

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

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

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

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

Số: 527.../2016/EIB-TGD

Ngày 29... tháng 01 năm 2016

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

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở giao dịch chứng khoán TP HCM
 - Trung tâm lưu ký chứng khoán – Chi nhánh 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 – Quyền Tổng giám đốc

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

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

Điện thoại: (84.8)38210056

Fax: 08.38216913

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

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015 (đính kèm Báo cáo).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/01/2016 tại đường dẫn <http://www.eximbank.com.vn/home/Static/quychequantri.aspx>

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Vp.HDQT

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty;
- 03 Phụ lục



Trần Tấn Lộc

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: 57./2016/EIB/BC-HĐQT

Tp.HCM, ngày 29 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2015)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM
- Trung tâm lưu ký Chứng khoán CN. Tp.HCM

- Tên 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:

1.1 Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2010 - 2015) đến ngày 15/12/2015 đã trực tiếp tham dự 32 phiên họp Hội đồng quản trị và 135 lần lấy ý kiến bằng văn bản trong năm 2015.

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	120/167	71,86%	- 14 lần không dự họp HĐQT và 33 lần không tham gia lấy ý kiến bằng văn bản vì trong thời gian nghỉ bệnh và có ủy quyền cho Ông Hà Thanh Hùng – Phó chủ tịch Thường trực
2	Ông HÀ THANH HÙNG	Phó Chủ tịch thường trực	157/167	94,01%	- 04 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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
					văn bản và 02 lần không dự họp HĐQT vì bận công tác khác.
3	Ông NAOKI NISHIZAWA	Phó Chủ tịch	165/167	98,80%	- 02 lần không dự họp HĐQT do bận công tác khác.
4	Ông PHẠM HỮU PHÚ	Phó Chủ tịch kiêm Q.TGD	157/167	94,01%	- 03 lần không dự họp HĐQT và 07 lần không tham gia lấy ý kiến bằng văn bản vì bận công tác khác.
5	Ông NGUYỄN QUANG THÔNG	Phó Chủ tịch	151/167	90,42%	- 03 lần không dự họp HĐQT và 10 lần không tham gia đóng góp ý kiến do bận công tác khác. - 03 lần không tham gia lấy ý kiến bằng văn bản vì là người có liên quan với nội dung lấy ý kiến.
6	Ông HOÀNG TUẤN KHAI	Phó Chủ tịch	143/167	85,63%	02 lần không dự họp HĐQT và 22 lần không tham gia đóng góp ý kiến do bận công tác khác
7	Ông ĐẶNG PHƯỚC DỪA	Phó Chủ tịch	165/167	98,80%	01 lần không dự họp HĐQT và 01 lần không tham gia đóng góp ý kiến do bận công tác khác
8	Ông ĐẶNG ANH MAI	Thành viên	106/167	63,47%	01 lần không tham gia họp HĐQT và 60 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	166/167	99,40%	01 lần không tham gia họp HĐQT do bận công tác khác

1.2 Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2015 - 2020) từ ngày 15/12/2015 đến hết ngày 31/12/2015 đã trực tiếp tham dự 04 phiên họp Hội đồng quản trị và 03 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 MINH QUỐC	Thành viên HĐQT độc lập - Chủ tịch	07/07	100%	
2	Ông CAO XUÂN NINH	Thành viên HĐQT	03/07	42,86%	03 lần không tham gia lấy ý kiến bằng văn bản và 01 lần không dự họp HĐQT do bận công tác khác
3	Ông LÊ VĂN QUYẾT	Thành viên HĐQT	07/07	100%	
4	Ông NGÔ THANH TÙNG	Thành viên HĐQT	06/07	85,71%	01 lần không dự họp HĐQT do bận công tác khác và có ủy quyền cho Ông Lê Minh Quốc – Thành viên HĐQT Độc lập - Chủ tịch
5	Ông ĐẶNG ANH MAI	Thành viên HĐQT	07/07	100%	
6	Ông NGUYỄN QUANG THÔNG	Thành viên HĐQT	06/07	85,71%	01 lần không tham dự họp HĐQT do bận công tác khác
7	Ông HOÀNG TUẤN KHẢI	Thành viên HĐQT	06/07	85,71%	01 lần không dự họp HĐQT do bận công tác khác
8	Ông NAOKI NISHIZAWA	Thành viên HĐQT	06/07	85,71%	01 lần không dự họp HĐQT có ủy quyền cho Ông Yasuhiro Saitoh – Thành viên HĐQT
9	Ông YASUHIRO SAITOH	Thành viên HĐQT	07/07	100%	

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

Thông qua các cuộc họp giao ban tuần, tháng hoặc làm việc trực tiếp với Ban điều hành, Giám đốc chi nhánh, Hội đồng quản trị cập nhật các thông tin, chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời Ban điều hành, Chi nhánh trong các hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

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 quy định về cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng, 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). 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 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:

Các Hội đồng Ủy ban trực thuộc HĐQT gồm có:

- 3.1. Hội đồng tín dụng trung ương: Trong năm 2015, Hội đồng tín dụng trung ương đã tổ chức họp các phiên định kỳ hàng tuần hoặc đột xuất 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: Trong năm 2015, Hội đồng xử lý rủi ro và ngăn chặn nợ quá hạn đã tổ chức họp các phiên định kỳ hàng tuần để xử lý những hồ sơ xử lý nợ, thu hồi nợ quá hạn, nợ xấu vượt thẩm quyền quyết định của chi nhánh, Giám đốc khu vực, Trung tâm xử lý nợ, quyết định các vấn đề về phân loại nợ, cam kết ngoại bảng, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng.
- 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 tình hình kinh tế Việt Nam để tham mưu cho HĐQT trong chiến lược phát triển kinh doanh Eximbank 6 tháng cuối năm 2014.
 - Phân tích, nhận định để tham mưu cho HĐQT các định hướng xử lý nợ xấu.
 - Phân tích, nhận định báo cáo kiểm soát nội bộ, để tham mưu cho HĐQT về định hướng phát triển chi nhánh.
 - Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh và năng lực tài chính của một số khách hàng để tham mưu cho HĐQT.

mau

- Nghiên cứu và báo cáo về tác động TTP đến nền kinh tế và các chuẩn bị của ngành ngân hàng.
 - Báo cáo về hoạt động kinh doanh của các Ngân hàng thương mại 9 tháng đầu năm để tham mưu cho HĐQT trong việc đánh giá hoạt động EIB năm 2015 và hoạch định kế hoạch 2016.
 - Nhận định, đánh giá nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào khu vực Đông Nam Á và Việt Nam 2016.
 - Phân tích tình hình kinh tế Việt Nam năm 2015 và dự báo năm 2016 để tham mưu cho HĐQT trong chiến lược phát triển kinh doanh Eximbank năm 2016.
- 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;
 - Tư vấn cho HĐQT, BKS nhân sự dự kiến làm thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ VI (2015 – 2020);
- 3.8. Ủy ban quản lý rủi ro: trong năm đã tổ chức họp 10 phiên họp và đã đề xuất với Hội đồng quản trị một số nội dung sau:
- Quản lý hoạt động cho vay tại các chi nhánh
 - Tình hình triển khai và đảm bảo tuân thủ TT36.
 - Triển khai các đề xuất trong công tác quản lý rủi ro hoạt động tại Eximbank.
 - Sử dụng hiệu quả báo cáo Kiểm toán nội bộ và quản lý tiến độ chỉnh sửa, khắc phục sai phạm tại các Chi nhánh và Phòng giao dịch.
 - Kiểm soát chất lượng tín dụng liên quan đến hoạt động cho vay liên ngân hàng.
 - Triển khai các đề xuất của Khối GSHD về việc quản lý các khoản cấp tín dụng đối với nhóm khách hàng.
 - Quản lý công tác thẩm định giá và thuê công ty thẩm định giá.
 - Thảo luận các báo cáo định kỳ về hoạt động tín dụng & tuân thủ tỷ lệ an toàn hoạt động.
 - Báo cáo định kỳ về hoạt động tín dụng & tuân thủ tỷ lệ an toàn hoạt động.
 - Triển khai các khuyến nghị của BKS đối với công tác quản lý tín dụng tại Eximbank.
 - Cải thiện công tác xử lý hồ sơ tín dụng.
 - Báo cáo đánh giá chất lượng hoạt động cho vay CBCNV của tổ chức khác.
 - Đề xuất đổi mới cơ chế giao chỉ tiêu hoạt động, khen thưởng, xử phạt, xây dựng KPI theo khẩu vị rủi ro của Eximbank, đặc biệt là trong hoạt động tín dụng.
- 3.9. Ủy ban Liên minh: 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 2015, SMBC tiếp tục hỗ trợ Eximbank về nguồn vốn, giáo dục đào tạo, kết nối doanh nghiệp Việt Nam – Nhật Bản, giới thiệu đối tác và cung ứng dịch vụ tài chính cho khách hàng lẫn nhau, đặc biệt là đẩy mạnh mảng nghiệp vụ tài trợ xuất nhập khẩu và dịch vụ ngân hàng bán lẻ.
- 3.10. Hội đồng đào tạo: Hội đồng đào tạo đã góp ý xây dựng kế hoạch đào tạo 2015 trình Chủ tịch HĐQT thông qua. Theo đó, công tác đào tạo Giám đốc phòng giao dịch dự bị, Lớp đào tạo lãnh đạo Phòng Tín dụng cá nhân/ Khách hàng doanh nghiệp, đào tạo cán bộ kế thừa được chú trọng hơn.

Ngoài ra, Hội đồng đào tạo cũng tham vấn ý kiến của chuyên gia SMBC như: đánh giá nhu cầu đào tạo của cán bộ bán hàng, đánh giá năng lực nhân viên, Thảo luận về đào tạo cán bộ cấp cao của EIB, Thảo luận về định hướng hoạt động đào tạo của EIB.

mau

Bên cạnh triển khai công tác đào tạo 2015, Hội đồng đào tạo đã thảo luận về định hướng phát triển nhân sự và đào tạo trong thời gian tới (Từ 2016 trở về sau).

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:

- Tư vấn 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.

- Tư vấn 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, như di dời trụ sở chi nhánh Quận 4, di dời trụ sở 11 Phòng giao dịch.

3.12. Ủy ban hiện đại hóa công nghệ ngân hàng: Với vai trò tham mưu cho HĐQT về chiến lược phát triển công nghệ, hỗ trợ Ban điều hành thực hiện các chỉ đạo của HĐQT trong việc thực thi các chiến lược và kế hoạch về CNTT. Trong năm 2015 Ủy ban đã thực hiện các nhiệm vụ như sau:

- Hỗ trợ Ban Điều hành trong việc thực hiện kế hoạch CNTT năm 2015 đã được HĐQT phê duyệt, tham gia xây dựng Kế hoạch CNTT cho năm 2016.

- Thành viên chuyên trách và các thành viên kiêm nhiệm khác của Ủy ban đã tham gia xuyên suốt tất cả các hoạt động CNTT của Eximbank trong việc hỗ trợ vận hành hệ thống CNTT đảm bảo hoạt động liên tục và ổn định, là cầu nối cho Khối CNTT, Ban Điều hành và HĐQT.

- Các thành viên của Ủy ban là nòng cốt trong việc tham gia Ban đàm phán và chỉ đạo CNTT đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện lựa chọn công nghệ cho dự án trọng điểm của Ngân hàng như Dự án Core Banking, hỗ trợ việc triển khai dự án Trung Tâm dữ liệu Ngân hàng (Data Center).

- Tham gia góp ý, thẩm định các chính sách về an toàn thông tin, quy trình ứng cứu. khẩn cấp khi xảy ra sự cố về an toàn thông tin.

- Cùng với Kiểm Toán Nội Bộ, Kế Toán thẩm định các báo cáo đầu tư các dự án lớn của Ngân hàng.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (đính kèm Phụ lục 1):

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 (đính kèm chi tiết tại Phụ lục 2)

1. **Hội đồng quản trị:** Hội đồng quản trị đã hết nhiệm kỳ V (2010-2015), Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 ngày 15/12/2015 đã bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2015-2020)

STT	Họ và tên	Thành viên HĐQT Nhiệm kỳ V	Thành viên HĐQT Nhiệm kỳ VI
1	Ông Lê Hùng Dũng	Chủ tịch HĐQT	Không
2	Ông Hà Thanh Hùng	Phó Chủ tịch thường trực	Không
3	Ông Phạm Hữu Phú	Phó Chủ tịch	Không
4	Ông Đặng Phước Dừa	Phó Chủ tịch	Không
5	Ông Lawrence Justin Wolfe	Thành viên HĐQT độc lập	Không

mal

STT	Họ và tên	Thành viên HĐQT Nhiệm kỳ V	Thành viên HĐQT Nhiệm kỳ VI
6	Ông Nguyễn Quang Thông	Phó Chủ tịch	Thành viên HĐQT
7	Ông Hoàng Tuấn Khải	Phó Chủ tịch	Thành viên HĐQT
8	Ông Đặng Anh Mai	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT
9	Ông Naoki Nishizawa	Phó Chủ tịch	Thành viên HĐQT
10	Ông Lê Minh Quốc	<i>Không</i>	Thành viên HĐQT độc lập - Chủ tịch HĐQT
11	Ông Cao Xuân Ninh	<i>Không</i>	Thành viên HĐQT
12	Ông Lê Văn Quyết	<i>Không</i>	Thành viên HĐQT
13	Ông Ngô Thanh Tùng	<i>Không</i>	Thành viên HĐQT

2. **Ban kiểm soát:** Ban kiểm soát hết nhiệm kỳ V (2010-2015) và Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 15/12/2015 đã bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2015-2020)

STT	Họ và tên	Thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ V	Thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ VI
1	Ông Đặng Hữu Tiến	Trưởng Ban kiểm soát	Thành viên Ban kiểm soát
2	Ông Trần Lê Quyết	Phó Trưởng Ban kiểm soát	Trưởng Ban kiểm soát
3	Ông Nguyễn Hồng Long	Phó Trưởng Ban kiểm soát	<i>Không</i>
4	Bà Nguyễn Thị Phụng	Thành viên Ban kiểm soát	<i>Không</i>
5	Ông Trịnh Bảo Quốc	<i>Không</i>	Thành viên Ban kiểm soát
6	Ông Trần Ngọc Dũng	<i>Không</i>	Thành viên Ban kiểm soát
7	Bà Phạm Thị Mai Phương,	<i>Không</i>	Thành viên Ban kiểm soát

3. **Ban Điều hành:**

Trong năm 2015, Eximbank có sự thay đổi các thành viên Ban điều hành như sau:

STT	Họ và tên	Nội dung thay đổi
1	Ông Mitsuaki Shiogo	Ngày 06/02/2015 Hội đồng quản trị Eximbank đã có Quyết định số 82/2015/EIB/QĐ-HĐQT về việc thôi chức danh Phó Tổng giám đốc đối với Ông Mitsuaki Shiogo. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10/02/2014.
2	Ông Kenji Kuroki	Ngày 25/5/2015 Hội đồng quản trị Eximbank đã có Quyết định số 259/2015/EIB/QĐ-HĐQT về việc thôi chức danh Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng Phòng Liên minh đối với ông Kenji Kuroki. Quyết định

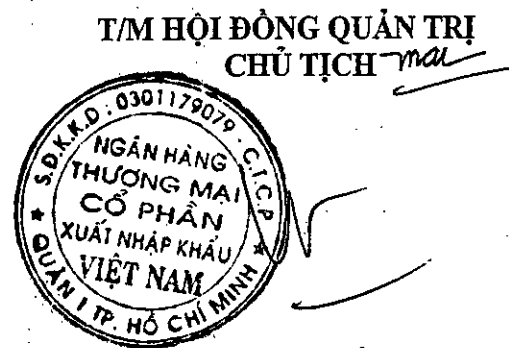
STT	Họ và tên	Nội dung thay đổi
		có hiệu lực kể từ ngày 25/5/2014.
3	Ông Nguyễn Thúc Vinh	Ngày 23/11/2015 Hội đồng quản trị Eximbank đã có Quyết định số 505/2015/EIB/QĐ-HĐQT về việc thôi chức danh Phó Tổng giám đốc Eximbank đối với Ông Nguyễn Thúc Vinh. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 24/11/2015.
4	Ông Phạm Hữu Phú	Ngày 09/12/2015 Hội đồng quản trị Eximbank đã có Quyết định số 533/2015/EIB/QĐ-HĐQT về việc thôi chức danh Tổng giám đốc Eximbank đối với Ông Phạm Hữu Phú. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10/12/2015.
5	Ông Masashi Mochizuki	Ngày 27/5/2015 Hội đồng quản trị Eximbank đã có Quyết định số 264/2015/EIB/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm ông Masashi Mochizuki giữ chức danh Phó Tổng giám đốc Eximbank kiêm Trưởng phòng Liên Minh. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 27/5/2015.
6	Ông Bùi Văn Đạo	Ngày 19/10/2015 Hội đồng quản trị Eximbank đã có Quyết định số 448/2015/EIB/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Eximbank đối với Ông Bùi Văn Đạo. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 19/10/2015.
7	Ông Trần Tấn Lộc	Ngày 09/12/2015 Hội đồng quản trị Eximbank đã có Quyết định số 534/2015/EIB/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Quyền Tổng giám đốc Eximbank đối với Ông Trần Tấn Lộc. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10/12/2015.

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

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan và công ty con: đính kèm Phụ lục 3.
- Giao dịch cổ phiếu: Eximbank không nhận được Thông báo và báo cáo giao dịch của cổ đông nội bộ, cổ đông lớn và người liên quan.

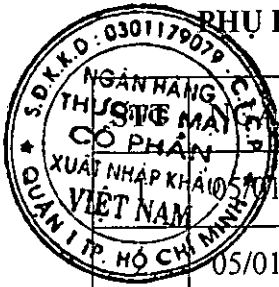
V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu Vp.HĐQT



Lê Minh Quốc

PHỤ LỤC 1 – CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015



STT	Y NQ	SỐ NGHỊ QUYẾT	NỘI DUNG
	01/01/2015	01/2015/EIB/NQ-HĐQT	Thông nhất thông qua Dự thảo Hợp đồng bảo hiểm xe cơ giới với đối tác
	05/01/2015	02/2015/EIB/NQ-HĐQT	Thông nhất chuyển nhượng tài sản tại Quận Tân Phú (thấp hơn 50% giá trị tổng tài sản Eximbank)
3	08/01/2015	05/2015/EIB/NQ-HĐQT	Thông nhất đề xuất của Ban điều hành về việc mời Cố vấn cho Ủy ban Hiện đại hóa công nghệ Ngân hàng thuộc Hội đồng quản trị.
4	08/01/2015	06/2015/EIB/NQ-HĐQT	Thông nhất chuyển trụ sở chi nhánh Sài Gòn đến 136-138 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Nguyễn Thái Bình, Q1, TP.HCM
5	09/01/2015	08/2015/EIB/NQ-HĐQT	Thông nhất về việc chi thêm lương cho cán bộ nhân viên Eximbank
6	09/01/2015	09/2015/EIB/NQ-HĐQT	Thông nhất sửa đổi Thỏa thuận tiện ích tái tài trợ LC không cam kết với đối tác
7	12/01/2015	11/2015/EIB/NQ-HĐQT	Thông nhất thông qua thay đổi tên và địa điểm Phòng giao dịch Bình Thủy trực thuộc Eximbank chi nhánh Tây Đô thành Phòng giao dịch Cờ Đỏ
8	12/01/2015	13/2015/EIB/NQ-HĐQT	Thông nhất ban hành mới quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng giao dịch Eximbank theo đề xuất Ban điều hành theo tờ trình ngày 31/12/2014
9	12/01/2015	14/2015/EIB/NQ-HĐQT	Thông nhất tái bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Giám đốc Eximbank Chi nhánh Quận 11.
10	14/01/2015	15/2015/EIB/NQ-HĐQT	Chấp thuận chủ trương bán tài sản cầm trả nợ tại Hà Nội.
11	14/01/2015	17/2015/EIB/NQ-HĐQT	Thông nhất khen thưởng cho các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2014.
12	17/01/2015	36/2015/EIB/NQ-HĐQT	Chấp thuận thay đổi tên và địa điểm Phòng giao dịch Khu công nghiệp Đông Xuyên trực thuộc Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu thành PGD Ngãi Giao.
13	17/01/2015	37/2015/EIB/NQ-HĐQT	Thông nhất ký phụ lục hợp đồng với đối tác tiếp tục kiểm toán chất lượng hoạt động tín dụng.
14	17/01/2015	38/2015/EIB/NQ-HĐQT	Chấp thuận đề xuất của Ban điều hành về việc khen thưởng một số cán bộ nhân viên đã gắn bó lâu năm nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Eximbank.
15	20/01/2015	43/2015/EIB/NQ-HĐQT	Thông nhất các kiến nghị của Ủy ban Quản lý rủi ro về công tác kiểm soát rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Eximbank.
16	20/01/2015	44/2015/EIB/NQ-HĐQT	Chấp thuận tái tục hợp đồng lao động với ông Mitsuki Shiogo.
17	20/01/2015	45/2015/EIB/NQ-HĐQT	Chấp thuận đề xuất của Ban điều hành về việc khen thưởng cán bộ nhân viên nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Eximbank.

mal

18	22/01/2015	46/2015/EIB/ NQ-HĐQT	- Thống nhất thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và các tiểu ban trực thuộc Ban tổ chức; - Thống nhất việc lựa chọn kiến trúc mặt tiền thi công cho các công trình đang xây dựng và các công trình đang triển khai tiếp theo làm Chi nhánh và Phòng giao dịch Eximbank.
19	22/01/2015	47/2015/EIB/ NQ-HĐQT	Thông nhất chốt danh sách cổ đông ngày 06/02/2015 để thông báo cho cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
20	23/01/2015	50/2015/EIB/ NQ-HĐQT	Thông nhất về kế hoạch chi phí quản lý năm 2015
21	27/01/2015	58/2015/EIB/ NQ-HĐQT	Thông nhất Tờ trình của Ban điều hành về việc thanh lý xe ô tô.
22	27/01/2015	59/2015/EIB/ NQ-HĐQT	Thông nhất quy chế cấp xe ô tô phục vụ công tác tại Eximbank
23	01/02/2015	67A/2015/EI B/NQ-HĐQT	Thông nhất điều chỉnh thẩm quyền cơ cấu lại thời hạn trả nợ
24	02/02/2015	69/2015/EIB/ NQ-HĐQT	Thông nhất tái ký hợp đồng quảng cáo với đối tác
25	02/02/2015	70/2015/EIB/ NQ-HĐQT	Thông nhất thay đổi tên và địa điểm Phòng giao dịch Tân Tiến thành Phòng giao dịch Tân Biên
26	02/02/2015	71/2015/EIB/ NQ-HĐQT	Thông nhất phát động thi đua khen thưởng trong hoạt động kinh doanh thanh toán quốc tế và thẻ
27	03/02/2015	73/2015/EIB/ NQ-HĐQT	- Thống nhất tiến độ và một số nội dung liên quan việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 - Thống nhất báo cáo tình hình thực hiện mua sắm tài sản cố định, đầu tư và xây dựng năm 2014. - Thống nhất chủ trương bán tài sản tại Vũng Tàu - Thống nhất dự toán chi phí triển khai gói thầu “Mua sắm và triển khai gói sản phẩm Corebanking”
28	03/02/2015	74/2015/EIB/ NQ-HĐQT	Thông nhất việc SMBC thay đổi chuyên gia biệt phái giữ chức danh Phó Tổng giám đốc Eximbank kiêm Đồng Trưởng phòng Liên Minh.
29	06/02/2015	76/2015/EIB/ NQ-HĐQT	Thông nhất các kiến nghị của Ủy ban quản lý rủi ro về công tác kiểm soát rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Eximbank
30	06/02/2015	77/2015/EIB/ NQ-HĐQT	Thông nhất chuyển nhượng tài sản tại Quận 8, TpHCM (thấp hơn 50% giá trị tổng tài sản Eximbank)
31	10/02/2015	81/2015/EIB/ NQ-HĐQT	Thông nhất miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Mitsuaki Shiogo và phân công Ông Mitsuaki Shiogo giữ chức danh Tư vấn cao cấp về Công nghệ thông tin của Eximbank

32	10/02/2015	83/2015/EIB/ NQ-HĐQT	Thông nhất khen thưởng cho các đơn vị có mức độ hoàn thành lợi nhuận cao trong hệ thống
33	10/02/2015	84/2015/EIB/ NQ-HĐQT	Thông nhất thu hồi tài sản tại Quận 3, Tp.HCM
34	10/02/2015	85/2015/EIB/ NQ-HĐQT	Thông nhất thành lập Phòng giao dịch Nguyễn Cơ Thạch
35	11/02/2015	87/2015/EIB/ NQ-HĐQT	Thông nhất thay đổi tên và địa điểm Phòng giao dịch An Hòa trực thuộc Chi nhánh Cần Thơ
36	11/02/2015	88/2015/EIB/ NQ-HĐQT	Chấp thuận di chuyển trụ sở Phòng giao dịch Lý Thường Kiệt trực thuộc Chi nhánh Hà Nội đến địa điểm số 15 Liễu Giai, phường Liễu Giai, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
37	12/02/2015	89/2015/EIB/ NQ-HĐQT	Chấp thuận chuyển nhượng tài sản tại Quận Tân Bình, TpHCM (thấp hơn 50% giá trị tổng tài sản Eximbank)
38	12/02/2015	91/2015/EIB/ NQ-HĐQT	Chấp thuận chuyển nhượng tài sản tại Quận 5, TPHCM (thấp hơn 50% giá trị tổng tài sản Eximbank)
39	14/02/2015	94/2015/EIB/ NQ-HĐQT	Chấp thuận chi thêm lương cho cán bộ nhân viên Công ty AMC
40	14/02/2015	95/2015/EIB/ NQ-HĐQT	Chấp thuận đề xuất của Ban điều hành về việc chúc Tết đầu năm cán bộ nhân viên
41	25/02/2015	100/2015/EIB/ NQ-HĐQT	Thông nhất thay đổi nhân sự giữ chức danh Giám đốc Eximbank chi nhánh Cộng Hòa.
42	25/02/2015	101/2015/EIB/ NQ-HĐQT	Chấp thuận mua bất động sản làm trụ sở Eximbank Chi nhánh Mỹ Tho
43	26/02/2015	102/2015/EIB/ NQ-HĐQT	Thông nhất phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Eximbank chi nhánh Đồng Nai
44	26/02/2015	103/2015/EIB/ NQ-HĐQT	Thông nhất chủ trương bán tài sản tại Quận Gò Vấp, Tp.HCM
45	26/02/2015	104/2015/EIB/ NQ-HĐQT	Thông nhất hỗ trợ một số chương trình vì cộng đồng
46	04/03/2015	108/2015/EIB/ NQ-HĐQT	Thông nhất thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở Phòng giao dịch Trà Nóc, Ô Môn, Hưng Lợi, Cờ Đỏ
47	04/03/2015	110/2015/EIB/ NQ-HĐQT	Chấp thuận chuyển nhượng tài sản tại Huế (thấp hơn 50% giá trị tổng tài sản Eximbank)
48	04/03/2015	112/2015/EIB/ NQ-HĐQT	Chấp thuận chuyển nhượng tài sản tại Q7, TP.HCM (thấp hơn 50% giá trị tổng tài sản Eximbank)
49	04/03/2015	114/2015/EIB/ NQ-HĐQT	Chấp thuận chuyển nhượng tài sản tại Huế (thấp hơn 50% giá trị tổng tài sản Eximbank)
50	04/03/2015	116/2015/EIB/ NQ-HĐQT	Chấp thuận chuyển nhượng tài sản tại Vũng Tàu (thấp hơn 50% giá trị tổng tài sản Eximbank)
51	04/03/2015	118/2015/EIB/ NQ-HĐQT	Thông nhất hỗ trợ kinh phí xây dựng tượng đài - Bia tưởng niệm – Phòng truyền thống tri ân 582 Liệt sĩ tiểu đoàn 28 đặc công Anh Hùng.
52	09/03/2015	122/2015/EIB/ NQ-HĐQT	Thông nhất duyệt chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng Trụ sở chi nhánh Huế
53	09/03/2015	123/2015/EIB/ NQ-HĐQT	Thông nhất giao AMC bán tài sản tại Hà Nội theo Tờ trình ngày 25/02/2015 của Ban điều hành.

54	17/03/2015	129/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông nhất chủ trương thoái vốn tại đối tác
55	17/03/2015	130/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông nhất chấm dứt việc dùng Quỹ phúc lợi cấp bù ốm đau, thai sản đối với cán bộ nhân viên trong hệ thống.
56	17/03/2015	131/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông nhất chi thêm lương cho các Phòng giao dịch hoàn thành chỉ tiêu được giao.
57	20/03/2015	132/2015/EIB /NQ-HĐQT	Chấp thuận đề xuất của Ban điều hành về chủ trương: - Chi nhánh Kiên Giang mở Phòng giao dịch tại huyện Hòn Đất; - Thay đổi địa điểm Phòng giao dịch An Nghiệp từ Quận Ninh Kiều sang Huyện Vĩnh Thạnh, Tp.Cần Thơ. Giao Khối Phát triển kinh doanh đánh giá lại hiệu quả hoạt động của một số Phòng giao dịch trình Hội đồng quản trị xem xét.
58	20/03/2015	133/2015/EIB /NQ-HĐQT	Chấp thuận di chuyển Phòng giao dịch Đông Xuân đến 16 Trần Nhật Duật, phường Đông Xuân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
59	20/03/2015	134/2015/EIB /NQ-HĐQT	Chấp thuận Ông Mitsuaki Shiogo tiếp tục giữ chức danh Tổ trưởng Tổ Chuyên gia đầu thầu Công nghệ thông tin; chủ tịch Hội đồng nghiệm thu các Hợp đồng liên quan đến hệ thống CNTT.
60	23/03/2015	138/2015/EIB /NQ-HĐQT	- Thông nhất dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2015 – 2020); - Thông qua nhân sự dự kiến làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình Ngân hàng nhà nước.
61	26/03/2015	144/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông nhất thay đổi địa điểm trụ sở Eximbank chi nhánh Tân Định, Quận 7, Long An, An Giang
62	26/03/2015	149/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông nhất chủ trương và phương án thoái vốn tại đối tác.
63	27/03/2015	151/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông nhất hỗ trợ các chương trình vì cộng đồng
64	27/03/2015	158/2015/EIB /NQ-HĐQT	Chấp thuận chuyển nhượng tài sản tại Vũng Tàu (thấp hơn 50% giá trị tổng tài sản Eximbank).
65	30/03/2015	161/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông nhất đề xuất của Ban điều hành về việc chọn công ty kiểm toán KPMG thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính Eximbank năm 2015.
66	31/03/2015	163/2015/EIB /NQ-HĐQT	- Thông nhất báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty kiểm toán E&Y để trình Đại hội đồng cổ đông năm 2015 thông qua theo quy định; - Thông nhất dự kiến chương trình Đại hội đồng cổ đông và các nội dung bổ sung.
67	02/04/2015	175/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông nhất chuyển nhượng tài sản tại Quận 2, Tp.HCM (thấp hơn 50% giá trị tổng tài sản Eximbank).

68	03/04/2015	178/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông nhất chuyên nhượng tài sản tại Cần Thơ (thấp hơn 50% giá trị tổng tài sản Eximbank).
69	03/04/2015	180/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông nhất chuyên nhượng tài sản tại Tân Bình (thấp hơn 50% giá trị tổng tài sản Eximbank).
70	07/04/2015	183/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông nhất Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ với đối tác.
71	07/04/2015	185/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông nhất Tờ trình của Ủy ban quản lý rủi ro về việc quản lý hoạt động cho vay, sử dụng hiệu quả báo cáo kiểm toán nội bộ và quản lý tiến độ, chỉnh sửa, khắc phục sai phạm tại các chi nhánh và phòng giao dịch
72	07/04/2015	191/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông nhất dự thảo kế hoạch kinh doanh 2015 trình Đại hội đồng cổ đông
73	07/04/2015	192/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông nhất dự thảo các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông
74	08/04/2015	193/2015/EIB /NQ-HĐQT	Chấp thuận chuyên nhượng tài sản tại An Giang (thấp hơn 50% giá trị tổng tài sản Eximbank).
75	08/04/2015	195/2015/EIB /NQ-HĐQT	Chấp thuận chuyên nhượng tài sản tại TP. Cần Thơ (thấp hơn 50% giá trị tổng tài sản Eximbank).
76	08/04/2015	197/2015/EIB /NQ-HĐQT	Chấp thuận chuyên nhượng tài sản tại Q. Bình Thạnh, Tp.HCM (thấp hơn 50% giá trị tổng tài sản Eximbank).
77	08/04/2015	199/2015/EIB /NQ-HĐQT	Chấp thuận chuyên nhượng tài sản tại Quận 7, TP.HCM (thấp hơn 50% giá trị tổng tài sản Eximbank).
78	08/04/2015	201/2015/EIB /NQ-HĐQT	Chấp thuận chuyên nhượng tài sản tại Cần Thơ (thấp hơn 50% giá trị tổng tài sản Eximbank).
79	10/04/2015	204/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông nhất chuyển 2 Phòng giao dịch Cái Răng, Phòng giao dịch Thốt Nốt sang Phòng giao dịch loại 1
80	13/04/2015	206/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông nhất trang bị xe phục vụ công tác cho Eximbank Chi nhánh An Giang
81	15/04/2015	212/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông nhất Hợp đồng quảng cáo giữa Eximbank và đối tác tại sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Phú Bài – Thành phố Huế
82	15/04/2015	213/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông nhất sáp nhập bộ phận Quản lý xây dựng của Phòng Mở rộng và Hỗ trợ mạng lưới vào Ban chuyên trách trực thuộc Ban quản lý dự án
83	20/04/2015	217/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông nhất trình Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho Eximbank thành lập Phòng giao dịch Mai Thúc Loan và Phòng giao dịch Hòn Đất
84	20/04/2015	218/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông nhất trình Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho Eximbank thành lập chi nhánh Lào Cai, chi nhánh Bình Định, chi nhánh Tây Ninh, chi nhánh Vĩnh Long, chi nhánh Sóc Trăng, chi nhánh Phú Quốc, chi nhánh Thanh Xuân, chi nhánh Nam Từ Liêm.
85	20/04/2015	219/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông nhất sử dụng gói dịch vụ hỗ trợ hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ và đánh giá hệ thống quản trị rủi ro, xây dựng lộ trình triển khai Basel II do đối tác cung cấp.

86	20/04/2015	220/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông nhất gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên đến một thời điểm khác thuận lợi hơn theo luật định
87	24/04/2015	222/2015/EIB /NQ-HĐQT	Chấp thuận chuyển nhượng tài sản tại Long An (thấp hơn 50% giá trị tổng tài sản Eximbank).
88	27/04/2015	224/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông nhất tạm ứng chi cho cán bộ nhân viên từ Quỹ phúc lợi nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Lễ Chiến thắng 30/4/và Ngày Quốc tế lao động 1/5.
89	27/04/2015	225/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông nhất triển khai xếp lương Giám đốc chi nhánh theo kết quả phân nhóm chi nhánh năm 2014 và đưa mức lương của cán bộ quản lý tại chi nhánh vào thang bảng lương mới theo đề xuất của Ban điều hành.
90	27/04/2015	228/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông nhất thực hiện các chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước
91	07/05/2015	230/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông nhất tái bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Giám đốc chi nhánh An Giang.
92	08/05/2015	234/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông nhất chuyển nhượng tài sản tại Tiền Giang (thấp hơn 50% giá trị tổng tài sản Eximbank).
93	08/05/2015	236/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông nhất trình Đại hội đồng cổ đông tiếp tục giao Hội đồng quản trị thực hiện bổ sung nghiệp vụ giữ hộ tài sản và nghiệp vụ mua bán vàng miếng.
94	11/05/2015	238/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông nhất điều chuyển công tác của Phó giám đốc phụ trách chi nhánh Quảng Ninh.
95	11/05/2015	240/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông nhất đề xuất của Ban điều hành về việc khen thưởng giải luân lưu hàng tháng cho các đơn vị và cán bộ bán hàng trong năm 2015.
96	13/05/2015	243/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông qua Hợp đồng giữa Eximbank với đối tác về việc cấp tín dụng trung hạn.
97	13/05/2015	244/2015/EIB /NQ-HĐQT	Chấp thuận phê duyệt Quyết toán công trình Trụ sở Eximbank chi nhánh Quận 3.
98	15/05/2015	248/2015/EIB /NQ-HĐQT	Chấp thuận chuyển nhượng tài sản tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh (thấp hơn 50% giá trị tổng tài sản Eximbank).
99	22/05/2015	253/2015/EIB /NQ-HĐQT	Chấp thuận chuyển nhượng tài sản tại Tp Vinh, tỉnh Nghệ An (thấp hơn 50% giá trị tổng tài sản Eximbank).
100	22/05/2015	255/2015/EIB /NQ-HĐQT	Chấp thuận chuyển nhượng tài sản tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (thấp hơn 50% giá trị tổng tài sản Eximbank).
101	22/05/2015	257/2015/EIB /NQ-HĐQT	Chấp thuận chuyển nhượng tài sản tại Quận 7, TpHCM (thấp hơn 50% giá trị tổng tài sản Eximbank).
102	26/05/2015	261/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông nhất duyệt chi từ Quỹ Phúc lợi để tất toán số tiền hỗ trợ các đơn vị tham gia chương trình “Hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập Eximbank”
103	26/05/2015	262/2015/EIB /NQ-HĐQT	Chấp thuận chuyển nhượng tài sản tại Tp. Cần Thơ (thấp hơn 50% giá trị tổng tài sản Eximbank).
104	29/05/2015	265/2015/EIB /NQ-HĐQT	Chấp thuận di chuyển trụ sở Phòng Giao dịch Bàn Cờ trực thuộc Eximbank Chi nhánh Quận 10 đến 764-766-768 Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, Quận 3, Tp.HCM

105	02/06/2015	272/2015/EIB /NQ-HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất dự thảo văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước liên quan đến việc tổ chức ĐHCĐ. - Thống nhất cấp đồng phục cho cán bộ nhân viên Eximbank - Thống nhất không thuê thêm công ty tư vấn luật - Thống nhất cử một đoàn cán bộ đi công tác sang Nhật
106	05/06/2015	274A/2015/EI B/NQ-HĐQT	<p>Thông nhất các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tái bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Phó giám đốc phụ trách chi nhánh Đà Nẵng, - Tái bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Giám đốc Chi nhánh Ba Đình. - Bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Giám đốc Eximbank chi nhánh Long Biên
107	09/06/2015	276/2015/EIB /NQ-HĐQT	Chấp thuận chuyển nhượng tài sản tại Quận 3, Tp. HCM (thấp hơn 50% giá trị tổng tài sản Eximbank).
108	11/06/2015	278/2015/EIB /NQ-HĐQT	Chấp thuận thay đổi địa điểm Trụ sở 03 Phòng giao dịch Dĩ An, Tân Phước Khánh và Lái Thiêu trực thuộc Chi nhánh Bình Dương
109	15/06/2015	284/2015/EIB /NQ-HĐQT	Chấp thuận bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Giám đốc Chi nhánh dự bị tại Eximbank
110	18/06/2015	287/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông nhất bổ sung ngân sách tài sản cố định năm 2015
111	18/06/2015	288/2015/EIB /NQ-HĐQT	Chấp thuận nhân sự giữ chức danh Giám đốc Eximbank Chi nhánh Quận 7 được nghỉ việc theo nguyện vọng và điều động, bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Phó Giám đốc phụ trách Eximbank chi nhánh Quận 7.
112	19/06/2015	291/2015/EIB /NQ-HĐQT	Chấp thuận thanh lý tài sản tại Q. Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng (thấp hơn 50% giá trị tổng tài sản Eximbank).
113	19/06/2015	293/2015/EIB /NQ-HĐQT	Chấp thuận chủ trương giao AMC khai thác tìm kiếm khách hàng để chuyển nhượng khu đất lô tại Quận 7, Tp. HCM.
114	24/06/2015	299/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông nhất Tờ trình của Ủy ban quản lý rủi ro liên quan đến việc quản lý tín dụng đối với nhóm khách hàng, hoạt động tín dụng tại Chi nhánh, và hoạt động giao dịch liên ngân hàng.
115	29/06/2015	301/2015/EIB /NQ-HĐQT	Chấp thuận thay đổi tên và địa điểm Phòng giao dịch Cầu Kênh Bắc trực thuộc Chi nhánh Vinh.
116	30/06/2015	303/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông nhất giao Trung tâm tín dụng, Hội đồng tín dụng Hội sở và chi nhánh Tp.HCM giải trình và cung cấp các thông tin liên quan đến dự án của đối tác cho Hội đồng quản trị.
117	03/07/2015	306/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông nhất thời gian và địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2015 vào Thứ Ba ngày 21/07/2015 tại Trung tâm Hội nghị White Palace, số 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM

118	03/07/2015	309/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông nhất bổ sung chi phí mua sắm phần mềm Quản lý nhân sự giai đoạn I theo đề nghị của Ban điều hành.
119	08/07/2015	310/2015/EIB /NQ-HĐQT	Chấp thuận chuyển nhượng tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Tp.Hà Nội (thấp hơn 50% giá trị tổng tài sản Eximbank).
120	10/07/2015	315/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông qua Dự thảo Hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ với đối tác.
121	10/07/2015	316/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông nhất về nguyên tắc nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường của đối tác.
122	11/07/2015	318/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông nhất hình thức biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 của đối tác.
123	16/07/2015	323/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông nhất bổ sung dự thảo báo cáo hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 của Eximbank trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.
124	15/07/2015	324/2015/EIB /NQ-HĐQT	Chấp thuận duyệt chi từ quỹ phúc lợi các chương trình xã hội.
125	16/07/2015	324A/2015/EI B/NQ-HĐQT	Chấp thuận tái bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Giám đốc chi nhánh Cần Thơ từ ngày 16/07/2015 với thời hạn 4 năm.
126	15/07/2015	325/2015/EIB /NQ-HĐQT	Chấp thuận khen thưởng đột xuất cho Trung tâm Xử lý nợ với nguồn chi từ Quỹ Khen thưởng.
127	15/07/2015	326/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông nhất hỗ trợ thực hiện công tác an sinh xã hội của ngành ngân hàng năm 2015.
128	17/07/2015	327/2015/EIB /NQ-HĐQT	Chấp thuận chuyển nhượng tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại P. Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM (thấp hơn 50% giá trị tổng tài sản Eximbank).
129	17/07/2015	329/2015/EIB /NQ-HĐQT	Chấp thuận chuyển nhượng tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại P. Nam Dương, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng (thấp hơn 50% giá trị tổng tài sản Eximbank).
130	17/07/2015	331/2015/EIB /NQ-HĐQT	Đồng ý hủy Hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang và chuyển nhượng cho một cá nhân khác (thấp hơn 50% giá trị tổng tài sản Eximbank).
131	04/08/2015	342/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông nhất ban hành "Quy định về bảo lãnh ngân hàng tại Eximbank"
132	07/08/2015	344/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông nhất thẩm quyền phê duyệt cấp tín dụng cho Tổng giám đốc và Giám đốc khu vực.
133	07/08/2015	344A/2015/EI B/NQ-HĐQT	Chấp thuận chuyển nhượng tài sản, công cụ lao động rời tại Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo kết quả thẩm định giá của Công ty thẩm định giá (thấp hơn 50% giá trị tổng tài sản Eximbank).

134	10/08/2015	345A/2015/EI B/NQ-HĐQT	Chấp thuận tiếp tục duy trì Hợp đồng đánh giá tín nhiệm với đối tác.
135	10/08/2015	345B/2015/EI B/NQ-HĐQT	Đồng ý bổ sung ý kiến đóng góp vào bản dự thảo giải trình của Ban điều hành gửi cơ quan chức năng.
136	10/08/2015	346/2015/EIB /NQ-HĐQT	Chấp thuận thông qua Quy chế giao dịch hối đoái mới tại Eximbank.
137	10/08/2015	347/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông nhất duyệt chi từ Quỹ Phúc lợi hỗ trợ xây dựng công trình xã hội.
138	10/08/2015	348/2015/EIB /NQ-HĐQT	Chấp thuận tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Giám đốc Eximbank Chi nhánh Quảng Ninh.
139	12/08/2015	351/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông nhất văn bản giải trình của Eximbank với cơ quan chức năng theo yêu cầu.
140	13/08/2015	355/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông nhất giải trình bổ sung cho cơ quan chức năng theo yêu cầu.
141	13/08/2015	356/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông nhất thảo luận với Chủ tịch Hội đồng quản trị về công tác nhân sự và tổ chức họp Hội đồng quản trị vào ngày 14/8/2015.
142	17/08/2015	358/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông nhất gửi văn bản cho ứng cử viên liên quan đến việc giới thiệu và xác nhận nhân sự dự kiến làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
143	17/08/2015	359/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông qua đề nghị cấp bổ sung nội dung hoạt động "Cấp tín dụng dưới hình thức bảo lãnh ngân hàng" vào Giấy phép hoạt động của Eximbank trình Ngân hàng Nhà nước.
144	18/08/2015	360/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông qua danh sách nhân sự dự kiến làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2015-2020) trình Ngân hàng Nhà nước.
145	20/08/2015	363/2015/EIB /NQ-HĐQT	Chấp thuận thay đổi địa điểm Trụ sở 02 Phòng giao dịch Hàng Bông và Cửa Đông trực thuộc Chi nhánh Ba Đình.
146	24/08/2015	368/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông nhất trình Ngân hàng Nhà nước về việc chuyển đổi Giấy phép hoạt động ngoại hối theo Thông tư 21 và bổ sung một số nghiệp vụ vào Giấy phép.
147	25/08/2015	370/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông qua Hợp đồng, giao dịch giữa Eximbank với đối tác.
148	31/08/2015	374/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông nhất điều chỉnh Hướng dẫn mở và sử dụng tài khoản tại Eximbank.
149	07/09/2015	390/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông nhất giải trình bổ sung gửi cơ quan chức năng
150	07/09/2015	391/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông nhất chưa ký biên bản làm việc và làm kiến nghị gửi cơ quan chức năng.
151	08/09/2015	393/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông nhất chưa ký biên bản làm việc gửi cơ quan chức năng.
152	08/09/2015	394/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông nhất đề xuất một số nội dung với cơ quan chức năng.
153	08/09/2015	395/2015/EIB /NQ-HĐQT	Chấp thuận chuyển nhượng tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại P.

			Hàng Bồ, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội (thấp hơn 50% giá trị tổng tài sản Eximbank).
154	08/09/2015	397/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông nhất tái bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Giám đốc Eximbank Chi nhánh Cộng Hòa.
155	08/09/2015	399/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông nhất tái bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Giám Đốc Eximbank Chi nhánh Chợ Lớn và nhân sự giữ chức danh Giám Đốc Eximbank Chi nhánh Vinh.
156	08/09/2015	403/2015/EIB /NQ-HĐQT	Chấp thuận đồng hội phí Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam năm 2015.
157	11/09/2015	407/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông nhất thông qua các báo cáo giải trình gửi cơ quan chức năng.
158	15/09/2015	410/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông nhất hỗ trợ kinh phí xây dựng nghĩa trang liệt sĩ Duy Hòa, Duy Xuyên, Quảng Nam.
159	18/09/2015	412/2015/EIB /NQ-HĐQT	Chuyên tiếp giải trình của các cá nhân cho cơ quan chức năng.
160	24/09/2015	417/2015/EIB /NQ-HĐQT	Chấp thuận cho Ban điều hành cân đối lại các hạng mục mua sắm Công nghệ thông tin (CNTT) trên cơ sở đảm bảo tổng chi phí không vượt quá tổng dự toán "chi mua sắm Khối CNTT" năm 2015 đã được phê duyệt.
161	29/09/2015	423/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông qua chủ trương bổ sung hoạt động mua nợ vào Giấy phép hoạt động hiện nay của Eximbank trình Ngân hàng Nhà nước.
162	01/10/2015	424/2015/EIB /NQ-HĐQT	Chấp thuận theo nguyện vọng của ông Mitsuaki Shiogo về việc thôi đảm nhiệm các chức danh: - Tổ trưởng Tổ Chuyên gia đấu thầu CNTT - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu các Hợp đồng liên quan đến CNTT
163	01/10/2015	425/2015/EIB /NQ-HĐQT	Chấp thuận điều chỉnh thủ tục nhận tài sản bảo đảm là xe ô tô.
164	07/10/2015	428/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông qua Quy chế giao dịch vốn trên thị trường liên ngân hàng.
165	07/10/2015	430/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông nhất chủ trương cấp đồng phục cho cán bộ nhân viên Eximbank năm 2015 như sau: - Hội sở làm đầu mỗi tập hợp số lượng đồng phục cho cán bộ nhân viên toàn hệ thống. - Chọn đơn vị cung cấp, may sẵn đồng phục có chi phí cạnh tranh nhất với cùng chất lượng, mẫu mã theo yêu cầu.
166	13/10/2015	437/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông qua Dự thảo Hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc với đối tác.
167	15/10/2015	441/2015/EI B/NQ-HĐQT	- Thông nhất dự thảo báo cáo của Ban điều hành về tình hình kinh doanh 9 tháng năm 2015 và định hướng hoạt động kinh doanh đến cuối năm 2015: - Thông nhất điều chỉnh lương cho cán bộ quản lý tại Chi nhánh theo kết quả phân nhóm 06 tháng đầu năm 2015.

			<ul style="list-style-type: none"> - Giao Ban điều hành trình Hội đồng quản trị thang bảng lương và các chức danh tại Hội sở. - Thống nhất khen thưởng các đơn vị thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận 09 tháng đầu năm 2015. - Thống nhất tạm ứng thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. - Thống nhất trình lại thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 tại Đại hội đồng cổ đông. - Giao Ban điều hành thực hiện đúng các quy định và thủ tục hiện hành chuyển nhượng cổ phiếu của đối tác. - Báo cáo cơ quan chức năng về việc đã giải trình nội dung theo yêu cầu tại Công văn đã gửi trước đó. - Thông qua các nội dung hợp đồng (bao gồm cả phụ lục) của bản dự thảo hợp đồng “mua sắm và triển khai gói sản phẩm Corebanking” với đối tác. - Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Eximbank chi nhánh Buôn Mê Thuột. - Thống nhất Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho 01 Phó chủ tịch Hội đồng quản trị ký Nghị quyết Hội đồng quản trị khi có quá bán số lượng thành viên Hội đồng quản trị đồng ý với nội dung xin ý kiến quá bán. - Thống nhất thay đổi phân công và bổ sung thành viên vào Hội đồng xử lý rủi ro và ngăn chặn nợ quá hạn.
168	16/10/2015	445/2015/EIB/NQ-HĐQT	Thông qua việc cấp đổi Giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép hoạt động của Eximbank trình Ngân hàng Nhà nước.
169	16/10/2015	446/2015/EIB/NQ-HĐQT	Chấp thuận đề nghị của Ban điều hành liên quan đến việc xử lý khoản nợ của đối tác.
170	19/10/2015	447/2015/EIB/NQ-HĐQT	Bổ nhiệm Ông Bùi Văn Đạo – Giám đốc khu vực Eximbank miền Tây Nam Bộ giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách khu vực Eximbank miền Tây Nam Bộ.
171	22/10/2015	451/2015/EIB/NQ-HĐQT	Chấp thuận tái bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Hà (Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng KTTH của Eximbank) giữ chức danh Kiểm soát viên Eximbank AMC kể từ ngày 01/10/2015.
172	23/10/2015	452/2015/EIB/NQ-HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận tái bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Giám đốc Eximbank Chi nhánh Đồng Đa. - Chấp thuận tái bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Phó Ban chuyên trách thuộc Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng cơ bản.
173	30/10/2015	462/2015/EIB/NQ-HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Giao Ban Điều Hành phối hợp với đối tác trong việc chuyển nhượng cổ phiếu. - Giao Ban Điều Hành dự thảo văn bản kiến nghị cơ quan chức năng liên quan đến việc xử lý khoản vay của

			<p>khách hàng.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thành lập Ban chỉ đạo hỗ trợ xử lý kiên nghị của Đoàn thanh tra. - Giao Ban điều hành tiếp tục nâng cao hình ảnh Eximbank trên thị trường thông qua công tác PR. - Hội đồng quản trị làm việc với Cơ quan chức năng về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015. Sau khi được chấp thuận, Hội đồng quản trị thống nhất công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường theo các quy định hiện hành. - Thống nhất giao Ban điều hành thuê Công ty tư vấn luật rà soát đề tu chỉnh Điều lệ Eximbank phù hợp với các quy định hiện hành trình Hội đồng quản trị trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. - Thống nhất chủ trương chuyên văn phòng làm việc của Hội đồng quản trị qua Vincom tại số 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp.HCM. - Thống nhất đánh giá tổng thể tình hình cấp tín dụng nhóm khách hàng và phương án xử lý cam kết với khách hàng.
174	30/10/2015	463/2015/EIB/NQ-HĐQT	Chấp thuận hỗ trợ một phần kinh phí điều trị bệnh cho nhân sự theo đề nghị của Ban điều hành.
175	30/10/2015	464/2015/EIB/NQ-HĐQT	Thống nhất không góp vốn thêm vào đợt phát hành của đối tác.
176	02/11/2015	467/2015/EIB/NQ-HĐQT	Chấp thuận chuyển nhượng tài sản là quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại phường Mỹ Long, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang (thấp hơn 50% giá trị tổng tài sản Eximbank).
177	03/11/2015	470A/2015/EIB/NQ-HĐQT	Thông qua Dự thảo Hợp đồng bảo hiểm xe cơ giới với đối tác.
178	04/11/2015	471/2015/EIB/NQ-HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị thống nhất chốt danh sách cổ đông ngày 19/11/2015 để thông báo cho cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) và Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015. - Thống nhất thành lập các Ban, Tiểu ban trong công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015. - Thống nhất phúc đáp công văn của cơ quan chức năng về nhân sự dự kiến của Ngân hàng.
179	05/11/2015	474/2015/EIB/NQ-HĐQT	Chấp thuận chuyển nhượng tài sản là quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại phường Tân An, quận Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ (thấp hơn 50% giá trị tổng tài sản Eximbank).
180	06/11/2015	478/2015/EIB/NQ-HĐQT	Thống nhất tiếp tục giao dịch ngoại tệ với đối tác.

181	10/11/2015	481/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông nhất chủ trương bán toàn bộ cổ phiếu của đối tác.
182	11/11/2015	483/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông nhất khen thưởng cho các cán bộ, nhân viên trong đội ngũ triển khai dịch vụ thanh toán nộp thuế điện tử và phối hợp thu ngân sách Nhà nước.
183	11/11/2015	484/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông nhất sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng xử lý rủi ro và ngăn chặn nợ quá hạn.
184	11/11/2015	485/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông nhất tiếp tục triển khai và hoàn thiện dự án đầu tư chi nhánh Hải Phòng với quy mô sử dụng và khái toán chi phí đầu tư như đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư đã đề xuất
185	11/11/2015	487/2015/EIB /NQ-HĐQT	Chấp thuận giao Ban điều hành tổ chức lựa chọn, thương lượng và ký hợp đồng thuê Công ty tư vấn giám sát và quản lý chất lượng dự án theo đúng Quy chế mua sắm hàng hóa dịch vụ của Eximbank trên cơ sở chi phí thấp hơn chi phí “Tư vấn giám sát và triển khai” trong báo cáo đầu tư đã được Hội đồng quản trị thông qua.
186	13/11/2015	490/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông nhất không mua thêm cổ phiếu phát hành của đối tác và tìm đối tác khác thực hiện thoái vốn với mức giá hợp lý.
187	17/11/2015	493/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông nhất thôi chức danh Phó Tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Thúc Vinh
188	17/11/2015	494/2015/EIB /NQ-HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Thông nhất thanh toán chi phí tư vấn cho đối tác. - Giao Ban điều hành báo cáo Hội đồng quản trị các nội dung liên quan dự án Tháp Eximbank. - Giao Ban điều hành tiếp tục phân tích và báo cáo Hội đồng quản trị về việc bổ sung tài sản đảm bảo của khách hàng. - Thông nhất không đầu tư xây dựng trụ sở Chi nhánh Sài Gòn trụ sở tại Quận 3, TP.HCM.
189	19/11/2015	499/2015/EIB /NQ-HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Thông nhất dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) và các biểu mẫu trình Đại hội đồng cổ đông. - Thông nhất nội dung Thông báo gửi cổ đông về việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) và nội dung Giấy ủy quyền. - Thông nhất tiến độ chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015.
190	23/11/2015	503/2015/EIB /NQ-HĐQT	Chấp thuận chuyển nhượng tài sản là quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Phường An Đông, Thành phố Huế (thấp hơn 50% giá trị tổng tài sản Eximbank).

191	24/11/2015	507/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông nhất xử lý khoản nợ vay của khách hàng.
192	25/11/2015	509/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông nhất đề xuất chi từ Quỹ phúc lợi để hỗ trợ chi phí tổ chức ngày hội "Tài năng Eximbank 2016".
193	30/11/2015	513/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông nhất giảm cho khách hàng số tiền tương ứng với diện tích đất thực tế bị giảm so với chứng nhận liên quan đến việc chuyển nhượng hai lô đất tại Thành phố Cần Thơ.
194	04/12/2015	522/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông nhất bổ sung Tờ trình về việc cấp đổi Giấy phép hoạt động vào chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015.
195	07/12/2015	525/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông nhất đề xuất của Ban điều hành về mức lương của nhân sự.
196	08/12/2015	526/2015/EIB /NQ-HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Tổng kết hồ sơ nhân sự dự kiến làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2015-2020). - Thông nhất bổ sung nhân sự tham gia vào Tiểu ban rà soát hồ sơ ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2015-2020). - Thông qua nhân sự dự kiến Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu trình Đại hội đồng cổ đông và thành viên Tổ thư ký và người dẫn chương trình.
197	09/12/2015	530/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông nhất nhân sự dự kiến làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2015-2020) trình Ngân hàng nhà nước.
198	07/12/2015	532/2015/EIB /NQ-HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Thông nhất chấp thuận Đơn từ nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Ông Phạm Hữu Phú vì lý do cá nhân, hiệu lực từ ngày 10/12/2015. - Thông nhất bổ nhiệm Ông Trần Tấn Lộc – Phó Tổng giám đốc Thường trực giữ chức danh Quyền Tổng giám đốc Eximbank, hiệu lực từ ngày 10/12/2015. - Thông nhất thực hiện theo quy định của pháp luật các kiến nghị liên quan đến cổ phiếu Eximbank. - Giao các bộ phận chuyên môn chuẩn bị nội dung trả lời thắc mắc của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường. - Đại hội đồng cổ đông chỉ thảo luận duy nhất nội dung bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2015 – 2020); các nội dung khác cần ĐHĐCĐ thông qua sẽ được xem xét trình ĐHĐCĐ trong kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. - Ghi nhận ưu tiên xem xét giới thiệu các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2010 - 2015) tham gia vào danh sách nhân sự dự kiến đề xuất làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) sau khi cổ đông, nhóm cổ đông đề cử không đủ số lượng theo quy định.

199	10/12/2015	536/2015/EIB /NQ-HĐQT	Chấp thuận cho Ban Kiểm toán nội bộ chỉ tham gia quá trình đóng/mở hồ sơ thầu với tư cách chứng kiến, không tham gia đánh giá hồ sơ thầu các công trình dự án xây dựng cơ bản và Công nghệ thông tin. Các thành phần xét thầu khác vẫn giữ nguyên như trước đây.
200	10/12/2015	537/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông nhất thành lập Tổ thẩm định dự án đầu tư "Thay thế 200 máy ATM IBM".
201	12/12/2015	542/2015/EIB /NQ-HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Thông nhất giao Ông Hà Thanh Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị làm Chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 12/12/2015 và ký Nghị quyết Hội đồng quản trị và các văn bản liên quan Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015. - Không thông qua 02 nhân sự dự kiến làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2015-2020) trình Ngân hàng Nhà nước.
202	12/12/2015	544/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông qua nhân sự dự kiến làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2015-2020).
203	12/12/2015	546/2015/EIB /NQ-HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Thông nhất giao Ông Hà Thanh Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị làm Chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 12/12/2015 và ký Nghị quyết Hội đồng quản trị và các văn bản liên quan Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015. - Thông qua các nội dung liên quan Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015.
204	14/12/2015	548/2015/EIB /NQ-HĐQT	Thông nhất trang bị cho Văn phòng Khu vực miền Bắc một xe ô tô.
205	16/12/2015	555/2015/EIB /NQ-HĐQT	Bầu Ông Lê Minh Quốc giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank nhiệm kỳ VI (2015-2020).
206	18/12/2015	557/2015/EIB /NQ-HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Thông nhất bổ nhiệm các thành viên làm Cố vấn cấp cao cho Hội đồng quản trị Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 - 2020). - Giao Ban điều hành dự thảo Quy chế làm việc của cố vấn trình Hội đồng quản trị thông qua. - Thông nhất thành phần nhân sự của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị (thay thế thành phần nhân sự tại các Nghị quyết/Quyết định trước đây): <ul style="list-style-type: none"> + Hội đồng tín dụng trung ương + Hội đồng xử lý rủi ro và ngăn chặn nợ quá hạn + Hội đồng đầu tư tài chính + Ủy ban nhân sự + Ủy ban quản lý rủi ro - Phân công nhân sự phụ trách giám sát Eximbank khu vực phía Bắc. - Phân công nhân sự làm Luật sư trưởng của Eximbank.
207	30/12/2015	566/2015/EIB /NQ-HĐQT	- Ghi nhận báo cáo của Ông chủ tịch liên quan đến thu xếp làm việc với cố vấn Hội đồng quản trị.

			<ul style="list-style-type: none"> - Giao Ban điều hành báo cáo nguyên nhân và phương án xử lý đối với sự cố xảy ra ngày 28/12/2015. - Thống nhất gửi văn bản cho cá nhân liên quan đến kết luận thanh tra. - Ban điều hành tiếp tục điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2016 trình Hội đồng quản trị thông qua trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.
208	30/12/2015	569/2015/EIB/NQ-HĐQT	Thông nhất nghỉ Tết Dương lịch 2016 của Eximbank kể từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 03/01/2016 (không giao dịch sáng thứ Bảy ngày 02/01/2016).
209	31/12/2015	574/2015/EIB/NQ-HĐQT	Thông nhất phương án ước tính tạm lợi nhuận trước thuế năm 2015, số liệu chính thức sẽ được xác định sau khi kiểm soát thấu đáo hơn và theo kết quả kiểm toán của Công ty kiểm toán độc lập.
210	31/12/2015	575/2015/EIB/NQ-HĐQT	Thông nhất sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro và tiếp tục áp dụng các biện pháp xử lý nợ theo đề xuất của Chi nhánh, phòng giao dịch.

mar

PHỤ LỤC 2 - THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (ĐỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN)

STT	Tên họ và tên	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
05 TÊN NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN QUẢN TRỊ NHIỆM KỶ V (2010-2015) VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA EXIMBANK (THỜI ĐIỂM 15/12/2015)									
1	Lê Hùng Dũng	Chủ tịch HĐQT					28/04/2014	15/12/2015	HDQT nhiệm kỳ V (2010-2015) kết thúc
1.1	Nguyễn Quyền Sinh	Cha	Đã mất						
1.2	Lê Thị Chiêu Anh	Mẹ					28/04/2014	15/12/2015	
1.3	Nguyễn Thị Hồng	Vợ					28/04/2014	15/12/2015	
1.4	Nguyễn Văn Thăng Long	Con					28/04/2014	15/12/2015	
1.5	Nguyễn Lê Bích Phương	Con					28/04/2014	15/12/2015	
1.6	Nguyễn Lê Lâm Ngân	Con					28/04/2014	15/12/2015	
1.7	Nguyễn Lê Hoàng Long	Con					28/04/2014	15/12/2015	
1.8	Nguyễn Hùng Việt	Anh					28/04/2014	15/12/2015	
2	Hà Thanh Hùng	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT					21/04/2011	15/12/2015	HDQT nhiệm kỳ V (2010-2015) kết thúc
2.1	Hà Phú Thuận	Cha	Đã mất						
2.2	Nguyễn Thị Thanh Tùng	Mẹ	Đã mất						
2.3	Võ Hiếu Dân	Vợ					21/04/2011	15/12/2015	
2.4	Hà Xuân Hà	Con					21/04/2011	15/12/2015	
2.5	Hà Hùng Dũng	Anh					21/04/2011	15/12/2015	
2.6	Hà Phú Hải	Em					21/04/2011	15/12/2015	
2.7	Hà Thị Mỹ Trang	Em					21/04/2011	15/12/2015	
2.8	Hà Thị Mỹ Dung	Em					21/04/2011	15/12/2015	

mau

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
2.9	Công ty cổ phần Sóng Việt		Ông Hà Thanh Hùng là Chủ tịch HĐQT CTCP Sóng Việt					21/04/2011	15/12/2015	
3	Phạm Hữu Phú		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD					28/04/2014	15/12/2015	HDQT nhiệm kỳ V (2010-2015) kết thúc
3.1	Phạm Anh		Cha					28/04/2014	15/12/2015	
3.2	Nguyễn Thị Chi		Mẹ	Đã mất						
3.3	Phạm Mỹ Linh		Vợ					28/04/2014	15/12/2015	
3.4	Phạm Hữu Luân		Con					28/04/2014	15/12/2015	
3.5	Phạm Phú Hoàng Triều		Con					28/04/2014	15/12/2015	
3.6	Phạm Hữu Tâm		Con					28/04/2014	15/12/2015	
3.7	Phạm Hữu Lộc		Em ruột					28/04/2014	15/12/2015	
3.8	Phạm Thị Ánh Tuyết		Em ruột					28/04/2014	15/12/2015	
3.9	Phạm Hữu Phước		Em ruột					28/04/2014	15/12/2015	
3.10	Phạm Hữu Tuấn		Em ruột					28/04/2014	15/12/2015	
3.11	Phạm Hữu Sỹ		Em ruột					28/04/2014	15/12/2015	
4	Đặng Phước Dừa		Phó Chủ tịch HĐQT					28/04/2014	15/12/2015	HDQT nhiệm kỳ V (2010-2015) kết thúc
4.1	Đặng Văn Hoành		Cha							
4.2	Nguyễn Thị Góp		Mẹ							
4.3	Trương Thị Đơn		Vợ					28/04/2014	15/12/2015	
4.4	Đặng Phước Thùy Tiên		Con					28/04/2014	15/12/2015	

mau

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
4.5	Đặng Phước Cường		Con					28/04/2014	15/12/2015	
4.6	Đặng Phước Bình		Con					28/04/2014	15/12/2015	
4.7	Đặng Phước Xuân Dung		Con					28/04/2014	15/12/2015	
4.8	Đặng Phước Thịnh		Con					28/04/2014	15/12/2015	
4.9	Đặng Phước Thành		Anh					28/04/2014	15/12/2015	
4.10	Đặng Văn Sù		Anh					28/04/2014	15/12/2015	
4.11	Đặng Văn Phi		Anh					28/04/2014	15/12/2015	
4.12	Đặng Long Phi		Anh					28/04/2014	15/12/2015	
4.13	CTCP Đầu tư và Thương Mại Việt Tín		Ông Đặng Phước Dừa sở hữu 38,60% vốn điều lệ của CTCP Đầu tư và Thương Mại Việt Tín					28/04/2014	15/12/2015	
4.14	CTCP Bệnh viện Ngọc Tâm		Ông Đặng Phước Dừa sở hữu 20,12% vốn điều lệ của CTCP Bệnh viện Ngọc Tâm					28/04/2014	15/12/2015	
4.15	Công ty CP Hỗ trợ Dịch vụ Thanh toán Việt Phú		Ông Đặng Phước Dừa là Chủ tịch HĐQT CT CP Hỗ trợ Dịch vụ Thanh toán Việt Phú					28/04/2014	15/12/2015	

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
5	Lawrence Justin Wolfe		Thành viên HĐQT độc lập					26/04/2013	15/12/2015	HĐQT nhiệm kỳ V (2010-2015) kết thúc
5.1	George William Wolfe		Cha	Đã mất						
5.2	Irene Lappi Wolfe		Mẹ	Đã mất						
5.3	Mau Thi Wolfe		Vợ					26/04/2013	15/12/2015	
5.4	Phi Khanh Anthny Wolfe		Con trai					26/04/2013	15/12/2015	
5.5	Phuong Anh Thomas		Con gái					26/04/2013	15/12/2015	
5.6	Paul Roger Wolfe		Anh					26/04/2013	15/12/2015	
02 THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỶ V (2010-2015) VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA EXIMBANK (THỜI ĐIỂM 15/12/2015)										
1	Nguyễn Hồng Long		Phó Trưởng Ban kiểm soát					02/06/2010	15/12/2015	BKS nhiệm kỳ V (2010-2015) kết thúc
1.1	Nguyễn Hồng Sơn		Cha					02/06/2010	15/12/2015	
1.2	Phạm Thị Tuyết Mai		Mẹ					02/06/2010	15/12/2015	
1.3	Nguyễn Phạm Thiên Hồng		Con					02/06/2010	15/12/2015	
1.4	Nguyễn Phạm Thiên Hương		Con					02/06/2010	15/12/2015	
1.5	Nguyễn Thị Minh Trúc		Con					02/06/2010	15/12/2015	
1.6	Nguyễn Hồng Phúc		Con					02/06/2010	15/12/2015	
1.7	Nguyễn Hồng Hà		Anh					02/06/2010	15/12/2015	
1.8	Nguyễn Ngọc Yến		Em					02/06/2010	15/12/2015	

ma

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
1.9	Nguyễn Hồng Quân		Em					02/06/2010	15/12/2015	
2	Nguyễn Thị Phụng		Thành viên Ban kiểm soát					23/08/2010	15/12/2015	BKS nhiệm kỳ V (2010-2015) kết thúc
2.1	Nguyễn Văn Cảnh		Cha	Đã mất				23/08/2010	15/12/2015	
2.2	Phạm Thị Huỳnh		Mẹ					23/08/2010	15/12/2015	
2.3	Trịnh Văn Trường		Chồng					23/08/2010	15/12/2015	
2.4	Trịnh Nguyễn Trường Vy		Con					23/08/2010	15/12/2015	
2.5	Nguyễn Thanh Trúc		Chị					23/08/2010	15/12/2015	
2.6	Nguyễn Thị Mãng		Chị					23/08/2010	15/12/2015	
2.7	Nguyễn Hoàng Thao		Em					23/08/2010	15/12/2015	
2.8	Nguyễn Thị Kim Phượng		Em					23/08/2010	15/12/2015	
2.9	Nguyễn Hoàng Thảo		Em					23/08/2010	15/12/2015	

04 THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA EXIMBANK TRONG NĂM 2015

1	Mitsuaki Shiogo		Phó Tổng Giám đốc					06/06/2012	10/02/2015	HDQT đã miễn nhiệm chức danh Phó TGD đối với Ông Mitsuaki Shiogo theo Quyết định số 82/2015/EIB/QĐ-HDQT ngày 10/02/2015, hiệu lực kể từ ngày 10/02/2015
1.1	Takayoshi Shiogo		Cha					06/06/2012	10/02/2015	

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
1.2	Machiko Shiogo		Mẹ					06/06/2012	10/02/2015	
1.3	Sachiko Saitoh		Chị					06/06/2012	10/02/2015	
1.4	Satomi Shiogo		Vợ					06/06/2012	10/02/2015	
1.5	Asuka Shiogo		Con					06/06/2012	10/02/2015	
1.6	Takaaki Shiogo		Con					06/06/2012	10/02/2015	
2	Kenji Kuroki		Phó Tổng Giám Đốc					18/07/2008	25/05/2015	HDQT đã miễn nhiệm chức danh Phó TGD đối với Ông Kenji Kuroki theo Quyết định số 259/2015/EIB/QĐ-HDQT ngày 25/05/2015, hiệu lực kể từ ngày 25/05/2015
2.1	Junshi Kuroki		Cha ruột	Đã mất				18/07/2008	25/05/2015	
2.2	Yoshie Kuroki		Me ruột							
2.3	Yukiko Kuroki		Vợ					18/07/2008	25/05/2015	

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
2.4	Yuri Kuroki		Con					18/07/2008	25/05/2015	
2.5	Yuka Kuroki		Con					18/07/2008	25/05/2015	
3	Nguyễn Thúc Vinh		Phó Tổng Giám Đốc					24/11/2014	24/11/2015	HDQT đã thôi chức danh Phó TGD đối với Ông Nguyễn Thúc Vinh theo Quyết định số 505/2015/EIB/QĐ-HDQT ngày 23/11/2015, hiệu lực kể từ ngày 24/11/2015
3.1	Nguyễn Văn Liên		Cha					24/11/2014	24/11/2015	
3.2	Nguyễn Thị Yến		Mẹ					24/11/2014	24/11/2015	
3.3	Nguyễn Thị Thúy Nga		Vợ					24/11/2014	24/11/2015	
3.4	Nguyễn Thục Nghi		Con					24/11/2014	24/11/2015	
3.5	Nguyễn Thảo Nghi		Con					24/11/2014	24/11/2015	
3.6	Nguyễn Thị Thanh Trúc		Chị					24/11/2014	24/11/2015	
3.7	Nguyễn Thúc Khôi		Anh					24/11/2014	24/11/2015	
3.8	Nguyễn Thị Đoan Trinh		Chị					24/11/2014	24/11/2015	
3.9	Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt		Ông Nguyễn Thúc Vinh là Thành viên Hội đồng quản trị cty CP Chứng khoán Rồng Việt					24/11/2014	24/11/2015	

mau

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	Phạm Hữu Phú		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc					08/05/2014	09/12/2015	HĐQT đã thôi kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc đối với Ông Phạm Hữu Phú theo Quyết định số 533/2015/EIB/QĐ-HĐQT ngày 09/12/2015, hiệu lực kể từ ngày 10/12/2015
4.1	Phạm Anh		Cha					08/05/2014	09/12/2015	
4.2	Nguyễn Thị Chi		Mẹ	Đã mất						
4.3	Phạm Mỹ Linh		Vợ					08/05/2014	09/12/2015	
4.4	Phạm Hữu Luân		Con					08/05/2014	09/12/2015	
4.5	Phạm Phú Hoàng Triều		Con					08/05/2014	09/12/2015	
4.6	Phạm Hữu Tâm		Con					08/05/2014	09/12/2015	
4.7	Phạm Hữu Lộc		Em ruột					08/05/2014	09/12/2015	
4.8	Phạm Thị Ánh Tuyết		Em ruột					08/05/2014	09/12/2015	
4.9	Phạm Hữu Phước		Em ruột					08/05/2014	09/12/2015	
4.10	Phạm Hữu Tuấn		Em ruột					08/05/2014	09/12/2015	
4.11	Phạm Hữu Sỹ		Em ruột					08/05/2014	09/12/2015	

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
09 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỶ VI (2015-2020) VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA EXIMBANK (TỪ THỜI ĐIỂM 15/12/2015)										
1	Lê Minh Quốc		Thành viên HĐQT độc lập - Chủ tịch HĐQT					15/12/2015		DHĐCĐ bất thường năm 2015 ngày 15/12/2015 đã bầu Ông Lê Minh Quốc làm TV. HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020) và ngày 16/12/2015 HĐQT đã bầu Ông Lê Minh Quốc giữ chức danh Chủ tịch HĐQT
1.1	Lê Minh Tùng		Cha (đã mất)					15/12/2015		
1.2	Nguyễn Thị Ngọc		Mẹ (đã mất)					15/12/2015		
1.3	Lê Minh Cảnh		Anh ruột					15/12/2015		
1.4	Lê Minh Anh		Anh ruột					15/12/2015		
1.5	Lê Thị Thu Hương		Chị ruột					15/12/2015		
1.6	Lê Minh Quân		Con trai					15/12/2015		
1.7	Lê Minh Đăng		Con trai					15/12/2015		
1.8	Công ty Cổ phần Âu Lạc		Ông Lê Minh Quốc là Phó Chủ tịch HĐQT					15/12/2015		
1.9	Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phát An		Ông Lê Minh Quốc là Thành viên Ban Kiểm Soát					15/12/2015		

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
2	Cao Xuân Ninh		Thành viên HĐQT					15/12/2015		ĐHĐCB bắt thường năm 2015 ngày 15/12/2015 đã bầu Ông Cao Xuân Ninh làm TV. HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020)
2.1	Cao Đình Quảng		Bố					15/12/2015		
2.2	Đặng Thị Thận		Mẹ (đã mất năm 2009)					15/12/2015		
2.3	Nguyễn Thị Tuyết		Vợ					15/12/2015		
2.4	Cao Vũ Long		Con					15/12/2015		
2.5	Cao Mỹ Linh		Con					15/12/2015		
2.6	Cao Gia Bảo		Con					15/12/2015		
2.7	Cao xuân Bình		Anh					15/12/2015		
2.8	Cao Xuân Thái		Em					15/12/2015		
2.9	Cao Thị Nguyên		Em					15/12/2015		
2.10	Cao Xuân Thủy		Em					15/12/2015		
3	Naoki Nishizawa		Thành viên HĐQT					15/12/2015		ĐHĐCB bắt thường năm 2015 ngày 15/12/2015 đã bầu Ông Naoki Nishizawa làm TV. HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020)
3.1	Đại diện: Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)		Ông Naoki Nishizawa đại diện phần vốn góp của SMBC tại Eximbank					15/12/2015		

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	Kazutoshi Nishizawa		Cha					15/12/2015		
3.3	Atsuko Nishizawa		Mẹ					15/12/2015		
3.4	Kuniko Nishizawa		Vợ					15/12/2015		
3.5	Shun Nishizawa		Con					15/12/2015		
3.6	Akira Nishizawa		Con					15/12/2015		
3.7	Nobuki Nishizawa		Em					15/12/2015		
4	Lê Văn Quyết		Thành viên HĐQT					15/12/2015		ĐHĐCB bất thường năm 2015 ngày 15/12/2015 đã bầu Ông Lê Văn Quyết làm TV. HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020)
4.1	Lê Văn Quán		Bố	Đã mất						
4.2	Nguyễn Thị Thong		Mẹ	Đã mất						
4.3	Bùi Thị Hoa		Vợ					15/12/2015		
4.4	Lê Minh Hoàng		Con					15/12/2015		
4.5	Lê Phương Linh		Con					15/12/2015		
4.6	Lê Thị Cương		Em gái					15/12/2015		
4.7	Lê Trung Kiên		Em trai					15/12/2015		
4.8	Lê Thị Quy		Em gái					15/12/2015		
5	Yasuhiro Saitoh		Thành viên HĐQT					15/12/2015		ĐHĐCB bất thường năm 2015 ngày 15/12/2015 đã bầu Ông Yasuhiro Saitoh làm TV. HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020)

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
5.1	Eisuke Saitoh		Cha	Đã mất						
5.2	Miwako Saitoh		Mẹ					15/12/2015		
5.3	Yayoi Saitoh		Vợ					15/12/2015		
5.4	Rey Richard Saitoh		Con					15/12/2015		
5.5	Eiji Saitoh		Em trai					15/12/2015		
6	Nguyễn Quang Thông		Thành viên HĐQT					15/12/2015		ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 ngày 15/12/2015 đã bầu Ông Nguyễn Quang Thông làm TV. HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020)
6.1	Nguyễn Quang Thành		Cha	Đã mất						
6.2	Phù Thị Mỹ Lệ		Mẹ	Đã mất						
6.3	Lê Trung Thu		Vợ					15/12/2015		
6.4	Nguyễn Quang Thanh		Em					15/12/2015		
6.5	Nguyễn Quang Thân		Em					15/12/2015		
6.6	Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long		Ông Nguyễn Quang Thông là Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bảo Long					15/12/2015		

mau

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
6.7	Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Việt Long		Ông Nguyễn Quang Thông là Phó Chủ tịch HĐQT Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Việt Long					15/12/2015		
7	Hoàng Tuấn Khải		Thành viên HĐQT					15/12/2015		ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 ngày 15/12/2015 đã bầu Ông Hoàng Tuấn Khải làm TV. HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020)
7.1	Hoàng Chính Phương		Cha (đã mất)					15/12/2015		
7.2	Nguyễn Thị Hồng Lợi		Mẹ					15/12/2015		
7.3	Tạ Thị Vân Anh		Vợ					15/12/2015		
7.4	Hoàng Nam Thăng		Con					15/12/2015		
7.5	Hoàng Thị Thu Oanh		Chị					15/12/2015		
7.6	CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam		Ông Hoàng Tuấn Khải là Chủ tịch HĐQT CTCP Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam					15/12/2015		

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
7.7	Công ty TNHH Phát triển Điện Nhất		Ông Hoàng Tuấn Khải là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Phát triển Điện Nhất					15/12/2015		
7.8	CTCP Bất động sản Tổng hợp 1		Ông Hoàng Tuấn Khải là Chủ tịch HĐQT CTCP Bất động sản Tổng hợp 1					15/12/2015		
7.9	Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex		Ông Hoàng Tuấn Khải đại diện phần vốn góp của Eximbank và là thành viên HĐQT CTCP đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex					15/12/2015		
8	Đặng Anh Mai		Thành viên HĐQT					15/12/2015		ĐHDCĐ bắt thường năm 2015 ngày 15/12/2015 đã bầu Ông Đặng Anh Mai làm TV. HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020)
8.1	Đặng Đình Lưu		Cha					15/12/2015		
8.2	Nguyễn Thị Phương		Mẹ					15/12/2015		
8.3	Đào Thị Hải Yến		Vợ					15/12/2015		
8.4	Đặng Mai Hà		Con					15/12/2015		

mau

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
8.5	Đặng Yên Bình		Con					15/12/2015		
8.6	Đặng Thị Mai Hồng		Em					15/12/2015		
8.7	Đặng Thị Hồng Vân		Em					15/12/2015		
8.8	Đặng Vân Phúc		Em					15/12/2015		
8.9	Đặng Thị Phúc Anh		Em					15/12/2015		
8.10	Đặng Anh Đức		Em					15/12/2015		
9	Ngô Thanh Tùng		Thành viên HĐQT					15/12/2015		ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 ngày 15/12/2015 đã bầu Ông Ngô Thanh Tùng làm TV. HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020)
9.1	Ngô Trường Thụ		Cha					15/12/2015		
9.2	Nguyễn Thị Hợp		Mẹ	Đã mất						
9.3	Lã Thị Thu Hằng		Vợ					15/12/2015		
9.4	Ngô Gia Mộc Lan		Con					15/12/2015		
9.5	Ngô Gia Quỳnh Lan		Con					15/12/2015		
9.6	Ngô Gia Cát Lan		Con					15/12/2015		
9.7	Ngô Gia Tường Lan		Con					15/12/2015		
9.8	Ngô Thị Thu Thủy		Em					15/12/2015		

mau

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
9.9	Công ty Luật TNHH Quốc tế Việt Nam (VILAF - Hồng Đức)		Ông Ngô Thanh Tùng là Thành viên cao cấp Hội đồng điều hành					15/12/2015		
9.10	Công ty Cổ phần Âu Lạc		Ông Ngô Thanh Tùng là Thành viên HĐQT					15/12/2015		

05 THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỶ VI (2015-2020) VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA EXIMBANK (TỪ THỜI ĐIỂM 15/12/2015)

1	Trần Lê Quyết		Trưởng Ban kiểm soát					15/12/2015		DHĐCD bất thường năm 2015 ngày 15/12/2015 đã bầu Ông Trần Lê Quyết làm TV. BKS nhiệm kỳ VI (2015-2020) và ngày 15/12/2015 Ban kiểm soát đã bầu Ông Trần Lê Quyết làm Trưởng Ban Kiểm Soát
1.1	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam		Ông Trần Lê Quyết đại diện phần vốn góp của Vietcombank tại Eximbank					15/12/2015		
1.2	Trần Minh Đãi		Cha					15/12/2015		
1.3	Lê Thị Bích Như		Mẹ					15/12/2015		
1.4	Phạm Thị Thu Hà		Vợ					15/12/2015		

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
1.5	Trần Phúc Khang		Con trai					15/12/2015		
1.6	Trần Hà Khanh		Con gái					15/12/2015		
1.7	Trần Minh Khôi		Con trai					15/12/2015		
1.8	Trần Thị Bích Thủy		Chị gái					15/12/2015		
1.9	Trần Thị Bích Thủy		Chị gái					15/12/2015		
1.10	Trần Thị Bích Thương		Chị gái					15/12/2015		
2	Đặng Hữu Tiến		TV Ban kiểm soát chuyên trách					15/12/2015		ĐHĐCĐ bắt thường năm 2015 ngày 15/12/2015 đã bầu Ông Đặng Hữu Tiến làm TV, BKS nhiệm kỳ VI (2015-2020)
2.1	Đặng Hữu Tài		Cha					15/12/2015		
2.2	Triệu Thị Nga		Mẹ					15/12/2015		
2.3	Vũ Thị Diệu Anh		Vợ					15/12/2015		
2.4	Đặng Vũ Minh Tâm		Con					15/12/2015		
2.5	Đặng Vũ Minh Ngọc		Con					15/12/2015		
2.6	Đặng Hữu Nam		Anh					15/12/2015		
2.7	Đặng Hữu Hùng		Em					15/12/2015		
2.8	Đặng Thị Ánh Nguyệt		Em					15/12/2015		

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	Trần Ngọc Dũng		TV Ban kiểm soát chuyên trách					15/12/2015		ĐHDCĐ bất thường năm 2015 ngày 15/12/2015 đã bầu Ông Trần Ngọc Dũng làm TV. BKS nhiệm kỳ VI (2015-2020)
3.1	Trần Ngọc Cường		Cha (đã mất)					15/12/2015		
3.2	Trần Thị Mai		Mẹ (đã mất)					15/12/2015		
3.3	Trần Anh Minh		Con					15/12/2015		
3.4	Trần Anh Tuấn		Con					15/12/2015		
3.5	Trần Ngọc Sơn		Anh					15/12/2015		
3.6	Trần Thị Ngọc Thư		Chị					15/12/2015		
3.7	Trần Thị Ngọc Thơ		Chị					15/12/2015		
3.8	Trần Ngọc Quỳnh Giao		Chị					15/12/2015		
4	Phạm Thị Mai Phương		TV Ban kiểm soát chuyên trách					15/12/2015		ĐHDCĐ bất thường năm 2015 ngày 15/12/2015 đã bầu Ông Đặng Hữu Tiến làm TV. BKS nhiệm kỳ VI (2015-2020)
4.1	Phạm Viết Mạnh		Cha					15/12/2015		
4.2	Mai Thị Thu Hương		Mẹ (đã mất)					15/12/2015		

mal

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
4.3	Phạm Thị Mai Phượng		Em gái					15/12/2015		
4.4	Phạm Viết Trung		Em trai					15/12/2015		
4.5	Phạm Viết Hiếu		Em trai					15/12/2015		
5	Trịnh Bảo Quốc		TV Ban kiểm soát (không chuyên trách)					15/12/2015		DHCD bắt thường năm 2015 ngày 15/12/2015 đã bầu Ông Trịnh Bảo Quốc làm TV. BKS nhiệm kỳ VI (2015-2020)
5.1	Trịnh Văn Mạnh		Cha					15/12/2015		
5.2	Trần Thị Nhuận Nguyệt		Mẹ					15/12/2015		
5.3	Hứa Thị Kiều Linh		Vợ					15/12/2015		
5.4	Trịnh Bảo Long		Con					15/12/2015		
5.5	Trịnh Bảo Lập		Con					15/12/2015		
5.6	Trịnh Hiền Nhân		Anh					15/12/2015		
5.7	Trịnh Ngọc Hân		Em					15/12/2015		
5.8	Công ty Cổ phần-Bất động sản Sơn Kim		Ông Trịnh Bảo Quốc là TGD kiêm TV. HĐQT					15/12/2015		
5.9	Công ty Cổ phần Địa ốc Phúc Đạt		Ông Trịnh Bảo Quốc là TV. HĐQT					15/12/2015		

mar

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
5.10	Công ty TNHH Du lịch và Nghi dưỡng Tiến Thành		Ông Trịnh Bảo Quốc là TGD kiêm TV. HĐQT					15/12/2015		
5.11	AF Investments Limited		Ông Trịnh Bảo Quốc là Chủ tịch HĐQT					15/12/2015		

03 THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA EXIMBANK TRONG NĂM 2015

1	Masashi Mochizuki		Phó Tổng Giám Đốc					27/05/2015		HDQT đã bổ nhiệm Ông Masashi Mochizuki giữ chức danh Phó Tổng giám đốc Eximbank theo Quyết định số 264/EIB/QĐ-HDQT ngày 27/05/2015, hiệu lực kể từ ngày 27/05/2015
1.1	Takashi Mochizuki		Cha					27/05/2015		
1.2	Akie Mochizuki		Mẹ					27/05/2015		
1.3	Dang Thi Lam		Vợ					27/05/2015		
1.4	Mochizuki Riku		Con					27/05/2015		
1.5	Mochizuki Mai		Con					27/05/2015		

mar

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
1.6	Hisashi Mochizuki		Anh					27/05/2015		
1.7	Sayako Satomura		Chị					27/05/2015		
2	Bùi Văn Đạo		Phó tổng giám đốc					19/10/2015		HĐQT đã bổ nhiệm Ông Bùi Văn Đạo giữ chức danh Phó Tổng giám đốc Eximbank theo Quyết định số 448/2015/EIB/QĐ-HĐQT ngày 19/10/2015, hiệu lực kể từ ngày 19/10/2015
2.1	Bùi Văn Luân		Cha ruột					19/10/2015		
2.2	Lê Thị Dung		Mẹ ruột					19/10/2015		
2.3	Đặng Thị Kim Phụng		Vợ					19/10/2015		
2.4	Bùi Khánh Duy		Con ruột					19/10/2015		
2.5	Bùi Nhật Duy		Con ruột					19/10/2015		
2.6	Bùi Thị Huệ		Em ruột					19/10/2015		
2.7	Bùi Thị Hằng		Chị ruột					19/10/2015		
2.8	Bùi Thị Hạnh		Chị ruột					19/10/2015		

mau

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	Trần Tấn Lộc		Quyền Tổng Giám Đốc					10/12/2015		HDQT đã bổ nhiệm Ông Trần Tấn Lộc giữ chức danh Quyền Tổng giám đốc Eximbank theo Quyết định số 534/2015/EIB/QĐ-HDQT ngày 09/12/2015, hiệu lực kể từ ngày 10/12/2015
3.1	Trần Văn Tấn		Cha					10/12/2015		
3.2	Nguyễn Lệ Hồng		Mẹ	Đã mất						
3.3	Hồ Thiên Nga		Vợ					10/12/2015		
3.4	Trần Hồ Thiên Ngân		Con					10/12/2015		
3.5	Trần Hồ Anh Phú		Con					10/12/2015		
3.6	Trần Tấn Phúc		Anh					10/12/2015		
3.7	Trần Hồng Thắm		Chị					10/12/2015		

man

Tên TCTD: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam

Vốn điều lệ: 12.355.229.040.000 đồng

Tổng số cổ phần: 1.235.522.904 cổ phiếu

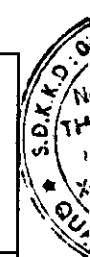
Cổ phiếu quỹ: 6.090.000 cp

PHỤ LỤC 3

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, BAN ĐIỀU HÀNH, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN & CÔNG TY CON (Thời điểm 31/12/2015) (ĐỂ CÔNG BỐ THÔNG TIN)



	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 31/12/2015	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 31/12/15	Ghi chú
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Lê Minh Quốc		Thành viên HĐQT Độc lập - Chủ tịch HĐQT					0	0,00	- (*) - HĐQT ngày 16/12/2015 đã bầu Ông Lê Minh Quốc giữ chức danh Chủ tịch HĐQT
1.1	Lê Minh Tùng		Cha (đã mất)					0	0,00	
1.2	Nguyễn Thị Ngọc		Mẹ (đã mất)					0	0,00	
1.3	Lê Minh Quân		Con trai					0	0,00	
1.4	Lê Minh Đăng		Con trai					0	0,00	
1.5	Lê Minh Cảnh		Anh ruột					0	0,00	
1.6	Lê Minh Anh		Anh ruột					0	0,00	
1.7	Lê Thị Thu Hương		Chị ruột					0	0,00	



ma

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 31/12/2015	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 31/12/15	Ghi chú
1.8	Công ty Cổ phần Âu Lạc		Ông Lê Minh Quốc là Phó Chủ Tịch HĐQT					0	0,00	
1.9	Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phát An		Ông Lê Minh Quốc là Thành viên Ban Kiểm Soát					0	0,00	
2	Cao Xuân Ninh		Thành viên HĐQT					0	0,00	(*)
2.1	Cao Đình Quảng		Bố					0	0,00	
2.2	Đặng Thị Thận		Mẹ (đã mất năm 2009)					0	0,00	
2.3	Nguyễn Thị Tuyết		Vợ					0	0,00	
2.4	Cao Vũ Long		Con					0	0,00	
2.5	Cao Mỹ Linh		Con					0	0,00	
2.6	Cao Gia Bảo		Con					0	0,00	
2.7	Cao xuân Bình		Anh					0	0,00	
2.8	Cao Xuân Thái		Em					0	0,00	
2.9	Cao Thị Nguyên		Em					0	0,00	
2.10	Cao Xuân Thùy		Em					0	0,00	
3	Naoki Nishizawa		Thành viên HĐQT					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 31/12/2015	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 31/12/15	Ghi chú
3.1	Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)		Ông Naoki Nishizawa đại diện phần vốn góp của SMBC tại Eximbank					185.329.207	15,00	
3.2	Kazutoshi Nishizawa		Cha					0	0,00	
3.3	Atsuko Nishizawa		Mẹ					0	0,00	
3.4	Kuniko Nishizawa		Vợ					0	0,00	
3.5	Shun Nishizawa		Con					0	0,00	
3.6	Akira Nishizawa		Con					0	0,00	
3.7	Nobuki Nishizawa		Em					0	0,00	
4	Lê Văn Quyết		Thành viên HĐQT					0	0,00	(*)
4.1	Lê Văn Quán		Bố					0	0,00	
4.2	Nguyễn Thị Thong		Mẹ					0	0,00	
4.3	Bùi Thị Hoa		Vợ					0	0,00	
4.4	Lê Minh Hoàng		Con					0	0,00	
4.5	Lê Phương Linh		Con					0	0,00	
4.6	Lê Thị Cương		Em gái					0	0,00	
4.7	Lê Trung Kiên		Em trai					0	0,00	
4.8	Lê Thị Quy		Em gái					0	0,00	

MAU

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 31/12/2015	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 31/12/15	Ghi chú
5	Yasuhiro Saitoh		Thành viên HĐQT					0	0,00	(*)
5.1	Eisuke Saitoh		Cha					0	0,00	
5.2	Miwako Saitoh		Mẹ					0	0,00	
5.3	Yayoi Saitoh		Vợ					0	0,00	
5.4	Rey Richard Saitoh		Con					0	0,00	
5.5	Eiji Saitoh		Em trai					0	0,00	
6	Nguyễn Quang Thông		Thành viên HĐQT					152.714	0,01	(*)
6.1	Nguyễn Quang Thành		Cha					0	0,00	
6.2	Phù Thị Mỹ Lệ		Mẹ					0	0,00	
6.3	Lê Trung Thu		Vợ					0	0,00	
6.4	Nguyễn Quang Thanh		Em					0	0,00	
6.5	Nguyễn Quang Thân		Em					0	0,00	
6.6	Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long		Ông Nguyễn Quang Thông là Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bảo Long					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 31/12/2015	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 31/12/15	Ghi chú
6.7	Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Việt Long		Ông Nguyễn Quang Thông là Phó Chủ tịch HĐQT Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Việt Long					0	0,00	
7	Hoàng Tuấn Khải		Thành viên HĐQT					67.392	0,01	(*)
7.1	Hoàng Chính Phương		Cha (đã mất)					0	0,00	
7.2	Nguyễn Thị Hồng Lợi		Mẹ					0	0,00	
7.3	Tạ Thị Vân Anh		Vợ					9.044	0,00	
7.4	Hoàng Nam Thắng		Con					0	0,00	
7.5	Hoàng Thị Thu Oanh		Chị					0	0,00	
7.6	CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam		Ông Hoàng Tuấn Khải là Chủ tịch HĐQT CTCP Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam					12.870.000	1,04	

ma

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 31/12/2015	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 31/12/15	Ghi chú
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	Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex		Ông Hoàng Tuấn Khải đại diện phần vốn góp của Eximbank và là thành viên HĐQT CTCP đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex					0	0,00	
8	Đặng Anh Mai		Thành viên HĐQT					0	0,00	(*)
8.1	Đặng Đình Lựu		Cha					0	0,00	
8.2	Nguyễn Thị Phương		Mẹ					0	0,00	
8.3	Đào Thị Hải Yến		Vợ					0	0,00	
8.4	Đặng Mai Hà		Con					0	0,00	

mal

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 31/12/2015	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 31/12/15	Ghi chú
8.5	Đặng Yến Bình		Con					0	0,00	
8.6	Đặng Thị Mai Hồng		Em					0	0,00	
8.7	Đặng Thị Hồng Vân		Em					0	0,00	
8.8	Đặng Văn Phúc		Em					0	0,00	
8.9	Đặng Thị Phúc Anh		Em					0	0,00	
8.10	Đặng Anh Đức		Em					0	0,00	
9	Ngô Thanh Tùng		Thành viên HĐQT					0	0,00	(*)
9.1	Ngô Trường Thụ		Cha					0	0,00	
9.2	Nguyễn Thị Hợp		Mẹ					0	0,00	
9.3	Lã Thị Thu Hằng		Vợ					0	0,00	
9.4	Ngô Gia Mộc Lan		Con					0	0,00	
9.5	Ngô Gia Quỳnh Lan		Con					0	0,00	
9.6	Ngô Gia Cát Lan		Con					0	0,00	
9.7	Ngô Gia Tường Lan		Con					0	0,00	
9.8	Ngô Thị Thu Thủy		Em					0	0,00	

mau

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 31/12/2015	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 31/12/15	Ghi chú
9.9	Công ty Luật TNHH Quốc tế Việt Nam (VILAF - Hồng Đức)		Ông Ngô Thanh Tùng là Thành viên cao cấp hội đồng điều hành					0	0,00	
9.10	Công ty Cổ phần Âu Lạc		Ông Ngô Thanh Tùng là Thành viên HĐQT					0	0,00	
								198.428.357	16,06	
Cộng (I)										
II. BAN KIỂM SOÁT										
1	Trần Lê Quyết		Trưởng Ban kiểm soát					0	0,00	- (**) - Ban kiểm soát ngày 15/12/2015 đã bầu ông Trần Lê Quyết làm Trưởng Ban kiểm soát
1.1	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam		Ông Trần Lê Quyết đại diện phần vốn góp của Vietcombank tại Eximbank.					101.245.131	8,19	
1.2	Trần Minh Đãi		Cha					0	0,00	
1.3	Lê Thị Bích Như		Mẹ					0	0,00	
1.4	Phạm Thị Thu Hà		Vợ					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 31/12/2015	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 31/12/15	Ghi chú
1.5	Trần Phúc Khang		Con trai					0	0,00	
1.6	Trần Hà Khanh		Con gái					0	0,00	
1.7	Trần Minh Khôi		Con trai					0	0,00	
1.8	Trần Thị Bích Thùy		Chị gái					0	0,00	
1.9	Trần Thị Bích Thúy		Chị gái					0	0,00	
1.10	Trần Thị Bích Thương		Chị gái					0	0,00	
2	Đặng Hữu Tiến		Thành viên Ban kiểm soát (chuyên trách)					84.240	0,01	(**)
2.1	Đặng Hữu Tài		Cha					0	0,00	
2.2	Triệu Thị Nga		Mẹ					0	0,00	
2.3	Vũ Thị Diệu Anh		Vợ					0	0,00	
2.4	Đặng Vũ Minh Tâm		Con					0	0,00	
2.5	Đặng Vũ Minh Ngọc		Con					0	0,00	
2.6	Đặng Hữu Nam		Anh					0	0,00	
2.7	Đặng Hữu Hùng		Em					0	0,00	
2.8	Đặng Thị Ánh Nguyệt		Em					0	0,00	

mai

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 31/12/2015	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 31/12/15	Ghi chú
3	Trần Ngọc Dũng		Thành viên Ban kiểm soát (chuyên trách)					2.062	0,00	(**)
3.1	Trần Ngọc Cương		Cha (đã mất)					0	0,00	
3.2	Trần Thị Mai		Mẹ (đã mất)					0	0,00	
3.3	Trần Anh Minh		Con					0	0,00	
3.4	Trần Anh Tuấn		Con					0	0,00	
3.5	Trần Ngọc Sơn		Anh					0	0,00	
3.6	Trần Thị Ngọc Thu		Chị					0	0,00	
3.7	Trần Thị Ngọc Thơ		Chị					0	0,00	
3.8	Trần Ngọc Quỳnh Giao		Chị					0	0,00	
4	Phạm Thị Mai Phương		Thành viên Ban kiểm soát (chuyên trách)					0	0,00	(**)
4.1	Phạm Việt Mạnh		Cha					0	0,00	
4.2	Mai Thị Thu Hương		Mẹ (đã mất)					0	0,00	
4.3	Phạm Thị Mai Phương		Em gái					0	0,00	

mai

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 31/12/2015	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 31/12/15	Ghi chú
4.4	Phạm Viết Trung		Em trai					0	0,00	
4.5	Phạm Viết Hiếu		Em trai					0	0,00	
5	Trịnh Bảo Quốc		Thành viên Ban kiểm soát (không chuyên trách)					0	0,00	(**)
5.1	Trịnh Văn Mạnh		Cha					0	0,00	
5.2	Trần Thị Nhuận Nguyệt		Mẹ					0	0,00	
5.3	Hứa Thị Kiều Linh		Vợ					0	0,00	
5.4	Trịnh Bảo Long		Con					0	0,00	
5.5	Trịnh Bảo Lập		Con					0	0,00	
5.6	Trịnh Hiền Nhân		Anh					0	0,00	
5.7	Trịnh Ngọc Hân		Em					0	0,00	
5.8	Công ty Cổ phần Bất động sản Sơn Kim		Ông Trịnh Bảo Quốc là TGD kiêm TV. HĐQT					0	0,00	

ml

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 31/12/2015	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện số hữu ngày 31/12/15	Ghi chú
5.9	Công ty Cổ phần Địa ốc Phúc Đạt		Ông Trịnh Bảo Quốc là TV. HĐQT					0	0,00	
5.10	Công ty TNHH Du lịch và Nghi dưỡng Tiến Thành		Ông Trịnh Bảo Quốc là TGD kiêm TV. HĐQT					0	0,00	
5.11	AF Investments Limited		Ông Trịnh Bảo Quốc là Chủ tịch HĐQT					0	0,00	
	Cộng (II)							101.331.433	8,20	
III.	BAN ĐIỀU HÀNH									
1	Trần Tấn Lộc		Quyền Tổng Giám Đốc					0	0,00	Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Trần Tấn Lộc giữ chức danh Quyền Tổng giám đốc Eximbank theo Quyết định số 534/2015/EIB/QĐ-HĐQT ngày 09/12/2015, hiệu lực ngày 10/12/2015;
1.1	Trần Văn Tấn		Cha					0	0,00	
1.2	Nguyễn Lệ Hồng		Mẹ					0	0,00	
1.3	Hồ Thiên Nga		Vợ					0	0,00	
1.4	Trần Hồ Thiên Ngân		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 31/12/2015	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 31/12/15	Ghi chú
1.5	Trần Hồ Anh Phú		Con					0	0,00	
1.6	Trần Tấn Phúc		Anh					0	0,00	
1.7	Trần Hồng Thẩm		Chị					0	0,00	
2	Nguyễn Quang Triết		Phó Tổng Giám Đốc					1.361	0,00	
2.1	Nguyễn Quang Nhiều		Cha					0	0,00	
2.2	Nguyễn Thị Trọng		Mẹ					0	0,00	
2.3	Nguyễn Thị Minh		Vợ					849	0,00	
2.4	Nguyễn Nghi Quỳnh		Con					0	0,00	
2.5	Nguyễn Khánh Toàn		Con					0	0,00	
2.6	Nguyễn Quang Thông		Anh					0	0,00	
2.7	Nguyễn Quang Tuyền		Anh					0	0,00	
2.8	Nguyễn Quang Thuận		Anh					0	0,00	
2.9	Nguyễn Quang Trường		Anh					0	0,00	
3	Văn Thái Bảo Nhi		Phó Tổng Giám Đốc					11	0,00	
3.1	Văn Kim Hùng		Cha					0	0,00	

mal

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 31/12/2015	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 31/12/15	Ghi chú
3.2	Thái Thị Luồng		Mẹ					0	0,00	
3.3	Nguyễn Khắc Tuấn		Chồng					4.326	0,00	
3.4	Nguyễn Bảo Quỳnh		Con					0	0,00	
3.5	Nguyễn Bảo Hân		Con					0	0,00	
3.6	Văn Thái Bảo Vi		Em Ruột					6	0,00	
3.7	Văn Thái Bảo Hiên		Em Ruột					0	0,00	
3.8	Văn Thái Bảo Viên		Em Ruột					4	0,00	
3.9	Văn Thái Bảo Liên		Em Ruột					0	0,00	
4	Cao Xuân Lãnh		Phó Tổng Giám Đốc					0	0,00	Ngày 20/01/2016 Hội đồng quản trị Eximbank có Quyết định số 37/2016/EIB/QĐ-HĐQT miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc của Ông Cao Xuân Lãnh, hiệu lực ngày 21/01/2016

mal

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 31/12/2015	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 31/12/15	Ghi chú
4.1	Cao Rê		Cha					0	0,00	
4.2	Nguyễn Thị Chật		Mẹ					0	0,00	
4.3	Nguyễn Lan Hương		Vợ					0	0,00	
4.4	Cao Xuân Thảo		Con					0	0,00	
4.5	Cao Xuân Anh		Con					0	0,00	
4.6	Cao Trừ		Anh					0	0,00	
4.7	Cao Thị Ren		Chị					0	0,00	
4.8	Cao Thị Lừa		Chị					0	0,00	
5	Đình Thị Thu Thảo		Phó Tổng Giám Đốc					20.352	0,00	
5.1	Liêu Hồng Sa		Mẹ ruột					0	0,00	
5.2	Đình Ngọc Thạch		Ba ruột					0	0,00	
5.3	Nguyễn Ngọc Chung		Chồng					1.043	0,00	
5.4	Nguyễn Ngọc Thảo Quyên		Con ruột					0	0,00	
5.5	Nguyễn Ngọc Chung Khang		Con ruột					0	0,00	
5.6	Đình Thị Diệu Uyên		Chị					0	0,00	
5.7	Đình Thị Diệu Thủy		Chị					0	0,00	
5.8	Đình Thị Thanh Thuận		Em					0	0,00	

mal

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 31/12/2015	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 31/12/15	Ghi chú
5.9	Đình Lộc Uyên		Em					0	0,00	
6	Đào Hồng Châu		Phó Tổng Giám Đốc					71.271	0,01	
6.1	Đào Xuân Tịch		Cha					0	0,00	
6.2	Phạm Thị Tiêu		Mẹ					0	0,00	
6.3	Nguyễn Thị phương Thảo		Vợ					33.436	0,00	
6.4	Đào Hồng Phúc		Con					0	0,00	
6.5	Đào Nguyên Phúc		Con					0	0,00	
6.6	Đào Hồng Ân		Con					0	0,00	
6.7	Đào Hồng Ngọc		Chị					0	0,00	
6.8	Đào Hồng Long		Anh					0	0,00	
6.9	Đào Hồng Hà		Em					0	0,00	
7	Lê Hải Lâm		Phó Tổng Giám Đốc					0	0,00	
7.1	Lê Quốc Thống		Cha ruột					0	0,00	
7.2	Đặng Thị Nhỏ		Mẹ ruột					0	0,00	
7.3	Trần Minh Nguyệt		Vợ					0	0,00	
7.4	Lê Trần Hạnh Nguyên		Con ruột					0	0,00	
7.5	Lê Quốc Hưng		Con ruột					0	0,00	
7.6	Lê Quốc Tùng		Con ruột					0	0,00	

mal

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 31/12/2015	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 31/12/15	Ghi chú
7.7	Lê Thị Tuyết Nga		Chị ruột					0	0,00	
7.8	Lê Thị Hải Yến		Chị ruột					0	0,00	
7.9	Lê Quốc Thìn		Em ruột					0	0,00	
7.10	Lê Thanh Bình		Em ruột					0	0,00	
7.11	Lê Quốc Định		Em ruột					0	0,00	
8	Nguyễn Hồ Hoàng Vũ		Phó Tổng Giám Đốc					28.427	0,00	
8.1	Nguyễn Văn Đơ		Cha					0	0,00	
8.2	Hồ Thị Nhơn		Mẹ					0	0,00	
8.3	Nguyễn Hồ Hoàng Phúc		Em					0	0,00	
8.4	Nguyễn Hồ Xuân Phương		Em					0	0,00	
9	Nguyễn Quốc Hương		Phó Tổng Giám Đốc					41.624	0,00	
9.1	Nguyễn Mạnh Khôi		Ba ruột					0	0,00	
9.2	Lê Thị Thoa		Mẹ ruột					0	0,00	
9.3	Trần Như Hoa		Vợ					5.850	0,00	
9.4	Nguyễn Lê Quốc Anh		Con ruột					0	0,00	
9.5	Nguyễn Trần Như Ý		Con ruột					0	0,00	
9.6	Nguyễn Vinh Quang		Anh ruột					0	0,00	

mal

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 31/12/2015	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 31/12/15	Ghi chú
9.7	Nguyễn Mạnh Hà		Anh ruột					0	0,00	
9.8	Nguyễn Minh Hải		Anh ruột					0	0,00	
9.9	Nguyễn Trần Minh Long		Con ruột					0	0,00	
10	Nguyễn Văn Hào		Phó Tổng Giám Đốc					9	0,00	
10.1	Nguyễn Văn Hoà		Cha ruột					0	0,00	
10.2	Lê Thị Tiết		Mẹ ruột					0	0,00	
10.3	Phan Thị Hà		Vợ					0	0,00	
10.4	Nguyễn Hà Anh Thư		Con ruột					0	0,00	
10.5	Nguyễn Hà Bảo Quyên		Con ruột					0	0,00	
10.6	Nguyễn Văn Hùng		Anh ruột					0	0,00	
10.7	Nguyễn Văn Hiếu		Anh ruột					0	0,00	
10.8	Nguyễn Thị Sen		Chị ruột					0	0,00	
10.9	Nguyễn Thị Hồng		Chị ruột					0	0,00	
10.10	Nguyễn Văn Hiền		Anh ruột					0	0,00	
10.11	Nguyễn Thị Huệ		Chị ruột					0	0,00	

mal

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 31/12/2015	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 31/12/15	Ghi chú
10.12	Nguyễn Thị Hà		Chị ruột					0	0,00	
10.13	Nguyễn Văn Hóa		Anh ruột					0	0,00	
10.14	Nguyễn Thị Hiệp		Chị ruột					0	0,00	
10.15	Nguyễn Thị Huế		Chị ruột					0	0,00	
11	Bùi Đỗ Bích Vân		Phó Tổng Giám Đốc					52.315	0,00	
11.1	Đỗ Thị Phiến		Mẹ ruột					0	0,00	
11.2	Bùi Thanh Yên		Cha ruột					0	0,00	
11.3	Vũ Xuân Phong		Chồng					0	0,00	
11.4	Vũ Quốc An		Con ruột					0	0,00	
11.5	Vũ Mỹ An		Con ruột					0	0,00	
11.6	Bùi Đỗ Bích Trâm		Em ruột					0	0,00	
11.7	Bùi Đỗ Đan Thanh		Em ruột					11.232	0,00	
11.8	Bùi Đỗ Quốc Bửu		Em ruột					0	0,00	
12	Lê Anh Tú		Phó Tổng Giám Đốc					0	0,00	
12.1	Lê Trọng Ân		Bố ruột					0	0,00	

mlt

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 31/12/2015	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 31/12/15	Ghi chú
12.2	Phan Thị Hồng		Mẹ ruột					0	0,00	
12.3	Nguyễn Thị Thu Hằng		Vợ					0	0,00	
12.4	Lê Nguyễn Anh Thơ		Con ruột					0	0,00	
12.5	Lê Minh Hiền		Con ruột					0	0,00	
12.6	Lê Nguyễn Châu Anh		Con ruột					0	0,00	
12.7	Lê Anh Tuấn		Chị ruột					0	0,00	
12.8	Lê Đức Anh		Em ruột					0	0,00	
12.9	Lê Chính Trung		Em ruột					0	0,00	
13	Masashi Mochizuki		Phó Tổng Giám Đốc					0	0,00	
13.1	Takashi Mochizuki		Cha					0	0,00	
13.2	Akie Mochizuki		Mẹ					0	0,00	
13.3	Dang Thi Lam		Vợ					0	0,00	
13.4	Mochizuki Riku		Con					0	0,00	
13.5	Mochizuki Mai		Con					0	0,00	

mai

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 31/12/2015	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 31/12/15	Ghi chú
13.6	Hisashi Mochizuki		Anh					0	0,00	
13.7	Sayako Satomura		Chị					0	0,00	
14	Bùi Văn Đạo		Phó tổng giám đốc					8	0,00	Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Bùi Văn Đạo giữ chức danh Phó Tổng giám đốc theo Quyết định số 448/2015/EIB/QĐ-HĐQT ngày 19/10/2015
14.1	Bùi Văn Luân		Cha ruột					0	0,00	
14.2	Lê Thị Dung		Mẹ ruột					0	0,00	
14.3	Đặng Thị Kim Phượng		Vợ					0	0,00	
14.4	Bùi Khánh Duy		Con ruột					0	0,00	
14.5	Bùi Nhật Duy		Con ruột					0	0,00	
14.6	Bùi Thị Huệ		Em ruột					0	0,00	

mm

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 31/12/2015	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 31/12/15	Ghi chú
14.7	Bùi Thị Hằng		Chị ruột					0	0,00	
14.8	Bùi Thị Hanh		Chị ruột					0	0,00	
15	Nguyễn Ngọc Hà		Kế Toán Trưởng					1	0,00	
15.1	Nguyễn Văn Nghiêm		Cha					0	0,00	
15.2	Nguyễn Thị Thắng		Mẹ					0	0,00	
15.6	Đào Minh Tân		Vợ					0	0,00	
15.7	Nguyễn Ngọc Bảo		Con					0	0,00	
15.8	Nguyễn Ngọc Hán		Con					0	0,00	
15.3	Nguyễn Ngọc Phương		Em					0	0,00	
15.4	Nguyễn Ngọc Linh		Em					0	0,00	
15.5	Nguyễn Ngọc Minh		Em					0	0,00	
	Cộng (III)							272.125	0,02	
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					0	0,00	
	Cộng (IV)							0	0,00	
TỔNG CỘNG (I) + (II) + (III) + (IV)								300.031.915	24,28	

mal

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 31/12/2015	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 31/12/15	Ghi chú
-----	---------------------	---	------------------	--------------	----------	---------	---------	---	---	---------

Ghi chú:

(*) Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 ngày 15/12/2015 đã bầu 09 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2015-2020).

(**) Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 ngày 15/12/2015 đã bầu 05 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2015-2020).

