-HĐQT	17/11/2014	Thông nhất đổi tên hai trung tâm trực thuộc Khối Công nghệ thông tin, phê duyệt chức năng nhiệm vụ mới của các Trung tâm theo đề xuất của Ban điều hành ngày 29/10/2014.
119	444/2014/EIB/NQ-HĐQT	24/11/2014	Chấp thuận thu hồi vốn đầu tư vào đối tác theo tờ trình của Ban điều hành ngày 12/11/2014
120	445/2014/EIB/NQ-HĐQT	24/11/2014	Thông nhất tất toán khoản đầu tư vào đối tác theo tờ trình của Ban điều hành ngày 10/11/2014
121	447/2014/EIB/NQ-HĐQT	24/11/2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. HĐQT ghi nhận báo cáo tóm tắt hoạt động kinh doanh đến 20/11/2014 của Ban điều hành. 2. Thông nhất dự thảo nội dung báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước kết quả thực hiện phương án tái cơ cấu hoạt động ngân hàng. 3. Thông nhất bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Giám đốc chi nhánh An Giang. 4. Thông nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Thúc Vinh giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Eximbank. 5. Thông nhất thay đổi thành phần Hội đồng xử lý rủi ro và ngăn chặn nợ quá hạn. 5. Thông nhất nội dung dự thảo Hợp đồng với công ty đối tác. 6. Thông nhất với tờ trình của Ban điều hành ngày 20/11/2014 về việc trình duyệt quy mô, chi phí đầu tư chi nhánh Bình Dương, chi nhánh Hải Phòng, chi nhánh Hùng Vương, chi nhánh Buôn Mê Thuột. 7. Thông nhất bổ sung công ty đấu giá và thẩm định giá vào

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
			<p>danh sách các công ty được Hội đồng xử lý rủi ro và ngăn chặn nợ quá hạn Eximbank chọn để thực hiện công tác thẩm định giá.</p> <p>8. Thống nhất phân công ông Hà Thanh Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT giữ chức danh Phó Chủ tịch Thường trực thay mặt Ông Chủ tịch giải quyết các công việc khi Chủ tịch đi vắng.</p>
122	449/2014/EIB/NQ-HĐQT	24/11/2014	Thống nhất cấp xe cho các Phòng giao dịch có kết quả kinh doanh tốt theo Tờ trình của Ban điều hành.
123	450/2014/EIB/NQ-HĐQT	24/11/2014	Thôi kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Truyền thông đối với Ông Nguyễn Quang Triết – Phó Tổng giám đốc và phân công ông Trần Tấn Lộc - Phó Phó Tổng giám đốc thường trực kiêm nhiệm chức danh Giám đốc truyền thông.
124	451/2014/EIB/NQ-HĐQT	24/11/2014	Thống nhất chuyển một số Phòng giao dịch loại 2 tại Khu vực miền Bắc sang Phòng giao dịch loại 1.
125	453/2014/EIB/NQ-HĐQT	24/11/2014	Thống nhất chuyển nhượng tài sản tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An theo Tờ trình của Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Eximbank ngày 07/11/2014 (thấp hơn 50% giá trị tổng tài sản Eximbank).
126	455/2014/EIB/NQ-HĐQT	24/11/2014	Thống nhất chuyển nhượng tài sản tại Tam Phú, Thủ Đức theo Tờ trình của Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Eximbank ngày 07/11/2014 (thấp hơn 50% giá trị tổng tài sản Eximbank).
127	457/2014/EIB/NQ-HĐQT	24/11/2014	Thống nhất chuyển nhượng tài sản tại Quận Thanh Khê, Tp.Đà Nẵng theo Tờ trình của Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Eximbank ngày 07/11/2014 (thấp hơn 50% giá trị tổng tài sản Eximbank).
128	459/2014/EIB/NQ-HĐQT	24/11/2014	Thống nhất chuyển nhượng tài sản tại Quận 6, Tp. HCM theo Tờ trình của Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Eximbank ngày 07/11/2014 (thấp hơn 50% giá trị tổng tài sản Eximbank).
129	474/2014/EIB/NQ-HĐQT	28/11/2014	Thống nhất đề xuất của Ban điều hành về việc đưa vào hoạt động 02 Phòng giao dịch gồm Phòng giao dịch Nguyễn Cơ Thạch và Phòng giao dịch Hộ Phòng.
130	480/2014/EIB/NQ-HĐQT	05/12/2014	Thống nhất bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Phó Giám đốc phụ trách Eximbank Chi nhánh Đà Nẵng
131	482/2014/EIB/NQ-HĐQT	05/12/2014	Thống nhất bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Giám đốc Eximbank Chi nhánh Đồng Nai.

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
132	488/2014/EIB/NQ-HĐQT	11/12/2014	Giao Ban điều hành và Ban đàm phán và chỉ đạo dự án CNTT báo cáo HĐQT đầy đủ, kịp thời tiến độ đàm phán dự án corebanking, trình lại kết quả thương lượng với nhà thầu.
133	493/2014/EIB/NQ-HĐQT	15/12/2014	Thông nhất duyệt chi số tiền hỗ trợ các chương trình tài trợ theo Tờ trình của Ban điều hành ngày 28/11/2014.
134	494/2014/EIB/NQ-HĐQT	15/12/2014	Thông nhất ký hợp đồng bảo hiểm cho bốn công trình gồm Chi nhánh An Giang, Chi nhánh Long An, Chi nhánh Quận 7, Chi nhánh Tân Định.
135	497/2014/EIB/NQ-HĐQT	17/12/2014	Thông nhất phê duyệt giá trị dự toán tổng hợp phát sinh cho gói thầu "Thi công cải tạo phần xây dựng" công trình "Trụ sở Eximbank chi nhánh Đồng Nai" theo Tờ trình của Ban điều hành ngày 24/11/2014.
136	498/2014/EIB/NQ-HĐQT	17/12/2014	Thông nhất thay đổi tên Phòng giao dịch Trần Phú trực thuộc chi nhánh Quảng Ngãi thành Phòng giao dịch Nguyễn Nghiêm, và thay đổi địa điểm từ số 136 Đại lộ Hùng Vương, Phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi sang số 268 Nguyễn Nghiêm, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
137	499/2014/EIB/NQ-HĐQT	17/12/2014	Thông nhất thay đổi tên chi nhánh, Phòng giao dịch và địa điểm giao dịch như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Eximbank chi nhánh Hai Bà Trưng đổi tên thành Eximbank chi nhánh Thủ Đức, địa điểm mới là Tòa nhà số 257 Giải phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. - Phòng giao dịch Tây Sơn trực thuộc Eximbank chi nhánh Hai Bà Trưng đổi tên thành Phòng giao dịch Trần Khát Chân thuộc Eximbank chi nhánh Thủ Đức, địa điểm mới là 439 Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội - Phòng giao dịch Nguyễn Phong Sắc trực thuộc Eximbank chi nhánh Hai Bà Trưng thành Phòng giao dịch Nguyễn Phong Sắc trực thuộc Eximbank chi nhánh Thủ Đức.
138	502A/2014/EIB/NQ-HĐQT	19/12/2014	Thông nhất sửa đổi một số điều trong quy định cho vay tại Eximbank.
139	506A/2014/EIB/NQ-HĐQT	25/12/2014	Thông nhất ban hành Quy chế phòng, chống rửa tiền theo Tờ trình của Ban điều hành ngày 24/12/2014.
140	508/2014/EIB	31/12/2014	1. HĐQT đánh giá cao phương thức dự thảo kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Ban điều hành và tập trung một số giải

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
	/NQ-HĐQT		<p>pháp theo yêu cầu của HĐQT.</p> <p>2. Thống nhất hoàn thiện hệ thống định giá chuyển vốn nội bộ (FTP) mới theo Tờ trình của Ban điều hành ngày 09/12/2014.</p> <p>3. Thống nhất chủ trương liên quan đến dự án corebanking.</p> <p>4. Thống nhất giao Ban điều hành ký Hợp đồng Hỗ trợ xúc tiến thương mại với đối tác.</p>

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán

- Ngày 26/04/2014, Hội đồng quản trị Eximbank đã có Nghị quyết số 153/2014/EIB/NQ-HĐQT và Quyết định số 154/2014/EIB/QĐ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Eximbank đối với Ông Nguyễn Thanh Nhung, Quyết định có hiệu lực từ ngày 28/04/2014.

Ông Nguyễn Thanh Nhung và các thành viên liên quan không còn là người có liên quan của Eximbank như sau:

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại EIB/Quan hệ	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Thanh Nhung		Phó Tổng Giám đốc		31/03/2010	CA Tp HCM		22/11/2010	28/4/2014	HĐQT đã miễn nhiệm chức danh Phó TGD đối với Ông Nhung hiệu lực từ ngày 28/4/2014
2	Nguyễn Quang Y		Cha		08/07/1996	CA Khánh Hòa		22/11/2010	28/4/2014	
3	Nguyễn Thị Thoa		Mẹ	Đã mất				22/11/2010	28/4/2014	
4	Huỳnh Thị Hương Giang		Trưởng phòng Kế toán tổng hợp CN Tp.HC M/ Vợ		23/08/2005	CA Tp HCM		22/11/2010	28/4/2014	
5	Nguyễn Thanh Khoa		Con	Còn nhỏ	-	-		22/11/2010	28/4/2014	
6	Nguyễn Huỳnh Nhi		Con	Còn nhỏ	-	-		22/11/2010	28/4/2014	

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại EIB/Quan hệ	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
7	Nguyễn Phương Linh		Con	Còn nhỏ	-	-		22/11/2010	28/4/2014	
8	Nguyễn Thanh Trúc		Anh		08/07/1996	CA Khánh Hòa		22/11/2010	28/4/2014	
9	Nguyễn Thị Lan		Chị	-	-	-		22/11/2010	28/4/2014	
10	Nguyễn Thanh Phúc		Anh		11/06/2012	CA Khánh Hòa		22/11/2010	28/4/2014	
11	Nguyễn Thanh Trung		Anh		23/05/2008	CA Khánh Hòa		22/11/2010	28/4/2014	
12	Nguyễn Thị Chính		Em		07/01/1986	CA Khánh Hòa		22/11/2010	28/4/2014	
13	Nguyễn Thị Hạnh		Em		25/12/1996	CA Khánh Hòa		22/11/2010	28/4/2014	
14	Nguyễn Thành Đạo		Em		03/11/1990	CA Khánh Hòa		22/11/2010	28/4/2014	
15	Nguyễn Thị Học		Em		03/11/1990	CA Khánh Hòa		22/11/2010	28/4/2014	
16	Nguyễn Thị Tập		Em	-	-	-		22/11/2010	28/4/2014	
17	Nguyễn Thị Thi		Em		07/04/2010	CA Tp. HCM		22/11/2010	28/4/2014	

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (được tổ chức ngày 28/4/2014) đã bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS gồm:

- Ông Lê Hùng Dũng (không còn đại diện phần vốn góp của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC tại Eximbank kể từ ngày 28/4/2014 theo công văn số 174/2014/CV-HĐTV ngày 14/4/2014 của Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC)
- Ông Phạm Hữu Phú
- Ông Đặng Phước Dừa
- Ông Trần Lê Quyết



Thông tin chi tiết các thành viên trên và người có liên quan như sau:

2.1. Ông Lê Hùng Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị:

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại EIB/Quan hệ	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lê Hùng Dũng		Chủ tịch HĐQT		24/07/2007	CA. TpHCM		28/4/2014		- ĐHCĐ bầu bổ sung vào HĐQT (với tư cách cá nhân) và HĐQT phân công giữ chức danh Chủ tịch HĐQT ngày 28/4/2014.
1.1	Nguyễn Quyền Sinh		Cha (Đã mất)							
1.2	Lê Thị Chiêu Anh		Mẹ		28/03/2006	CA. Tp HCM		28/4/2014		
1.3	Nguyễn Thị Hồng		Vợ		11/04/1994	CA. Tp HCM		28/4/2014		
1.4	Nguyễn Văn Thăng Long		Con		12/09/2008	CA. Tp HCM		28/4/2014		
1.5	Nguyễn Lê Bích Phương		Con		05/07/2004	CA. Tp HCM		28/4/2014		
1.6	Nguyễn Lê Lâm Ngân		Con		30/06/2008	CA. Tp HCM		28/4/2014		
1.7	Nguyễn Lê Hoàng Long		Con					28/4/2014		
1.8	Nguyễn Hùng Việt		Anh		28/03/2006	CA. Tp HCM		28/4/2014		
1.9	Công ty TNHH Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC				12/08/2010	Sở kế hoạch đầu tư Tp. HCM		28/4/2010	28/4/2014	Ông Lê Hùng Dũng không còn đại diện phần vốn góp của SJC tại Eximbank kể từ ngày 28/4/2014

2.2. Ông Phạm Hữu Phú – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại EIB/Quan hệ	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
2	Phạm Hữu Phú		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD		28/10/2004	CA. Tp. HCM		28/04/2014		- ĐHCĐ bầu bổ sung vào HĐQT và HĐQT phân công giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT ngày 28/4/2014 - HĐQT bổ nhiệm chức danh Q.TGD hiệu lực ngày 12/5/2014
2.1	Phạm Anh		Cha			CA. Tp. HCM		28/04/2014		
2.2	Nguyễn Thị Chi		Mẹ (Đã mất)					28/04/2014		
2.3	Phạm Mỹ Linh		Vợ		28/10/2004	CA. Tp. HCM		28/04/2014		
2.4	Phạm Hữu Luân		Con					28/04/2014		
2.5	Phạm Phú Hoàng Triều		Con					28/04/2014		
2.6	Phạm Hữu Tâm		Con					28/04/2014		

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại EIB/Quan hệ	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
2.7	Phạm Hữu Lộc		Em ruột		29/05/2006	CA. Tp. HCM		28/04/2014		
2.8	Phạm Thị Ánh Tuyết		Em ruột		03/01/2013	CA. Tp. HCM		28/04/2014		
2.9	Phạm Hữu Phước		Em ruột		12/01/2005	CA. Tp. HCM		28/04/2014		
2.10	Phạm Hữu Tuấn		Em ruột		31/03/2010	CA. Tp. HCM		28/04/2014		
2.11	Phạm Hữu Sỹ		Em ruột					28/04/2014		

2.3. Ông Đặng Phước Dừa – Phó Chủ tịch HĐQT:

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại EIB/Quan hệ	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
3	Đặng Phước Dừa		Phó Chủ tịch HĐQT		05/05/2005	CA. Tp. HCM		28/04/2014		ĐHĐCB bầu bổ sung vào HĐQT và HĐQT phân công giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT ngày 28/4/2014
3.1	Đặng Văn Hoành		Cha (Đã mất)				Bệnh qua đời năm 1981	28/04/2014		

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại EIB /Quan hệ	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
3.2	Nguyễn Thị Góp		Mẹ (Đã mất)					28/04/2014		
3.3	Trương Thị Đơn		Vợ		05/05/2005	CA. TpH CM		28/04/2014		
3.4	Đặng Phước Thùy Tiên		Con		05/06/2007	CA. TpH CM		28/04/2014		
3.5	Đặng Phước Cường		Con		09/03/2012	CA. TpH CM		28/04/2014		
3.6	Đặng Phước Bình		Con		29/06/1999	CA. TpH CM		28/04/2014		
3.7	Đặng Phước Xuân Dung		Con		03/10/2001	CA. TpH CM		28/04/2014		
3.8	Đặng Phước Thịnh		Con			CA. TpH CM		28/04/2014		
3.9	Đặng Phước Thành		Anh		04/10/1992	CA. TpH CM		28/04/2014		
3.10	Đặng Văn Sù		Anh		02/04/2008			28/04/2014		
3.11	Đặng Văn Phi		Anh		24/10/2006	CA. TpH CM		28/04/2014		
3.12	Đặng Long Phi		Anh		21/02/2004	CA. TpH CM		28/04/2014		

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại EIB/Quan hệ	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
3.13	CTCP Đầu tư và Thương Mại Việt Tin		Ông Đặng Phước Dừa là Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư và Thương Mại Việt Tin		26/02/2013			28/04/2014		
3.14	CTCP Bệnh viện Ngọc Tâm		Ông Đặng Phước Dừa là Chủ tịch HĐQT CTCP Bệnh viện Ngọc Tâm		07/10/2013			28/04/2014		

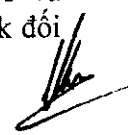
2.4. Ông Trần Lê Quyết – Phó Trưởng Ban kiểm soát:

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại EIB/Quan hệ	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
4	Trần Lê Quyết		Phó Trưởng Ban kiểm soát		24/05/2010	CA TP.HCM		28/04/2014		- ĐHĐCĐ bầu bổ sung vào BKS ngày 28/4/2014 - BKS phân công Phó Trưởng Ban kiểm soát ngày 06/5/2014
4.1	Trần Minh Đãi		cha					28/04/2014		
4.2	Lê Thị Bích Như		mẹ		09/01/2012	CA TP.HCM		28/04/2014		

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại EIB/Quản hệ	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
4.3	Phạm Thị Thu Hà		vợ		02/02/2012	CA TP.HCM		28/04/2014		
4.4	Trần Phúc Khang		con trai					28/04/2014		
4.5	Trần Hà Khanh		con gái					28/04/2014		
4.6	Trần Thị Bích Thùy		chị gái		20/12/2012	CA Lâm Đồng		28/04/2014		
4.7	Trần Thị Bích Thúy		chị gái		12/12/2012	CA TP.HCM		28/04/2014		
4.8	Trần Thị Bích Thương		chị gái		06/08/2008	CA TP.HCM		28/04/2014		
4.9	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam		Ông Trần Lê Quyết được Vietcombank ủy quyền đại diện 12.362.043 cp (trong tổng số 101.245.131 cp) của Vietcombank tại Eximbank		06/09/2010			28/04/2014		

3. Ngày 20/01/2014 Hội đồng quản trị Eximbank đã có Nghị quyết số 14/2014/EIB/NQ-HĐQT và Quyết định số 15/2014/EIB/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Eximbank đối với Ông Nguyễn Văn Hào, Quyết định có hiệu lực từ ngày 20/01/2014.

Ông Nguyễn Văn Hào và các thành viên liên quan có liên quan như sau:



STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại EIB/Quan hệ	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Văn Hào		Phó Tổng giám đốc		08/10/2009	CA Đồng Nai		20/01/2014		HDQT bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hào giữ chức danh Phó Tổng giám đốc, có hiệu lực từ ngày 20/01/2014
2	Nguyễn Văn Hoà		Cha		20/09/1978	CA Bình Trị Thiên		20/01/2014		
3	Lê Thị Tiết		Mẹ		29/03/1979	CA Bình Trị Thiên		20/01/2014		
4	Phan Thị Hà		Vợ		18/12/2009	CA Đồng Nai		20/01/2014		
5	Nguyễn Hà Anh Thư		Con					20/01/2014		
6	Nguyễn Hà Bảo Quyên		Con					20/01/2014		
7	Nguyễn Văn Hùng		Anh		30/01/2007	CA Đồng Nai		20/01/2014		
8	Nguyễn Văn Hiếu		Anh		25/05/2010	CA Quảng Trị		20/01/2014		

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại EIB/Quan hệ	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
9	Nguyễn Văn Hiền		Anh		04/05/2006	CA Đồng Nai		20/01/2014		
10	Nguyễn Văn Hóa		Anh		06/07/2010	CA Huế		20/01/2014		
11	Nguyễn Thị Sen		Chị		24/10/2006	CA Đồng Nai		20/01/2014		
12	Nguyễn Thị Hồng		Chị		14/01/2008	CA Đồng Nai		20/01/2014		
13	Nguyễn Thị Huệ		Chị		27/08/2007	CA Đồng Nai		20/01/2014		
14	Nguyễn Thị Hà		Chị		29/03/2007	CA Đồng Nai		20/01/2014		
15	Nguyễn Thị Hiệp		Chị		28/02/2003	CA Đồng Nai		20/01/2014		
16	Nguyễn Thị Huệ		Chị		03/07/2009	CA Đồng Nai		20/01/2014		

4. Ngày 24/11/2014 Hội đồng quản trị Eximbank đã có Nghị quyết số 447/2014/EIB/NQ-HĐQT và Quyết định số 448/2014/EIB/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Eximbank đối với Ông Nguyễn Thúc Vinh, Quyết định có hiệu lực từ ngày 24/11/2014.

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại EIB/Quan hệ	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Thúc Vinh		Phó Tổng giám đốc		09/07/2013	CA TP HCM		24/11/2014		HĐQT bổ nhiệm Ông Nguyễn Thúc Vinh giữ chức danh Phó Tổng giám đốc, có hiệu lực từ ngày 24/11/2014
2	Nguyễn Văn Liên		Cha					Đã mất năm 1995		
3	Nguyễn Thị Yên		Mẹ		11/12/2003	CA TP HCM		24/11/2014		
4	Nguyễn Thị Thúy Nga		Vợ		05/04/2014	CA TP HCM		24/11/2014		
5	Nguyễn Thục Nghi		Con					24/11/2014		
6	Nguyễn Thảo Nghi		Con					24/11/2014		
7	Nguyễn Thị Thanh Trúc		Chị		19/07/2013	CA TP HCM		24/11/2014		
8	Nguyễn Thúc Khôi		Anh		24/12/1998	CA TP HCM		24/11/2014		
9	Nguyễn Thị Đoàn Trinh		Chị		27/05/2008	CA TP HCM		24/11/2014		

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan và công ty con: đính kèm Phụ lục.
2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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/Vốn điều lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ/Vốn điều lệ (%)	
1	Công ty cổ phần Sóng Việt	Ông Hà Thanh Hùng là Chủ tịch HĐQT CTCP Sóng Việt	2.341.929	0,1895	1.941.019	0,1571	Đã bán 400.910 cp (theo báo cáo số 01-2014/HĐQT ngày 22/01/2014 của Công ty cổ phần Sóng Việt)
2	Ông Lê Đức Anh	Em ruột của Ông Lê Anh Tú – Phó Tổng giám đốc Eximbank	0	0	0	0	Đã mua: 74.900 cp từ ngày 06/3/2014 đến ngày 15/5/2014; Đã bán: 74.900 cp từ ngày 03/6/2014 đến ngày 03/7/2014 (theo thông báo ngày 02/7/2014 của Ông Lê Đức Anh)
3	VOF Investment Ltd.	Cổ đông lớn	62.062.517	5,023	60.962.517	4,934	Đã bán 60.000 cp và không còn là cổ đông lớn của Eximbank (theo báo cáo ngày 27/11/2014 của VOF) và sau đó VOF đã tiếp tục bán 1.040.000 cp (theo báo cáo ngày 10/12/2014 của VOF)

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Vp.HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ HÙNG DŨNG



PHỤ LỤC
DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, BAN ĐIỀU HÀNH
& NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN & CÔNG TY CON

(đính kèm Báo cáo số .66../2015/EIB/HĐQT của Eximbank ngày 30./01./2015
 theo danh sách chốt ngày 31/12/2014)

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ /Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần cá nhân/tổ chức sở hữu ngày 31/12/2014	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 31/12/2014	Ghi chú
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1	Lê Hùng Dũng		Chủ tịch HĐQT		24/07/2007	CA. TpHCM		0	0.00	-Không còn đại diện phần vốn góp của SJC tại Eximbank từ ngày 28/4/2014, '-ĐHĐCĐ bầu bổ sung vào HĐQT và HĐQT phân công giữ chức danh Chủ tịch HĐQT ngày 28/4/2014

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ /Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần cá nhân/tổ chức sở hữu ngày 31/12/2014	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 31/12/2014	Ghi chú
1.1	Nguyễn Quyền Sinh		Cha					0	0.00	
1.2	Lê Thị Chiêu Anh		Mẹ		28/03/2006	CA.TpH CM		0	0.00	
1.3	Nguyễn Thị Hồng		Vợ		11/04/1994	CA.TpH CM		0	0.00	
1.4	Nguyễn Văn Thăng Long		Con		12/09/2008	CA.TpH CM		0	0.00	
1.5	Nguyễn Lê Bích Phương		Con		05/07/2004	CA.TpH CM		0	0.00	
1.6	Nguyễn Lê Lâm Ngân		Con		30/06/2008	CA.TpH CM		0	0.00	
1.7	Nguyễn Lê Hoàng Long		Con					0	0.00	
1.8	Nguyễn Hùng Việt		Anh		28/03/2006	CA.TpH CM		0	0.00	
2	Hà Thanh Hùng		Phó Chủ tịch thường trực HĐQT		24/08/2006	CA.TpH CM		2,341,609	0.19	
2.1	Võ Hiếu Dân		Vợ		26/11/2001	CA.TpH CM		0	0.00	
2.2	Hà Xuân Hà		Con		06/08/1997	CA.TpH CM		3,483	0.00	

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ /Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần cá nhân/tổ chức sở hữu ngày 31/12/2014	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 31/12/2014	Ghi chú
2.3	Hà Hùng Dũng		Anh		18/10/2006			0	0.00	
2.4	Hà Hồng Hải		Em		04/12/2007	CA.TpH CM		0	0.00	
2.5	Hà Thị Mỹ Trang		Em		26/03/2004	CA.TpH CM		5	0.00	
2.6	Hà Thị Mỹ Dung		Em		08/04/2009	CA.TpH CM		0	0.00	
2.7	Công ty cổ phần Sóng Việt		Ông Hà Thanh Hùng là Chủ tịch HĐQT CTCP Sóng Việt					1,941,019	0.16	
3	Naoki Nishizawa		Phó Chủ tịch HĐQT		07/12/2006	Los Angeles, USA		0	0.00	
3.1	Đại diện: Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)		Ông Naoki Nishizawa đại diện phần vốn góp của SMBC tại Eximbank					185,329,207	15.00	

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ /Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần cá nhân/tổ chức sở hữu ngày 31/12/2014	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 31/12/2014	Ghi chú
3.2	Kazutoshi Nishizawa		Cha					0	0.00	
3.3	Atsuko Nishizawa		Mẹ					0	0.00	
3.4	Kuniko Nishizawa		Vợ		22/03/2013			0	0.00	
3.5	Shun Nishizawa		Con		27/02/2008			0	0.00	
3.6	Akira Nishizawa		Con		06/08/2009			0	0.00	
3.7	Nobuki Nishizawa		Em					0	0.00	
4	Phạm Hữu Phú		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD		28/10/2004	CA.Tp.H CM		2,482,092	0.20	- ĐHCĐ bầu bổ sung vào HĐQT và HĐQT phân công giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT ngày 28/4/2014 'HĐQT bổ nhiệm TGD hiệu lực từ ngày 29/10/2014
4.1	Phạm Anh		Cha			CA.Tp.H CM		0	0.00	

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ /Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần cá nhân/tổ chức sở hữu ngày 31/12/2014	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 31/12/2014	Ghi chú
4.2	Nguyễn Thị Chi		Mẹ					0	0.00	
4.3	Phạm Mỹ Linh		Vợ		28/10/2004	CA.Tp.H CM		473,357	0.04	
4.4	Phạm Hữu Luân		Con					0	0.00	
4.5	Phạm Phú Hoàng Triều		Con					0	0.00	
4.6	Phạm Hữu Tâm		Con					0	0.00	
4.7	Phạm Hữu Lộc		Em ruột		29/05/2006	CA.Tp.H CM		0	0.00	
4.8	Phạm Thị Ánh Tuyết		Em ruột		03/01/2013	CA.Tp.H CM		266,755	0.02	
4.9	Phạm Hữu Phước		Em ruột		12/01/2005	CA.Tp.H CM		0	0.00	
4.10	Phạm Hữu Tuấn		Em ruột		31/03/2010	CA.Tp.H CM		0	0.00	
4.11	Phạm Hữu Sỹ		Em ruột					0	0.00	

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ /Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần cá nhân/tổ chức sở hữu ngày 31/12/2014	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 31/12/2014	Ghi chú
5	Đặng Phước Dừa		Phó Chủ tịch HĐQT		05/05/2005	CA.TpHCM		95,097	0.01	ĐHĐCĐ bầu bổ sung vào HĐQT và HĐQT phân công giữ chức danh Phó chủ tịch HĐQT ngày 28/4/2014
5.1	Đặng Văn Hoành		Cha					0	0.00	
5.2	Nguyễn Thị Góp		Mẹ					0	0.00	
5.3	Trương Thị Đơn		Vợ		05/05/2005	CA.TpHCM		0	0.00	
5.4	Đặng Phước Thủy Tiên		Con		05/06/2007	CA.TpHCM		0	0.00	
5.5	Đặng Phước Cường		Con		09/03/2012	CA.TpHCM		0	0.00	
5.6	Đặng Phước Bình		Con		29/06/1999	CA.TpHCM		0	0.00	

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ /Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần cá nhân/tổ chức sở hữu ngày 31/12/2014	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 31/12/2014	Ghi chú
5.7	Đặng Phước Xuân Dung		Con		03/10/2001	CA.TpHCM		0	0.00	
5.8	Đặng Phước Thịnh		Con			CA.TpHCM		0	0.00	
5.9	Đặng Phước Thành		Anh		04/10/1992	CA.TpHCM		0	0.00	
5.10	Đặng Văn Sù		Anh		02/04/2008			0	0.00	
5.11	Đặng Văn Phi		Anh		24/10/2006	CA.TpHCM		0	0.00	
5.12	Đặng Long Phi		Anh		21/02/2004	CA.TpHCM		0	0.00	
5.13	CTCP Đầu tư và Thương Mại Việt Tín		Ông Đặng Phước Dừa là Chủ tịch HĐQT		26/02/2013			0	0.00	
5.14	CTCP Bệnh viện Ngọc Tâm		Ông Đặng Phước Dừa là Chủ tịch HĐQT		07/10/2013			0	0.00	
6	Nguyễn Quang Thông		Phó Chủ tịch HĐQT		12/12/2012	CA. TpHCM		152,714	0.01	

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ /Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần cá nhân/tổ chức sở hữu ngày 31/12/2014	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 31/12/2014	Ghi chú
6.1	Nguyễn Quang Thành		Cha					0	0.00	
6.2	Phù Thị Mỹ Lệ		Mẹ					0	0.00	
6.3	Lê Trung Thu		Vợ		17/09/2008			0	0.00	
6.4	Nguyễn Quang Thanh		Em		06/08/2003			0	0.00	
6.5	Nguyễn Quang Thân		Em		08/07/2000			0	0.00	
6.6	Công ty bảo hiểm Bảo Long		Ông Nguyễn Quang Thông là Phó Chủ tịch HĐQT Công ty bảo hiểm Bảo Long					0	0.00	
6.7	Công ty cổ phần bất động sản Eximland		Ông Nguyễn Quang Thông là Phó Chủ tịch HĐQT CTCP bất động sản Eximland					0	0.00	

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ /Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần cá nhân/tổ chức sở hữu ngày 31/12/2014	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 31/12/2014	Ghi chú
6.8	Công ty Vinatexland		Ông Nguyễn Quang Thông là Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Vinatexland					0	0.00	
6.9	Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Việt Long		Ông Nguyễn Quang Thông là Phó Chủ tịch HĐQT Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Việt Long					0	0.00	
7	Hoàng Tuấn Khải		Phó Chủ tịch HĐQT		04/04/2007	CA. Hà Nội		67,392	0.01	HĐQT phân công giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT ngày 28/4/2014

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ /Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần cá nhân/tổ chức sở hữu ngày 31/12/2014	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện số hữu ngày 31/12/2014	Ghi chú
7.1	CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam		- Ông Hoàng Tuấn Khải đại diện phần vốn góp của CTCP Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam tại Eximbank - Ông Hoàng Tuấn Khải là Chủ tịch HĐQT kiêm TGD CTCP Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam					12,870,000	1.04	
7.2	Hoàng Chính Phương		Cha					0	0.00	
7.3	Nguyễn Thị Hồng Lợi		Mẹ		11/03/2008			0	0.00	
7.4	Tạ Thị Vân Anh		Vợ		15/12/2005			9,044	0.00	
7.5	Hoàng Nam Thắng		Con					0	0.00	

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ /Quản hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần cá nhân/tổ chức sở hữu ngày 31/12/2014	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 31/12/2014	Ghi chú
7.6	Hoàng Thu Oanh		Chị		28/07/2009			0	0.00	
7.7	Công ty TNHH Phát triển Đệ Nhất		Ông Hoàng Tuấn Khải là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Phát triển Đệ Nhất					0	0.00	
7.8	CTCP Bất động sản Tổng hợp 1		Ông Hoàng Tuấn Khải là Chủ tịch HĐQT CTCP Bất động sản Tổng hợp 1					0	0.00	
7.9	CTCP khoáng sản Mai Linh - Quảng Ngãi		Ông Hoàng Tuấn Khải là thành viên HĐQT CTCP khoáng sản Mai Linh - Quảng Ngãi					0	0.00	

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ /Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần cá nhân/tổ chức sở hữu ngày 31/12/2014	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 31/12/2014	Ghi chú
7.10	Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex		Ông Hoàng Tuấn Khải đại diện phần vốn góp của Eximbank và là thành viên HĐQT CTCP đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex		07/03/2008	Hà Nội		0	0.00	
8	Đặng Anh Mai		Thành viên HĐQT		02/06/1999	CA.Hà Nội		0	0.00	
8.1	Đặng Đình Lưu		Cha		20/12/2007			0	0.00	
8.2	Nguyễn Thị Phương		Mẹ		03/01/2008			0	0.00	
8.3	Đào Thị Hải Yến		Vợ		20/05/1998			0	0.00	
8.4	Đặng Mai Hà		Con					0	0.00	
8.5	Đặng Yến Bình		Con					0	0.00	
8.6	Đặng Mai Hồng		Em		20/02/1998			0	0.00	

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ /Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần cá nhân/tổ chức sở hữu ngày 31/12/2014	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 31/12/2014	Ghi chú
8.7	Đặng Hồng Vân		Em		25/05/2000			0	0.00	
8.8	Đặng Văn Phúc		Em		28/05/2003			0	0.00	
8.9	Đặng Phúc Anh		Em		03/01/2000			0	0.00	
8.10	Đặng Anh Đức		Em		06/06/1997			0	0.00	
9	Lawrence Justin Wolfe		Thành viên HĐQT độc lập		07/03/2005	Mỹ		0	0.00	
9.1	George William Wolfe		Cha					0	0.00	
9.2	Irene Lappi Wolfe		Mẹ					0	0.00	
9.3	Mau Thi Wolfe		Vợ		05/12/2011	Mỹ		0	0.00	
9.4	Phi Khanh Anthony Wolfe		Con trai					0	0.00	
9.5	Phuong Anh Thomas		Con gái					0	0.00	
9.6	Paul Roger Wolfe		Anh					0	0.00	

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ /Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần cá nhân/tổ chức sở hữu ngày 31/12/2014	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 31/12/2014	Ghi chú
	Cộng (I)							206,031,774	16.68	
II. BAN KIỂM SOÁT										
1	Đặng Hữu Tiến		Trưởng Ban kiểm soát		10/04/2007	CA. Tp.HCM		84,240	0.01	
1.1	Đặng Hữu Tài		Cha		13/06/2000	CA. Tp.HCM		0	0.00	
1.2	Triệu Thị Nga		Mẹ		02/04/2009	CA. Tp.HCM		0	0.00	
1.3	Vũ Thị Diệu Anh		Vợ		02/08/2007	CA. Tp.HCM		0	0.00	
1.4	Đặng Vũ Minh Tâm		Con					0	0.00	
1.5	Đặng Vũ Minh Ngọc		Con					0	0.00	
1.6	Đặng Hữu Nam		Anh		07/09/2000	CA. Tp.HCM		0	0.00	
1.7	Đặng Hữu Hùng		Em		27/08/2008	CA. Tp.HCM		0	0.00	
1.8	Đặng Thị Ánh Nguyệt		Em		05/03/2007	CA. Tp.HCM		0	0.00	
2	Nguyễn Hồng Long		Phó Trưởng Ban kiểm soát		20/09/2007	CA. Tp.HCM		16	0.00	BKS phân công giữ chức danh Phó Trưởng BKS ngày 06/5/2014
2.1	Nguyễn Hồng Sơn		Cha		01/10/2009	CA. Tp.HCM		0	0.00	

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ /Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần cá nhân/tổ chức sở hữu ngày 31/12/2014	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 31/12/2014	Ghi chú
2.2	Phạm Thị Tuyết Mai		Mẹ		17/09/2007	CA. Tp.HCM		0	0.00	
2.3	Trần Thị Minh Hiền		Vợ		04/05/2007	CA. Tp.HCM		0	0.00	
2.4	Nguyễn Phạm Thiên Hồng		Con		10/08/2009	CA. Tp.HCM		0	0.00	
2.5	Nguyễn Phạm Thiên Hương		Con		14/08/2009	CA. Tp.HCM		0	0.00	
2.6	Nguyễn Thị Minh Trúc		Con		SN 2008			0	0.00	
2.7	Nguyễn Hồng Phúc		Con		SN 2011			0	0.00	
2.8	Nguyễn Hồng Hà		Anh		21/01/2009	CA. Tp.HCM		0	0.00	
2.9	Nguyễn Ngọc Yến		Em		10/01/1998	CA. Tp.HCM		0	0.00	
2.10	Nguyễn Hồng Quân		Em		04/08/2009	CA. Tp.HCM		0	0.00	

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ /Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần cá nhân/tổ chức sở hữu ngày 31/12/2014	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện số hữu ngày 31/12/2014	Ghi chú
3	Trần Lê Quyết		Phó Trưởng Ban kiểm soát		24/05/2010	CA TP.HCM		0	0.00	- ĐHĐCĐ bầu bổ sung ngày 28/4/2014 - BKS phân công giữ chức đanh Phó Trưởng BKS ngày 06/5/2014
3.1	Trần Minh Đãi		Cha					0	0.00	
3.2	Lê Thị Bích Như		Mẹ		09/01/2012	CA TP.HCM		0	0.00	
3.3	Phạm Thị Thu Hà		Vợ		02/02/2012	CA TP.HCM		0	0.00	
3.4	Trần Phúc Khang		Con trai					0	0.00	
3.5	Trần Hà Khánh		Con gái					0	0.00	
3.6	Trần Thị Bích Thủy		Chị gái		20/12/2012	CA Lâm Đồng		0	0.00	
3.7	Trần Thị Bích Thủy		Chị gái		12/12/2012	CA TP.HCM		0	0.00	
3.8	Trần Thị Bích Thương		Chị gái		06/08/2008	CA TP.HCM		0	0.00	

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ /Quan hệ	Số CMND/DKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần cá nhân/tổ chức sở hữu ngày 31/12/2014	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 31/12/201 4	Ghi chú
3.9	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam		Ông Trần Lê Quyết được Vietcombank ủy quyền đại diện 12.362.043 cp (trong tổng số 101.245.131 (CP) của Vietcombank tại Eximbank		06/09/2010			101,245,131	8.19	
4	Nguyễn Thị Phụng		Thành viên Ban kiểm soát		17/03/2009	CA. Tp.HCM		137,692	0.01	
4.1	Nguyễn Văn Cảnh		Cha					0	0.00	
4.2	Phạm Thị Huỳnh		Mẹ					0	0.00	
4.3	Trịnh Văn Tường		Chồng		04/03/2008	CA. Tp.HCM		114,801	0.01	
4.4	Trịnh Nguyễn Tường Vy		Con		22/07/2007	CA. Tp.HCM		0	0.00	
4.5	Nguyễn Thanh Trúc		Chị					0	0.00	
4.6	Nguyễn Thị Mãng		Chị		17/11/2008	CA. Tỉnh Tiền Giang		0	0.00	
4.7	Nguyễn Hoàng Thao		Em		12/07/2004	CA. Tỉnh Đồng Tháp		0	0.00	

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ /Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần cá nhân/tổ chức sở hữu ngày 31/12/2014	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 31/12/2014	Ghi chú
4.8	Nguyễn Thị Kim Phượng		Em		06/08/2002	CA. Tỉnh Tiền Giang		0	0.00	
4.9	Nguyễn Hoàng Thảo		Em		09/05/2011	CA. Tỉnh Tiền Giang		0	0.00	
	Cộng (II)							101,581,880	8.22	

III. BAN ĐIỀU HÀNH

1	Phạm Hữu Phú		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ	Thông tin chi tiết đã được nêu tại mục Hội đồng quản trị ở trên						
2	Trần Tấn Lộc		Phó Tổng giám đốc thường trực		19/12/2003	CA Tp HCM		0	0.00	
2.1	Trần Văn Tấn		Cha		12/09/2006	CA Tp HCM		0	0.00	
2.2	Trần Tấn Phúc		Anh		20/04/2006	CA Tp HCM		0	0.00	
2.3	Trần Hồng Thắm		Chị					0	0.00	
2.4	Hồ Thiên Nga		Trưởng phòng/Vợ		22/02/2006	CA Tp HCM		0	0.00	
2.5	Trần Hồ Thiên Ngân		Con		-	-		0	0.00	
2.6	Trần Hồ Anh Phú		Con		-	-		0	0.00	

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ /Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần cá nhân/tổ chức sở hữu ngày 31/12/2014	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 31/12/2014	Ghi chú
3	Nguyễn Quốc Hương		Phó Tổng giám đốc		02/04/2003	CA Tp HCM		41,624	0.00	HĐQT đã miễn nhiệm chức danh TGD và bổ nhiệm Ông Hương giữ chức danh P.TGD hiệu lực từ ngày 12/5/2014
3.1	Lê Thị Thoa		Mẹ		17/06/2002	CA Tp HCM		0	0.00	
3.2	Trần Như Hoa		Vợ		16/05/2006	CA Tp HCM		5,850	0.00	
3.3	Nguyễn Vinh Quang		Anh		02/12/1996	CA Tp HCM		0	0.00	
3.4	Nguyễn Mạnh Hà		Anh		18/12/2006	CA Tp HCM		0	0.00	
3.5	Nguyễn Minh Hải		Anh		22/07/2010	CA Tp HCM		0	0.00	
3.6	Nguyễn Lê Quốc Anh		Con		-	-		0	0.00	
3.7	Nguyễn Trần Như Ý		Con		-	-		0	0.00	
4	Đinh Thị Thu Thảo		Phó Tổng giám đốc		09/04/2007	CA Tp HCM		20,352	0.00	
4.1	Liêu Hồng Sa		Mẹ		21/07/1978	CA Vĩnh Long		0	0.00	
4.2	Nguyễn Ngọc Chùng		Chồng		29/10/2001	CA Tp HCM		1,043	0.00	
4.4	Nguyễn Ngọc Thảo Quyên		Con		-	-		0	0.00	
4.4	Nguyễn Ngọc Chung Khang		Con		-	-		0	0.00	
								0	0.00	

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ /Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần cá nhân/tổ chức sở hữu ngày 31/12/2014	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 31/12/2014	Ghi chú
4.5	Đinh Thị Diệu Uyên		Chị		12/06/2001	CA Vĩnh Long		0	0.00	
4.6	Đinh Thị Diệu Thủy		Chị		14/07/2006	CA Trà Vinh		0	0.00	
4.7	Đinh Thị Thanh Thuận		Phó Phòng /Em		29/05/2008	CA Tp HCM		0	0.00	
4.8	Đinh Lộc Uyên		Em		22/11/1999	CA Vĩnh Long		0	0.00	
5	Đào Hồng Châu		Phó Tổng giám đốc		28/03/1997	CA Tp HCM		71,271	0.01	
5.1	Đào Xuân Tịch		Cha		18/03/1996	CA Tp HCM		0	0.00	
5.2	Phạm Thị Tiêu		Mẹ		09/04/1997	CA Tp HCM		0	0.00	
5.3	Nguyễn Thị phương Thảo		Vợ		16/07/2004	CA Tp HCM		33,436	0.00	
5.5	Đào Hồng Phúc		Con		-	-		0	0.00	
5.5	Đào Nguyên Phúc		Con		-	-		0	0.00	
5.6	Đào Hồng Ân		Con		-	-		0	0.00	
5.7	Đào Hồng Ngọc		Chị		07/04/1993	CA Tp HCM		0	0.00	
5.8	Đào Hồng Long		Anh		-	-		0	0.00	
5.9	Đào Hồng Hà		Em		25/03/1996	CA Tp HCM		0	0.00	
6	Kenji Kuroki		Phó Tổng giám đốc		07/07/2005	Japan		0	0.00	
6.1	Yukiko Kuroki		Vợ		07/07/2005	Japan		0	0.00	
6.2	Yuri Kuroki		Con		12/01/2009	Japan		0	0.00	
6.3	Yuka Kuroki		Con		12/01/2009	Japan		0	0.00	

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ /Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần cá nhân/tổ chức sở hữu ngày 31/12/2014	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 31/12/2014	Ghi chú
7	Nguyễn Văn Hào		Phó Tổng giám đốc		08/10/2009	CA Đồng Nai		9	0.00	Được HĐQT bổ nhiệm ngày 20/01/2014
7.1	Phan Thị Hà		Vợ		18/12/2009	CA Đồng Nai		0	0.00	
7.2	Nguyễn Hà Anh Thư		Con					0	0.00	
7.3	Nguyễn Hà Bảo Quyên		Con					0	0.00	
7.4	Nguyễn Văn Hoà		Cha		20/09/1978	CA Bình Trị Thiên		0	0.00	
7.5	Lê Thị Tiết		Mẹ		29/03/1979	CA Bình Trị Thiên		0	0.00	
7.7	Nguyễn Văn Hùng		Anh		30/01/2007	CA Đồng Nai		0	0.00	
7.7	Nguyễn Văn Hiếu		Anh		25/05/2010	CA Quảng Trị		0	0.00	
7.8	Nguyễn Thị Sen		Chị		04/05/2006	CA Đồng Nai		0	0.00	
7.9	Nguyễn Thị Hồng		Chị		06/07/2010	CA Huế		0	0.00	
7.10	Nguyễn Văn Hiền		Anh		24/10/2006	CA Đồng Nai		0	0.00	
7.11	Nguyễn Thị Huệ		Chị		14/01/2008	CA Đồng Nai		0	0.00	
7.12	Nguyễn Thị Hà		Chị		27/08/2007	CA Đồng Nai		0	0.00	
7.13	Nguyễn Văn Hóa		Anh		29/03/2007	CA Đồng Nai		0	0.00	
7.14	Nguyễn Thị Hiệp		Chị		28/02/2003	CA Đồng Nai		0	0.00	

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ /Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần cá nhân/tổ chức sở hữu ngày 31/12/2014	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 31/12/2014	Ghi chú
7.15	Nguyễn Thị Huế		Chị		03/07/2009	CA Đồng Nai		0	0.00	
8	Văn Thái Bảo Nhi		Phó Tổng Giám đốc		06/10/2005	CA Tp HCM		11	0.00	
8.1	Văn Kim Hùng		Cha		21/09/2004	CA Tp HCM		0	0.00	
8.2	Thái Thị Luồng		Mẹ		21/09/2004	CA Tp HCM		0	0.00	
8.3	Nguyễn Khắc Tuấn		Nhân viên chi nhánh/ Chồng		09/04/2005	CA Tp HCM		4,326	0.00	
8.4	Nguyễn Bảo Quỳnh		Con		-	-		0	0.00	
8.5	Nguyễn Bảo Hân		Con		-	-		0	0.00	
8.6	Văn Thái Bảo Vi		Nhân viên chi nhánh/ Em		05/03/2003	CA Tp HCM		6	0.00	
8.8	Văn Thái Bảo Hiên		Em		06/05/2005	CA Tp HCM		0	0.00	
8.8	Văn Thái Bảo Viên		Em		11/11/2004	CA Tp HCM		4	0.00	
8.9	Văn Thái Bảo Liên		Em		27/04/2004	CA Tp HCM		0	0.00	
9	Mitsuaki Shiego		Phó Tổng Giám đốc		24/04/2006	London Anh Quốc		0	0.00	

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ /Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần cá nhân/tổ chức sở hữu ngày 31/12/2014	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 31/12/2014	Ghi chú
9.1	Takayoshi Shiogo		Cha					0	0.00	
9.2	Machiko Shiogo		Mẹ					0	0.00	
9.3	Sachiko Saitoh		Chị					0	0.00	
9.4	Satomi Shiogo		Vợ		03/12/2007	London Anh Quốc		0	0.00	
9.5	Asuka Shiogo		Con		15/05/2012	Nhật Bản		0	0.00	
9.6	Takaaki Shiogo		Con		15/05/2012	Nhật Bản		0	0.00	
10	Lê Anh Tú		Phó Tổng Giám đốc		09/04/2009	Nam		0	0.00	Được HĐQT bỏ nhiệm ngày 24/11/2014
10.1	Lê Trọng Ân		Cha		13.03.2002	Nam		0	0.00	
10.2	Phan Thị Hồng		Mẹ		26.05.1989	Nữ		0	0.00	
10.3	Nguyễn Thị Thu Hằng		Vợ		09.04.2009	Nữ		0	0.00	
10.4	Lê Nguyễn Anh Thơ		Con ruột			Nữ		0	0.00	
10.5	Lê Minh Hiền		Con ruột			Nam		0	0.00	

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ /Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần cá nhân/tổ chức sở hữu ngày 31/12/2014	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 31/12/2014	Ghi chú
10.6	Lê Nguyễn Châu Anh		Con ruột			Nữ		0	0.00	
10.7	Lê Anh Tuấn		Chị gái		24.09.2010	Nữ		0	0.00	
10.8	Lê Đức Anh		Em trai		14.08.2008	Nam		0	0.00	
10.9	Lê Chính Trung		Em trai		03.05.2008	Nam		0	0.00	
11	Bà Bùi Đỗ Bích Vân		Phó Tổng Giám đốc		06/05/2010	Nữ		52,315	0.00	
11.1	Đỗ Thị Phiến		Mẹ		01/01/1999	Nữ		0	0.00	
11.2	Bùi Đỗ Bích Trâm		Em ruột		28/05/1993	Nữ		0	0.00	
11.3	Bùi Đỗ Đan Thanh		Em ruột		14/10/2004	Nữ		11,232	0.00	
11.4	Bùi Đỗ Quốc Bửu		Em ruột		28/05/1993	Nam		0	0.00	
11.5	Vũ Xuân Phong		Chồng		30/11/2010	Nam		0	0.00	
11.6	Vũ Quốc An		Con ruột			Nam		0	0.00	
11.7	Vũ Mỹ An		Con ruột			Nữ		0	0.00	
12	Lê Hải Lâm		Phó Tổng Giám đốc		15/06/2010	CA Tp. Hồ Chí Minh		0	0.00	
12.1	Lê Quốc Thống		Cha		21/03/1997	CA Đồng Nai		0	0.00	
12.2	Đặng Thị Nhỏ		Mẹ		23/06/1979	CA Hà Tĩnh		0	0.00	
12.3	Trần Minh Nguyệt		Vợ		14/06/2010	CA Tp. Hồ Chí Minh		0	0.00	
12.4	Lê Trần Hạnh Nguyên		Con					0	0.00	
12.5	Lê Quốc Hưng		Con					0	0.00	

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ /Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần cá nhân/tổ chức sở hữu ngày 31/12/2014	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 31/12/2014	Ghi chú
12.6	Lê Thị Tuyết Nga		Chị		07/06/2007	CA Đồng Nai		0	0.00	
12.7	Lê Thị Hải Yến		Chị		30/01/2012	CA Tp. Hồ Chí Minh		0	0.00	
12.8	Lê Quốc Thín		Em		01/09/2009	CA Tp. Hồ Chí Minh		0	0.00	
12.9	Lê Thanh Bình		Em		17/12/2009	CA Tp. Hồ Chí Minh		0	0.00	
12.10	Lê Quốc Định		Em		02/06/2011	CA Tp. Hồ Chí Minh		0	0.00	
13	Nguyễn Hồ Hoàng Vũ		Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc tài chính		13/07/2011	CA Tp. Hồ Chí Minh		28,427	0.00	
13.1	Nguyễn Văn Đơ		Cha		16/06/2004	CA Long An		0	0.00	
13.2	Hồ Thị Nhon		Mẹ		26/03/2004	CA Long An		0	0.00	
13.3	Nguyễn Hồ Hoàng Phúc		Em		22/12/2004	CA Long An		0	0.00	
13.4	Nguyễn Hồ Xuân Phụng		Phó phòng chi nhánh/Em		02/02/2010	CA Tp. Hồ Chí Minh		0	0.00	
14	Nguyễn Quang Triết		Phó Tổng Giám đốc		17/05/2002	CA TP HCM		1,361	0.00	
14.1	Nguyễn Quang Nhiều		Cha		20/11/1979	CA LONG AN		0	0.00	
14.2	Nguyễn Thị Trọng		Mẹ		04/06/2007	CA LONG AN		0	0.00	
14.3	Nguyễn Thị Minh		Vợ		01/06/2007	CA TP HCM		849	0.00	

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ /Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần cá nhân/tổ chức sở hữu ngày 31/12/2014	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 31/12/2014	Ghi chú
14.4	Nguyễn Nghi Quỳnh		Con					0	0.00	
14.5	Nguyễn Khánh Toàn		Con					0	0.00	
14.6	Nguyễn Quang Thông		Anh		08/05/2013	CA TP HCM		0	0.00	
14.7	Nguyễn Quang Tuyền		Anh		10/03/2010	CA.LONG AN		0	0.00	
14.8	Nguyễn Quang Thuấn		Anh		06/07/2012	CA.LONG AN		0	0.00	
14.9	Nguyễn Quang Trường		Anh		11/08/1994	CA.LONG AN		0	0.00	
15	Cao Xuân Lành		Phó Tổng Giám đốc		15/03/2004	CA TP.HCM		0	0.00	
15.1	Cao Rê		Cha					0	0.00	
15.2	Nguyễn Thị Chật		Mẹ					0	0.00	
15.3	Nguyễn Lan Hương		Vợ		14/10/2003	CA TP.HCM		0	0.00	
15.4	Cao Xuân Thảo		Con		27/9/2007	CA TP.HCM		0	0.00	
15.5	Cao Xuân Anh		Con					0	0.00	
15.6	Cao Trừ		Anh		10/11/2007	CA BẠC LIÊU		0	0.00	
15.7	Cao Thị Ren		Chị		05/11/2002	CA KHÁNH HÒA		0	0.00	
15.8	Cao Thị Lua		Chị		30/8/2006	CA KHÁNH HÒA		0	0.00	
16	Nguyễn Thúc Vinh		Phó Tổng Giám Đốc		09/07/2013	CA TP HCM		0	0.00	
16.1	Nguyễn Văn Liên		Cha					0	0.00	
16.2	Nguyễn Thị Yên		Mẹ		11/12/2003	CA TP HCM		0	0.00	

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ /Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần cá nhân/tổ chức sở hữu ngày 31/12/2014	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 31/12/201 4	Ghi chú
16.3	Nguyễn Thị Thúy Nga		Vợ		05/04/2014	CA TP HCM		0	0.00	
16.4	Nguyễn Thục Nghi		Con					0	0.00	
16.5	Nguyễn Thảo Nghi		Con					0	0.00	
16.6	Nguyễn Thị Thanh Trúc		Chị		19/07/2013	CA TP HCM		0	0.00	
16.7	Nguyễn Thúc Khôi		Anh		24/12/1998	CA TP HCM		0	0.00	
16.8	Nguyễn Thị Đoàn Trình		Chị		27/05/2008	CA TP HCM		0	0.00	
17	Nguyễn Ngọc Hà		Kế toán Trưởng		25/09/2009	CA Tp. Hồ Chí Minh		0	0.00	
17.1	Nguyễn Văn Nghiêm		Cha		04/03/2005	CA Lâm Đồng		0	0.00	
17.2	Nguyễn Thị Thắng		Mẹ		04/03/2005	CA Lâm Đồng		0	0.00	
17.3	Nguyễn Ngọc Phương		Em		08/07/2009	CA Tp. Hồ Chí Minh		0	0.00	
17.4	Nguyễn Ngọc Linh		Em		17/09/2012	CA Tp. Hồ Chí Minh		0	0.00	
17.5	Nguyễn Ngọc Minh		Em		19/12/2007	CA Lâm Đồng		0	0.00	
17.6	Đào Minh Tân		Vợ		12/04/2004	CA Tp. Hồ Chí Minh		0	0.00	
1.7	Nguyễn Ngọc Bảo		Con					0	0.00	
17.8	Nguyễn Ngọc Hân		Con					0	0.00	
	Cộng (III)							272,116	0.02	

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ /Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần cá nhân/tổ chức sở hữu ngày 31/12/2014	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 31/12/2014	Ghi chú
IV. CÔNG TY CON										
1	Công ty TNHH Một thành viên Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam		Công ty con của Eximbank		24/08/2010 thay đổi lần thứ 9 ngày 02/4/2014	Sở Kế hoạch đầu tư Tp.HCM		0	0.00	
	Cộng (IV)							0	0.00	
TỔNG CỘNG (I) + (II) + (III) + (IV)								307,885,770	24.92	