

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: 67H./2017/EIB-TGD

Ngày 25 tháng 01 năm 2017

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

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

Công ty: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam

Mã chứng khoán: EIB

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

Điện thoại: (84.8)38210056

Fax: 08.38216913

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

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

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

Điện thoại: (84.8)38210056

Fax: 08.38216913

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

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

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào
ngày 25/01/2017 tại đường dẫn <http://eximbank.com.vn/home/Static/quychequantri.aspx>

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

**THÀNH VIÊN HĐQT
KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Vp.HĐQT

Tài liệu đính kèm:

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

Lê Văn Quyết

ĐỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

NGÂN HÀNG TMCP
XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

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

Số: 50./2017/EIB/BC-HĐQT

Tp. HCM, ngày 25 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2016)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

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

I. Hoạt động của Đại hội đồng Cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
	Không có		

Ghi chú:

1. Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên Eximbank năm 2016 được triệu tập vào ngày 29/04/2016 không đủ điều kiện tiến hành do tổng số cổ đông dự họp đại diện thấp hơn 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông tham dự họp chốt ngày 29/3/2016 theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Điều lệ Eximbank.

mae

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

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

- a. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu cho các phiếu biểu quyết (mẫu Phiếu biểu quyết đã được đăng trên website của ngân hàng tại địa chỉ <http://www.eximbank.com.vn/home/Static/daihoicodong.aspx>).
- b. Đại hội thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ.
- c. Vì lý do bất khả kháng phải trả lại phòng họp cho Khách sạn InterContinental Asiana Saigon để Khách sạn chuẩn bị công tác sắp xếp Hội trường đón phái đoàn Hoa Kỳ sang thăm Việt Nam, ĐHĐCĐ không đủ thời gian để tiến hành các nội dung còn lại trong Chương trình Đại hội. Trước tình hình như thế, Chủ tọa đoàn đã đề xuất các phương án gồm:
 - Phương án 1: Chuyển sang địa điểm khác để tiếp tục phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 nhưng do lệnh phong tỏa các phương tiện giao thông trong khu vực trung tâm nên phương án này không khả thi.
 - Phương án 2: Niêm phong thùng phiếu, Ban kiểm phiếu sẽ tiếp tục làm việc và kết quả kiểm phiếu sẽ thông báo sau, và Tổ thư ký sẽ thông qua Biên bản ghi nhận cho đến thời điểm hiện tại.
 - Phương án 3: Dời các nội dung chương trình còn lại sang ĐHĐCĐ bất thường.
 - Phương án 2 và 3 không được ĐHĐCĐ thông qua.

ĐHĐCĐ thường niên Eximbank năm 2016 lần 2 đã bế mạc mà không thông qua được Biên bản ĐHĐCĐ.

3. Phiên họp ĐHĐCĐ bất thường Eximbank năm 2016 dự kiến tổ chức ngày 02/8/2016 đã bị hoãn vì ngày 29/7/2016 Ngân hàng Nhà nước có chỉ đạo Eximbank kiểm tra, rà soát một số thông tin liên quan đến quyền đề cử, ứng cử của các nhóm cổ đông đề báo cáo trước khi Ngân hàng Nhà nước phê duyệt nhân sự đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.

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

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

Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 - 2020) trong năm 2016 đã trực tiếp tham dự 25 phiên họp HĐQT và 173 lần lấy ý kiến bằng văn bản.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự/tham gia lấy ý kiến bằng văn bản	Tỷ lệ tham dự họp/tham gia lấy ý kiến bằng văn bản	Lý do không tham dự họp/tham gia lấy ý kiến bằng văn bản
1	Ông Lê Minh Quốc	Chủ tịch, Thành viên HĐQT Độc lập	15/12/2015	198/198	100%	
2	Ông Lê Văn Quyết	Thành viên HĐQT kiêm TGD	15/12/2015	198/198	100%	
3	Ông Hoàng Tuấn Khải	Thành viên HĐQT	15/12/2015	197/198	99,49%	Vắng 01 phiên họp và có ủy quyền
4	Ông Đặng Anh Mai	Thành viên HĐQT	15/12/2015	198/198	100%	
5	Ông Cao Xuân Ninh	Thành viên HĐQT	15/12/2015	13/198	6,57%	(*)
6	Ông Naoki Nishizawa	Thành viên HĐQT	15/12/2015	187/198	94,44%	- Vắng 09 phiên họp HĐQT và có ủy quyền - 02 lần là người có liên quan nên không tham gia biểu quyết theo quy định.
7	Ông Nguyễn Quang Thông	Thành viên HĐQT	15/12/2015	187/198	94,44%	- Vắng 04 phiên họp HĐQT (trong đó 03 phiên có ủy quyền và 01 phiên không có ủy quyền) - 03 lần không tham gia biểu quyết bằng văn bản do bận công tác khác. - 04 lần là người có liên quan nên không tham gia biểu quyết theo quy định.
8	Ông Ngô Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	15/12/2015	194/198	97,98%	Vắng 04 phiên họp HĐQT và có ủy quyền.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự/tham gia lấy ý kiến bằng văn bản	Tỷ lệ tham dự họp/tham gia lấy ý kiến bằng văn bản	Lý do không tham dự họp/tham gia lấy ý kiến bằng văn bản
9	Ông Yasuhiro Saitoh	Thành viên HĐQT	15/12/2015	195/198	98,48%	Vắng 03 phiên họp HĐQT và có ủy quyền

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

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

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

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

3.1. Hội đồng tín dụng trung ương: Trong năm 2016, Hội đồng tín dụng trung ương đã tổ chức 54 phiên họp và xử lý 205 hồ sơ tín dụng.

3.2. Hội đồng đầu tư tài chính: Trong năm 2016, Hội đồng đầu tư tài chính đã tổ chức 03 phiên họp thảo luận quy chế đầu tư tài chính; kế hoạch thoái vốn; tiến độ xử lý một số trái phiếu và phương án kinh doanh trái phiếu chính phủ, và phân công nhiệm vụ các bộ phận liên quan.

3.3. Hội đồng xử lý rủi ro và ngăn chặn nợ quá hạn: Trong năm 2016, Hội đồng xử lý rủi ro và ngăn chặn nợ quá hạn đã tổ chức họp 36 phiên họp và 03 lần xin ý kiến bằng văn bản, và đã xử lý 284 hồ sơ.

3.4. Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật: Trong năm 2016, Hội đồng thi đua khen thưởng kỷ luật đã tổ chức họp 01 phiên họp xử lý các cán bộ nhân viên vi phạm quy định nội bộ của ngân hàng.

- 3.5. Ủy ban nhân sự: Trong năm 2016, Ủy ban nhân sự đã tổ chức họp 03 phiên họp thảo luận nhân sự chi nhánh, dự kiến kế hoạch nhân sự 2017, định hướng xây dựng và triển khai các chỉ tiêu đánh giá nhân viên tại Hội sở, chi nhánh và Phòng giao dịch.
- 3.6. Ủy ban quản lý rủi ro: Trong năm 2016, Ủy ban quản lý rủi ro đã tổ chức họp 09 phiên họp và đã kiến nghị với HĐQT một số nội dung sau: Tình hình hoạt động của nhóm khách hàng, thẩm quyền cấp tín dụng, hoạt động tín dụng của chi nhánh, thẩm quyền và chất lượng cấp tín dụng của Văn phòng khu vực, quy định cho vay không tài sản đảm bảo, tình hình cấp tín dụng cho một số khách hàng, các biện pháp phòng ngừa rủi ro, tình hình khắc phục theo Kết luận thanh tra, thẩm quyền phê duyệt tín dụng của Giám đốc Khu vực, đánh giá tình hình an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin.
- 3.7. Ủy ban phát triển và hoạch định mạng lưới hoạt động: Trong năm 2016, Ủy ban phát triển và hoạch định mạng lưới hoạt động đã tổ chức 09 phiên họp về định hướng công tác sửa chữa, cải tạo cũng như xây dựng một số địa điểm làm Phòng giao dịch, Chi nhánh, Dự án Trung tâm dữ liệu.
- 3.8. Ủy ban Liên Minh: Trong năm 2016, Ủy ban Liên Minh đã tổ chức họp định kỳ để chỉ đạo Phòng Liên Minh và các khối nghiệp vụ đẩy mạnh các chương trình liên kết và hợp tác kinh doanh giữa Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“SMBC”) và Eximbank. Với cam kết đầu tư lâu dài vào thị trường Việt Nam, trong năm 2016, SMBC đã luôn đồng hành và hỗ trợ Eximbank về nguồn vốn, hỗ trợ về đào tạo, giúp tăng năng lực quản trị rủi ro, quản trị doanh nghiệp. Nhằm phát huy thế mạnh của mỗi bên, SMBC và Eximbank đã thiết lập các cơ chế kết nối doanh nghiệp Việt Nam – Nhật Bản, giới thiệu đối tác và cung ứng dịch vụ tài chính cho khách hàng của nhau. Ngoài ra, SMBC cũng biệt phái và cử một số cán bộ qua công tác tại Eximbank để cùng Eximbank phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, nghiên cứu cải tiến các sản phẩm, hỗ trợ xây dựng và triển khai kế hoạch Tái cấu trúc và chiến lược của Eximbank cho giai đoạn 2016 – 2020.
- 3.9. Ban chỉ đạo tái cấu trúc và chiến lược Eximbank: Trong năm 2016, Ban chỉ đạo tái cấu trúc và chiến lược Eximbank được thành lập và đã tổ chức 05 phiên họp thảo luận về chức năng, nhiệm vụ, quy chế hoạt động của Ban, phân công nhiệm vụ các bộ phận, thảo luận phương hướng tái cấu trúc và chiến lược Eximbank, trình HĐQT phê duyệt tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi của Eximbank,
- 3.10. Ban chỉ đạo dự án thay thế Korebank: Trong năm 2016, Ban chỉ đạo dự án thay thế Korebank đã tổ chức 05 phiên họp về tiến độ dự án, thuê đơn vị tư vấn, chi phí của dự án...
4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016): Theo Phụ lục 1 đính kèm.

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

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Lê Quyết	Trưởng Ban	15/12/2015	58/58	100%	
2	Ông Đặng Hữu Tiến	Thành viên chuyên trách	15/12/2015	54/58	93,10%	Nghỉ phép
3	Ông Trần Ngọc Dũng	Thành viên chuyên trách	15/12/2015	58/58	100%	
4	Bà Phạm Thị Mai Phương	Thành viên chuyên trách	15/12/2015	57/58	98,28%	Nghỉ phép
5	Ông Trịnh Bảo Quốc	Thành viên không chuyên trách	15/12/2015	52/58	89,66%	Nghỉ phép

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

- Trong năm 2016, để giám sát việc tuân thủ các quy định trong quản trị, điều hành Ngân hàng của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Eximbank, Trưởng BKS và các thành viên đã tham gia các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban giữa HĐQT- BKS - Ban Điều hành, họp với các Phòng/Ban/Chi nhánh/Công ty con trực thuộc trên toàn hệ thống. Tại các phiên họp này, BKS cùng tham gia thảo luận, đưa ra khuyến nghị/cảnh báo và đóng góp ý kiến vào các nội dung của từng phiên họp, các nội dung liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 và công tác tổ chức ĐHĐCĐ năm 2016.
- Tăng cường hoạt động giám sát hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban thông qua việc cử thành viên BKS tham gia các buổi họp định kỳ của Ủy ban quản lý rủi ro, Hội đồng xử lý rủi ro và ngăn chặn nợ quá hạn,...
- Quan tâm, phân hồi các vấn đề thắc mắc, đề nghị của cổ đông và nhóm cổ đông liên quan đến tình hình hoạt động của Eximbank và các nội dung liên quan đến ĐHĐCĐ năm 2016, đồng thời khuyến nghị HĐQT thực hiện một số yêu cầu hợp pháp của cổ đông và nhóm cổ đông.
- Năm 2016, nhằm tăng cường chức năng giám sát nội bộ, BKS đã tổ chức 58 phiên họp nội bộ của BKS nhằm chỉ đạo công việc cho Ban kiểm toán nội bộ (“KTNB”),

thống nhất các nội dung văn bản, khuyến nghị gửi đến HĐQT, Ban Điều Hành, báo cáo Ngân hàng Nhà nước, Cổ đông.

- BKS tăng cường giám sát hoạt động của Ngân hàng thông qua việc chỉ đạo Ban KTNB tiến hành 27 đợt kiểm toán; phân công các thành viên BKS giám sát hoạt động các Đoàn KTNB, tham dự các buổi họp thông qua kết quả kiểm toán nhằm đánh giá chất lượng KTNB cũng như đánh giá thực tế tình hình hoạt động của đơn vị được kiểm toán, từ đó đại diện BKS có các khuyến nghị kịp thời đến Lãnh đạo đơn vị được kiểm toán, cũng như Ban Điều hành và HĐQT.
 - Giám sát tính trung thực kết quả hoạt động tài chính thông qua việc phân công nhân sự thực hiện thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và hàng năm, bao gồm cả báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập.
 - Giám sát các chỉ số tài chính, tình hình hoạt động kinh doanh của Eximbank thông qua các báo cáo độc lập của KTNB thực hiện hàng tuần, hàng tháng, quý, 6 tháng, năm.
 - Giám sát việc lập danh sách cổ đông giữ cổ phần trọng yếu của ngân hàng và những người có liên quan của thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, lưu giữ và cập nhật danh sách khi có thay đổi.
 - Giám sát việc thực hiện khắc phục chỉnh sửa các kiến nghị nêu tại Kết luận của Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng, khuyến nghị của Ban kiểm soát, kiểm toán nội bộ.
3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:
- Trong năm 2016, BKS đã phối hợp với HĐQT, Ban điều hành để trả lời, giải quyết các yêu cầu của cổ đông, nhóm cổ đông liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ, báo cáo giải trình cho Ngân hàng nhà nước, cơ quan thanh tra, và tiến hành kiểm toán rà soát một số nội dung theo đề nghị của HĐQT và Tổng Giám đốc. BKS thực hiện trên cơ sở độc lập, khách quan căn cứ vào các quy định của pháp luật đối với Tổ chức tín dụng, công ty đại chúng.
 - BKS cũng chỉ đạo Ban KTNB phối hợp với Ban điều hành để thực hiện rà soát các văn bản có liên quan đến hoạt động cấp tín dụng; hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ; hoạt động quản lý của Hội sở đối với các Phòng giao dịch, tham gia có ý kiến góp ý đối với đề án tái cấu trúc ngân hàng, các dự thảo ban hành quy chế, quy trình nghiệp vụ nội bộ ngân hàng.
 - Thông qua việc kiểm toán các đơn vị Hội sở, Chi nhánh, Phòng giao dịch, BKS, Ban KTNB đã đưa ra các khuyến nghị để Hội sở và các đơn vị được kiểm toán khắc phục/chỉnh sửa/bổ sung các sai sót nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động. Sau khi có kết quả kiểm toán, Ban KTNB tiếp tục theo dõi chặt chẽ và đôn đốc quá trình khắc phục chỉnh sửa của đơn vị đã được kiểm toán, hàng tháng có báo cáo cho BKS cũng như Ban Điều hành nhằm có biện pháp chấn chỉnh đối với các Đơn vị chậm khắc phục chỉnh sửa.
 - Chỉ đạo Ban KTNB phối hợp với Ban điều hành, Ban chỉ đạo khắc phục chỉnh sửa Kết luận thanh tra theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các Đơn vị thực hiện khắc phục chỉnh sửa các sai phạm theo các kết luận thanh tra theo đúng thời hạn quy định, đồng thời giám sát việc xử lý nghiêm trách nhiệm của tập thể/ cá nhân có hành vi cố ý làm trái,

mai

vi phạm pháp luật/các chính sách tín dụng, quản trị nội bộ của Eximbank và của Ngân hàng Nhà nước.

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

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

- Trong năm 2016, Trưởng BKS và một thành viên BKS đã tham gia 2 khóa đào tạo do cơ quan thường trực của Hiệp hội ngân hàng Việt Nam tổ chức gồm khóa đào tạo “nâng cao năng lực quản trị công ty trong ngân hàng” và “kiểm toán nội bộ trong ngân hàng thương mại”:
- Trong năm 2016, các thành viên HĐQT, BKS và Tổng giám đốc chưa tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty tại cơ sở đào tạo được Ủy ban chứng khoán Nhà nước công nhận và ngân hàng sẽ sắp xếp cử các thành viên này tham gia khóa đào tạo theo quy định trong thời gian tới khi cơ sở đào tạo được UBCK công nhận tổ chức các khóa đào tạo này.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2016) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I Thành viên Hội đồng quản trị								
1	Ông Lê Minh Quốc		Thành viên HĐQT Độc lập - Chủ tịch HĐQT			15/12/2015		
2	Ông Cao Xuân Ninh		Thành viên HĐQT			15/12/2015		
3	Ông Naoki Nishizawa		Thành viên HĐQT			15/12/2015		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
4	Ông Lê Văn Quyết		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			15/12/2015; 05/4/2016		
5	Ông Yasuhiro Saitoh		Thành viên HĐQT			15/12/2015		
6	Ông Nguyễn Quang Thông		Thành viên HĐQT			15/12/2015		
7	Ông Hoàng Tuấn Khải		Thành viên HĐQT			15/12/2015		
8	Ông Đặng Anh Mai		Thành viên HĐQT			15/12/2015		
9	Ông Ngô Thanh Tùng		Thành viên HĐQT			15/12/2015		
II Thành viên Ban kiểm soát								
1	Ông Trần Lê Quyết		Trưởng Ban Kiểm soát			15/12/2015		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
2	Ông Đặng Hữu Tiến		TV Ban Kiểm soát chuyên trách			15/12/2015		
3	Ông Trần Ngọc Dũng		TV Ban Kiểm soát chuyên trách			15/12/2015		
4	Bà Phạm Thị Mai Phương		TV Ban kiểm soát chuyên trách			15/12/2015		
5	Ông Trịnh Bảo Quốc		TV Ban Kiểm soát không chuyên trách			15/12/2015		
III	Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc hoặc các chức danh quản lý tương đương do Đại hội đồng Cổ đông hoặc Hội đồng quản trị bổ nhiệm; cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty							
1	Ông Lê Văn Quyết		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	(đã nêu trên)		15/12/2015; 05/4/2016		
2	Ông Trần Tân Lộc		Phó Tổng Giám đốc thường trực			28/3/2007; 05/4/2016		
3	Ông Nguyễn Quang Triết		Phó Tổng Giám đốc			25/09/2013		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
4	Bà Văn Thái Bảo Nhi		Phó Tổng Giám đốc			09/05/2012		
5	Bà Đinh Thị Thu Thảo		Phó Tổng Giám đốc			19/12/2007		
6	Ông Đào Hồng Châu		Phó Tổng Giám đốc			26/04/2004		
7	Ông Lê Hải Lâm		Phó Tổng Giám đốc			17/09/2013		
8	Ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ		Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc tài chính			05/09/2013		
9	Ông Nguyễn Quốc Hương		Phó Tổng Giám đốc			10/02/2006		
10	Ông Nguyễn Văn Hào		Phó Tổng Giám đốc			20/01/2014		
11	Bà Bùi Đỗ Bích Vân		Phó Tổng Giám đốc			06/08/2013		

mau

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
12	Ông Lê Anh Tú		Phó Tổng Giám đốc			06/08/2013		
13	Ông Masashi Mochizuki		Phó Tổng Giám đốc			27/05/2015		
14	Ông Bùi Văn Đạo		Phó Tổng Giám đốc			19/10/2015		
15	Ông Yutaka Moriwaki		Phó Tổng Giám đốc			13/10/2016		
16	Ông Cao Xuân Lành		Nguyên Phó Tổng Giám Đốc			02/12/2013	21/01/2016	HĐQT đã có Quyết định số 37/2016/EIB/QĐ-HĐQT ngày 20/01/2016 về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
IV Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng, Trưởng phòng tài chính kế toán, người phụ trách kế toán								
1	Ông Nguyễn Ngọc Hà		Kế toán trưởng / Trưởng Phòng Kế Toán Tổng Hợp			05/09/2013		
V Người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền công bố thông tin								
1	Ông Lê Văn Quyết		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			15/12/2015; 05/4/2016		
VI Công ty con								
1	Công ty TNHH Một thành viên Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam		Công ty con của Eximbank			24/08/2010		

Ghi chú:

- Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH.
- Đại hội đồng Cổ đông bất thường của Eximbank ngày 15/12/2015 đã bầu Ông Lê Văn Quyết làm thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 – 2020).
- Hội đồng quản trị đã có Quyết định số 119/2016/EIB/QĐ-HĐQT ngày 05/4/2016 về việc bổ nhiệm Ông Lê Văn Quyết thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Eximbank.
- Hội đồng quản trị đã có Quyết định số 122/2016/EIB/QĐ-HĐQT ngày 05/4/2016 về việc miễn nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc Eximbank đối với Ông Trần Tấn Lộc.
- Hội đồng quản trị đã có Quyết định số 123/2016/EIB/QĐ-HĐQT ngày 05/4/2016 về việc bổ nhiệm Ông Trần Tấn Lộc giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Thường trực Eximbank.

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)	Cổ đông lớn của Eximbank	CA4940 cấp ngày 24/01/2011 tại Nhật Bản	1-2 Maruno uchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005 Japan	20/01/2016	Nghị quyết 25/2016/EIB/NQ-HĐQT ngày 20/01/2016 về việc Thông qua nội dung sửa đổi thỏa thuận tiện ích tái tài trợ LC không cam kết giữa Eximbank với SMBC Singapore trong đó: tăng hạn mức tài trợ LC không cam kết trị giá từ 40 triệu USD lên 60 triệu USD.	185.329.207	
2	Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long	Ông Nguyễn Quang Thông là Phó Chủ tịch HĐQT của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long	71/GPĐ C9/KD BH do Bộ Tài chính cấp ngày 28/03/2016	185 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh	28/01/2016	Nghị quyết số 54/2016/EIB/NQ-HĐQT ngày 28/01/2016 về việc thống nhất thông qua dự thảo Hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro tài sản với Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bảo Long	0	Ông Nguyễn Quang Thông là thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015-2020)

ma

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
3	Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long	Ông Nguyễn Quang Thông là Phó Chủ tịch HĐQT của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long	71/GPĐC 9/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 28/03/2016	185 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh	28/01/2016	Nghị quyết số 55/2016/EIB/NQ-HĐQT ngày 28/01/2016 về việc duyệt chi phí và đơn vị cung cấp dịch vụ bảo hiểm công trình Trung tâm dữ liệu của Eximbank là Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bảo Long.	0	Ông Nguyễn Quang Thông là thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015-2020)
4	Minato Bank	Minato Bank là cổ đông lớn của SMBC		1-1, Sannom iya-cho 2-chome Chuo-ku Kobe, 651-0193 Japan	29/03/2016	Nghị quyết số 99/2016/EIB/NQ-HĐQT ngày 29/03/2016 về việc thông qua giao dịch giữa Eximbank và Minato Bank, cụ thể Minato Bank... phát hành thư bảo lãnh... bằng điện Swift để bảo lãnh cho khoản vay của Công ty TNHH Hyogo Shoes tại Eximbank Chi nhánh TP. HCM.	0	SMBC là cổ đông lớn của Eximbank

Ghi chú:

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

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:

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

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long	Ông Nguyễn Quang Thông là Phó Chủ tịch Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bảo Long	71/GPĐ H do Bộ Tài chính cấp ngày 28/03/2016	185 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh	28/01/2016	Nghị quyết số 54/2016/EIB/N Q-HĐQT ngày 28/01/2016 về việc Thông nhất thảo Hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro tài sản với Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bảo Long	0	Ông Nguyễn Quang Thông là thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015-2020)
2	Tổng Công ty Cổ phần	Ông Nguyễn Quang Thông	71/GPĐ H do Bộ Tài chính	185 Điện Biên Phủ, P.	28/01/2016	Nghị quyết số 55/2016/EIB/N Q-HĐQT ngày 28/01/2016 về	0	(như trên)

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	hiểm Bảo Long	Chủ tịch Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bảo Long	28/03/2016	Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh		phí và đơn vị cung cấp dịch vụ bảo hiểm công trình Trung tâm dữ liệu của Eximbank là Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bảo Long		

- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có
- 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc, (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

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

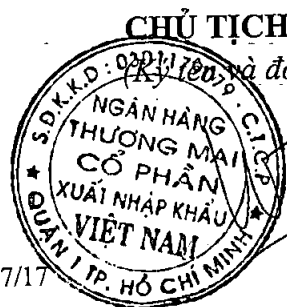
- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (phụ lục đính kèm)
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	Không có						

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

Nơi nhận:

- Nhu trên;
- Lưu Văn phòng HĐQT.



17/17

LÊ MINH QUỐC



ĐỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHIẾU ĐÌNH KÈM BÁO CÁO QUẢN TRỊ SỐ 50...../2017/EIB/BC-HĐQT NGÀY 25/01/2017

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

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Thành viên Hội đồng quản trị							
1	Lê Minh Quốc		Thành viên HĐQT Độc lập - Chủ tịch HĐQT			0	0,00	
1.1	Lê Minh Tùng		Cha (đã mất)			0	0,00	
1.2	Nguyễn Thị Ngọc		Mẹ (đã mất)			0	0,00	
1.3	Lê Minh Quân		Con trai			0	0,00	
1.4	Lê Minh Đăng		Con trai			0	0,00	
1.5	Lê Minh Cảnh		Anh			0	0,00	
1.6	Lê Minh Anh		Anh			0	0,00	
1.7	Lê Thị Thu Hương		Chị			0	0,00	
2	Cao Xuân Ninh		Thành viên HĐQT			0	0,00	
2.1	Cao Đình Quảng		Cha			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	

mal

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.5	Cao Mỹ Linh		Con			0	0,00	
2.6	Cao Gia Bảo		Con			0	0,00	
2.7	Cao xuân Bình		Anh			0	0,00	
2.8	Cao Xuân Thái		Em			0	0,00	
2.9	Cao Thị Nguyên		Em			0	0,00	
2.10	Cao Xuân Thủy		Em			0	0,00	
3	Naoki Nishizawa		Thành viên HĐQT			0	0,00	
3.1	Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)		Ông Naoki Nishizawa đại diện phần vốn góp của SMBC tại Eximbank			185.329.207	15,00	SMBC là cổ đông chiến lược, cổ đông lớn của Eximbank
3.2	Kazutoshi Nishizawa		Cha			0	0,00	
3.3	Atsuko Nishizawa		Mẹ			0	0,00	
3.4	Kuniko Nishizawa		Vợ			0	0,00	
3.5	Shun Nishizawa		Con			0	0,00	
3.6	Akira Nishizawa		Con			0	0,00	
3.7	Nobuki Nishizawa		Em			0	0,00	

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4	Lê Văn Quyết		Thành viên HĐQT.kiểm Tổng Giám đốc			0	0,00	
4.1	Lê Văn Quán		Cha			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	
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	

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.3	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 cổ phần bảo hiểm Bảo Long			0	0,00	

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.7	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 Thành viên HĐQT CTCP Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam			12.870.000	1,04	

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.7	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	
7.8	Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex		Ông Hoàng Tuấn Khải đại diện phần vốn góp của Eximbank và là thành viên HĐQT CTCP đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex			0	0,00	
8	Đặng Anh Mai		Thành viên HĐQT			0	0,00	
8.1	Đặng Đình 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	
8.5	Đặng Yến Bình		Con			0	0,00	
8.6	Đặng Thị Mai Hồng		Em			0	0,00	

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
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	

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9.9	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	
Cộng (I)						198.428.357	16,06	
II.	Thành viên Ban kiểm soát							
1	Trần Lê Quyết		Trưởng Ban Kiểm soát			0	0,00	
1.1	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam		Ông Trần Lê Quyết đại diện phần vốn góp của Vietcombank tại Eximbank.			101.245.131	8,19	Vietcombank là cổ đông lớn của Eximbank
1.2	Trần Minh Đãi		Cha			0	0,00	
1.3	Lê Thị Bích Như		Mẹ			0	0,00	
1.4	Phạm Thị Thu Hà		Vợ			0	0,00	
1.5	Trần Phúc Khang		Con trai			0	0,00	
1.6	Trần Hà Khanh		Con gái			0	0,00	
1.7	Trần Minh Khôi		Con trai			0	0,00	

mal

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.8	Trần Thị Bích Thủy		Chị gái			0	0,00	
1.9	Trần Thị Bích Thủy		Chị gái			0	0,00	
1.10	Trần Thị Bích Thương		Chị gái			0	0,00	
2	Đặng Hữu Tiến		TV Ban Kiểm soát chuyên trách			84.240	0,01	
2.1	Đặng Hữu Tài		Cha			0	0,00	
2.2	Triệu Thị Nga		Mẹ			0	0,00	
2.3	Vũ Thị Diệu Anh		Vợ			0	0,00	
2.4	Đặng Vũ Minh Tâm		Con			0	0,00	
2.5	Đặng Vũ Minh Ngọc		Con			0	0,00	
2.6	Đặng Hữu Nam		Anh			0	0,00	
2.7	Đặng Hữu Hùng		Em			0	0,00	
2.8	Đặng Thị Ánh Nguyệt		Em			0	0,00	
3	Trịnh Bảo Quốc		TV Ban Kiểm soát không chuyên trách			0	0,00	

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.1	Trịnh Văn Mạnh		Cha			0	0,00	
3.2	Trần Thị Nhuận Nguyệt		Mẹ			0	0,00	
3.3	Trịnh Hiền Nhân		Anh			0	0,00	
3.4	Trịnh Ngọc Hân		Em			0	0,00	
3.5	Hứa Thị Kiều Linh		Vợ			0	0,00	
3.6	Trịnh Bảo Long		Con			0	0,00	
3.7	Trịnh Bảo Lộc		Con			0	0,00	
3.8	Công ty Cổ phần Bất động sản Sơn Kim		Ông Trịnh Bảo Quốc là TV. HĐQT			0	0,00	
3.9	AF Investments Limited		Ông Trịnh Bảo Quốc là Chủ tịch HĐQT			0	0,00	
4	Trần Ngọc Dũng		TV Ban Kiểm soát chuyên trách			2.062	0,00	
4.1	Trần Ngọc Cương		Cha (đã mất)			0	0,00	
4.2	Trần Thị Mai		Mẹ (đã mất)			0	0,00	

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.3	Trần Anh Minh		Con			0	0,00	
4.4	Trần Anh Tuấn		Con			0	0,00	
4.5	Trần Ngọc Sơn		Anh			0	0,00	
4.6	Trần Thị Ngọc Thư		Chị			0	0,00	
4.7	Trần Thị Ngọc Thơ		Chị			0	0,00	
4.8	Trần Ngọc Quỳnh Giao		Chị			0	0,00	
5	Phạm Thị Mai Phương		TV Ban kiểm soát chuyên trách			0	0,00	
5.1	Phạm Việt Mạnh		Cha			0	0,00	
5.2	Mai Thị Thu Hương		Mẹ (đã mất)			0	0,00	
5.3	Phạm Thị Mai Phương		Em gái			0	0,00	
5.4	Phạm Việt Trung		Em trai			0	0,00	
5.5	Phạm Việt Hiếu		Em trai			0	0,00	
	Cộng (II)					101.331.433	8,20	

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
III.	Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc hoặc các chức danh quản lý tương đương do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị bổ nhiệm; cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty							
1	Lê Văn Quyết		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	(đã nêu trên)				
2	Trần Tấn Lộc		Phó Tổng Giám đốc thường trực			0	0,00	
2.1	Trần Văn Tấn		Cha			0	0,00	
2.2	Nguyễn Lệ Hồng		Mẹ			0	0,00	
2.3	Hồ Thiên Nga		Vợ			0	0,00	
2.4	Trần Hồ Thiên Ngân		Con			0	0,00	
2.5	Trần Hồ Anh Phú		Con			0	0,00	
2.6	Trần Tấn Phúc		Anh			0	0,00	
2.7	Trần Hồng Thắm		Chị			0	0,00	

mal

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3	Nguyễn Quang Triết		Phó Tổng Giám đốc			1.361	0,00	
3.1	Nguyễn Quang Nhiều		Cha			0	0,00	
3.2	Nguyễn Thị Trọng		Mẹ			0	0,00	
3.3	Nguyễn Thị Minh		Vợ			849	0,00	
3.4	Nguyễn Nghi Quỳnh		Con			0	0,00	
3.5	Nguyễn Khánh Toàn		Con			0	0,00	
3.6	Nguyễn Quang Thông		Anh			0	0,00	
3.7	Nguyễn Quang Tuyển		Anh			0	0,00	
3.8	Nguyễn Quang Thuần		Anh			0	0,00	
3.9	Nguyễn Quang Trường		Anh			0	0,00	
4	Văn Thái Bảo Nhi		Phó Tổng Giám đốc			11	0,00	
4.1	Văn Kim Hùng		Cha			0	0,00	
4.2	Thái Thị Luông		Mẹ			0	0,00	

mar

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.3	Nguyễn Khắc Tuấn		Chồng			4.326	0,00	
4.4	Nguyễn Bảo Quỳnh		Con			0	0,00	
4.5	Nguyễn Bảo Hân		Con			0	0,00	
4.6	Văn Thái Bảo Vi		Em			6	0,00	
4.7	Văn Thái Bảo Hiên		Em			0	0,00	
4.8	Văn Thái Bảo Viên		Em			4	0,00	
4.9	Văn Thái Bảo Liên		Em			0	0,00	
5	Đình Thị Thu Thảo		Phó Tổng Giám đốc			20.352	0,00	
5.1	Đình Ngọc Thạch		Cha			0	0,00	
5.2	Liêu Hồng Sa		Mẹ			0	0,00	
5.3	Nguyễn Ngọc Chung		Chồng			1.043	0,00	
5.4	Nguyễn Ngọc Thảo Quyên		Con			0	0,00	

mal

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.5	Nguyễn Ngọc Chung Khang		Con			0	0,00	
5.6	Đinh Thị Diệu Uyên		Chị			0	0,00	
5.7	Đinh Thị Diệu Thủy		Chị			0	0,00	
5.8	Đinh Thị Thanh Thuận		Em			0	0,00	
5.9	Đinh 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	

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.7	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			0	0,00	
7.2	Đặng Thị Nhỏ		Mẹ			0	0,00	
7.3	Trần Minh Nguyệt		Vợ			0	0,00	
7.4	Lê Trần Hạnh Nguyên		Con			0	0,00	
7.5	Lê Quốc Hưng		Con			0	0,00	
7.6	Lê Quốc Tùng		Con			0	0,00	
7.7	Lê Thị Tuyết Nga		Chị			0	0,00	
7.8	Lê Thị Hải Yến		Chị			0	0,00	

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.9	Lê Quốc Thìn		Em			0	0,00	
7.10	Lê Thanh Bình		Em			0	0,00	
7.11	Lê Quốc Định		Em			0	0,00	
8	Nguyễn Hồ Hoàng Vũ		Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc tài chính			28.427	0,00	
8.1	Nguyễn Văn Đơ		Cha			0	0,00	
8.2	Hồ Thị Nhon		Mẹ			0	0,00	
8.3	Nguyễn Hồ Hoàng Phúc		Em			0	0,00	
8.4	Nguyễn Hồ Xuân Phụng		Em			0	0,00	
9	Nguyễn Quốc Hương		Phó Tổng Giám đốc			41.624	0,00	
9.1	Nguyễn Mạnh Khôi		Cha			0	0,00	
9.2	Lê Thị Thoa		Mẹ			0	0,00	

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9.3	Trần Như Hoa		Vợ			5.850	0,00	
9.4	Nguyễn Trần Minh Long		Con			0	0,00	
9.5	Nguyễn Lê Quốc Anh		Con			0	0,00	
9.6	Nguyễn Trần Như Ý		Con			0	0,00	
9.7	Nguyễn Vinh Quang		Anh			0	0,00	
9.8	Nguyễn Mạnh Hà		Anh			0	0,00	
9.9	Nguyễn Minh Hải		Anh			0	0,00	
10	Nguyễn Văn Hào		Phó Tổng Giám đốc			9	0,00	
10.1	Nguyễn Văn Hoà		Cha			0	0,00	
10.2	Lê Thị Tiết		Mẹ			0	0,00	
10.3	Phan Thị Hà		Vợ			0	0,00	

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10.4	Nguyễn Hà Anh Thư		Con			0	0,00	
10.5	Nguyễn Hà Bảo Quyên		Con			0	0,00	
10.6	Nguyễn Văn Hùng		Anh			0	0,00	
10.7	Nguyễn Văn Hiếu		Anh			0	0,00	
10.8	Nguyễn Thị Sen		Chị			0	0,00	
10.9	Nguyễn Thị Hồng		Chị			0	0,00	
10.10	Nguyễn Văn Hiền		Anh			0	0,00	
10.11	Nguyễn Thị Huệ		Chị			0	0,00	
10.12	Nguyễn Thị Hà		Chị			0	0,00	
10.13	Nguyễn Văn Hóa		Anh			0	0,00	
10.14	Nguyễn Thị Hiệp		Chị			0	0,00	

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10.15	Nguyễn Thị Huệ		Chị			0	0,00	
11	Bùi Đỗ Bích Vân		Phó Tổng Giám đốc			52.315	0,00	
11.1	Bùi Thanh Yên		Cha			0	0,00	
11.2	Đỗ Thị Phiến		Me			0	0,00	
11.3	Vũ Xuân Phong		Chồng			0	0,00	
11.4	Vũ Quốc An		Con			0	0,00	
11.5	Vũ Mỹ An		Con			0	0,00	
11.6	Bùi Đỗ Bích Trâm		Em			0	0,00	
11.7	Bùi Đỗ Đan Thanh		Em			11.232	0,00	
11.8	Bùi Đỗ Quốc Bửu		Em			0	0,00	
12	Lê Anh Tú		Phó Tổng Giám đốc			0	0,00	
12.1	Lê Trọng Ân		Cha			0	0,00	

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
12.2	Phan Thị Hồng		Mẹ			0	0,00	
12.3	Nguyễn Thị Thu Hằng		Vợ			0	0,00	
12.4	Lê Nguyễn Anh Thơ		Con			0	0,00	
12.5	Lê Minh Hiền		Con			0	0,00	
12.6	Lê Nguyễn Châu Anh		Con			0	0,00	
12.7	Lê Anh Tuấn		Chị			0	0,00	
12.8	Lê Đức Anh		Em			0	0,00	
12.9	Lê Chính Trung		Em			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	

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
13.3	Dang Thi Lam		Vợ			0	0,00	
13.4	Mochizuki Riku		Con			0	0,00	
13.5	Mochizuki Mai		Con			0	0,00	
13.6	Hisashi Mochizuki		Anh			0	0,00	
13.7	Sayako Satomura		Chị			0	0,00	
14	Bùi Văn Đạo		Phó Tổng Giám đốc			8	0,00	
14.1	Bùi Văn Luân		Cha			0	0,00	
14.2	Lê Thị Dung		Mẹ			0	0,00	
14.3	Đặng Thị Kim Phượng		Vợ			0	0,00	
14.4	Bùi Khánh Duy		Con			0	0,00	
14.5	Bùi Nhật Duy		Con			0	0,00	
14.6	Bùi Thị Huệ		Em			0	0,00	

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
14.7	Bùi Thị Hằng		Chị			0	0,00	
14.8	Bùi Thị Hạnh		Chị			0	0,00	
15	Yutaka Moriwaki		Phó Tổng Giám đốc			0	0,00	
15.1	Etsuko Moriwaki		Vợ			0	0,00	
15.2	Hiroji Moriwaki		Cha			0	0,00	
15.3	Keiko Moriwaki		Mẹ			0	0,00	
15.4	Iku Moriwaki		Con			0	0,00	
15.5	Tatsuhiko Moriwaki		Em			0	0,00	
15.6	Ayako Miyazaki		Em			0	0,00	
	Cộng (III)					272.124	0,02	
IV.	Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng, Trưởng phòng tài chính kế toán, người phụ trách kế toán							
1	Nguyễn Ngọc Hà		Kế toán trưởng/ Trưởng phòng Kế toán Tổng hợp			1	0,00	
1.1	Nguyễn Văn Nghiêm		Cha			0	0,00	



man

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.2	Nguyễn Thị Thắng		Mẹ			0	0,00	
1.3	Đào Minh Tân		Vợ			0	0,00	
1.4	Nguyễn Ngọc Bảo		Con			0	0,00	
1.5	Nguyễn Ngọc Hân		Con			0	0,00	
1.6	Nguyễn Ngọc Phương		Em			0	0,00	
1.7	Nguyễn Ngọc Linh		Em			1	0,00	
1.8	Nguyễn Ngọc Minh		Em			0	0,00	
	Cộng (IV)					2	0,00	
V	Công ty con							
1	Công ty TNHH Một thành viên Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam		Công ty con của Eximbank			0	0,00	
	Cộng (V)					0	0,00	
	Cộng (I+II+III+IV+V)					300.031.916	24,28	

PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM BÁO CÁO QUẢN TRỊ SỐ50.../2017/EIB/BC-HĐQT NGÀY 25/01/2017
 Nghị quyết Hội đồng Quản trị ("HĐQT") năm 2016

STT	Số Nghị quyết	Ngày ra Nghị quyết	Nội dung Nghị quyết
1	04/2016/EIB/NQ-HĐQT	04/01/2016	Thông nhất sử dụng Quỹ phúc lợi để hỗ trợ chi phí tổ chức cuộc thi "Điểm giao dịch Eximbank kiểu mẫu".
2	14/2016/EIB/NQ-HĐQT	14/01/2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông nhất thay đổi nhân sự Ban Giám đốc Eximbank Chi nhánh Quận 3. 2. Thông nhất bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Đà Nẵng.
3	15/2016/EIB/NQ-HĐQT	14/01/2016	Thông qua chủ trương thành lập Bộ phận Phát triển nguồn nhân lực trực thuộc Phòng Quản Lý nhân sự.
4	17/2016/EIB/NQ-HĐQT	15/01/2016	Thông qua việc thay đổi nhân sự phụ trách Văn phòng HĐQT.
5	23/2016/EIB/NQ-HĐQT	18/01/2016	Chấp thuận chủ trương thay đổi tên và địa điểm Phòng giao dịch Phước Tỉnh để xin NHNN chấp thuận.
6	25/2016/EIB/NQ-HĐQT	20/01/2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Giao BDH làm việc với các nhân sự liên quan để xử lý các tồn đọng theo chỉ đạo của NHNN. 2. Ghi nhận báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh dự kiến năm 2015. Kết quả chính thức về hoạt động kinh doanh năm 2015 sẽ chính thức được HĐQT thông qua trình Đại hội đồng Cổ đông sau khi có kết quả kiểm toán của Công ty kiểm toán độc lập. 3. Thông nhất chủ trương chọn Công ty kiểm toán KPMG thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Eximbank. 4. Thông qua nội dung sửa đổi thỏa thuận tiện ích tái tài trợ LC không cam kết giữa Eximbank với SMBC Singapore. 5. Thông qua chủ trương gia hạn "Thỏa thuận dịch vụ hỗ trợ tư vấn" với đối tác. 6. Thông qua việc thành lập Ban dự án kế hoạch tái cơ cấu và xây dựng chiến lược phát triển của Eximbank trực thuộc HĐQT. 7. Giao BDH triển khai thực hiện kiến nghị của Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh. 8. Thông nhất bổ sung nhân sự tham gia vào Ban chỉ đạo hỗ trợ xử lý kiến nghị của Đoàn Thanh tra. 9. Thông qua việc chấm dứt Hợp đồng tư vấn với nhân sự thuộc Ủy ban hiện đại hóa công nghệ ngân hàng theo nguyện vọng cá nhân. 10. Thông nhất về nguyên tắc ký Hợp đồng tư vấn với Cố vấn cấp cao của HĐQT. 11. Thông nhất lương của nhân sự giữ chức danh Quyền Tổng Giám đốc.

mai

STT	Số Nghị quyết	Ngày ra Nghị quyết	Nội dung Nghị quyết
			<p>12. Thông qua việc thay đổi phân công công việc phụ trách của BDH.</p> <p>13. Thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Cao Xuân Lãnh.</p> <p>14. Thông qua đề xuất của BDH về việc chi lương thưởng năm 2015.</p> <p>15. Giao BDH dự thảo cơ chế, chính sách khen thưởng phù hợp với thực tế hoạt động của Eximbank trình HĐQT thông qua.</p>
7	39/2016/EIB/NQ-HĐQT	22/01/2016	Thông qua việc nghỉ Tết Nguyên Đán Bính Thân năm 2016 của Eximbank từ ngày 06/02/2016 đến hết ngày 14/02/2016.
8	40/2016/EIB/NQ-HĐQT	22/01/2016	<p>1. Thông qua chủ trương thay đổi tên, địa điểm Phòng giao dịch An Nghiệp trực thuộc Chi nhánh Tây Đô để xin NHNN chấp thuận.</p> <p>2. Thông qua chủ trương thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Mỹ Đình trực thuộc Chi nhánh Ba Đình để xin NHNN chấp thuận.</p>
9	48/2016/EIB/NQ-HĐQT	22/01/2016	<p>1. Thông qua chương trình hội nghị tổng kết năm 2015.</p> <p>2. Thông qua các nội dung chính báo cáo của HĐQT trả lời công văn của Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng.</p> <p>3. Ghi nhận báo cáo của Thành viên HĐQT về buổi làm việc của đại diện Eximbank với Cục Thanh tra Giám sát ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh.</p>
10	51/2016/EIB/NQ-HĐQT	27/01/2016	Chấp thuận bổ sung nhiệm vụ Trung tâm Thẻ và Phòng Quản lý hoạt động Thẻ theo đề xuất của BDH.
11	53/2016/EIB/NQ-HĐQT	28/01/2016	Thống nhất giao BDH làm văn bản xin Ngân hàng Nhà nước gia hạn thời gian thoái vốn với đối tác.
12	54/2016/EIB/NQ-HĐQT	28/01/2016	Thông qua dự thảo Hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro tài sản với Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long.
13	55/2016/EIB/NQ-HĐQT	28/01/2016	Thống nhất đề xuất của BDH về chi phí và đơn vị cung cấp dịch vụ bảo hiểm công trình Trung tâm dữ liệu của Eximbank.
14	59/2016/EIB/NQ-HĐQT	01/02/2016	Thống nhất sử dụng Quỹ phúc lợi chi cho cán bộ, nhân viên Eximbank trong dịp Tết cổ truyền năm 2016.
15	69/2016/EIB/NQ-HĐQT	19/02/2016	<p>1. Giao BDH cập nhật bổ sung thêm một số chỉ tiêu vào báo cáo cho HĐQT kết quả hoạt động kinh doanh.</p> <p>2. Thông qua nguyên tắc đề án xử lý nợ năm 2016.</p> <p>3. Thống nhất đề xuất của BDH về việc tiếp tục thực hiện cam kết Eximbank đã ký với khách hàng.</p> <p>4. Thống nhất các khuyến nghị của Ủy ban quản lý rủi ro về quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh tại Eximbank.</p>
16	71/2016/EIB/NQ-HĐQT	02/03/2016	Chấp thuận duyệt chi từ Quỹ khen thưởng để khen thưởng các đơn vị trong phong trào nâng cao chất lượng dịch vụ.

STT	Số Nghị quyết	Ngày ra Nghị quyết	Nội dung Nghị quyết
17	72/2016/EIB/NQ-HĐQT	04/03/2016	Thông nhất tái bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Giám đốc Eximbank Chi nhánh Quảng Ninh.
18	77/2016/EIB/NQ-HĐQT	14/03/2016	Thông nhất đề nghị của BDH về việc xử lý vàng nhái thương hiệu.
19	78/2016/EIB/NQ-HĐQT	14/03/2016	Thông nhất đề xuất của BDH về việc hỗ trợ tổ chức hội thảo "Phát triển kinh tế - xã hội ngành Ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế".
20	78A/2016/EIB/NQ-HĐQT	15/03/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông nhất trình Ngân hàng Nhà nước chấp thuận nhân sự giữ chức danh Tổng Giám đốc trước khi HĐQT quyết định bổ nhiệm chính thức. - Bổ nhiệm Ông Trần Tấn Lộc giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc thường trực sau khi NHNN có văn bản chấp thuận nhân sự giữ chức danh Tổng Giám đốc của Eximbank. - Thông nhất bổ sung nhân sự vào Hội đồng Xử lý Rủi ro và Ngăn chặn Nợ quá hạn và Hội đồng Tín dụng Trung ương. - Thông qua việc thực hiện chính sách luân chuyển các Giám đốc Chi nhánh. - Thông qua việc bổ sung nội dung vào chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016. - Thông nhất các nội dung liên quan tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.
21	96/2016/EIB/NQ-HĐQT	24/03/2016	Thông nhất sử dụng bộ nhận dạng thương hiệu Eximbank trong Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 để lấy ý kiến người nhận bộ nhận dạng thương hiệu của Eximbank.
22	99/2016/EIB/NQ-HĐQT	29/03/2016	Thông qua giao dịch giữa Eximbank với Minato Bank.
23	103/2016/EIB/NQ-HĐQT	31/03/2016	Thông qua báo cáo kết quả kiểm toán năm 2015.
24	106/2016/EIB/NQ-HĐQT	01/04/2016	Chấp thuận chuyển nhượng tài sản tại Phường 4, Quận 8, Tp. HCM.
25	108/2016/EIB/NQ-HĐQT	01/04/2016	Chấp thuận chuyển nhượng tài sản Phường An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ.
26	110/2016/EIB/NQ-HĐQT	01/04/2016	Chấp thuận chuyển nhượng tài sản tại phường Nghĩa Lộ, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
27	112/2016/EIB/NQ-HĐQT	01/04/2016	Chấp thuận chuyển nhượng tài sản Phường 15, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM.
28	114/2016/EIB/NQ-HĐQT	01/04/2016	Thông qua chủ trương thành lập Trung tâm thanh toán quốc tế của Eximbank.
29	115/2016/EIB/NQ-HĐQT	01/04/2016	Giao Hội đồng Đầu tư Tài chính quyết định các vấn đề liên quan đến cổ phiếu của đối tác.
30	116/2016/EIB/NQ-HĐQT	01/04/2016	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phiếu của đối tác.

STT	Số Nghị quyết	Ngày ra Nghị quyết	Nội dung Nghị quyết
31	117/2016/EIB/NQ-HĐQT	01/04/2016	Thông qua nội dung Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
32	118/2016/EIB/NQ-HĐQT	01/04/2016	Thông qua thành phần nhân sự Ủy ban Liên minh phía Eximbank.
33	120/2016/EIB/NQ-HĐQT	05/04/2016	Thông qua việc chọn đối tác để hợp tác độc quyền Bancassurance.
34	134/2016/EIB/NQ-HĐQT	11/04/2016	Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020) của Ông Cao Xuân Ninh với lý do cá nhân. Chức danh thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015-2020) của ông Cao Xuân Ninh sẽ được miễn nhiệm theo quyết định của Đại hội đồng Cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật.
35	135/2016/EIB/NQ-HĐQT	11/04/2016	Thông qua việc thay đổi nhân sự giữ chức danh Giám đốc Chi nhánh Bình Phước.
36	136/2016/EIB/NQ-HĐQT	11/04/2016	Thông qua việc thay đổi nhân sự giữ chức danh Giám đốc Chi nhánh Thủ Đức.
37	142/2016/EIB/NQ-HĐQT	12/04/2016	Thông qua việc tổ chức bộ máy nhân sự của Kiểm toán nội bộ.
38	146/2016/EIB/NQ-HĐQT	14/04/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Giao nhân sự phụ trách rà soát Điều lệ Eximbank trình HĐQT xem xét trước khi trình ĐHĐCĐ thông qua. - Thông qua chủ trương thành lập một Tổ công tác để rà soát pháp lý các công trình xây dựng cơ bản của Eximbank. - Thông qua một số nội dung liên quan ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. - Thống nhất thực hiện việc bàn giao của các thành viên cũ của HĐQT và BDH.
39	147A/2016/EIB/NQ-HĐQT	14/04/2016	Thông qua nội dung các dự thảo trình ĐHĐCĐ.
40	148/2016/EIB/NQ-HĐQT	14/04/2016	Thông qua việc thay đổi tên người đại diện pháp luật để đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Eximbank.
41	148A/2016/EIB/NQ-HĐQT	14/04/2016	Thông qua việc cập nhật dự thảo các tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
42	148B/2016/EIB/NQ-HĐQT	14/04/2016	Thông qua việc cập nhật dự thảo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
43	150A/2016/EIB/NQ-HĐQT	15/04/2016	Thông qua việc cập nhật dự thảo tài liệu ĐHĐCĐ.
44	150B/2016/EIB/NQ-HĐQT	15/04/2016	Thông qua việc cập nhật dự thảo tài liệu hợp ĐHĐCĐ thường niên Eximbank năm 2016.
45	150C/2016/EIB/NQ-HĐQT	15/04/2016	Thông qua việc cập nhật dự thảo tài liệu hợp tại ĐHĐCĐ.
46	152/2016/EIB/NQ-HĐQT	20/04/2016	Chấp thuận tái bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Giám đốc Eximbank Chi nhánh Long Biên.

STT	Số Nghị quyết	Ngày ra Nghị quyết	Nội dung Nghị quyết
47	153A/2016/EIB/NQ-HĐQT	20/04/2016	Thông qua việc cập nhật dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên Eximbank năm 2016.
48	154/2016/EIB/NQ-HĐQT	21/04/2016	Thông qua hợp đồng nguyên tắc Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản với đối tác.
49	155/2016/EIB/NQ-HĐQT	21/04/2016	Thông qua nguyên tắc hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ quản lý ngoại hối đối với việc vay và trả nợ vay nước ngoài của doanh nghiệp tại Eximbank theo quy định của pháp luật và của Eximbank.
50	156/2016/EIB/NQ-HĐQT	21/04/2016	Chấp thuận chuyển nhượng toàn bộ cổ phiếu của đối tác.
51	157/2016/EIB/NQ-HĐQT	21/04/2016	Chấp thuận thay đổi nhân sự Ban Giám đốc Chi nhánh Cầu Giấy.
52	158A/2016/EIB/NQ-HĐQT	21/04/2016	Thông qua việc cập nhật dự thảo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
53	161B/2016/EIB/NQ-HĐQT	25/04/2016	Thông qua việc cập nhật dự thảo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên Eximbank năm 2016.
54	162/2016/EIB/NQ-HĐQT	26/04/2016	Thông qua việc xử lý khoản nợ của khách hàng theo yêu cầu Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng.
55	163/2016/EIB/NQ-HĐQT	26/04/2016	Thông qua việc cập nhật dự thảo các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
56	165/2016/EIB/NQ-HĐQT	27/04/2016	Thông qua dự thảo Tờ trình về phương án khắc phục chỉnh sửa sau Thanh tra trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên Eximbank năm 2016.
57	170/2016/EIB/NQ-HĐQT	28/04/2016	Chấp thuận bổ sung chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 các dự thảo sau: + Tờ trình số lượng thành viên HĐQT là 09 thành viên. + Tờ trình số lượng thành viên HĐQT là 11 thành viên.
58	171/2016/EIB/NQ-HĐQT	28/04/2016	- Chấp thuận bổ sung thành viên Tổ thư ký ĐHĐCĐ thường niên Eximbank năm 2016. - Chấp thuận thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
59	176/2016/EIB/NQ-HĐQT	05/05/2016	Thông qua các kiến nghị của Ủy ban Quản lý rủi ro theo Tờ trình ngày 11/4/2016.
60	178/2016/EIB/NQ-HĐQT	05/05/2016	Chấp thuận bằng lương theo đề xuất của BDH ngày 20/4/2016.
61	181/2016/EIB/NQ-HĐQT	06/05/2016	Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Eximbank năm 2016 lần thứ hai.
62	183/2016/EIB/NQ-HĐQT	10/05/2016	Thông qua việc điều chỉnh thẩm quyền cấp tín dụng đối với Giám đốc và Phó Giám đốc một số khu vực.
63	184A/2016/EIB/NQ-HĐQT	10/05/2016	- Thông qua điều chỉnh thẩm quyền quyết định cấp tín dụng đối với Giám đốc các khu vực. - Giao BDH làm việc với các nhân sự liên quan đến kết luận Thanh tra.

STT	Số Nghị quyết	Ngày ra Nghị quyết	Nội dung Nghị quyết
			<ul style="list-style-type: none"> - Ghi nhận việc Chủ tịch HĐQT đã mời nhân sự liên quan ký Biên bản bàn giao. - Thông qua các nội dung liên quan tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2016 lần thứ 2.
64	186/2016/EIB/NQ-HĐQT	12/05/2016	Thông qua việc phân loại thẩm quyền quyết định các khoản đầu tư tài chính.
65	187/2016/EIB/NQ-HĐQT	12/05/2016	Chấp thuận chi từ Quỹ khen thưởng phúc lợi để làm kinh phí khen thưởng năm 2016 nhằm động viên khuyến khích phong trào nâng cao chất lượng dịch vụ của các đơn vị trong hệ thống.
66	194/2016/EIB/NQ-HĐQT	19/05/2016	Chấp thuận chủ trương chuyển nhượng cổ phiếu của đối tác.
67	195/2016/EIB/NQ-HĐQT	19/05/2016	Thông qua việc chuyển địa điểm kinh doanh mua bán vàng miếng sang hai địa điểm mới là Chi nhánh Kiên Giang và Chi nhánh Bình Phước để xin NHNN chấp thuận.
68	196/2016/EIB/NQ-HĐQT	19/05/2016	Chấp thuận ký Hợp đồng lao động với nhân sự.
69	197/2016/EIB/NQ-HĐQT	20/05/2016	Chấp thuận gia hạn Hợp đồng thuê Tầng 8, Tầng 9 Tòa nhà Vincom.
70	198/2016/EIB/NQ-HĐQT	20/05/2016	Thông qua việc thay đổi nhân sự Ban Giám đốc Chi nhánh Tây Đô.
71	199/2016/EIB/NQ-HĐQT	20/05/2016	Thông nhất Tờ trình của BĐH về việc bảo lãnh thực hiện hợp đồng "Mua sắm và triển khai gói sản phẩm Core Banking".
72	200/2016/EIB/NQ-HĐQT	20/05/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc phân công nhân sự tham gia các Ủy ban và Ban liên quan đến các dự án CNTT. - Thông qua việc cập nhật dự thảo tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2016. - Thông qua dự kiến lộ trình tổ chức họp ĐHCĐ bất thường.
73	202A/2016/EIB/NQ-HĐQT	23/05/2016	Thông qua việc cập nhật dự thảo tài liệu ĐHCĐ thường niên lần 2 năm 2016.
74	202B/2016/EIB/NQ-HĐQT	23/05/2016	Thông qua nội dung văn bản báo cáo NHNN về việc kiến nghị của nhóm cổ đông.
75	203/2016/EIB/NQ-HĐQT	23/05/2016	Thông nhất đề xuất của BĐH về quy định giới hạn hạn mức cho vay nhận tài sản đảm bảo là xe ô tô.
76	208/2016/EIB/NQ-HĐQT	26/05/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông nhất chốt danh sách cổ đông ngày 9/6/2016 để cổ đông thực hiện các quyền sau: <ul style="list-style-type: none"> + Quyền theo điểm đ khoản 1 Điều 26 Điều lệ Eximbank (cụ thể là quyền đề cử, ứng cử vào HĐQT). + Quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2016. - Thông báo cho cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 – 2020).

STT	Số Nghị quyết	Ngày ra Nghị quyết	Nội dung Nghị quyết
77	210/2016/EIB/NQ-HĐQT	26/05/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua nội dung công bố thông tin về ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. - Thông qua toàn bộ nội dung báo cáo NHNN về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ hai năm 2016. - Thống nhất thành phần Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2016. - Thông qua lộ trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2016.
78	228/2016/EIB/NQ-HĐQT	06/06/2016	Thông qua việc xem xét cấp tín dụng cho khách hàng theo các quy định hiện hành.
79	228A/2016/EIB/NQ-HĐQT	06/06/2016	Thông qua nội dung văn bản xin ý kiến NHNN liên quan tổ chức ĐHĐCĐ.
80	229/2016/EIB/NQ-HĐQT	07/06/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc tạm ứng thù lao cho các thành viên BKS nhiệm kỳ VI (2015-2020). - Thống nhất xin ý kiến NHNN về việc giải tỏa cổ phiếu của các cá nhân liên quan theo quy định. - Thông qua việc cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ.
81	230/2016/EIB/NQ-HĐQT	08/06/2016	Thông qua Bộ quy tắc về chuẩn mực ứng xử của Eximbank.
82	231/2016/EIB/NQ-HĐQT	08/06/2016	Thông qua Chính sách Quản lý rủi ro hoạt động tại Eximbank.
83	232/2016/EIB/NQ-HĐQT	08/06/2016	Thống nhất đóng góp ủng hộ thực hiện công trình xây dựng Khu di tích Trưng Bôn, Nghệ An.
84	233/2016/EIB/NQ-HĐQT	08/06/2016	Thông qua việc ban hành Quy định thực hiện nghiệp vụ cung ứng, sử dụng và thanh toán séc tại Eximbank.
85	234/2016/EIB/NQ-HĐQT	08/06/2016	Thông qua việc chuyển nhượng tài sản của khách hàng là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Quận 7, Tp.HCM.
86	239/2016/EIB/NQ-HĐQT	09/06/2016	Thông qua việc chuyển nhượng tài sản của khách hàng là quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại Quận Thủ Đức, Tp.HCM.
87	241/2016/EIB/NQ-HĐQT	09/06/2016	Thông qua việc sửa đổi một số nội dung tại Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng và tội phạm của Eximbank.
88	262/2016/EIB/NQ-HĐQT	15/06/2016	Thông qua việc chấm dứt Hợp đồng lao động đối với nhân sự thuộc Ủy ban hiện đại hóa công nghệ ngân hàng theo nguyện vọng cá nhân.
89	263/2016/EIB/NQ-HĐQT	15/06/2016	Thông qua việc chấm dứt Hợp đồng lao động đối với nhân sự thuộc Văn phòng đại diện Eximbank tại Hà Nội.
90	264/2016/EIB/NQ-HĐQT	16/06/2016	Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phiếu của đối tác.
91	267/2016/EIB/NQ-HĐQT	17/06/2016	Thông qua danh sách người có liên quan của HĐQT và Ban Kiểm soát tại Eximbank.

STT	Số Nghị quyết	Ngày ra Nghị quyết	Nội dung Nghị quyết
92	268/2016/EIB/NQ-HĐQT	17/06/2016	Thông qua việc bổ sung kế hoạch mua sắm máy phát điện mới vào ngân sách mua sắm tài sản cố định năm 2016.
93	273/2016/EIB/NQ-HĐQT	20/06/2016	Thống nhất điều chỉnh thẩm quyền miễn, giảm lãi của Ban tín dụng khu vực, Trung tâm xử lý nợ và Tổng Giám đốc.
94	279/2016/EIB/NQ-HĐQT	22/06/2016	Thông qua nội dung văn bản của Eximbank phúc đáp cho nhóm cổ đông.
95	282/2016/EIB/NQ-HĐQT	22/06/2016	Thông qua chủ trương xử lý đối với các sai phạm của cán bộ nhân viên có liên quan tại Chi nhánh.
96	287/2016/EIB/NQ-HĐQT	23/06/2016	Thông qua chủ trương đầu tư trái phiếu chính phủ.
97	288/2016/EIB/NQ-HĐQT	23/06/2016	Thông qua việc thanh lý xe cho nhân sự của Chi nhánh theo đề xuất của BDH.
98	294/2016/EIB/NQ-HĐQT	24/06/2016	Thông qua chủ trương thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Vạn Hạnh và Phòng giao dịch Quận 9 để xin NHNN chấp thuận.
99	306/2016/EIB/NQ-HĐQT	30/06/2016	Thông qua việc gia hạn thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015-2020).
100	308/2016/EIB/NQ-HĐQT	01/07/2016	Thông qua việc tái ký Hợp đồng quảng cáo với đối tác.
101	312/2016/EIB/NQ-HĐQT	01/07/2016	Thông qua việc hỗ trợ một số máy thông tin liên lạc cho ngư dân tại Tiền Giang và Kiên Giang.
102	314A/2016/EIB/NQ-HĐQT	05/07/2016	Thông qua việc chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất của khách hàng tại Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
103	316/2016/EIB/NQ-HĐQT	06/07/2016	Thông qua việc tiếp tục bổ nhiệm Quyền Chánh Văn Phòng Hội đồng Quản trị.
104	317/2016/EIB/NQ-HĐQT	06/7/2016	Thông qua thành phần nhân sự, chức năng, nhiệm vụ, lịch trình làm việc dự kiến của Tiểu ban nhân sự và Nhóm giúp việc của Tiểu ban nhân sự.
	321/2016/EIB/NQ-HĐQT		HĐQT thông qua các nội dung sau:
105		08/7/2016	<ol style="list-style-type: none"> Giao Ban Điều hành dự thảo Báo cáo và Tờ trình về các chi phí liên quan dự án số 7 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1 trình HĐQT trước khi trình ĐHCĐ thông qua. Giao Ban Điều hành xử lý theo đúng quy định xử lý nợ các khoản vay đứng tên hộ. Đối với các hồ sơ liên quan Eximland, giao BDH làm rõ trách nhiệm cá nhân và chuyển hồ sơ cho cơ quan thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật sau khi làm việc không đạt yêu cầu với các cá nhân có liên quan. Chủ trương đầu tư thay thế máy ATM. Giao Ban Điều hành tiếp tục rà soát lại nhu cầu thực tế để bố trí mạng lưới ATM cho phù hợp.

STT	Số Nghị quyết	Ngày ra Nghị quyết	Nội dung Nghị quyết
			<p>5. Giao Ban Điều hành khảo sát thị trường và trình HĐQT cụ thể phương án xây dựng trụ sở Eximbank Chi nhánh Hải Phòng.</p> <p>6. Thông qua một số nội dung liên quan ĐHĐCĐ bất thường năm 2016.</p>
106	328/2016/EIB/NQ-HĐQT	11/7/2016	Thông qua việc bổ sung ngân sách tài sản cố định năm 2016 để thực hiện nâng cấp chương trình và bổ sung thêm tính năng mới cho hệ thống eTax.
107	329/2016/EIB/NQ-HĐQT	11/7/2016	Thông qua việc tái bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Giám đốc Eximbank Chi nhánh Quận 7.
108	330/2016/EIB/NQ-HĐQT	12/7/2016	<p>HĐQT thông qua các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tạm giao nhân sự phụ trách Văn phòng đại diện Eximbank tại Hà Nội. 2. Các nội dung liên quan tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2016. 3. Phương thức chuyển nhượng cổ phiếu của đối tác. 4. Các nội dung giải trình cho cơ quan chức năng. 5. Gửi Thông báo cho các ứng cử viên về việc bổ sung hồ sơ dự kiến bầu làm thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015-2020) tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2016.
109	336/2016/EIB/NQ-HĐQT	13/7/2016	Thông qua việc sửa đổi bổ sung Quyết định liên quan hồ sơ vay vốn của khách hàng.
110	337/2016/EIB/NQ-HĐQT	13/7/2016	Thông qua dự thảo bảng tiêu chí rà soát, thẩm định hồ sơ ứng viên dự kiến bầu làm thành viên HĐQT Eximbank.
111	343/2016/EIB/NQ-HĐQT	18/7/2016	Thông qua danh sách 08 nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020) do nhóm cổ đông sở hữu cổ phần theo quy định hiện hành đề cử.
112	345/2016/EIB/NQ-HĐQT	18/7/2016	Thông qua các tài liệu để trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2016.
113	348/2016/EIB/NQ-HĐQT	18/7/2016	Thông qua việc bổ sung nội dung hoạt động ủy thác và nhận ủy thác vào Giấy phép hoạt động Eximbank để trình ĐHĐCĐ thông qua.
114	350/2016/EIB/NQ-HĐQT	18/7/2016	Thông qua việc bổ sung nhân sự vào Ban Kiểm phiếu trình ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường Eximbank năm 2016.
115	351/2016/EIB/NQ-HĐQT	18/7/2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua việc điều động và bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Giám đốc Eximbank Chi nhánh Quận 3. 2. Thông qua các nội dung giải trình cho cơ quan chức năng.
116	353/2016/EIB/NQ-HĐQT	20/7/2016	Thông qua việc bổ sung ngân sách tài sản cố định năm 2016 để mua phần mềm hỗ trợ thực hiện báo cáo định.
117	354/2016/EIB/NQ-HĐQT	20/7/2016	Thông qua hai quy chế liên quan xử lý nợ và miễn giảm lãi vay tại Eximbank.

STT	Số Nghị quyết	Ngày ra Nghị quyết	Nội dung Nghị quyết
118	363/2016/EIB/NQ-HĐQT	22/7/2016	HĐQT thông qua các nội dung sau: 1. Báo cáo của các Tiểu ban về công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ bất thường 2016. 2. Xin ý kiến Ngân hàng Nhà nước về ứng viên dự kiến bầu làm thành viên HĐQT. 3. Giao BĐH đề xuất trình HĐQT biện pháp, lộ trình thực hiện các kiến nghị của cơ quan chức năng. 4. Các báo cáo của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ. 5. Biên bản làm việc với cơ quan chức năng về tình hình cổ phiếu, cổ phần, cổ đông. 6. Chủ trương bán đấu giá tài sản tại Huế và giao Eximbank AMC thực hiện các thủ tục liên quan.
119	369/2016/EIB/NQ-HĐQT	28/7/2016	1. Thông qua chủ trương đề án tái cấu trúc hoạt động của Eximbank AMC. 2. Thông qua việc phê duyệt công việc của Tiểu ban an ninh trật tự và hỗ trợ pháp lý. 3. Liên quan việc tổ chức ĐHĐCĐ: Báo cáo tình hình chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ bất thường. 4. Liên quan đến việc thanh toán L/C cho đối tác: Do yêu cầu của Tòa án Việt Nam nên tạm thời Eximbank chưa thanh toán L/C cho đối tác cho đến khi Tòa án tối cao phán quyết.
120	370/2016/EIB/NQ-HĐQT	29/7/2016	Thông qua việc chuyển nhượng tài sản của khách hàng là quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại Quận Tân Bình.
121	372/2016/EIB/NQ-HĐQT	29/7/2016	Thông qua việc chi từ Quỹ phúc lợi để hỗ trợ chi phí tổ chức Giải quần vợt Eximbank năm 2016.
122	373/2016/EIB/NQ-HĐQT	29/7/2016	Thông nhất hoãn ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 đã triệu tập cho ngày 02/8/2016 đến thời điểm khác thuận lợi hơn. Thời gian triệu tập sẽ được thông báo sau. Lý do hoãn ĐHĐCĐ bất thường: Ngày 29/07/2016, Ngân hàng Nhà nước có chỉ đạo Eximbank kiểm tra, rà soát một số thông tin liên quan đến quyền đề cử, ứng cử của các Nhóm cổ đông để báo cáo trước khi Ngân hàng Nhà nước phê duyệt nhân sự đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT.
123	375/2016/EIB/NQ-HĐQT	29/7/2016	Thông qua chủ trương cấp hạn mức tín dụng thẻ theo đề xuất của Ban Điều hành tại Tờ trình ngày 21/6/2016.
124	380/2016/EIB/NQ-HĐQT	01/8/2016	Thông qua việc thành lập Ban rà soát, sửa đổi, bổ sung Điều lệ.
125	382/2016/EIB/NQ-HĐQT	02/8/2016	Thông nhất đề xuất của Ban Điều hành về phương án xử lý nợ vay đối với khách hàng.
126	386/2016/EIB/NQ-HĐQT	04/8/2016	HĐQT thông qua các nội dung sau: 1. Ban hành các chính sách, quy định nội bộ, quy chế liên quan quản lý rủi ro tín dụng. 2. Chủ trương thuê tư vấn nghiên cứu thị trường, đề xuất ý tưởng phát triển dự án đầu tư xây dựng tại Eximbank.

STT	Số Nghị quyết	Ngày ra Nghị quyết	Nội dung Nghị quyết
			3. Điều chỉnh quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính. 4. Ghi nhận các nội dung tại buổi làm việc ngày 03/8/2016 giữa Eximbank với cơ quan chức năng. 5. Thống nhất các nội dung đã dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 (ngày 02/8/2016) sẽ tiếp tục trình lại cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ sắp tới. 6. Thông qua chủ trương không chấp thuận Đơn xin gia hạn tạm hoãn Hợp đồng lao động của nhân sự. 7. Giao Tiểu ban nhân sự tiếp tục rà soát và báo cáo HĐQT các nội dung được Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo.
127	387/2016/EIB/NQ-HĐQT	05/8/2016	Thông qua việc tiếp tục duy trì Hợp đồng đánh giá tín nhiệm với Standard and Poor's (S&P).
128	390/2016/EIB/NQ-HĐQT	05/8/2016	Thông qua việc thành lập Hội đồng nghiệm thu các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật của đối tác.
129	392/2016/EIB/NQ-HĐQT	10/8/2016	Thông qua việc sáp nhập một số phòng nghiệp vụ tại Eximbank.
130	397/2016/EIB/NQ-HĐQT	15/8/2016	Thông qua việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung Phụ lục 01 về thẩm quyền xem xét, phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản.
131	398/2016/EIB/NQ-HĐQT	17/8/2016	Thông qua việc thôi cử nhân sự làm đại diện phần vốn góp của Eximbank tại đối tác.
132	399/2016/EIB/NQ-HĐQT	18/8/2016	Thông qua số lượng, hình thức, nội dung và mẫu con dấu của Eximbank Chi nhánh Huế.
133	401/2016/EIB/NQ-HĐQT	19/8/2016	Thông qua đề xuất của Ban Điều hành về việc xử lý các yêu cầu của cơ quan chức năng.
134	408/2016/EIB/NQ-HĐQT	25/8/2016	Thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phiếu cho đối tác.
135	411/2016/EIB/NQ-HĐQT	26/8/2016	Thông qua nội dung báo cáo cơ quan chức năng.
136	412/2016/EIB/NQ-HĐQT	26/8/2016	Thông qua nội dung báo cáo của Eximbank gửi cơ quan chức năng.
137	414/2016/EIB/NQ-HĐQT	29/8/2016	Thông qua đơn vị kiểm thử chấp nhận của người sử dụng và phê duyệt chi phí cho dịch vụ kiểm thử Corebanking.
138	415/2016/EIB/NQ-HĐQT	29/8/2016	Thông qua báo cáo kết quả soát xét báo cáo tài chính riêng và hợp nhất giữa niên độ Eximbank năm 2016.
139	416/2016/EIB/NQ-HĐQT	29/8/2016	Thông qua thay đổi một số điểm kỹ thuật trong triển khai dự án liên quan Công nghệ thông tin.
140	419/2016/EIB/NQ-HĐQT	31/8/2016	Thông qua báo cáo của Trưởng Tiểu ban lễ tân khánh tiết liên quan ĐHĐCĐ.
141	420/2016/EIB/NQ-HĐQT	01/09/2016	Thông qua đề xuất của Ban Điều hành về việc không giao dịch sáng thứ Bảy 03/09/2016 và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2016 từ

STT	Số Nghị quyết	Ngày ra Nghị quyết	Nội dung Nghị quyết
			ngày 02/09/2016 đến hết ngày 04/09/2016.
142	423/2016/EIB/NQ-HĐQT	06/09/2016	Thông qua việc thay thế phụ lục các công việc của Ban thẩm tra tư cách cổ đông.
143	426/2016/EIB/NQ-HĐQT	06/09/2016	Thông qua việc bổ sung một số nội dung liên quan thẩm quyền tuyển dụng, bổ nhiệm, và miễn nhiệm nhân sự.
144	427/2016/EIB/NQ-HĐQT	07/09/2016	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại chính sách tín dụng của Eximbank.
145	429/2016/EIB/NQ-HĐQT	07/09/2016	<p>HĐQT thông qua các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Về dự án tái cấu trúc và chiến lược Eximbank: <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Thông qua chủ trương vừa thực hiện vừa hoàn thiện dự án tái cấu trúc; 1.2. Thông qua việc thành lập Ban chỉ đạo dự án tái cấu trúc và chiến lược Eximbank; 1.3. Thông qua chủ trương tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Yutaka Moriwaki giữ chức danh Phó Tổng giám đốc Eximbank kiêm Giám đốc dự án tái cấu trúc và chiến lược Eximbank và giao Khối Nguồn nhân lực hoàn thiện tất cả các thủ tục theo quy định trước khi Chủ tịch HĐQT ký quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm chính thức. 2. Ghi nhận Bản tường trình tóm tắt về hồ sơ nhân sự của Văn phòng HĐQT. 3. Phê duyệt Báo cáo đầu tư và tổng dự toán dự án “Trang bị phần mềm Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ Eximbank”. 4. Chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở Chi nhánh/ Phòng Giao dịch trên các tài sản của Eximbank. 5. Quy định liên quan cấp tín dụng tại Eximbank. 6. Tạm ứng thù lao cho nhân sự.
146	433/2016/EIB/NQ-HĐQT	13/09/2016	Thông qua việc thay đổi mô hình phê duyệt tín dụng đối với khu vực Tp.HCM.
147	436/2016/EIB/NQ-HĐQT	12/09/2016	Thông qua chủ trương thay đổi địa điểm hoạt động của Eximbank chi nhánh Quận 4 để xin NHNN chấp thuận.
148	437/2016/EIB/NQ-HĐQT	14/09/2016	Thông qua việc điều chỉnh hướng dẫn thực hiện quy định về giao dịch bảo đảm tại Eximbank.
149	439/2016/EIB/NQ-HĐQT	14/09/2016	Thông qua đề xuất của Ban Điều hành liên quan nhân sự.
150	440/2016/EIB/NQ-HĐQT	14/09/2016	Thông qua các khuyến nghị của UBQLRR về quy định cho vay không tài sản đảm bảo và đánh giá kết quả xử lý nợ.
151	441/2016/EIB/NQ-HĐQT	15/09/2016	Thông qua việc xin gia hạn thời gian giải trình một số nội dung về hoạt động ngân hàng gửi cơ quan chức năng.
152	443/2016/EIB/NQ-HĐQT	16/09/2016	Thông qua Quy định đầu tư, mua bán Giấy tờ có giá dài hạn do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành.

STT	Số Nghị quyết	Ngày ra Nghị quyết	Nội dung Nghị quyết
153	444/2016/EIB/NQ-HĐQT	16/09/2016	Thông qua việc chuyển hồ sơ liên quan cho cơ quan chức năng xem xét và xử lý.
154	445/2016/EIB/NQ-HĐQT	19/09/2016	Thông qua việc tiếp nhận nhân sự tham gia vào dự án tái cấu trúc và chiến lược Eximbank.
155	448/2016/EIB/NQ-HĐQT	20/09/2016	Thông qua việc thanh toán cho đối tác về các công việc đã hỗ trợ.
156	450/2016/EIB/NQ-HĐQT	21/09/2016	Thông qua giá khởi điểm bán đấu giá tài sản tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế và chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá theo đề xuất của Eximbank AMC.
157	451/2016/EIB/NQ-HĐQT	21/09/2016	Thông qua đề xuất của UBQLRR về việc giao BDH thực hiện các khuyến nghị liên quan quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh.
158	452/2016/EIB/NQ-HĐQT	21/9/2016	Thông qua chủ trương thay đổi tên và địa điểm Phòng giao dịch Eximbank Bến Chương Dương để xin NHNN chấp thuận.
159	461/2016/EIB/NQ-HĐQT	23/09/2016	Thông qua việc thay đổi hạn mức phê duyệt chi mua sắm tài sản cố định và xây dựng cơ bản.
160	464/2016/EIB/NQ-HĐQT	26/09/2016	Thông qua các nội dung giải trình của Eximbank gửi cơ quan chức năng.
161	468/2016/EIB/NQ-HĐQT	28/9/2016	HĐQT thông qua các nội dung sau: 1. Các nội dung liên quan giải tỏa cổ phần, cổ phiếu. 2. Giải quyết chế độ cho các chuyên viên biệt phái. 3. Báo cáo việc rút tiền trong sổ tiết kiệm của các khách hàng. 4. Các nội dung liên quan cố vấn cấp cao HĐQT. 5. Báo cáo của Tiểu ban nhân sự về việc rà soát hồ sơ nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT.
162	475/2016/EIB/NQ-HĐQT	30/9/2016	Thông qua việc phê duyệt chi phí mua sắm bản quyền phần mềm của đối tác.
163	476/2016/EIB/NQ-HĐQT	04/10/2016	Thông qua việc điều chỉnh các quy định liên quan xử lý rủi ro.
164	477/2016/EIB/NQ-HĐQT	04/10/2016	Thông qua quy định liên quan quản lý cán bộ, nhân viên đi nước ngoài.
165	478/EIB/NQ-HĐQT	10/10/2016	Thông qua đề xuất của Eximbank AMC về giá khởi điểm bán đấu giá các tài sản tại TP.Hồ Chí Minh và TP.Cần Thơ.
166	490/2016/EIB/NQ-HĐQT	13/10/2016	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung thành phần, vai trò và nhiệm vụ của Ban chỉ đạo dự án thay thế Korebank.
167	502/2016/EIB/NQ-HĐQT	21/10/2016	Thông qua các quy định về cho vay.
168	517/2016/EIB/NQ-HĐQT	24/10/2016	Thông qua danh sách người có liên quan tại Eximbank.
169	518/2016/NQ-HĐQT	24/10/2016	Thông qua quy trình nội bộ xin ý kiến HĐQT bằng văn bản.

STT	Số Nghị quyết	Ngày ra Nghị quyết	Nội dung Nghị quyết
170	519/2016/NQ-HĐQT		<p>HĐQT thông qua các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Tái cấu trúc và chiến lược Eximbank. 2. Tiếp nhận nhân sự vào làm việc tại Eximbank. 3. Ghi nhận báo cáo, và phân công của Chủ tịch HĐQT về việc thực hiện các nội dung theo yêu cầu của cơ quan chức năng. 4. Tờ trình của Ban điều hành liên quan triển khai dự án “Thay thế Korebank”. 5. Phê duyệt ký kết hợp đồng tư vấn kiểm thử ứng dụng liên quan CNTT với đối tác. 6. Chủ trương tiến hành áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Eximbank. 7. Chủ trương giao các thành viên HĐQT khảo sát địa điểm mở rộng trụ sở Eximbank chi nhánh Bạc Liêu. 8. Điều chỉnh thẩm quyền của các Giám đốc Khu vực. 9. Phúc đáp cho cổ đông liên quan ủy quyền và nhận thông báo mời họp ĐHĐCĐ. 10. Các nội dung ủy quyền theo quy định khi thành viên HĐQT vắng. 11. Báo cáo NHNN kiến nghị của cổ đông. 12. Giao Tiểu ban nhân sự báo cáo HĐQT công tác rà soát hồ sơ nhân sự.
171	522/2016/EIB/NQ-HĐQT	25/10/2016	Thông qua nội dung giải trình và giao chủ tịch HĐQT ký văn bản gửi cơ quan chức năng theo quy định.
172	527/2016/EIB/NQ-HĐQT	26/10/2016	Thông qua việc tạm thời sử dụng logo mới trên các ấn phẩm Tết năm 2017.
173	528/2016/EIB/NQ-HĐQT	26/10/2016	Thông qua mẫu thiết kế lịch năm 2017.
174	533/2016/EIB/NQ-HĐQT	31/10/2016	Thông qua việc ngừng tuyển dụng một số chức danh trong ngân hàng.
175	534/2016/EIB/NQ-HĐQT	31/10/2016	Thông qua quy định đầu tư kinh doanh trái phiếu chính phủ.
176	539/2016/EIB/NQ-2016	01/11/2016	Thông qua việc chấm dứt hoạt động Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng và thành lập phòng Quản lý đầu tư xây dựng.
177	540/2016/EIB/NQ-2016	03/11/2016	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung thẩm quyền quyết định cấp tín dụng của Tổng Giám đốc.
178	545/2016/EIB/NQ-2016	04/11/2016	<p>HĐQT thông qua các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo của Chủ tịch HĐQT về nội dung đã làm việc với đại diện của đối tác liên quan LC trả chậm của khách hàng. 2. Báo cáo của Tiểu ban nhân sự về kết quả rà soát nhân sự. 3. Các nội dung liên quan công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2016.

STT	Số Nghị quyết	Ngày ra Nghị quyết	Nội dung Nghị quyết
			<p>4. Báo cáo NHNN các nội dung liên quan ĐHĐCĐ bất thường năm 2016.</p> <p>5. Chủ trương đầu tư xây dựng một số Trụ sở chi nhánh và văn phòng khu vực Eximbank.</p> <p>6. Quy chế quản lý đầu tư xây dựng tại Eximbank.</p> <p>7. Ghi nhận báo cáo của Tổng giám đốc về bộ khung tiêu chí phân nhóm chi nhánh và giao thẩm quyền phê duyệt cấp tín dụng.</p>
179	548/2016/EIB/NQ-HĐQT	07/11/2016	Thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động của 01 Quỹ tiết kiệm của Eximbank và chuyển địa điểm Phòng giao dịch Trần Đăng Ninh để xin NHNN chấp thuận.
180	549/2016/EIB/NQ-HĐQT	07/11/2016	Thông qua việc thuê dịch vụ tư vấn chuyển nhượng cổ phiếu của đối tác.
181	567/2016/EIB/NQ-HĐQT	15/11/2016	Thông qua việc thay đổi nhân sự giữ chức danh Giám đốc Eximbank Chi nhánh Tân Định.
182	568/2016/EIB/NQ-HĐQT	15/11/2016	Thông qua việc bổ nhiệm, tái bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Giám đốc Eximbank Chi nhánh Bình Phước và Chi nhánh Đồng Đa.
183	569/2016/EIB/NQ-HĐQT	15/11/2016	Thông qua đề xuất của Eximbank AMC về việc bán đấu giá các tài sản tại Tp.HCM, Hà Nội và Bình Dương.
184	574/2016/EIB/NQ-HĐQT	16/11/2016	Thông qua nội dung văn bản phúc đáp kiến nghị của cổ đông và chỉ đạo của cơ quan chức năng.
185	582/2016/EIB/NQ-HĐQT	16/11/2016	Thông qua việc điều chỉnh các quy định liên quan thành phần nhân sự và thẩm quyền của Hội đồng tín dụng trung ương.
186	584/2016/EIB/NQ-HĐQT	24/11/2016	Thông qua việc tái ký hợp đồng quảng cáo với đối tác.
187	585/2016/EIB/NQ-HĐQT	24/11/2016	Thông qua dự án nâng cấp hệ thống máy chủ và các máy ATM.
188	586/2016/EIB/NQ-HĐQT	24/11/2016	Thông qua chủ trương bán tài sản tại Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
189	589/2016/EIB/NQ-HĐQT	25/11/2016	Thông qua chủ trương đầu tư trái phiếu chính phủ.
			<p>HĐQT thông qua các nội dung sau:</p> <p>1. Chủ trương chấp thuận giải chấp một phần tài sản thế chấp của khách hàng theo các điều kiện khách hàng phải cam kết thực hiện với Eximbank.</p> <p>2. Thành lập và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động Ban Quản lý dự án tái cấu trúc và chiến lược Eximbank.</p> <p>3. Chủ trương tạm thời áp dụng tiêu chuẩn sàn xây dựng để xây dựng các Chi nhánh và Phòng giao dịch của Eximbank.</p> <p>4. Giao Ban điều hành tìm kiếm địa điểm thích hợp để di chuyển một số phòng ban Hội sở và Chi nhánh.</p> <p>5. Phê duyệt dự án đầu tư "Thay thế một số máy ATM".</p>
190	595/2016/EIB/NQ-HĐQT	02/12/2016	

STT	Số Nghị quyết	Ngày ra Nghị quyết	Nội dung Nghị quyết
191	602/2016/EIB/NQ-HĐQT	06/12/2016	Thông qua việc sáp nhập 01 số phòng tại Hội sở.
192	607/2016/EIB/NQ-HĐQT	07/12/2016	Thông qua chủ trương thay đổi tên Phòng giao dịch Trần Đăng Ninh để xin NHNN chấp thuận.
193	610/2016/EIB/NQ-HĐQT	08/12/2016	Thông qua đề xuất của Ban Điều hành về việc không mua thêm cổ phiếu của đối tác trong đợt phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu và tìm kiếm đối tác chuyển nhượng với giá hợp lý.
194	612/2016/EIB/NQ-HĐQT	09/12/2016	Thông qua Tờ Trình của Eximbank AMC về giá khởi điểm bán đấu giá các tài sản tại Tp.HCM, Tp.Đà Nẵng, Tp.Cần Thơ, Long An và Bà Rịa – VT.
195	623/2016/EIB/NQ-HĐQT	15/12/2016	Thông qua Quy chế cho vay đối với khách hàng của Eximbank.
196	629/2016/EIB/NQ-HĐQT	19/12/2016	Thông qua việc sửa chữa cải tạo tài sản tại Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh làm trụ sở Chi nhánh Eximbank.
197	631/2016/EIB/NQ-HĐQT	23/12/2016	Thông qua Quy chế về hoạt động chiết khấu quy định công cụ chuyển nhượng là Hối phiếu đòi nợ kèm bộ chứng từ xuất khẩu tại Eximbank đối với khách hàng.
198	634/2016/EIB/NQ-HĐQT	23/12/2016	Thông qua Quy chế an toàn bảo mật hệ thống công nghệ thông tin tại Eximbank.
199	637/2016/EIB/NQ-HĐQT	26/12/2016	<p>HĐQT thông qua các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo cơ quan chức năng về kết quả rà soát, thẩm định lại nhân sự. 2. Báo cáo NHNN về chủ trương gộp các nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 vào ĐHĐCĐ thường niên 2017 và chốt lại Danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 và bầu bổ sung thành viên HĐQT. 3. Tạm ứng thù lao cho nhân sự năm 2016. 4. Thông qua nguyên tắc đề án chi tiết tái cấu trúc Eximbank AMC. 5. Thành lập Ban chỉ đạo hỗ trợ xử lý kiến nghị của Đoàn thanh tra. 6. Nội dung văn bản gửi cổ đông về việc tuân thủ theo quy định của pháp luật liên quan sở hữu cổ phần, cổ phiếu. 7. Các đề xuất của Ban chỉ đạo hỗ trợ xử lý kiến nghị của Đoàn Thanh tra về phương án xử lý đối với các kiến nghị còn tồn đọng tại Kết luận thanh tra. 8. Thực hiện kiến nghị của cơ quan chức năng theo quy định.
200	638/2016/EIB/NQ-HĐQT	26/12/2016	Thông qua nội dung văn bản của Eximbank gửi cơ quan chức năng.
201	641/2016/EIB/NQ-HĐQT	26/12/2016	Thông qua việc thay đổi nhân sự Giám đốc Eximbank Chi nhánh Quận 11 và Chi nhánh Mỹ Tho.
202	646/2016/EIB/NQ-HĐQT	28/12/2016	Thông qua việc tái bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Giám đốc Eximbank Chi nhánh Quận 7.

STT	Số Nghị quyết	Ngày ra Nghị quyết	Nội dung Nghị quyết
203	647/2016/EIB/NQ-HĐQT	29/12/2016	Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán KPMG thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm của Eximbank cho năm 2017.
204	650/2016/EIB/NQ-HĐQT	30/12/2016	Thông qua "Tầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị cốt lõi" của Eximbank.
205	652/2016/EIB/NQ-HĐQT	30/12/2016	Chấp thuận đề xuất của Ban Điều hành về hướng xử lý tài sản tại Quận 11, Tp.HCM.
206	660/2016/EIB/NQ-HĐQT	30/12/2016	<p>HĐQT thông qua các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> Báo cáo sơ bộ dự kiến kết quả hoạt động kinh doanh đến ngày 29/12/2016. Chủ trương xếp hạng kênh phân phối. BĐH tiếp tục hoàn thiện và trình lại HĐQT xem xét trước khi trình ĐHCĐ thông qua dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017. Các nội dung liên quan chi phí dự phòng của dự án "Thay thế Korebank". Lương thưởng năm 2016. Sử dụng quỹ dự phòng tài chính để xử lý rủi ro tồn thất. Chủ trương chuyển đổi mô hình Phòng giao dịch. Điều chỉnh thẩm quyền phê duyệt cấp tín dụng của Giám đốc khu vực. Giao thẩm quyền cho Ban tín dụng Hội sở và Ban tín dụng Trung tâm tín dụng Hội sở. Phương án xử lý các kiến nghị của cơ quan chức năng. Đề xuất của BĐH về thực trạng tài sản mua đấu giá của nhóm khách hàng. Tái bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Giám đốc Eximbank Chi nhánh Long Biên. Tái bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Giám đốc Khối Ngân quỹ - Hành chính. Thành lập Tổ đàm phán để khảo sát và thương lượng giá đấu điểm làm trụ sở chi nhánh Bình Dương. Ban hành Quy định về xử lý tồn thất phát sinh trong nghiệp vụ thẻ.

Handwritten signature: mal

Circular stamp: HỘI SỞ BAN ĐIỀU HÀNH