

Số: 391./2023/EIB-TGD

T.P. HCM, ngày 27 tháng 01 năm 2023.

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỶ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: **Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam**

Mã chứng khoán: **EIB**

Địa chỉ: Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16, Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại liên hệ: (08) 38210056

Fax: (08) 38216913

E-mail: vphdqt@eximbank.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo số 391./2023/EIB/BC-HĐQT ngày 27./01./2023 của HĐQT Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam về việc Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27./01./2023 tại đường dẫn <http://www.eximbank.com.vn/quychequantrinoibo>

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. *phamth*

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022.



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC *phamth*

NGUYỄN HỒ HOÀNG VŨ

Số: ...30.../2023/EIB/BC-HĐQT

Tp. HCM, ngày 27 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Giai đoạn từ 01/01/2022 đến 31/12/2022)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

- **Tên công ty:** Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”).
 - **Địa chỉ trụ sở chính:** Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16, Tòa nhà Vincom Center, Số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM.
 - **Điện thoại:** (028).38210056; Fax: (028).38216913;
Email: vphdqt@eximbank.com.vn
 - **Vốn điều lệ:** 12.355.229.040.000 đồng (cổ phiếu quỹ: 6.090.000 cổ phiếu).
 - **Mã chứng khoán:** EIB
 - **Mô hình quản trị công ty:** Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
 - **Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ:** Đã thực hiện.
- I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”):**
Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ (bao gồm cả các Nghị quyết của ĐHCĐ được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết	15/02/2022	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần thứ hai.
02	Nghị quyết	27/05/2022	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ hai.

II. Hội đồng quản trị (“HĐQT”):

- 1. Thông tin về thành viên HĐQT:**

1.1 HĐQT nhiệm kỳ VI: kết thúc ngày 15/02/2022:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ (TV HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Yasuhiro Saitoh	Chủ tịch HĐQT	15/12/2015	15/02/2022
2	Ông Nguyễn Quang Thông	Phó Chủ tịch HĐQT	15/12/2015	15/02/2022
3	Ông Lê Minh Quốc	Thành viên HĐQT độc lập	15/12/2015	15/02/2022
4	Ông Hoàng Tuấn Khải	Thành viên HĐQT	15/12/2015	15/02/2022
5	Ông Đặng Anh Mai	Thành viên HĐQT	15/12/2015	15/02/2022
6	Ông Cao Xuân Ninh	Thành viên HĐQT	15/12/2015	15/02/2022
7	Ông Lê Văn Quyết	Thành viên HĐQT	15/12/2015	15/02/2022
8	Ông Ngô Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	15/12/2015	15/02/2022
9	Bà Lương Thị Cẩm Tú	Thành viên HĐQT	27/04/2018	Được bầu TV.HQĐT nhiệm kỳ VII

1.2 HĐQT Nhiệm kỳ VII: Bắt đầu từ ngày 15/02/2022

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ (TV HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Lương Thị Cẩm Tú	Chủ tịch HĐQT	-15/02/2022: TV HĐQT -17/02/2022: Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Võ Quang Hiến	Thành viên HĐQT	15/02/2022	14/09/2022 (*)
3	Ông Đào Phong Trúc Đại	Thành viên HĐQT độc lập	15/02/2022	-
4	Ông Nguyễn Thanh Hùng	Thành viên HĐQT	15/02/2022	-

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ (TV HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
5	Ông Nguyễn Hiếu	Thành viên HĐQT	15/02/2022	-
6	Bà Đỗ Hà Phương	Thành viên HĐQT	15/02/2022	-
7	Bà Lê Hồng Anh	Thành viên HĐQT	15/02/2022	-

Ghi chú (*): Ngày 12/09/2022, Eximbank nhận được Thư Ủy Quyền của SMBC về việc cử Ông Mashahiro Yoshimura làm người đại diện theo ủy quyền của SMBC đại diện toàn bộ phần vốn cổ phần của SMBC tại Eximbank thay thế cho Ông Võ Quang Hiến kể từ ngày 14/09/2022. Kể từ ngày 14/09/2022 ông Võ Quang Hiến không còn là Thành viên HĐQT của Eximbank.

2. Các cuộc họp HĐQT

2.1 HĐQT nhiệm kỳ VI: (kết thúc ngày 15/02/2022)

- Thời gian từ ngày 01/01/2022 đến ngày 15/02/2022: Không có cuộc họp HĐQT
- Tổ chức lấy ý kiến các Thành viên HĐQT bằng văn bản và ban hành 36 Nghị quyết

2.2 HĐQT nhiệm kỳ VII (bắt đầu ngày 15/02/2022)

- Thời gian từ ngày 15/02/2022 đến ngày 31/12/2022: Có 16 cuộc họp HĐQT
- Tổ chức lấy ý kiến các Thành viên HĐQT bằng văn bản: 251 lần
- Ban hành 325 Nghị quyết/Quyết định

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lương Thị Cẩm Tú	16/16	100%	
2	Ông Võ Quang Hiến	12/12	100%	(**)
3	Ông Đào Phong Trúc Đại	16/16	100%	
4	Ông Nguyễn Thanh Hùng	16/16	100%	
5	Ông Nguyễn Hiếu	15/16	94%	Đi công tác Nước ngoài
6	Bà Đỗ Hà Phương	16/16	100%	

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
7	Bà Lê Hồng Anh	16/16	100%	

(**) Kể từ ngày 14/09/2022 ông Võ Quang Hiến không còn là Thành viên HĐQT của Eximbank.

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

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành dựa trên cơ sở các quy định tại: (i) Quy định tại Điều lệ của Eximbank, (ii) Quy chế quản trị nội bộ của Eximbank, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, (iii) Các quy định có liên quan đến thẩm quyền, quản lý rủi ro, các mục tiêu kinh doanh, chất lượng tín dụng, chính sách đối với Cán bộ nhân viên...

Công tác giám sát thực hiện các Nghị quyết/Quyết định do HĐQT ban hành được thực hiện theo đúng quy định về tiến độ thực hiện, kết quả thực hiện. Tổng giám đốc đã báo cáo thực hiện việc triển khai Nghị quyết/Quyết định của HĐQT kịp thời theo quy định nội bộ của Eximbank.

Công tác giám sát của HĐQT thông qua việc các thành viên của HĐQT tham gia các cuộc họp giao ban trong Ban Điều hành để nắm bắt thông tin điều hành hoạt động kinh doanh của Eximbank và đóng góp ý kiến tham vấn cho Ban Điều hành. Việc giám sát kết quả hoạt động quản trị, kinh doanh của Ngân hàng được thực hiện hằng tháng thông qua các chỉ tiêu, chỉ số đã được HĐQT giao kế hoạch.

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

Có 10 Hội đồng, Ủy ban và Ban trực thuộc HĐQT, bao gồm: (1) Hội đồng xử lý rủi ro, (2) Ủy ban Quản lý rủi ro, (3) Ủy ban nhân sự, (4) Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng và tội phạm, (5) Ủy ban Chiến lược và Tái cấu trúc, (6) Ban Quan hệ cổ đông và Nhà đầu tư, (7) Ban triển khai thực hiện khắc phục, chỉnh sửa Kết luận thanh tra, (08) Hội đồng Đầu tư Hệ thống Công nghệ thông tin, (09) Hội đồng Đầu tư Xây dựng cơ bản và Phát triển mạng lưới, (10) Hội đồng đầu tư.

Các Hội đồng, Ủy ban và Ban thuộc HĐQT đã hoạt động tích cực trong năm 2022 trong việc tham mưu cho HĐQT đối với các lĩnh vực do Hội đồng, Ủy ban và Ban phụ trách và tạo nên kết quả chung cho công tác quản trị năm 2022 của Eximbank.

Hoạt động cụ thể của 10 Hội đồng, Ủy ban và Ban trực thuộc HĐQT trong năm 2022 như sau:

4.1 Hội đồng xử lý rủi ro:



Trong năm 2022, Hội đồng xử lý rủi ro đã tổ chức 12 cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản đối với 05 nội dung và thông qua 17 nội dung liên quan đến phân nợ và trích lập rủi ro.

4.2 Ủy ban Chiến lược và Tái cấu trúc:

Trong năm 2022, Ủy ban Chiến lược và Tái cấu trúc đã tổ chức 24 phiên họp để thảo luận và quyết định 58 nội dung liên quan đến định hướng phát triển Ngân hàng trong ngắn và trung hạn, tham mưu các phương án, sáng kiến tái cấu trúc phù hợp với định hướng của Eximbank.

4.3 Ủy ban quản lý rủi ro:

Trong năm 2022, Ủy ban quản lý rủi ro đã tổ chức 06 cuộc họp với và thảo luận, thống nhất trình HĐQT thông qua 13 nội dung, lấy ý kiến bằng văn bản đối với 02 nội dung và thông qua 01 nội dung. Bên cạnh đó, Ủy ban quản lý rủi ro đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban quản lý rủi ro; báo cáo và đánh giá mức độ rủi ro đối với tình hình cấp tín dụng; thảo luận về kế hoạch nâng cao năng lực quản lý rủi ro trong 3 đến 5 năm và xin ý kiến về các nội dung cập nhật quy định nội bộ về mức đủ vốn.

4.4 Ủy ban nhân sự:

Trong năm 2022, Ủy ban nhân sự đã tổ chức 21 cuộc họp để thảo luận đối với 151 nội dung liên quan đến công tác nhân sự, kết quả có 125 nội dung thông qua và 04 nội dung Ủy ban nhân sự có kết luận khác, 22 nội dung không được thông qua do nhân sự không đáp ứng các tiêu chuẩn theo yêu cầu của Eximbank.

4.5 Ban Quan hệ cổ đông và nhà đầu tư:

Đã tổ chức 03 phiên họp và thông qua một số nội dung liên quan đến việc đánh giá thực trạng hoạt động quan hệ cổ đông và nhà đầu tư tại Eximbank, mục tiêu, kế hoạch của Ban Quan hệ cổ đông và nhà đầu tư trong năm 2022, báo cáo hoạt động của Ban Quan hệ cổ đông và nhà đầu tư năm 2022 và kế hoạch thực hiện trong năm 2023, tham vấn công tác liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường, xây dựng bản tin Nhà đầu tư theo từng quý để cung cấp các thông tin tài chính cho các cổ đông và Nhà đầu tư.

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

Chủ tịch HĐQT là Trưởng Ban, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm đã tổ chức 01 phiên họp để:

- Triển khai Kế hoạch số 04/KH-NHNN ngày 16/03/2022 của Ngân hàng Nhà nước về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm của ngành Ngân hàng năm 2022 và kế hoạch triển khai của Eximbank trong năm 2022.
- Triển khai các Quyết định của Ngân hàng Nhà nước gồm: Quyết định số

phương

369/QĐ-NHNN ngày 16/03/2022 về việc sửa đổi tên Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm và Quyết định số 370/QĐ-NHNN ngày 16/03/2022 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm ngành ngân hàng.

- Cuộc họp đã thống nhất thông qua 04 nội dung liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm.

Trong năm 2022, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm cũng đã tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản 08 nội dung và thông qua 08 nội dung.

4.7 Ban Triển khai thực hiện khắc phục chỉnh sửa Kết luận thanh tra

Thành viên HĐQT làm Trưởng Ban để giám sát, chỉ đạo thực hiện khắc phục chỉnh sửa kết luận thanh tra theo đúng quy định. Trong năm 2022, Ban Triển khai thực hiện khắc phục chỉnh sửa kết luận thanh tra đã tiến hành 08 cuộc họp, tổng cộng 08 nội dung và thông qua 08 nội dung.

4.8 Hội đồng Đầu tư Hệ thống Công nghệ thông tin

Hội đồng Đầu tư Hệ thống Công nghệ thông tin được thành lập theo Nghị quyết HĐQT số 433/2022/EIB/NQ-HĐQT ngày 14/11/2022. Trong năm 2022 Hội đồng Đầu tư Hệ thống Công nghệ thông tin đã tổ chức 02 cuộc họp, thông qua các nội dung liên quan đến:

- Ban hành quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng Đầu tư Hệ thống Công nghệ thông tin.
- Xây dựng chiến lược Công nghệ thông tin tại Eximbank trong đó có đánh giá tổng thể hiện trạng và đề xuất các chiến lược.

4.9 Hội đồng Đầu tư Xây dựng cơ bản và Phát triển mạng lưới

Hội đồng Đầu tư Xây dựng cơ bản và Phát triển mạng lưới được thành lập theo Nghị quyết số 434/2022/EIB/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 14/11/2022. Trong năm 2022, Hội đồng Đầu tư Xây dựng cơ bản và Phát triển mạng lưới đã tổ chức 03 cuộc họp với 17 nội dung được thảo luận, thông qua.

4.10 Hội đồng đầu tư

Hội đồng đầu tư được thành lập theo Nghị quyết số 254/2022/EIB/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 16/06/2022. Trong năm 2022, Hội đồng đầu tư đã tổ chức 05 phiên họp, thông qua 12 nội dung và đưa ra 24 kết luận; lấy ý kiến bằng văn bản và thông qua 01 nội dung.

Các cuộc họp, lấy ý kiến của Hội đồng đầu tư liên quan đến vấn đề quản lý, đưa ra phương án nhằm triển khai các dự án lớn của Eximbank như Dự án số 07 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh, Dự án số 10 Nguyễn Văn Linh - Đà Nẵng và các dự án khác.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT



Trong năm 2022, HĐQT đã ban hành 306 Nghị quyết, 55 Quyết định về các lĩnh vực hoạt động của Ngân hàng (*Chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm*)

III. Ban Kiểm soát (“BKS”):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

1.1 BKS Nhiệm kỳ VI: kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 15/02/2022.

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Trần Ngọc Dũng	Trưởng Ban, chuyên trách	15/12/2015 - 15/02/2022	- Cử nhân Tài chính tín dụng - ĐH Kinh tế TP.HCM. - Cử nhân Quản trị kinh doanh - ĐH Kinh tế TP.HCM. - Cử nhân Luật học - ĐH Luật TPHCM.
2	Bà Phạm Thị Mai Phương	Thành viên, chuyên trách	15/12/2015 - 15/02/2022	- Cử nhân Kế toán - ĐH Marketing. - Cử nhân Kinh tế đối ngoại - ĐH Ngoại thương TPHCM.
3	Ông Đặng Hữu Tiến	Thành viên, không chuyên trách	15/12/2015 - 15/02/2022	- Cử nhân Kế toán - ĐH Marketing. - Cử nhân Kinh tế đối ngoại - ĐH Ngoại thương TPHCM.
4	Ông Trịnh Bảo Quốc	Thành viên, không chuyên trách	15/12/2015 - 15/02/2022	- Cử nhân Sinh vật học và Sư - University of Kansas. - Thạc sĩ Quản trị kinh doanh - Berkeley Haas School of Business, University of California.

1.2 BKS Nhiệm kỳ VII: Hoạt động từ ngày 15/02/2022

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Ngo Tony	Trưởng BKS nhiệm kỳ VII, chuyên trách	15/02/2022	- Thạc sĩ Quản trị kinh doanh – ĐH Norwich (USA)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
2	Bà Phạm Thị Mai Phuong	Thành viên, chuyên trách	15/02/2022	- Cử nhân Kế toán - ĐH Marketing. - Cử nhân Kinh tế đối ngoại - ĐH Ngoại thương TPHCM.
3	Ông Trịnh Bảo Quốc	Thành viên, không chuyên trách	15/02/2022	- Cử nhân Sinh vật học và Sử - University of Kansas. - Thạc sĩ Quản trị kinh doanh - Berkeley Haas School of Business, University of California.

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

2.1 Nhiệm kỳ VI (2015-2020): Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 15/02/2022

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên Ban Kiểm soát	Số buổi họp BKS tham dự (*)	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Ngọc Dũng	Trưởng ban, chuyên trách	15/12/2015 15/02/2022	13/13	100%	100%	
2	Bà Phạm Thị Mai Phuong	Thành viên, chuyên trách	15/12/2015 15/02/2022	13/13	100%	100%	
3	Ông Đặng Hữu Tiến	Thành viên, không chuyên trách	15/12/2015 15/02/2022	13/13	100%	100%	
4	Ông Trịnh Bảo Quốc	Thành viên, không chuyên trách	15/12/2015 15/02/2022	13/13 (trong đó UQ cho ông Dũng biểu quyết 01 cuộc)	100%	100%	

2.2 Nhiệm kỳ VII (2020-2025): Từ ngày 15/02/2022 đến 31/12/2022

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên Ban Kiểm soát	Số buổi họp BKS tham dự (*)	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Ngo Tony	Trưởng ban, chuyên trách	15/02/2022	81/81	100%	100%	
2	Bà Phạm Thị Mai Phương	Thành viên, chuyên trách	15/02/2022	81/81	100%	100%	
3	Ông Trịnh Bảo Quốc	Thành viên, không chuyên trách	15/02/2022	77/81	95%	95%	<i>Nghỉ ốm/ nghỉ phép</i>

Ghi chú: (*) Trong năm 2022 BKS có tổng cộng 94 cuộc họp bao gồm 10 cuộc thảo luận trực tiếp và 84 cuộc lấy ý kiến bằng văn bản để quyết định các nội dung, công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của BKS; chưa bao gồm các cuộc họp với Hội đồng quản trị, các Ủy ban, Ban điều hành.

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

- Trưởng BKS và các thành viên tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất của HĐQT, BDH, các Hội đồng/Ủy ban/Ban thuộc HĐQT, TGD. Thông qua các cuộc họp này và các báo cáo quản lý nội bộ, các chính sách của BDH cũng như kết quả kiểm toán/rà soát của Ban KTNB, BKS đã đưa ra nhiều khuyến nghị/cảnh báo đối với HĐQT, Tổng giám đốc nhằm đảm bảo hoạt động của Eximbank tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ.
- Giám sát tính trung thực kết quả hoạt động tài chính thông qua việc phân công nhân sự thực hiện thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và hàng năm (bao gồm cả báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập).
- Giám sát các chỉ số tài chính, các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn thông qua giám sát từ xa, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Eximbank thông qua các báo cáo độc lập của KTNB thực hiện hàng tháng, quý, 6 tháng, năm.
- Giám sát việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
- Giám sát việc chấp hành quy định nội bộ về chi tiêu, huy động vốn, sử dụng vốn, chất lượng tín dụng,...
- Giám sát việc lập danh sách cổ đông giữ cổ phần trọng yếu của ngân hàng và những

người có liên quan của thành viên Hội đồng quản Trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, lưu giữ và cập nhật danh sách này khi có thay đổi.

- Giám sát việc thực hiện khắc phục chỉnh sửa các kiến nghị nêu tại Kết luận của CQ TTGSNH, khuyến nghị của BKS, KTNB.
- Giám sát chặt chẽ đối với công tác tổ chức ĐHĐCD của Eximbank.
- Nhằm tăng cường chức năng giám sát nội bộ, trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã tổ chức 94 cuộc họp nội bộ của Ban Kiểm soát (gồm họp thảo luận trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản) nhằm chỉ đạo công việc cho Ban KTNB, thực hiện công tác giám sát cấp cao đối với KTNB, thống nhất các nội dung văn bản, khuyến nghị gửi đến Ban Điều Hành, HĐQT; Thường xuyên chỉ đạo và giám sát hoạt động KTNB theo chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch KTNB năm 2022 đã đề ra. BKS cũng đã thực hiện vai trò giám sát quản lý cấp cao đối với KTNB thông qua công tác giám sát Đoàn kiểm toán, qua đó kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán, đánh giá việc tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cũng như đánh giá điểm đạt được hoặc mặt hạn chế của KTNB để rút kinh nghiệm kịp thời qua mỗi đoàn kiểm toán.

Trong năm 2022, BKS đã chỉ đạo KTNB triển khai 19 đoàn kiểm toán trong đó có 12 đoàn kiểm toán tại Hội sở và 07 đoàn kiểm toán tại Chi nhánh, PGD. Thông qua các cuộc kiểm toán, Ban KTNB đã ghi nhận 433 phát hiện (gồm: 287 phát hiện rủi ro cao và rất cao, 146 phát hiện rủi ro trung bình) và đưa ra 1.901 kiến nghị để đơn vị được kiểm toán khắc phục/chỉnh sửa/bổ sung các sai sót nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động. Kết quả giám sát, kiểm toán nội bộ và các đề xuất, kiến nghị của KTNB, BKS đều được gửi đến các cấp lãnh đạo ngân hàng.

Bên cạnh việc chỉ đạo KTNB triển khai kiểm toán theo kế hoạch đã đề ra, BKS cũng chú trọng đến việc cải tiến quy trình kiểm toán, nâng cao năng lực cho đội ngũ KTNB, tăng cường chất lượng hoạt động KTNB thông qua các lớp đào tạo nghiệp vụ kiểm toán.

Qua công tác giám sát, BKS nhận thấy:

- + HĐQT thực hiện vai trò quản lý của mình thông qua việc chỉ đạo triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương của NHNN, ĐHĐCD, định hướng, hỗ trợ kịp thời cho BDH trong công tác điều hành ngân hàng cũng như phối hợp với BKS trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động ngân hàng và công ty con.
- + TGD đã tổ chức, điều hành hoạt động ngân hàng theo Nghị quyết của ĐHĐCD, HĐQT, chỉ đạo, điều hành và giám sát hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật, của NHNN và quy định nội bộ của Eximbank đảm bảo hoạt động của Eximbank được an toàn, hiệu quả.
- + HĐQT, TGD thực hiện vai trò giám sát của quản lý cấp cao theo quy định tại Thông tư 13/2018/TT-NHNN ngày 18/05/2018 về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

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

- Sự phối hợp của BKS với HĐQT, BDH luôn đảm bảo nguyên tắc tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Eximbank và vì lợi ích chung của ngân hàng. Các phiên họp định kỳ của HĐQT, Hội đồng/Ủy ban/Ban thuộc HĐQT, BDH, Hội đồng thuộc TGD đều có sự tham dự của đại diện BKS. BKS được HĐQT, BDH cung cấp đầy đủ thông tin, dữ liệu, báo cáo theo yêu cầu để BKS thực hiện nhiệm vụ. Các kiến nghị, đề xuất của BKS được HĐQT, TGD xem xét, chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện. Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ, Kế hoạch KTNB hàng năm đều có tham khảo qua ý kiến của HĐQT, TGD
- Trong năm 2022, BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, TGD tổ chức thành công các kỳ ĐHĐCĐ như: ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lần thứ hai vào ngày 15/02/2022, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 lần thứ nhất ngày 28/04/2022 và ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 lần thứ hai vào ngày 27/05/2022.
- Nhìn chung, sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, BDH và các cán bộ quản lý khác của Eximbank trong năm 2022 được thực hiện thông suốt, phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Eximbank.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát: Không có

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Trần Tấn Lộc	01/06/1969	Tiến sỹ Tài chính ngân hàng	- 07/08/2017: Phó Tổng giám đốc - 22/04/2020: Phó TGD kiêm Người phụ trách quản trị công ty - 08/09/2021: Tổng giám đốc
2	Ông Đào Hồng Châu	25/11/1968	Thạc sỹ Kinh tế	26/04/2004: Phó Tổng giám đốc
3	Ông Nguyễn Hương Minh	11/08/1974	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	01/06/2018: Phó Tổng giám đốc
4	Bà Đinh Thị Thu Thảo	05/09/1969	Thạc sỹ Kinh tế	19/12/2007: Phó Tổng giám đốc
5	Ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ	05/05/1971	Thạc sỹ Kinh tế - Tài chính - ngân hàng	05/9/2013: Phó Tổng giám đốc

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

Stt	Họ và tên	Chức danh	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Ông Lã Quang Trung	Kế Toán trưởng	20/10/1978	Thạc sỹ Kế toán	04/5/2020
2	Nguyễn Đình Đại	Người phụ trách Quản trị Công ty	19/10/1971	Cử nhân quản lý Ngân sách, Thuế, Bảo hiểm – Đại học tài chính kế toán Hà Nội	21/07/2020 01/11/2022
3	Võ Văn Dũng	Người phụ trách Quản trị Công ty	28/05/1969	Cử nhân Tài chính – Ngân hàng – Đại học Tài chính Ngân hàng	01/11/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Trong năm 2022, HĐQT, BKS và các cấp lãnh đạo tại Eximbank đã tích cực chủ động tham gia các buổi hội nghị, các khóa đào tạo, hội thảo trực tiếp/trực tuyến để nghiên cứu, tìm hiểu kinh nghiệm quản trị ngân hàng, nâng cao năng lực hoạt động, quản trị rủi ro, từ đó tìm giải pháp, định hướng trong hoạt động kinh doanh để đạt kết quả đề ra.

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

- Danh sách về người có liên quan của công ty (Theo phụ lục 2 đính kèm)
- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 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)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Sumitomo Mitsui Banking Corporation	SMBC là cổ đông lớn của	CA4940	1-2 Marunouchi 1-chome, Chiyoda-	Vào tháng 7 và tháng	Nghị quyết số 269/2022/EIB/ NQ-HĐQT ngày	Chọn ngân hàng SMBC chi nhánh	

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	(SMBC) chi nhánh Singapore	Eximbank		ku, Tokyo 100-0005 Japan	8 năm 2022	23/6/2022 của HĐQT	Singapore là ngân hàng phát hành SBLC cho Eximbank, người thụ hưởng tổ chức thẻ Visa và Mastercard giai đoạn năm 2022 – 2023	

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	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) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

Không có

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên

phần chi

HDQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HDQT, 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 HDQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: **Không có**

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

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

(Theo Phụ lục 3 đính kèm)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

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, thương...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Hợp tác xã Cổ phần Thành Công	Bà Lê Hồng Anh (TV HDQT Eximbank) là em chồng của người quản lý Hợp tác xã Cổ phần Thành Công	44.716.859	3,619%	0	0%	Bán
2	Công ty Cổ phần tập đoàn Thành Công	Bà Lê Hồng Anh (TV HDQT Eximbank) là Phó Chủ tịch HDQT tại Công ty Cổ phần tập đoàn Thành Công	60.540.000	4,900%	0	0%	Bán

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	
3	Nguyễn Thị Hồng Ngọc	Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc là con gái ruột của Bà Lê Hồng Anh (TV HĐQT Eximbank)	11.057.900	0,895%	0	0%	Bán
4	Công ty Cổ phần Phúc Thịnh	Người quản lý công ty Cổ phần Phúc Thịnh là em rể của bà Lê Hồng Anh (TV HĐQT Eximbank)	12.355.229	1.000%	0	0	Bán

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có. *phuc*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *MC*
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



lyh
Lương Thị Cẩm Tú



PHỤ LỤC 1

(Đính kèm theo Báo cáo số 30../2023/EIB-HĐQT ngày 27 tháng 01 năm 2023 của Hội đồng quản trị Eximbank)

THÔNG KÊ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TT	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
1	04/2022/EIB/NQ-HĐQT	06/01/2022	Nghị quyết địa điểm tổ chức họp ĐHDCĐ thường niên 2021 lần 2	100% (9/9)
2	10/2022/EIB/NQ-HĐQT	12/01/2022	Nghị quyết phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá lần 1 TSDB của khách hàng Tại EIB Huế.	56% (5/9)
3	11/2022/EIB/NQ-HĐQT	12/01/2022	Nghị quyết sửa đổi điều lệ Eximbank AMC	88% (8/9)
4	14/2022/EIB/NQ-HĐQT	14/01/2022	Nghị quyết biệt phái và bổ nhiệm Tổng giám đốc Eximbank AMC	77% (7/9)
5	16/2022/EIB/NQ-HĐQT	17/01/2022	Nghị quyết phân công nhiệm vụ kiêm nhiệm đối với nhân sự	88% (8/9)
6	17/2022/EIB/QĐ-HĐQT	17/01/2022	Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật Eximbank AMC	77% (7/9)
7	18/2022/EIB/NQ-HĐQT	17/01/2022	Nghị quyết tái bổ nhiệm Trưởng phòng Dịch vụ hỗ trợ khách hàng đa kênh 24/7	77% (7/9)
8	19/2022/EIB/NQ-HĐQT	17/01/2022	Nghị quyết tái bổ nhiệm Trưởng phòng An toàn bảo mật Hệ thống Công nghệ thông tin	77% (7/9)
9	20/2022/EIB/NQ-HĐQT	17/01/2022	Nghị quyết tạm ứng thù lao đối với nhân sự	66% (6/9)
10	21/2022/EIB/NQ-HĐQT	18/1/2022	Nghị quyết mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với nhân sự	66% (6/9)
11	22/2022/EIB/NQ-HĐQT	18/1/2022	Nghị quyết tái bổ nhiệm Giám đốc Eximbank Hà Nội	66% (6/9)
12	23/2022/EIB/NQ-HĐQT	18/1/2022	Nghị quyết duy trì hạn mức tín dụng cho khách hàng	56% (5/9)
13	25/2022/EIB/NQ-HĐQT	19/1/2022	Nghị quyết thông qua kết quả KPI và phương án chi thưởng năm 2021	66% (6/9)
14	26/2022/EIB/NQ-HĐQT	19/1/2022	Nghị quyết phê duyệt danh mục giải thưởng năm 2021	66% (6/9)
15	27/2022/EIB/NQ-HĐQT	19/1/2022	Nghị quyết chọn Công ty kiểm toán E&Y	77% (7/9)



TT	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
16	30/2022/EIB/NQ-HĐQT	20/1/2022	Nghị quyết thông qua đề xuất Ban triển khai thực hiện Kết luận thanh tra	77% (7/9)
17	31/2022/EIB/NQ-HĐQT	21/1/2022	Nghị quyết thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022	66% (6/9)
18	32/2022/EIB/NQ-HĐQT	21/1/2022	Nghị quyết tái bổ nhiệm Giám đốc Khối Hỗ Trợ	66% (6/9)
19	35/2022/EIB/NQ-HĐQT	24/1/2022	Nghị quyết thay đổi địa điểm trụ sở Eximbank Đức Trọng	77% (7/9)
20	36/2022/EIB/NQ-HĐQT	24/1/2022	Nghị quyết thay đổi tên gọi Eximbank Chi Lăng	77% (7/9)
21	37/2022/EIB/NQ-HĐQT	24/1/2022	Nghị quyết cập nhật, bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên	56% (5/9)
22	38/2022/EIB/NQ-HĐQT	24/1/2022	Nghị quyết về hạn mức tín dụng giao dịch vốn MM liên ngân hàng năm 2022	56% (5/9)
23	39/2022/EIB/NQ-HĐQT	24/1/2022	Nghị quyết duy trì hạn mức tín dụng cho khách hàng	56% (5/9)
24	41/2022/EIB/NQ-HĐQT	25/1/2022	Nghị quyết chỉ định Chủ tịch HĐQT Eximbank AMC	62% (5/8)
25	42/2022/EIB/NQ-HĐQT	26/1/2022	Nghị quyết báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021	66% (6/9)
26	44/2022/EIB/NQ-HĐQT	26/1/2022	Nghị quyết duy trì hạn mức tín dụng cho Khách hàng	55% (5/9)
27	45/2022/EIB/NQ-HĐQT	26/1/2022	Nghị quyết ban hành quy chế tổ chức và hoạt động trung tâm Kinh doanh Vàng	77% (7/9)
28	49/2022/EIB/NQ-HĐQT	26/1/2022	Nghị quyết ban hành Quy chế Quản lý Vốn	66% (6/9)
29	50/2022/EIB/NQ-HĐQT	27/1/2022	Nghị quyết thông qua việc cơ cấu nợ cơ cấu nợ cho khách hàng	55% (5/9)
30	51/2022/EIB/NQ-HĐQT	07/02/2022	Nghị quyết chấm dứt trước thời hạn thỏa thuận liên minh chiến lược giữa SMBC và EIB	100% (9/9)
31	53/2022/EIB/NQ-HĐQT	10/2/2022	Nghị quyết thay đổi địa điểm hoạt động Eximbank Gò Dầu	77% (7/9)
32	56/2022/EIB/NQ-HĐQT	10/2/2022	Nghị quyết thông qua Tờ trình kết quả đánh giá nội bộ về mức đủ vốn	100% (9/9)
33	57/2022/EIB/NQ-HĐQT	10/2/2022	Nghị quyết điều chỉnh phần nội dung phiếu bầu tại mục (ii) điều 6.3b của Quy chế tiến	100% (9/9)

TT	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
			hành họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2021 lần 2	
34	58/2022/EIB/NQ-HĐQT	11/2/2022	Nghị quyết tái bổ nhiệm bà Trương phòng Quản lý rủi ro hoạt động	100% (9/9)
35	59/2022/EIB/NQ-HĐQT	11/2/2022	Nghị quyết tái bổ nhiệm Phó phụ trách Phòng Quản lý nợ có vấn đề	77% (7/9)
36	60/2022/EIB/NQ-HĐQT	11/2/2022	Nghị quyết tái bổ nhiệm Giám đốc Eximbank Thủ Đô	88% (8/9)
37	68/2022/EIB/NQ-HĐQT	17/2/2022	Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025)	100% (7/7)
38	72/2022/EIB/NQ-HĐQT	23/2/2022	Nghị quyết thông qua báo cáo NHNN v/v tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2021 lần 2 ngày 15/2/2022	100% (7/7)
39	74/2022/EIB/NQ-HĐQT	24/2/2022	Nghị quyết họp HĐQT ngày 24/02/2022	100% (7/7)
40	75/2022/EIB/QĐ-HĐQT	24/2/2022	Quyết định thành lập Văn phòng chiến lược và tái cấu trúc	100% (7/7)
41	76/2022/EIB/QĐ-HĐQT	24/2/2022	Quyết định thành lập Ban Quan hệ cổ đông và Nhà đầu tư	100% (7/7)
42	78/2022/EIB/QĐ-HĐQT	24/2/2022	Quyết định ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT	100% (7/7)
43	79/2022/EIB/QĐ-HĐQT	24/2/2022	Quyết định ban hành Quy chế quản trị nội bộ	100% (7/7)
44	80/2022/EIB/NQ-HĐQT	28/2/2022	Nghị quyết thay đổi thông tin địa chỉ Eximbank Văn Thánh	100% (7/7)
45	81/2022/EIB/NQ-HĐQT	28/2/2022	Nghị quyết tăng hạn mức thẻ tín dụng doanh nhân cho khách hàng	100% (7/7)
46	89/2022/EIB/QĐ-HĐQT	01/03/2022	Quyết định ban hành Quy chế tài chính Eximbank	100% (7/7)
47	90/2022/EIB/NQ-HĐQT	01/03/2022	Nghị quyết ban hành Quy chế Công bố thông tin	100% (7/7)
48	91/2022/EIB/NQ-HĐQT	01/03/2022	Nghị quyết phê duyệt chấp thuận đề nghị điều chỉnh số lượng cổ phần	100% (7/7)
49	92/2022/EIB/NQ-HĐQT	02/03/2022	Nghị quyết phê duyệt phương án thanh lý xe cho nhân sự	85% (6/7)
50	98/2022/EIB/NQ-HĐQT	03/03/2022	Nghị quyết quy chế hoạt động của Phòng Kinh doanh ngoại tệ	100% (7/7)

12 *phamth*


TT	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
51	99/2022/EIB/NQ-HĐQT	03/03/2022	Nghị quyết tái bổ nhiệm Trưởng phòng Quản lý Vận hành thuộc Khối Công nghệ thông tin	100% (7/7)
52	100/2022/EIB/NQ-HĐQT	03/03/2022	Nghị quyết chi định Thư ký Hội đồng Xứ lý rủi ro	100% (7/7)
53	101/2022/EIB/NQ-HĐQT	03/03/2022	Nghị quyết chi định Thư ký Ủy ban nhân sự	100% (7/7)
54	103/2022/EIB/NQ-HĐQT	07/03/2022	Nghị quyết thay đổi tên gọi của Eximbank Mỹ Tho và các điểm kinh doanh	100% (7/7)
55	106/2022/EIB/NQ-HĐQT	09/03/2022	Nghị quyết thay đổi địa điểm Eximbank Cẩm Phả	100% (7/7)
56	109/2022/EIB/NQ-HĐQT	11/03//2022	Nghị quyết chi định Thư ký ủy ban quản lý rủi ro	100% (7/7)
57	110/2022/EIB/NQ-HĐQT	11/03//2022	Nghị quyết thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban chiến lược và Tái cấu trúc	100% (7/7)
58	111/2022/EIB/NQ-HĐQT	11/03//2022	Nghị quyết thông qua báo cáo Ngân hàng Nhà nước thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100% (7/7)
59	117/2022/EIB/NQ-HĐQT	17/03/2022	Nghị quyết tái bổ nhiệm Giám đốc Eximbank Huế	100% (7/7)
60	118/2022/EIB/NQ-HĐQT	17/03/2022	Nghị quyết tái bổ nhiệm Giám đốc EIB Chợ Lớn	86% (6/7)
61	119/2022/EIB/NQ-HĐQT	17/03/2022	Nghị quyết tái tục HĐLĐ Giám đốc Chi nhánh Long An	100% (7/7)
62	120/2022/EIB/NQ-HĐQT	17/03/2022	Nghị quyết chi tiền nghỉ mát năm 2021	100% (7/7)
63	121/2022/EIB/NQ-HĐQT	17/03/2022	Nghị quyết thông qua địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100% (7/7)
64	122/2022/EIB/NQ-HĐQT	17/03/2022	Nghị quyết thông qua quy chế Ban Quan hệ cổ đông và nhà đầu tư	100% (7/7)
65	126/2022/EIB/NQ-HĐQT	21/03/2022	Nghị quyết bổ nhiệm Phó Phụ trách Phòng phát triển kinh doanh thẻ	100% (7/7)
66	127/2022/EIB/NQ-HĐQT	21/03/2022	Nghị quyết phụ cấp kiêm nhiệm đối với nhân sự	100% (7/7)
67	128/2022/EIB/NQ-HĐQT	21/03/2022	Nghị quyết phụ cấp kiêm nhiệm đối với nhân sự	100% (7/7)
68	130/2022/EIB/NQ-HĐQT	24/03/2022	Nghị quyết thay đổi địa điểm trụ sở Eximbank Điện Biên Phủ	100% (7/7)

TT	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
69	132/2022/EIB/NQ-HĐQT	25/03/2022	Nghị quyết điều động và bổ nhiệm Giám đốc cấp cao phụ trách Khu vực Tp. Hồ Chí Minh	100% (7/7)
70	133/2022/EIB/NQ-HĐQT	25/03/2022	Nghị quyết điều động và bổ nhiệm Giám đốc cấp cao phụ trách Khu vực Đông Nam Bộ	100% (7/7)
71	134/2022/EIB/NQ-HĐQT	25/03/2022	Nghị quyết bổ nhiệm Quyền Giám đốc Khu vực miền Trung Tây Nguyên.	100% (7/7)
72	135/2022/EIB/NQ-HĐQT	25/03/2022	Nghị quyết bổ nhiệm Quyền Giám đốc Khu vực miền Bắc	86% (6/7)
73	136/2022/EIB/NQ-HĐQT	25/03/2022	Nghị quyết mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100% (7/7)
74	138/2022/EIB/NQ-HĐQT	28/03/2022	Nghị quyết ban hành quy chế tổ chức và hoạt động Ủy ban Quản lý Rủi ro	100% (7/7)
75	139/2022/EIB/NQ-HĐQT	28/03/2022	Nghị quyết phê duyệt BCTC năm 2021	100% (7/7)
76	140/2022/EIB/NQ-HĐQT	31/03/2022	Nghị quyết tăng hạn mức tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp	100% (7/7)
77	145/2022/EIB/NQ-HĐQT	31/03/2022	Nghị quyết tạm dừng hỗ trợ chi phí cho CBNV nhiễm Covid 19	100% (7/7)
78	146/2022/EIB/NQ-HĐQT	05/4/2022	Nghị quyết mức lương của nhân sự	86% (06/07)
79	147/2022/EIB/NQ-HĐQT	05/04/2022	Nghị quyết Quy chế tổ chức và hoạt động Văn phòng HĐQT	100% (7/7)
80	148/2022/EIB/NQ-HĐQT	05/04/2022	Nghị quyết về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Giám đốc Khối Nguồn Nhân lực	86% (06/07)
81	149/2022/EIB/NQ-HĐQT	05/04/2022	Nghị quyết Trưởng phòng Hành chính Quản trị.	100% (7/7)
82	150/2022/EIB/NQ-HĐQT	05/04/2022	Nghị quyết tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Giám đốc Khối Khách hàng doanh nghiệp	100% (7/7)
83	151/2022/EIB/NQ-HĐQT	05/04/2022	Nghị quyết tiếp nhận và bổ nhiệm Phó phòng phụ trách Phòng Bảo hiểm liên kết với các ngân hàng	71% (05/07)
84	152/2022/EIB/NQ-HĐQT	05/04/2022	Nghị quyết tạm dừng triển khai công tác luân chuyển nhân sự định kỳ năm 2022	100% (7/7)
85	153/2022/EIB/NQ-HĐQT	06/04/2022	Nghị quyết thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2022	100% (7/7)
86	154/2022/EIB/QĐ-HĐQT	06/04/2022	Quyết định thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông	100% (7/7)

TT	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
87	155/2022/EIB/NQ-HĐQT	06/04/2022	Nghị quyết về việc phân công Giám đốc Chi nhánh Long Biên	100% (7/7)
88	157/2022/EIB/NQ-HĐQT	14/04/2022	Nghị quyết thời hạn bổ nhiệm đối với Phó Giám đốc phụ trách Khối Nguồn nhân lực	100% (7/7)
89	158/2022/EIB/NQ-HĐQT	14/04/2022	Nghị quyết thời hạn bổ nhiệm đối với Phó Phòng phụ trách Phòng Đối tác nhân sự	100% (7/7)
90	159/2022/EIB/NQ-HĐQT	14/04/2022	Nghị quyết thời hạn bổ nhiệm đối với Phó Phòng phụ trách Phòng Dịch vụ nhân sự	100% (7/7)
91	160/2022/EIB/NQ-HĐQT	14/04/2022	Nghị quyết thời hạn bổ nhiệm đối với Phó Phòng phụ trách Phòng Phát triển tổ chức	100% (7/7)
92	161/2022/EIB/NQ-HĐQT	14/04/2022	Nghị quyết bổ nhiệm Giám đốc cấp cao phụ trách công tác xử lý nợ	100% (7/7)
93	162/2022/EIB/NQ-HĐQT	14/04/2022	Nghị quyết bổ nhiệm Giám đốc Eximbank Bình Phước	100% (7/7)
94	163/2022/EIB/NQ-HĐQT	14/04/2022	Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Trưởng Phòng Hành chính quản trị đối với nhân sự	100% (7/7)
95	168/2022/EIB/NQ-HĐQT	18/04/2022	Nghị quyết chấp thuận Giám đốc Khối Hỗ trợ nghi việc	100% (7/7)
96	170/2022/EIB/NQ-HĐQT	19/04/2022	Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT Eximbank AMC đối với nhân sự	100% (7/7)
97	171/2022/EIB/NQ-HĐQT	19/04/2022	Nghị quyết bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Eximbank AMC	100% (7/7)
98	172/2022/EIB/NQ-HĐQT	19/04/2022	Nghị quyết bổ nhiệm Thành viên HĐQT Eximbank AMC	100% (7/7)
99	173/2022/EIB/NQ-HĐQT	19/04/2022	Nghị quyết tái bổ nhiệm Giám đốc Eximbank Quận 4	100% (7/7)
100	174/2022/EIB/NQ-HĐQT	19/04/2022	Nghị quyết tái bổ nhiệm Giám đốc Eximbank TP.HCM	100% (7/7)
101	175/2022/EIB/NQ-HĐQT	19/04/2022	Nghị quyết thông qua nội dung báo cáo thường niên năm 2021	100% (7/7)
102	176/2022/EIB/NQ-HĐQT	19/04/2022	Nghị quyết bổ nhiệm Phó phòng phụ trách Phòng Tiếp thị và truyền thông	100% (7/7)
103	177/2022/EIB/NQ-HĐQT	19/04/2022	Nghị quyết chấp thuận Phó giám đốc phụ trách Khối Nguồn nhân lực nghi việc	100% (7/7)

ME pham

TT	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
104	178/2022/EIB/NQ-HĐQT	19/04/2022	Nghị quyết tái bổ nhiệm Giám đốc Eximbank Đồng Đa	100% (7/7)
105	179/2022/EIB/NQ-HĐQT	19/04/2022	Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Giám đốc Eximbank Vinh đối với nhân sự	86% (06/07)
106	180/2022/EIB/NQ-HĐQT	19/04/2022	Nghị quyết liên quan đến Giám đốc Eximbank Cộng Hòa	100% (7/7)
107	185/2022/EIB/NQ-HĐQT	26/04/2022	Nghị quyết chấp thuận cho Giám đốc Eximbank Hải Phòng nghỉ việc	100% (7/7)
108	186/2022/EIB/NQ-HĐQT	26/04/2022	Nghị quyết thay đổi địa điểm Eximbank Tân Bình	100% (7/7)
109	187/2022/EIB/NQ-HĐQT	27/04/2022	Nghị quyết triển khai đấu thầu tư vấn tìm kiếm đối tác hợp tác độc quyền phân phối sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ tại Eximbank	71% (5/7)
110	189/2022/EIB/NQ-HĐQT	28/04/2022	Nghị quyết thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ Thường niên năm 2022	100% (7/7)
111	192/2022/EIB/NQ-HĐQT	05/05/2022	Nghị quyết tái bổ nhiệm Giám đốc Eximbank An Giang	100% (7/7)
112	193/2022/EIB/NQ-HĐQT	05/05/2022	Nghị quyết tái bổ nhiệm Giám đốc Eximbank Bình Dương	100% (7/7)
113	194/2022/EIB/NQ-HĐQT	05/05/2022	Nghị quyết bổ nhiệm Quyền Giám đốc Eximbank Vinh	100% (7/7)
114	195/2022/EIB/NQ-HĐQT	05/05/2022	Nghị quyết bổ nhiệm Quyền Giám đốc Eximbank Quảng Ngãi	100% (7/7)
115	196/2022/EIB/NQ-HĐQT	05/05/2022	Nghị quyết thay đổi địa điểm đặt trụ sở Eximbank Phong Điền	100% (7/7)
116	197/2022/EIB/NQ-HĐQT	05/05/2022	Nghị quyết bổ nhiệm Trưởng Phòng Quản lý rủi ro hoạt động	100% (7/7)
117	198/2022/EIB/NQ-HĐQT	05/05/2022	Nghị quyết tái bổ nhiệm Phó phụ trách Phòng Vận hành thẻ	100% (7/7)
118	199/2022/EIB/NQ-HĐQT	05/05/2022	Nghị quyết tái bổ nhiệm Kế toán trưởng Eximbank	100% (7/7)
119	200/2022/EIB/NQ-HĐQT	05/05/2022	Nghị quyết tái tục Hợp đồng lao động và bổ nhiệm Chánh Văn phòng HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị công ty	100% (7/7)
120	201/2022/EIB/NQ-HĐQT	05/05/2022	Nghị quyết của HĐQT về việc phát hành trái phiếu Eximbank năm 2022	100% (7/7)



TT	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
121	208/2022/EIB/NQ-HĐQT	10/05/2022	Nghị quyết về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Eximbank Đô Lương	100% (7/7)
122	215/2022/EIB/NQ-HĐQT	10/05/2022	Nghị quyết về việc định hướng phát triển Ngân hàng trong ngắn và trung hạn và các sáng kiến tái cấu trúc phù hợp với định hướng Ngân hàng.	100% (7/7)
123	216/2022/EIB/NQ-HĐQT	10/05/2022	Nghị quyết về việc tăng hạn mức chiết khấu BCT xuất khẩu theo phương thức LC cho khách hàng Doanh nghiệp	86% (6/7)
124	217/2022/EIB/NQ-HĐQT	10/05/2022	Nghị quyết về việc giảm hạn mức tín dụng của khách hàng doanh nghiệp	100% (7/7)
125	218/2022/EIB/NQ-HĐQT	10/05/2022	Nghị quyết về việc giảm hạn mức tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp	100% (7/7)
126	219/2022/EIB/NQ-HĐQT	10/05/2022	Nghị quyết về việc giảm tổng hạn mức tín dụng đối với Khách hàng doanh nghiệp	100% (7/7)
127	220/2022/EIB/NQ-HĐQT	11/05/2022	Nghị quyết điều chỉnh phân cấp giao thẩm quyền phê duyệt các vấn đề nhân sự	100% (7/7)
128	221/2022/EIB/NQ-HĐQT	12/05/2022	Nghị quyết v/v thay đổi địa điểm đặt trụ sở Eximbank Cẩm Phả	100% (7/7)
129	222/2022/EIB/NQ-HĐQT	13/05/2022	Nghị quyết v/v thay đổi nguồn chi thưởng cho giải thưởng Gương mặt tiêu biểu năm 2020	100% (7/7)
130	223/2022/EIB/NQ-HĐQT	13/05/2022	Nghị quyết thông qua Quy chế tiến hành họp ĐHĐCĐ 2022 Lần 2	100% (7/7)
131	224/2022/EIB/NQ-HĐQT	18/05/2022	Nghị quyết thông qua nội dung kết luận của Ủy ban quản lý rủi ro tại phiên họp ngày 05/05/2022	100% (7/7)
132	226/2022/EIB/NQ-HĐQT	20/05/2022	Nghị quyết thông qua nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 lần 2	100% (7/7)
133	227/2022/EIB/NQ-HĐQT	23/05/2022	Nghị quyết v/v thay đổi điều kiện tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp.	100% (7/7)
134	228/2022/EIB/NQ-HĐQT	23/05/2022	Nghị quyết về việc duy trì hạn mức tín dụng đối với Khách hàng doanh nghiệp.	100% (7/7)
135	229/2022/EIB/NQ-HĐQT	23/05/2022	Nghị quyết v/v gia hạn hạn mức tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp.	100% (7/7)
136	230/2022/EIB/QĐ-HĐQT	23/05/2022	Quyết định thành lập Ban Thẩm tra tư cách cổ đông	100% (7/7)

TT	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
137	231/2022/EIB/NQ-HĐQT	25/05/2022	Nghị quyết v/v xác lập hợp đồng lao động và tái bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Eximbank.	100% (7/7)
138	232/2022/EIB/NQ-HĐQT	26/05/2022	Nghị quyết v/v thay đổi địa điểm hoạt động Eximbank Kim Biên.	100% (7/7)
139	233/2022/EIB/NQ-HĐQT	26/05/2022	Nghị quyết v/v thay đổi địa điểm hoạt động Eximbank Nhật Tảo.	100% (7/7)
140	234/2022/EIB/NQ-HĐQT	26/05/2022	Nghị quyết v/v về việc phụ cấp kiêm nhiệm đối với nhân sự.	100% (7/7)
141	240/2022/EIB/NQ-HĐQT	31/05/2022	Nghị quyết về việc thay đổi tên gọi và địa điểm hoạt động của Eximbank Nguyễn Nghiêm.	100% (7/7)
142	241/2022/EIB/NQ-HĐQT	01/06/2022	Nghị quyết v/v thay đổi địa điểm hoạt động Eximbank Bạc Liêu	100% (7/7)
143	243/2022/EIB/NQ-HĐQT	07/06/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt bộ chỉ tiêu KPIs toàn hàng năm 2022.	100% (7/7)
144	245/2022/EIB/NQ-HĐQT	09/06/2022	Nghị quyết về việc áp dụng mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với nhân sự giữ chức danh Người phụ trách quản trị công ty.	100% (7/7)
145	249/2022/EIB/NQ-HĐQT	14/06/2022	Nghị quyết về việc bổ sung nhân sự cán bộ bán hàng (RM, RBO) và hỗ trợ tín dụng (BO).	100% (7/7)
146	250/2022/EIB/NQ-HĐQT	14/06/2022	Nghị quyết về việc mua lại tài sản là bất động sản tại Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương để làm Kho lưu trữ chứng từ tập trung.	100% (7/7)
147	251/2022/EIB/NQ-HĐQT	14/06/2022	Nghị quyết về việc thay đổi thời gian lựa chọn nhà thầu của gói thầu "Thuê dịch vụ tư vấn tìm kiếm đối tác hợp tác độc quyền phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ	100% (7/7)
148	252/2022/EIB/NQ-HĐQT	14/06/2022	Nghị quyết về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Eximbank Bắc Hải	100% (7/7)
149	253/2022/EIB/NQ-HĐQT	14/06/2022	Nghị quyết về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Eximbank Ô Môn	100% (7/7)
150	254/2022/EIB/NQ-HĐQT	16/06/2022	Nghị quyết thông qua chủ trương về mô hình quản lý và triển khai các Dự án trụ sở.	100% (7/7)
151	255/2022/EIB/NQ-HĐQT	16/06/2022	Nghị quyết thông qua chủ trương về quy hoạch lại mặt bằng Hội sở	100% (7/7)
152	256/2022/EIB/NQ-HĐQT	16/06/2022	Nghị quyết về việc không cử người đại diện vốn góp của Eximbank tại doanh nghiệp khác	100% (7/7)

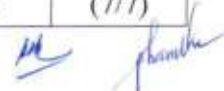
TT	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
153	257/2022/EIB/NQ-HĐQT	16/06/2022	Nghị quyết về việc thực hiện thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động tại Giấy phép hoạt động của Eximbank	100% (7/7)
154	258/2022/EIB/NQ-HĐQT	16/06/2022	Nghị quyết về việc thành lập Ban triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 để trả cổ tức	100% (7/7)
155	259/2022/EIB/NQ-HĐQT	16/06/2022	Nghị quyết về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	100% (7/7)
156	262/2022/EIB/NQ-HĐQT	16/06/2022	Nghị quyết về việc kiện toàn nhân sự và chức năng, nhiệm vụ của Ban Triển khai thực hiện Kết luận Thanh tra	100% (7/7)
157	263/2022/EIB/NQ-HĐQT	16/06/2022	Nghị quyết về việc thay đổi tên và ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm.	100% (7/7)
158	264/2022/EIB/NQ-HĐQT	16/06/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản (lần 07) tài sản bảo đảm của khách hàng qua Cơ quan thi hành án	86% (6/7)
159	265/2022/EIB/NQ-HĐQT	16/06/2022	Nghị quyết về việc thay đổi điều kiện cấp tín dụng đối với Khách hàng doanh nghiệp (hạn mức tín dụng 320 tỷ đồng đã cấp cho khách hàng)	100% (7/7)
160	266/2022/EIB/NQ-HĐQT	16/06/2022	Nghị quyết về việc duy trì hạn mức tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp (hạn mức số tiền 5 tỷ đồng cho khách hàng)	100% (7/7)
161	267/2022/EIB/NQ-HĐQT	16/06/2022	Nghị quyết về việc cấp tín dụng cho khách hàng cá nhân (số tiền 11,7 tỷ đồng cho Khách hàng)	100% (7/7)
162	268/2022/EIB/NQ-HĐQT	22/6/2022	Nghị quyết về việc chế độ phúc lợi đối với chức danh Quyền Giám đốc Khu vực	100% (7/7)
163	269/2022/EIB/NQ-HĐQT	23/6/2022	Nghị quyết thông qua việc chọn SMBC làm Ngân hàng phát hành SBLC <i>(01 TVHĐQT là người có liên quan)</i>	100% (6/6)
164	270/2022/EIB/NQ-HĐQT	30/6/2022	Nghị quyết thông qua việc phê duyệt kết quả kinh doanh và trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2021 của Eximbank AMC	100% (7/7)
165	271/2022/EIB/NQ-HĐQT	30/6/2022	Nghị quyết thông qua việc chi thù lao xử lý nợ cho Eximbank AMC	100% (7/7)
166	274/2022/EIB/NQ-HĐQT	07/07/2022	Nghị quyết thông qua việc thay đổi tên và địa điểm đặt trụ sở Lý Tự Trọng	100% (7/7)

TT	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
167	275/2022/EIB/NQ-HĐQT	07/07/2022	Nghị quyết thông qua việc thay đổi địa điểm hoạt động EIB Lâm Đồng	100% (7/7)
168	276/2022/EIB/NQ-HĐQT	07/07/2022	Nghị quyết thông qua việc thay đổi tên và địa điểm đặt trụ sở Nguyễn Thái Học	100% (7/7)
169	277/2022/EIB/NQ-HĐQT	07/07/2022	Nghị quyết thông qua việc báo cáo NHNN về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	100% (7/7)
170	280/2022/EIB/NQ-HĐQT	12/07/2022	Nghị quyết thông qua việc đổi tên EIB Phong Điền	100% (7/7)
171	282/2022/EIB/NQ-HĐQT	12/07/2022	Nghị quyết thông qua việc thay đổi địa điểm EIB Bàn Cờ	100% (7/7)
172	283/2022/EIB/NQ-HĐQT	12/07/2022	Nghị quyết thông qua việc thay đổi địa điểm EIB Nguyễn Sơn	100% (7/7)
173	284/2022/EIB/NQ-HĐQT	12/07/2022	Nghị quyết thông qua việc thay đổi địa điểm EIB Linh Xuân	100% (7/7)
174	285/2022/EIB/NQ-HĐQT	12/07/2022	Nghị quyết thông qua việc tái bổ nhiệm GD EIB Tiền Giang	100% (7/7)
175	286/2022/EIB/NQ-HĐQT	12/07/2022	Nghị quyết thông qua việc tái bổ nhiệm GD EIB Bình Tân	100% (7/7)
176	287/2022/EIB/NQ-HĐQT	12/07/2022	Nghị quyết thông qua việc tái bổ GD EIB Cần Thơ	100% (7/7)
177	293/2022/EIB/NQ-HĐQT	15/07/2022	Nghị quyết thông qua việc chi thưởng cho CBNV nhân dịp sơ kết 6 tháng đầu năm 2022	100% (7/7)
178	294/2022/EIB/NQ-HĐQT	19/07/2022	Nghị quyết thông qua việc bổ sung nội dung hoạt động "giao dịch hoán đổi tiền tệ chéo" vào Giấy phép	100% (7/7)
179	295/2022/EIB/NQ-HĐQT	19/07/2022	Nghị quyết thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Eximbank Quận 2	100% (7/7)
180	296/2022/EIB/NQ-HĐQT	19/07/2022	Nghị quyết thông qua việc chấm dứt hoạt động của Ủy ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin	100% (7/7)
181	298/2022/EIB/NQ-HĐQT	19/07/2022	Nghị quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Eximbank Chợ Lớn	100% (7/7)
182	299/2022/EIB/NQ-HĐQT	19/07/2022	Nghị quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Eximbank Thủ Đức	100% (7/7)
183	300/2022/EIB/NQ-HĐQT	19/07/2022	Nghị quyết thông qua việc điều chuyển và bổ nhiệm Giám đốc Eximbank Long Thành giữ chức danh Giám đốc Eximbank Thủ Đức	100% (7/7)
184	301/2022/EIB/NQ-HĐQT	19/07/2022	Nghị quyết thông qua việc chấp thuận kéo dài thời hạn điều động biệt phái Giám đốc Khối Quản lý rủi ro Eximbank giữ chức danh Tổng Giám đốc Eximbank AMC	100% (7/7)
185	302/2022/EIB/NQ-HĐQT	19/07/2022	Nghị quyết thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Eximbank AMC	100% (7/7)

phanha

TT	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
186	303/2022/EIB/NQ-HĐQT	19/07/2022	Nghị quyết thông qua việc phê duyệt mô hình cơ cấu tổ chức tại Hội sở và Đơn vị kinh doanh	100% (7/7)
187	304/2022/EIB/NQ-HĐQT	19/07/2022	Nghị quyết thông qua việc ban hành Quy định về quản lý đầu tư Dự án xây dựng trụ sở Eximbank và Dự án xây dựng trụ sở Eximbank Đà Nẵng	100% (7/7)
188	305/2022/EIB/NQ-HĐQT	19/07/2022	Nghị quyết thông qua việc Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2022	100% (7/7)
189	307/2022/EIB/NQ-HĐQT	19/07/2022	Nghị quyết thông qua việc duy trì hạn mức tín dụng 100 tỷ đồng hoặc ngoại tệ tương đương cho khách hàng	100% (7/7)
190	308/2022/EIB/NQ-HĐQT	19/07/2022	Nghị quyết thông qua việc duy trì hạn mức tín dụng số tiền 300 tỷ đồng cho Tổng Công ty Khoáng sản TKV – CTCP (Vimico).	100% (7/7)
191	309/2022/EIB/NQ-HĐQT	19/07/2022	Nghị quyết thông qua việc duy trì hạn mức vay, bảo lãnh, L/C số tiền 600 tỷ đồng cho nhóm khách hàng và các công ty con.	100% (7/7)
192	312/2022/EIB/QĐ-HĐQT	19/07/2022	Quyết định thông qua việc thành lập Hội đồng đầu tư và Tổ thư ký Dự án xây dựng trụ sở Eximbank và Dự án xây dựng trụ sở Eximbank Đà Nẵng	100% (7/7)
193	313/2022/EIB/NQ-HĐQT	21/07/2022	Nghị quyết thông qua việc trích Quỹ phúc lợi để triển khai chương trình nghỉ mát cho CBNV năm 2022.	100% (7/7)
194	314/2022/EIB/NQ-HĐQT	22/07/2022	Nghị quyết thông qua việc thay đổi tên và địa điểm đặt trụ sở Eximbank Bến Chương Dương	100% (7/7)
195	316/2022/EIB/NQ-HĐQT	28/07/2022	Nghị quyết thông qua việc thay đổi địa điểm hoạt động của Eximbank Mỹ Đình	100% (7/7)
196	317/2022/EIB/NQ-HĐQT	28/07/2022	Nghị quyết thông qua việc ký kết và nội dung Hợp đồng đại lý bảo hiểm phi nhân thọ	100% (7/7)
197	318/2022/EIB/NQ-HĐQT	28/07/2022	Nghị quyết thông qua việc thay đổi tên Eximbank Gò Dầu	100% (7/7)
198	322/2022/EIB/NQ-HĐQT	02/08/2022	Nghị quyết thông qua việc kế hoạch mở mới chi nhánh, phòng giao dịch năm 2022	100% (7/7)
199	323/2022/EIB/NQ-HĐQT	02/08/2022	Nghị quyết thông qua việc thay đổi tên và đại điểm hoạt động của Eximbank Nguyễn Công Trứ	100% (7/7)
200	324/2022/EIB/NQ-HĐQT	02/08/2022	Nghị quyết thông qua việc thay đổi tên và địa điểm hoạt động của Eximbank An Đông	100% (7/7)
201	329/2022/EIB/NQ-HĐQT	10/08/2022	Nghị quyết thông qua việc thẩm quyền phê duyệt lãi suất phát hành trái phiếu Eximbank năm 2022	100% (7/7)

TT	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
202	330/2022/EIB/NQ-HĐQT	10/08/2022	Nghị quyết thông qua phương án nhân sự Giám đốc Eximbank Tân Định	100% (7/7)
203	331/2022/EIB/NQ-HĐQT	10/08/2022	Nghị quyết thông qua việc luân chuyển Giám đốc Eximbank Tân Sơn Nhất giữ chức danh Giám đốc Eximbank Chợ Lớn	100% (7/7)
204	332/2022/EIB/NQ-HĐQT	10/08/2022	Nghị quyết thông qua việc thay đổi tên của Eximbank Bình Dương Canary và Eximbank Mỹ Phước	100% (7/7)
205	333/2022/EIB/NQ-HĐQT	10/08/2022	Nghị quyết thông qua việc thay đổi tên và địa điểm hoạt động của Eximbank Hùng Vương	100% (7/7)
206	335/2022/EIB/NQ-HĐQT	15/08/2022	Nghị quyết thông qua việc nhân sự dự kiến bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc	100% (7/7)
207	337/2022/EIB/NQ -HĐQT	17/08/2022	Nghị quyết thông qua việc điều chỉnh danh mục công trình cải tạo, di dời, mở mới đơn vị kinh doanh năm 2022	100% (7/7)
208	338/2022/EIB/NQ -HĐQT	17/08/2022	Nghị quyết thông qua việc điều chỉnh, bổ sung "Quy định trách nhiệm, quyền hạn của Giám đốc khu vực và Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Khu vực Eximbank" và Cấp bậc công việc (PC) của Ban Giám đốc khu vực	100% (7/7)
209	339/2022/EIB/NQ -HĐQT	17/08/2022	Nghị quyết thông qua việc điều chỉnh cấu phần hạng mục chi phí của Eximbank AMC	100% (7/7)
210	340/2022/EIB/NQ -HĐQT	18/08/2022	Nghị quyết thông qua việc thay đổi tên và địa điểm hoạt động của Eximbank Trà Nóc	100% (7/7)
211	341/2022/EIB/NQ -HĐQT	18/08/2022	Nghị quyết thông qua việc mở mới 01 PGD trực thuộc Chi nhánh Bạc Liêu	100% (7/7)
212	342/2022/EIB/NQ -HĐQT	19/08/2022	Nghị quyết thông qua việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ để trả cổ tức bằng cổ phiếu	100% (7/7)
213	343/2022/EIB/NQ -HĐQT	19/08/2022	Nghị quyết thông qua việc thông qua ý kiến kết luận của Ủy ban Quản lý rủi ro	100% (7/7)
214	344/2022/EIB/NQ -HĐQT	19/08/2022	Nghị quyết thông qua việc ban hành Quy chế về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô theo chức danh tại Eximbank	100% (7/7)
215	349/2022/EIB/NQ-HĐQT	24/08/2022	Nghị quyết thông qua việc phê duyệt dự toán trang bị cấp đổi 19 xe ô tô chuyên dùng chờ tiền	100% (7/7)
216	350/2022/EIB/NQ-HĐQT	24/08/2022	Nghị quyết thông qua việc chỉ định người đại diện theo pháp luật của Eximbank AMC	100% (7/7)
217	351/2022/EIB/NQ-HĐQT	25/08/2022	Nghị quyết thông qua việc công bố Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc ngày 30/6/2022	100% (7/7)
218	352/2022/EIB/NQ-HĐQT	30/08/2022	Nghị quyết thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm Giám đốc Eximbank Tân Sơn Nhất	100% (7/7)



TT	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
219	353/2022/EIB/NQ-HDQT	30/08/2022	Nghị quyết thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm Giám đốc Eximbank Tân Định	100% (7/7)
220	354/2022/EIB/NQ-HDQT	30/08/2022	Nghị quyết thông qua việc chấm dứt thời gian điều động biệt phái và tái bổ nhiệm chức danh Giám đốc Khối QLRR	100% (7/7)
221	355/2022/EIB/NQ-HDQT	30/08/2022	Nghị quyết thông qua việc phân công nhân sự giữ vị trí thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Eximbank AMC	100% (7/7)
222	361/2022/EIB/NQ-HDQT	06/09/2022	Nghị quyết thông qua việc ý kiến kết luận của Ủy ban Quản lý rủi ro tại phiên họp ngày 28/7/2022	100% (7/7)
223	362/2022/EIB/NQ-HDQT	06/09/2022	Nghị quyết thông qua việc bổ sung chức năng "Thẩm định giá" vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Eximbank AMC	100% (7/7)
224	364/2022/EIB/NQ-HDQT	08/09/2022	Nghị quyết thông qua việc điều chỉnh phương án đầu tư xây dựng trụ sở Eximbank Bình Tân	100% (7/7)
225	367/2022/EIB/NQ-HDQT	13/09/2022	Nghị quyết thông qua việc thay đổi tên và địa điểm đặt trụ sở Eximbank Võ Văn Tần	100% (7/7)
226	368/2022/EIB/NQ-HDQT	14/09/2022	Nghị quyết thông qua việc xác định thời điểm kể từ ngày 14/09/2022 Ông Võ Quang Hiến không còn là thành viên HĐQT Eximbank	100% (6/6)
227	369/2022/EIB/NQ-HDQT	14/09/2022	Nghị quyết thông qua việc ủy quyền CT HĐQT ký Văn bản báo cáo NHNN v/v xác định thời điểm Ông Võ Quang Hiến không còn là thành viên HĐQT Eximbank	100% (6/6)
228	370/2022/EIB/NQ-HDQT	14/09/2022	Nghị quyết thông qua việc bổ sung, phân công nhân sự làm Thành viên Ủy ban Chiến lược và Tái cấu trúc; phân công và bổ nhân sự làm Thành viên Ban Quan hệ cổ đông và Nhà đầu tư	100% (6/6)
229	371/2022/EIB/NQ-HDQT	14/09/2022	Nghị quyết thông qua việc duy trì hạn mức tín dụng cho khách hàng	100% (6/6)
230	372/2022/EIB/NQ-HDQT	14/09/2022	Nghị quyết thông qua việc duy trì hạn mức tín dụng ngắn hạn cho khách hàng	100% (6/6)
231	373/2022/EIB/NQ-HDQT	14/09/2022	Nghị quyết thông qua việc duy trì hạn mức tín dụng cho khách hàng	100% (6/6)
232	376/2022/EIB/NQ-HDQT	20/09/2022	Nghị quyết thông qua việc ban hành Quy chế chi hoa hồng môi giới áp dụng tại ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam	100% (6/6)
233	377/2022/EIB/NQ-HDQT	23/09/2022	Nghị quyết thông qua việc đề xuất của AMC v/v dừng bán đấu giá lần 1 TSBD của khách hàng	100% (6/6)

TT	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
234	378/2022/EIB/NQ-HĐQT	23/09/2022	Nghị quyết thông qua việc lập hồ sơ đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện thành lập Chi nhánh ở trong nước của Eximbank năm 2022	100% (6/6)
235	379/2022/EIB/NQ-HĐQT	23/09/2022	Nghị quyết thông qua việc lập hồ sơ đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện thành lập Phòng giao dịch ở trong nước của Eximbank năm 2022	100% (6/6)
236	380/2022/EIB/NQ-HĐQT	26/09/2022	Nghị quyết thông qua việc thực hiện thủ tục điều chỉnh loại cổ phần EIB của SMBC	100% (6/6)
237	383/2022/EIB/NQ-HĐQT	26/09/2022	Nghị quyết thông qua việc thực hiện thủ tục trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận cho việc chuyển nhượng cổ phần của SMBC	100% (6/6)
238	384/2022/EIB/NQ -HĐQT	03/10/2022	Nghị quyết thông qua việc thay đổi tên và địa điểm đặt trụ sở EIB Bến Chương Dương	100% (6/6)
239	386/2022/EIB/NQ-HĐQT	05/10/2022	Nghị quyết thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách Eximbank Hải Phòng	100% (6/6)
240	387/2022/EIB/NQ-HĐQT	05/10/2022	Nghị quyết thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách Eximbank Khánh Hòa	100% (6/6)
241	388/2022/EIB/NQ-HĐQT	05/10/2022	Nghị quyết thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức danh Giám đốc Eximbank Đắk Lắk	100% (6/6)
242	389/2022/EIB/NQ-HĐQT	05/10/2022	Nghị quyết thông qua việc tái bổ nhiệm Giám đốc Eximbank Cộng Hòa	100% (6/6)
243	390/2022/EIB/NQ-HĐQT	05/10/2022	Nghị quyết thông qua việc tiếp nhận Giám đốc Khu vực Miền Bắc	100% (6/6)
244	391/2022/EIB/NQ-HĐQT	05/10/2022	Nghị quyết thông qua việc thôi nhiệm/miễn nhiệm Giám đốc Khu vực Miền Bắc	100% (6/6)
245	392/2022/EIB/NQ-HĐQT	05/10/2022	Nghị quyết thông qua việc ban hành Quy chế giao dịch hoán đổi tiền tệ chéo mới	100% (6/6)
246	399/2022/EIB/QĐ-HĐQT	07/10/2022	Nghị quyết thông qua việc thay đổi tên gọi Eximbank Quận 2	100% (6/6)
247	400/2022/EIB/NQ-HĐQT	07/10/2022	Nghị quyết thông qua việc chấm dứt HĐLĐ đối với nhân sự	100% (6/6)
248	401/2022/EIB/NQ-HĐQT	07/10/2022	Nghị quyết thông qua việc giải quyết nghi việc đối với nhân sự	100% (6/6)
249	402/2022/EIB/NQ-HĐQT	17/10/2022	Nghị quyết thông qua việc thông qua nội dung báo cáo CV 2637/HCM-TTr3 về chương trình công tác	100% (6/6)
250	403/2022/EIB/NQ-HĐQT	17/10/2022	Nghị quyết thông qua việc bổ nhiệm GDKV Miền Trung Tây Nguyên	100% (6/6)

TT	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
251	404/2022/EIB/NQ-HĐQT	17/10/2022	Nghị quyết thông qua việc thôi nhiệm chức danh GD EIB Đồng Đa	100% (6/6)
252	405/2022/EIB/NQ-HĐQT	17/10/2022	Nghị quyết thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức danh Giám đốc EIB Đồng Đa	100% (6/6)
253	409/2022/EIB/NQ-HĐQT	18/10/2022	Nghị quyết thông qua việc thay đổi tên và địa điểm EIB Thành Thái	100% (6/6)
254	411/2022/EIB/NQ-HĐQT	24/10/2022	Nghị quyết thông qua việc duy trì hạn mức tín dụng cho khách hàng để kinh doanh mặt hàng nông sản	100% (6/6)
255	412/2022/EIB/NQ-HĐQT	24/10/2022	Nghị quyết thông qua việc hủy Nghị quyết số 276/2022/EIB/NQ-HĐQT v/v thay đổi tên và địa điểm hoạt động của EIB Nguyễn Thái Học	100% (6/6)
256	413/2022/EIB/NQ-HĐQT	24/10/2022	Nghị quyết thông qua việc quỹ thưởng và danh mục giải thưởng năm 2022	100% (6/6)
257	414/2022/EIB/NQ-HĐQT	24/10/2022	Nghị quyết thông qua việc giữ mức khoán xe ô tô đối với Giám đốc Eximbank Chợ Lớn	100% (6/6)
258	415/2022/EIB/NQ -HĐQT	25/10/2022	Nghị quyết thông qua việc duyệt thuận để xuất từ nhiệm và chấm dứt HĐLĐ của nhân sự	100% (6/6)
259	416/2022/EIB/NQ -HĐQT	25/10/2022	Nghị quyết thông qua việc bổ nhiệm Ông Võ Văn Dũng giữ chức vụ Chánh Văn phòng HĐQT kiêm chức danh Người quản trị công ty tại Eximbank	100% (6/6)
260	417/2022/EIB/NQ -HĐQT	26/10/2022	Nghị quyết thông qua dự thảo văn bản gửi cổ đông SMBC	83% (5/6)
261	420/2022/EIB/NQ-HĐQT	28/10/2022	Nghị quyết thông qua việc chấp thuận trình miễn nhiệm chức danh 02 Thành viên HĐQT	100% (4/4)
262	421/2022/EIB/NQ-HĐQT	28/10/2022	Nghị quyết thông qua việc thông qua việc đề cử nhân sự dự kiến	100% (6/6)
263	422/2022/EIB/NQ-HĐQT	28/10/2022	Nghị quyết thông qua việc tổ chức ĐHCĐ Bất thường	100% (6/6)
264	425/2022/EIB/NQ-HĐQT	31/10/2022	Nghị quyết thông qua việc không thu hồi thù lao từ ngày 14/09/2022 của nhân sự	100% (6/6)
265	427/2022/EIB/NQ-HĐQT	07/11/2022	Nghị quyết thông qua việc điều chỉnh lương Cán bộ nhân viên tại Đơn vị kinh doanh theo kết quả Tăng – Giảm Tier hàng năm	83% (5/6)
266	428/2022/EIB/NQ-HĐQT	09/11/2022	Nghị quyết thông qua việc gia hạn thời gian hợp tác thêm 01 năm với Công ty TNHH BHNT Generali Việt Nam	83% (5/6)
267	429/2022/EIB/NQ-HĐQT	09/11/2022	Nghị quyết thông qua việc sử dụng quỹ phúc lợi hỗ trợ chi phí “Hội thi văn nghệ Eximbank” và “Giải quần vợt Eximbank	83% (5/6)
268	431/2022/EIB/NQ-HĐQT	10/11/2022	Nghị quyết thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở Eximbank Quận 6	83% (5/6)

TT	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
269	432/2022/EIB/NQ-HĐQT	14/11/2022	Nghị quyết thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường	100% (5/5)
270	433/2022/EIB/NQ-HĐQT	14/11/2022	Nghị quyết thông qua việc thành lập Hội đồng đầu tư hệ thống công nghệ thông tin	100% (5/5)
271	434/2022/EIB/NQ-HĐQT	14/11/2022	Nghị quyết thông qua việc thành lập Hội đồng đầu tư xây dựng cơ bản và phát triển mạng lưới	100% (5/5)
272	435/2022/EIB/NQ-HĐQT	14/11/2022	Nghị quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025)	100% (5/5)
273	437/2022/EIB/NQ-HĐQT	15/11/2022	Nghị quyết thông qua việc thay đổi địa điểm EIB Trần Nguyên Hãn	100% (5/5)
274	438/2022/EIB/NQ-HĐQT	15/11/2022	Nghị quyết thông qua việc tái ký HĐLĐ và kéo dài thời gian bổ nhiệm đối với Giám đốc EIB Quảng Ninh	66% (4/6)
275	440/2022/EIB/NQ-HĐQT	16/11/2022	Nghị quyết thông qua việc thành lập Ban/Tiểu Ban thực hiện công tác đề cử ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025)	100% (6/6)
276	441/2022/EIB/NQ-HĐQT	16/11/2022	Nghị quyết thông qua việc báo cáo NHNN và cơ quan ban ngành về công tác đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT	100% (6/6)
277	443/2022/EIB/NQ-HĐQT	16/11/2022	Nghị quyết thông qua việc xử lý kỷ luật nhân sự sai phạm tại Eximbank Đồng Đa - GD EIB Đồng Đa	83% (5/6)
278	445/2022/EIB/NQ-HĐQT	18/11/2022	Nghị quyết thông qua việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp giữ chức danh Phó Giám đốc phụ trách Khối Vận hành	83% (5/6)
279	446/2022/EIB/NQ-HĐQT	18/11/2022	Nghị quyết thông qua việc thay đổi tên và địa điểm đặt trụ sở EIB Minh Khai	66% (4/6)
280	447/2022/EIB/NQ-HĐQT	21/11/2022	Nghị quyết thông qua việc không tái bổ nhiệm và tái ký Hợp đồng lao động Giám đốc Eximbank Quận 3	66% (4/6)
281	449/2022/EIB/NQ-HĐQT	23/11/2022	Nghị quyết thông qua việc phương án nhân sự đối với Eximbank Quận 3	83% (5/6)
282	450/2022/EIB/NQ-HĐQT	23/11/2022	Nghị quyết thông qua việc tái bổ nhiệm Giám đốc Eximbank Tây Đô	83% (5/6)
283	454/2022/EIB/NQ-HĐQT	23/11/2022	Nghị quyết thông qua việc thay đổi tên và địa điểm trụ sở của Eximbank Quang Trung	66% (4/6)
284	455/2022/EIB/NQ-HĐQT	28/11/2022	Nghị quyết thông qua việc phê duyệt ngân sách bổ sung cho các công trình cải tạo, di dời phát sinh ngoài kế hoạch năm 2022	83% (5/6)
285	456/2022/EIB/NQ-HĐQT	28/11/2022	Nghị quyết thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm Giám đốc Đơn vị Kinh doanh Tier 3 – Khu vực miền Bắc	66% (4/6)

TT	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
286	458/2022/EIB/NQ-HĐQT	01/12/2022	Nghị quyết thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm Giám đốc Công nghệ thông tin	66% (4/6)
287	459/2022/EIB/NQ-HĐQT	01/12/2022	Nghị quyết thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Eximbank AMC	66% (4/6)
288	460/2022/EIB/NQ-HĐQT	01/12/2022	Nghị quyết thông qua dự thảo trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo v/v thực hiện bản án phúc thẩm tranh chấp Hợp đồng thuê tài sản tại số 21 Kỳ đồng và hạch toán giá trị còn lại của công trình vào chi phí năm 2022	83% (5/6)
289	461/2022/EIB/NQ-HĐQT	02/12/2022	Nghị quyết thông qua Kế hoạch kinh doanh 2023 để trình Đại hội đồng cổ đông	83% (5/6)
290	462/2022/EIB/NQ-HĐQT	02/12/2022	Nghị quyết thông qua việc phê duyệt địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 16/01/2023 của Eximbank	100% (6/6)
291	463/2022/EIB/NQ-HĐQT	02/12/2022	Nghị quyết thông qua dự thảo nội dung chương trình, tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường	100% (6/6)
292	464/2022/EIB/NQ-HĐQT	02/12/2022	Nghị quyết thông qua phương án cơ cấu lại hoạt động gắn với xử lý nợ xấu tại Eximbank đến năm 2025	100% (6/6)
293	465/2022/EIB/NQ-HĐQT	02/12/2022	Nghị quyết thông qua đề xuất của Ủy ban Chiến lược và Tái cấu trúc về vật liệu, thiết kế nội thất	83% (5/6)
294	466/2022/EIB/QĐ-HĐQT	02/12/2022	Quyết định thông qua việc thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường	83% (5/6)
295	467/2022/EIB/NQ-HĐQT	06/12/2022	Nghị quyết thông qua danh sách dự kiến nhân sự bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ VII	83% (5/6)
296	468/2022/EIB/NQ-HĐQT	06/12/2022	Nghị quyết thông qua việc chấm dứt chấm dứt Hợp đồng lao động đối với Giám đốc Eximbank Đắk Lắk	66% (4/6)
297	469/2022/EIB/NQ-HĐQT	06/12/2022	Nghị quyết thông qua việc không tái bổ nhiệm và phân công công tác đối Giám đốc Eximbank Khánh Hoà	66% (4/6)
298	474/2022/EIB/NQ-HĐQT	13/12/2022	Nghị quyết thông qua việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị theo mô hình cơ cấu tổ chức mới	83% (5/6)
299	475/2022/EIB/NQ-HĐQT	14/12/2022	Nghị quyết thông qua việc bổ sung chức năng ngành nghề HDKD trong Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của Eximbank AMC	83% (5/6)
300	477/2022/EIB/NQ-HĐQT	15/12/2022	Nghị quyết thông qua việc thay đổi tên các PGD trực thuộc Chi nhánh Nam Đà Nẵng	83% (5/6)
301	478/2022/EIB/NQ-HĐQT	16/12/2022	Nghị quyết thông qua việc tái bổ nhiệm chức danh Giám đốc Trung tâm Tín dụng Eximbank	66% (4/6)

TT	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
302	480/2022/EIB/NQ-HĐQT	16/12/2022	Nghị quyết thông qua việc phê duyệt báo cáo đầu tư dự án “Gia hạn thuê bản quyền phần mềm Office 365 giai đoạn 2023-2026”	83% (5/6)
303	481/2022/EIB/QĐ-HĐQT	16/12/2022	Quyết định thông qua việc thành lập Trung tâm Marketing và Truyền thông.	83% (5/6)
304	482/2022/EIB/QĐ-HĐQT	16/12/2022	Quyết định thông qua việc đổi tên và điều chỉnh cơ cấu tổ chức Khối Hỗ trợ thành Khối Văn phòng và Dịch vụ nội bộ.	83% (5/6)
305	483/2022/EIB/QĐ-HĐQT	16/12/2022	Quyết định thông qua việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Khối Khách hàng cá nhân.	83% (5/6)
306	484/2022/EIB/QĐ-HĐQT	16/12/2022	Quyết định thông qua việc thành lập phòng Xử lý nợ	83% (5/6)
307	485/2022/EIB/QĐ-HĐQT	16/12/2022	Quyết định thông qua việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức và Quy chế tổ chức và hoạt động của Khối Nguồn Nhân Lực	83% (5/6)
308	486/2022/EIB/QĐ-HĐQT	16/12/2022	Quyết định thông qua việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Pháp chế và Tuân thủ	83% (5/6)
309	487/2022/EIB/QĐ-HĐQT	16/12/2022	Quyết định thông qua việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng đại diện Eximbank tại Hà Nội	83% (5/6)
310	488/2022/EIB/QĐ-HĐQT	16/12/2022	Quyết định thông qua việc ban hành Quy chế về trách nhiệm, quyền hạn của Ban Giám đốc khu vực và Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Khu vực	83% (5/6)
311	489/2022/EIB/QĐ-HĐQT	16/12/2022	Quyết định thông qua việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đơn vị kinh doanh	83% (5/6)
312	490/2022/EIB/QĐ-HĐQT	16/12/2022	Quyết định thông qua việc thành lập Khối Tín dụng	83% (5/6)
313	491/2022/EIB/QĐ-HĐQT	16/12/2022	Quyết định thông qua việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Khối Quản lý rủi ro	83% (5/6)
314	492/2022/EIB/QĐ-HĐQT	16/12/2022	Quyết định thông qua việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Khối Kế hoạch và Tài chính	83% (5/6)
315	493/2022/EIB/QĐ-HĐQT	16/12/2022	Quyết định thông qua việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Khối Kinh doanh tiền tệ	83% (5/6)
316	494/2022/EIB/QĐ-HĐQT	16/12/2022	Quyết định thông qua việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Khối khách hàng doanh nghiệp	83% (5/6)

phần

TT	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
317	495/2022/EIB/QĐ-HĐQT	16/12/2022	Quyết định thông qua việc Thành lập Khối Công nghệ thông tin và Khối Vận hành	83% (5/6)
318	496/2022/EIB/QĐ-HĐQT	16/12/2022	Quyết định thông qua việc chấm dứt hoạt động Văn phòng Chiến lược và Dự án trọng tâm (PMO)	83% (5/6)
319	497/2022/EIB/NQ-HĐQT	20/12/2022	Nghị quyết thông qua việc tạm chốt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Eximbank	83% (5/6)
320	498/2022/EIB/NQ-HĐQT	20/12/2022	Nghị quyết thông qua việc gửi văn bản tiếp theo Công văn số 6404/UBCK-QLCB ngày 26/9/2022 đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.	83% (5/6)
321	499/2022/EIB/NQ-HĐQT	20/12/2022	Nghị quyết thông qua việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng đầu tư hệ thống CNTT.	83% (5/6)
322	500/2022/EIB/NQ-HĐQT	21/12/2022	Nghị quyết thông qua việc bổ sung đối tượng được trang bị xe ô tô phục vụ công tác.	83% (5/6)
323	501/2022/EIB/NQ-HĐQT	21/12/2022	Nghị quyết thông qua việc cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng	83% (5/6)
324	502/2022/EIB/NQ-HĐQT	23/12/2022	Nghị quyết thông qua phương án cơ cấu lại hợp đồng gắn với xử lý nợ xấu tại Eximbank	83% (5/6)
325	505/2022/EIB/NQ-HĐQT	27/12/2022	Nghị quyết thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở EIB Việt Hưng	83% (5/6)
326	506/2022/EIB/NQ-HĐQT	27/12/2022	Nghị quyết thông qua việc điều chỉnh lương của nhân sự	83% (5/6)
327	507/2022/EIB/NQ-HĐQT	28/12/2022	Nghị quyết thông qua việc tái bổ nhiệm và giữ chức danh Giám đốc EIB Bình Phú	66% (4/6)
328	508/2022/EIB/NQ-HĐQT	28/12/2022	Nghị quyết thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm Giám đốc ĐVKD Tier 3 – Khu vực TP.HCM	66% (4/6)
329	509/2022/EIB/NQ-HĐQT	28/12/2022	Nghị quyết thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm Giám đốc ĐVKD Tier 3 – Khu vực TP.HCM	66% (4/6)
330	510/2022/EIB/NQ-HĐQT	28/12/2022	Nghị quyết thông qua việc phân công Phó Giám đốc phụ trách Khối Vận hành kiêm Giám đốc Trung tâm Xử lý nghiệp vụ Back Office	66% (4/6)
331	511/2022/EIB/NQ-HĐQT	28/12/2022	Nghị quyết thông qua việc bổ nhiệm Ông Dư Xuân Vũ – Giám đốc Khối CNTT kiêm Giám đốc Trung tâm Phát triển CNTT	66% (4/6)
332	512/2022/EIB/NQ-HĐQT	28/12/2022	Nghị quyết thông qua việc ban hành Quy chế mua, bán nợ và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng mua, bán nợ tại Eximbank	66% (4/6)
333	518/2022/EIB/QĐ-HĐQT	29/12/2022	Quyết định thông qua việc ban hành các quy chế, chính sách nghiệp vụ theo mô hình cơ cấu tổ chức mới.	83% (5/6)

TT	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
334	519/2022/EIB/QĐ-HĐQT	29/12/2022	Quyết định thông qua việc ban hành Quy chế góp vốn, mua cổ phần.	83% (5/6)
335	520/2022/EIB/QĐ-HĐQT	29/12/2022	Quyết định thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động sử dụng sản phẩm phái sinh lãi suất	83% (5/6)
336	521/2022/EIB/QĐ-HĐQT	29/12/2022	Quyết định thông qua việc ban hành Quy chế giao dịch vốn.	83% (5/6)
337	522/2022/EIB/QĐ-HĐQT	29/12/2022	Quyết định thông qua việc ban hành Quy chế giao dịch hối đoái.	83% (5/6)
338	523/2022/EIB/QĐ-HĐQT	29/12/2022	Quyết định thông qua việc ban hành Quy chế kinh doanh vàng.	83% (5/6)
339	524/2022/EIB/QĐ-HĐQT	29/12/2022	Quyết định thông qua việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.	83% (5/6)
340	525/2022/EIB/QĐ-HĐQT	29/12/2022	Quyết định thông qua việc ban hành Quy chế định giá chuyển vốn nội bộ (FTP)	83% (5/6)
341	526/2022/EIB/QĐ-HĐQT	29/12/2022	Quyết định thông qua việc ban hành Quy chế Xử lý kỷ luật lao động	83% (5/6)
342	527/2022/EIB/QĐ-HĐQT	29/12/2022	Quyết định thông qua việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động và phân công nhân sự	83% (5/6)
343	528/2022/EIB/QĐ-HĐQT	29/12/2022	Quyết định thông qua việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng	83% (5/6)
344	529/2022/EIB/QĐ-HĐQT	29/12/2022	Quyết định thông qua việc ban hành Quy chế Phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt	83% (5/6)
345	530/2022/EIB/QĐ-HĐQT	29/12/2022	Quyết định thông qua việc ban hành Quy chế Xử lý nợ có vấn đề	83% (5/6)
346	531/2022/EIB/QĐ-HĐQT	29/12/2022	Quyết định thông qua việc ban hành Quy chế miễn, giảm lãi, phí thẻ tín dụng	83% (5/6)
347	532/2022/EIB/QĐ-HĐQT	29/12/2022	Quyết định thông qua việc ban hành Chính sách mua bảo hiểm cho rủi ro hoạt động	83% (5/6)
348	533/2022/EIB/QĐ-HĐQT	29/12/2022	Quyết định thông qua việc ban hành Quy chế đánh giá chất lượng Tài sản có và tuân thủ tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu	83% (5/6)
349	534/2022/EIB/QĐ-HĐQT	29/12/2022	Quyết định thông qua việc ban hành Quy chế tỷ lệ an toàn vốn	83% (5/6)
350	535/2022/EIB/QĐ-HĐQT	29/12/2022	Quyết định thông qua việc ban hành Quy chế Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ	83% (5/6)
351	536/2022/EIB/QĐ-HĐQT	29/12/2022	Quyết định thông qua việc ban hành Quy chế cấp tín dụng không có bảo đảm bằng tài sản	83% (5/6)
352	537/2022/EIB/QĐ-HĐQT	29/12/2022	Quyết định thông qua việc ban hành Quy chế phân tách, quản lý sổ kinh doanh và sổ ngân hàng	83% (5/6)
353	538/2022/EIB/QĐ-HĐQT	29/12/2022	Quyết định thông qua việc ban hành Quy chế Xử lý khủng hoảng truyền thông	83% (5/6)
354	539/2022/EIB/QĐ-HĐQT	29/12/2022	Quyết định thông qua việc ban hành Quy chế Quản lý đầu tư mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ	83% (5/6)

Handwritten signature and initials in blue ink.

TT	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
355	540/2022/EIB/QĐ-HĐQT	29/12/2022	Quyết định thông qua việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư xây dựng cơ bản	83% (5/6)
356	541/2022/EIB/QĐ-HĐQT	29/12/2022	Quyết định thông qua việc ban hành Quy chế Mạng lưới hoạt động	83% (5/6)
357	542/2022/EIB/QĐ-HĐQT	29/12/2022	Quyết định thông qua việc ban hành Quy chế tín dụng nội bộ	83% (5/6)
358	543/2022/EIB/QĐ-HĐQT	29/12/2022	Quyết định thông qua việc ban hành Quy chế tiền lương	83% (5/6)
359	544/2022/EIB/QĐ-HĐQT	29/12/2022	Quyết định thông qua việc ban hành Quy chế giao dịch mua, bán trái phiếu doanh nghiệp	83% (5/6)
360	545/2022/EIB/QĐ-HĐQT	29/12/2022	Quyết định thông qua việc ban hành Quy chế chiết khấu công cụ chuyên nhượng, bộ chứng từ	83% (5/6)
361	546/2022/EIB/NQ-HĐQT	30/12/2022	Nghị quyết thông qua việc sử dụng Quỹ phúc lợi chi chế độ từ tuất	83% (5/6)
Tổng số 306 Nghị quyết và 55 Quyết định				

phước



PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA EXIMBANK (Cập nhật đến ngày 30/12/2022)

(Kèm theo Báo cáo số 30.../2023/EIB-HĐQT ngày 27 tháng 01 năm 2023 của Hội đồng quản trị Eximbank)

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Eximbank	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Lương Thị Cẩm Tú		Chủ tịch HĐQT			15/02/2022			Người nội bộ
2	Lê Hồng Anh		Thành viên HĐQT			15/02/2022			Người nội bộ
3	Nguyễn Thanh Hùng		Thành viên HĐQT			15/02/2022			Người nội bộ
4	Nguyễn Hiếu		Thành viên HĐQT			15/02/2022			Người nội bộ
5	Đỗ Hà Phương		Thành viên HĐQT			15/02/2022			Người nội bộ
6	Đào Phong Trúc Đại		Thành viên HĐQT độc lập			15/02/2022			Người nội bộ

Handwritten signature

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Eximbank	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
II . BAN KIỂM SOÁT									
1	Ngo Tony		Trưởng Ban kiểm soát			15/02/2022			Người nội bộ
2	Phạm Thị Mai Phương		Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách			15/02/2022			Người nội bộ
3	Trịnh Bảo Quốc		Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách			15/02/2022			Người nội bộ
III . BAN ĐIỀU HÀNH									
1	Trần Tấn Lộc		Tổng Giám đốc, Người đại diện pháp luật			28/3/2007			Người nội bộ
2	Đào Hồng Châu		Phó Tổng Giám đốc			26/4/2004			Người nội bộ
3	Nguyễn Hương Minh		Phó Tổng Giám đốc			01/6/2018			Người nội bộ

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Eximbank	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
4	Đinh Thị Thu Thảo		Phó Tổng Giám đốc			19/12/2007			Người nội bộ
5	Nguyễn Hồ Hoàng Vũ		Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc tài chính			05/9/2013			Người nội bộ
6	Lã Quang Trung		Kế toán trưởng			27/02/2020			Người nội bộ
IV	NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY								
1	Võ Văn Dũng		Chánh Văn phòng HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị công ty			01/11/2022			Người nội bộ
V	CÔNG TY CON								
1	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Eximbank (Eximbank AMC)		Công ty con của Eximbank	0310280974	24B Trương Định, Phường 06, Quận 3, Thành phố	24/08/2010			Công ty con của Eximbank

Handwritten signature and initials in blue ink.

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Eximbank	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
					Hồ Chí Minh, Việt Nam				
VI	TỔ CHỨC MÀ EXIMBANK SỞ HỮU TỪ 5% VỐN ĐIỀU LỆ/VỐN CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT								
1	Cty CP Đào tạo Ngân hàng		Eximbank sở hữu 5,29%	4103012779	Lầu 8, 402 Huỳnh Văn Bánh, P14, Quận Phú Nhuận, TPHCM	11/2001			Eximbank sở hữu từ 5% vốn điều lệ/vốn cổ phần có quyền biểu quyết
2	Cty CP Bảo Hiểm AAA		Eximbank sở hữu 5,28%	30GP/KDBH	Toà nhà An Phú, 117-119 Lý Chính Thắng, Q3, TPHCM	08/2007			Eximbank sở hữu từ 5% vốn điều lệ/vốn cổ phần có quyền biểu quyết
3	Cty CP Bảo hiểm Bảo Long		Eximbank sở hữu 6,51%	059614	185 Điện Biên Phủ, Q1, TP.HC M	04/2007			Eximbank sở hữu từ 5% vốn điều lệ/vốn cổ phần có quyền biểu quyết
VII	CỔ ĐÔNG LỚN								

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Eximbank	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1.0	Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)		Sở hữu 15% cổ phần tại Eximbank	CA4940	1-2 Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005 Japan	03/05/2018			Cổ đông lớn
1.1	Sumitomo Mitsui Financial Group ("SMFG")			8316		03/05/2018			Công ty mẹ của SMBC
1.2	SMBC Trust Bank Ltd.					03/05/2018			Công ty con của SMBC
1.3	SMBC Nikko Securities Inc.					03/05/2018			Công ty con của SMFG
1.4	Sumitomo Mitsui Card Company, Limited					03/05/2018			Công ty con của SMFG
1.5	SMBC Consumer Finance Co., Ltd.					03/05/2018			Công ty con của SMFG
1.6	The Japan Research Institute, Limited					03/05/2018			Công ty con của SMFG

Handwritten signature

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Eximbank	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1.7	Sumitomo Mitsui Asset Management Company, Limited					03/05/2018			Công ty con của SMFG
1.8	SMBC Guarantee Co., Ltd.					03/05/2018			Công ty con của SMBC
1.9	SMBC Finance Service Co., Ltd.					03/05/2018			Công ty con của SMFG
1.10	SMBC Mobit Co., Ltd.					03/05/2018			Công ty con của SMFG
1.11	JAIS, Limited					03/05/2018			Công ty con của SMFG
1.12	NCore Co., Ltd.					03/05/2018			Công ty con của SMBC
1.13	SMBC Value Creation Co., Ltd.					03/05/2018			Công ty con của SMBC
1.14	SMBC GMO PAYMENT, Inc.					03/05/2018			Công ty con của SMBC
1.15	SMBC Venture Capital Co., Ltd.					03/05/2018			Công ty con của SMBC
1.16	SMBC Consulting Co., Ltd.					03/05/2018			Công ty con của SMBC
1.17	Japan Pension Navigator Co., Ltd.					03/05/2018			Công ty con của SMBC

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Eximbank	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1.18	SMBC Loan Business Planning Co., Ltd.					03/05/2018			Công ty con của SMBC
1.19	SMBC Servicer Co., Ltd.					03/05/2018			Công ty con của SMBC
1.20	SMBC Electronic Monetary Claims Recording Co., Ltd.					03/05/2018			Công ty con của SMBC
1.21	SMBC Staff Service Co., Ltd.					03/05/2018			Công ty con của SMBC
1.22	SMBC Learning Support Co., Ltd.					03/05/2018			Công ty con của SMBC
1.23	SMBC Personnel Support Co., Ltd.					03/05/2018			Công ty con của SMBC
1.24	SMBC Operation Service Co., Ltd.					03/05/2018			Công ty con của SMBC
1.25	SMBC Green Service Co., Ltd.					03/05/2018			Công ty con của SMBC
1.26	SMBC Real Estate Appraisal Service Co., Ltd.					03/05/2018			Công ty con của SMBC

Handwritten signature

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Eximbank	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1.27	SMBC REIT Management Co., Ltd.					03/05/2018			Công ty con của SMBC
1.28	SMBC Capital Partners Co., Ltd.					03/05/2018			Công ty con của SMBC
1.29	Polarify Inc.					03/05/2018			Công ty con của SMFG
1.30	SMBC CLOUDSIGN, Inc.					03/05/2018			Công ty con của SMFG
1.31	Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited					03/05/2018			Công ty con của SMBC
1.32	Sumitomo Mitsui Banking Corporation (China) Limited					03/05/2018			Công ty con của SMBC
1.33	PT Bank BTPN Tbk					03/05/2018			Công ty con của SMBC
1.34	SMBC Americas Holdings, Inc.					03/05/2018			Công ty con của SMBC
1.35	Manufacturers Bank					03/05/2018			Công ty con của SMBC

M

thw

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Eximbank	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1.36	Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A.					03/05/2018			Công ty con của SMBC
1.37	JSC Sumitomo Mitsui Rus Bank					03/05/2018			Công ty con của SMBC
1.38	SMBC Bank EU AG					03/05/2018			Công ty con của SMBC
1.39	Sumitomo Mitsui Banking Corporation Malaysia Berhad					03/05/2018			Công ty con của SMBC
1.40	SMBC Leasing and Finance, Inc.					03/05/2018			Công ty con của SMBC
1.41	SMBC Rail Services LLC					03/05/2018			Công ty con của SMBC
1.42	SMBC Nikko Securities America, Inc.					03/05/2018			Công ty con của SMBC
1.43	SMBC Nikko Capital Markets Limited					03/05/2018			Công ty con của SMBC
1.44	SMBC Capital Markets, Inc.					03/05/2018			Công ty con của SMBC
1.45	SMBC Cayman LC Limited					03/05/2018			Công ty con của SMBC

Handwritten signature

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Eximbank	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1.46	TT International Asset Management Ltd					03/05/2018			Công ty con của SMFG
1.47	SMBC Asset Management Services(UK) Limited					03/05/2018			Công ty con của SMFG
1.48	SMBC MVI SPC					03/05/2018			Công ty con của SMBC
1.49	SMBC DIP Limited					03/05/2018			Công ty con của SMBC
1.50	SFVI Limited					03/05/2018			Công ty con của SMBC
1.51	SMBC, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.					03/05/2018			Công ty con của SMBC
1.52	SMBC International Finance N.V.					03/05/2018			Công ty con của SMBC
1.53	SMFG Preferred Capital JPY 3 Limited					03/05/2018			Công ty con của SMFG

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Eximbank	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1.54	Sumitomo Mitsui Finance Dublin Limited					03/05/2018			Công ty con của SMBC
1.55	Sakura Finance Asia Limited					03/05/2018			Công ty con của SMBC
1.56	SMBC Capital Partners LLC					03/05/2018			Công ty con của SMBC
1.57	SMBC Derivative Products Limited					03/05/2018			Công ty con của SMBC
1.58	SMBC Advisory Services Saudi Arabia LLC					03/05/2018			Công ty con của SMBC
1.59	The Japan Net Bank, Limited					03/05/2018			Công ty liên kết của SMBC
1.60	Kansai Mirai Financial Group, Inc					03/05/2018			Công ty liên kết của SMBC
1.61	Kansai Mirai Bank, Limited					03/05/2018			Công ty liên kết của SMBC
1.62	The Minato Bank, Ltd.					03/05/2018			Công ty liên kết của SMBC
1.63	PT Oto Multiartha					03/05/2018			Công ty liên kết của SMBC

Handwritten signature

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Eximbank	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1.64	PT Summit Oto Finance					03/05/2018			Công ty liên kết của SMBC
1.65	Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank (Eximbank)					03/05/2018			Công ty liên kết của SMBC (SMBC là cổ đông lớn của Eximbank)
1.66	ACLEDA Bank Plc.					03/05/2018			Công ty liên kết của SMBC
1.67	The Bank of East Asia, Limited					03/05/2018			Công ty liên kết của SMBC
1.68	Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Company, Limited					03/05/2018			Công ty liên kết của SMFG
1.69	Sumitomo Mitsui Auto Service Company, Limited					03/05/2018			Công ty liên kết của SMFG
1.70	SMBC Aviation Capital Limited					03/05/2018			Công ty liên kết của SMBC
1.71	Pocket Card Co., Ltd.					03/05/2018			Công ty liên kết của SMBC
1.72	JSOL Corporation					03/05/2018			Công ty liên kết của SMFG

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Eximbank	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1.73	Sakura Information Systems Co., Ltd.					03/05/2018			Công ty liên kết của SMBC
1.74	Sakura KCS Corporation					03/05/2018			Công ty liên kết của SMBC
1.75	Brees Corporation					03/05/2018			Công ty liên kết của SMBC
1.76	China Post & Capital Fund Management Co., Ltd.					03/05/2018			Công ty liên kết của SMBC
1.77	Daiwa Securities SMBC Principal Investments Co., Ltd.					03/05/2018			Công ty liên kết của SMBC
1.78	Spring Infrastructure Capital Co., Ltd					03/05/2018			Công ty liên kết của SMBC
1.79	BrainCell, Inc.					03/05/2018			Công ty liên kết của SMFG
1.80	Koichi Miyata					03/05/2018			Chủ tịch HĐQT (SMBC)
1.81	Takeshi Kunibe					03/05/2018			Chủ tịch HĐQT (SMFG)
1.82	Jun Ohta					03/05/2018			Thành viên HĐQT và Tổng Giám Đốc (SMFG)

Handwritten signature

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Eximbank	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1.83	Makoto Takashima					03/05/2018			Thành viên HĐQT (SMFG) và Tổng giám đốc (SMBC)
1.84	Manabu Narita					03/05/2018			Phó Chủ tịch HĐQT (SMFG) Phó Chủ tịch HĐQT (SMBC)
1.85	Haruyuki Nagata					03/05/2018			Thành viên HĐQT và Giám đốc điều hành cấp cao (SMFG) Thành viên HĐQT và Giám đốc điều hành cấp cao (SMBC)
1.86	Toru Nakashima					03/05/2018			Thành viên HĐQT và Giám đốc tài chính; Giám đốc An Ninh (SMFG); Thành viên HĐQT và Giám đốc điều hành cấp cao (SMBC)

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Eximbank	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1.87	Atsuhiko Inoue					03/05/2018			Thành viên HĐQT (SMFG) Thành viên HĐQT (SMBC)
1.88	Toru Mikami					03/05/2018			Thành viên HĐQT (SMFG)
1.89	Yoshihiko Shimizu					03/05/2018			Thành viên HĐQT (SMFG)
1.90	Masayuki Matsumoto					03/05/2018			Thành viên HĐQT (SMFG)
1.91	Arthur M. Mitchell					03/05/2018			Thành viên HĐQT (SMFG)
1.92	Shiozo Yamazaki					03/05/2018			Thành viên HĐQT (SMFG)
1.93	Masaharu Kohno					03/05/2018			Thành viên HĐQT (SMFG)
1.94	Yoshinobu Tsutsui					03/05/2018			Thành viên HĐQT (SMFG)
1.95	Katsuyoshi Shinbo					03/05/2018			Thành viên HĐQT (SMFG)
1.96	Eriko Sakurai					03/05/2018			Thành viên HĐQT (SMFG)

Handwritten signature

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Eximbank	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1.97	Gotaro Michihiro					03/05/2018			Phó Tổng Giám đốc (SMFG) Thành viên HĐQT và Phó Tổng Giám đốc (SMBC)
1.98	Masahiko Oshima					03/05/2018			Phó Tổng Giám đốc (SMFG) Thành viên HĐQT và Phó Tổng Giám đốc (SMBC)
1.99	Toshikazu Yaku					03/05/2018			Phó Tổng Giám đốc (SMFG) Thành viên HĐQT và Phó Tổng Giám đốc (SMBC)
1.100	Katsunori Tanizaki					03/05/2018			Giám đốc điều hành cấp cao (SMFG) Giám đốc điều hành cấp cao (SMBC)

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Eximbank	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1.101	Naoki Tamura					03/05/2018			Giám đốc điều hành cấp cao (SMFG) Giám đốc điều hành cấp cao (SMBC)
1.102	Kimio Matsuura					03/05/2018			Giám đốc điều hành cấp cao (SMFG) Giám đốc điều hành cấp cao (SMBC)
1.103	Tetsuro Imaeda					03/05/2018			Giám đốc điều hành cấp cao (SMFG) Giám đốc điều hành cấp cao (SMBC)
1.104	Fumiharu Kozuka					03/05/2018			Giám đốc điều hành cấp cao (SMBC)
1.105	Masamichi Koike					03/05/2018			Giám đốc điều hành cấp cao

Handwritten signature

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Eximbank	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
									(SMFG) Giám đốc điều hành cấp cao (SMBC)
1.106	Shoji Masuda					03/05/2018			Giám đốc điều hành cấp cao (SMFG) Thành viên HĐQT và Giám đốc điều hành cấp cao (SMBC)
1:107	Keiji Kakumoto					03/05/2018			Thành viên HĐQT và Giám đốc điều hành cấp cao (SMBC)
1.108	Paul Yonamine					03/05/2018			Thành viên HĐQT (SMBC)
1.109	Yozo Takigawa					03/05/2018			Thành viên Ban Kiểm toán và Ban kiểm soát (SMBC)
1.110	Toshiaki Nakai					03/05/2018			Thành viên Ban Kiểm toán và Ban kiểm soát (SMBC)

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Eximbank	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1.111	Hiroshi Takahashi					03/05/2018			Thành viên Ban Kiểm toán và Ban kiểm soát (SMBC)
1.112	Sonosuke Kadonaga					03/05/2018			Thành viên Ban Kiểm toán và Ban kiểm soát (SMBC)
1.113	Masaaki Oka					03/05/2018			Thành viên Ban Kiểm toán và Ban kiểm soát (SMBC)
1.114	Michiko Kuboyama					03/05/2018			Thành viên Ban Kiểm toán và Ban kiểm soát (SMBC)



 CICA HANOI



PHỤ LỤC 3

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

(Kèm theo Báo cáo số 30...../2023/EIB-HĐQT ngày 27 tháng 01 năm 2023 của Hội đồng quản trị Eximbank)

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ /Quan hệ	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp/ Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần cá nhân/tổ chức sở hữu ngày 30/12/2022	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 30/12/2022
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ							
1.0	Lương Thị Cẩm Tú		Chủ tịch HĐQT				13.799.399	1,117
1.1	Lương Văn Chiêu		Cha				0	0,000
1.2	Trần Thị Thanh Ngộ		Mẹ				0	0,000
1.3	Huỳnh Tăng		Bố chồng				0	0,000
1.4	Phan Thị Trường		Mẹ chồng				0	0,000
1.5	Huỳnh Hữu Danh		Chồng				0	0,000
1.6	Huỳnh Minh Hoài		Con				0	0,000
1.7	Huỳnh Minh Hằng		Con				0	0,000
1.8	Lương Trần Anh Tuấn		Em				0	0,000

Để công bố thông tin

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 30/12/2022	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 30/12/2022
1.9	Công ty TNHH Chấn Phát		Bà Trần Thị Thanh Ngô - Mẹ bà Lương Thị Cẩm Tú sở hữu 96% cổ phần của Công ty TNHH Chấn Phát				0	0,000
1.10	Quỹ Tín dụng nhân dân Ninh Hòa		Lương Trần Anh Tuấn (Em ruột bà Lương Thị Cẩm Tú sở hữu 9,994% cổ phần của Quỹ Tín dụng nhân dân Ninh Hòa				0	0,000
2.0	Lê Hồng Anh		Thành viên HĐQT				0	0,000
2.1	Lê Quang Đường		Bố đẻ				0	0,000
2.2	Bùi Thị Thanh		Mẹ đẻ				0	0,000
2.3	Nguyễn Anh Tuấn		Chồng				0	0,000
2.4	Nguyễn Thị Hồng Ngọc		Con ruột				0	0,000
2.5	Nguyễn Anh Tú		Con ruột				0	0,000

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 30/12/2022	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 30/12/2022
2.6	Nguyễn Thanh Phương		Con ruột				0	0,000
2.7	Nguyễn Quốc Bảo		Bố chồng				0	0,000
2.8	Nguyễn Thị Thùy		Mẹ chồng				0	0,000
2.9	Lê Như Hoa		Chị gái				0	0,000
2.10	Văn Đức Hoan		Anh rể				0	0,000
2.11	Lê Quang Hải		Anh trai				0	0,000
2.12	Bùi Thị Thu Huyền		Chị dâu				0	0,000
2.13	Lê Hồng Nhung		Em gái				0	0,000
2.14	Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Công		Tổ chức có liên quan				0	0,000
2.15	Công ty cổ phần Phúc Thịnh		Bà Lê Hồng Anh là chị dâu của Người quản lý Công ty cổ phần Phúc Thịnh				0	0,000
2.16	Hợp tác xã cổ phần Thành Công		Bà Lê Hồng Anh là em chồng của Người quản				0	0,000

Nguyễn Văn Tuấn

Để công bố thông tin

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 30/12/2022	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 30/12/2022
			lý Hợp tác xã cổ phần Thành Công					
2.17	Công ty cổ phần ô tô Thành Công Phạm Hùng		Tổ chức có liên quan				0	0,000
2.18	Công ty TNHH TCGLand		Tổ chức có liên quan				0	0,000
3.0	Nguyễn Thanh Hùng		Thành viên HĐQT				0	0,000
3.1	Nguyễn Xuân Lan		Vợ				0	0,000
3.2	Nguyễn Ngọc Minh An		Con ruột				0	0,000
3.3	Nguyễn Thanh Chi Lâm		Con ruột				0	0,000
3.4	Nguyễn Nhật Bảo		Con ruột				0	0,000
3.5	Nguyễn Văn Viên		Bố đẻ				0	0,000
3.6	Nguyễn Thị Hoàng Yến		Mẹ đẻ				0	0,000
3.7	Nguyễn Xuân Phú		Em ruột				0	0,000
3.8	Nguyễn Ngọc Đài Trang		Em ruột				0	0,000

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 30/12/2022	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 30/12/2022
3.9	Nguyễn Quốc Trung		Em rể				0	0,000
3.10	Nguyễn Văn Hồng		Bố vợ				0	0,000
3.11	Phạm Thị Sự		Mẹ vợ				0	0,000
3.12	Tập đoàn Bamboo Capital		Tổ chức có liên quan				0	0,000
3.13	Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển công nghiệp và vận tải (TRACODI)		Tổ chức có liên quan				0	0,000
3.14	Công ty liên danh khai thác và chế biến vật liệu xây dựng An Giang (Antraco)		Tổ chức có liên quan				0	0,000
3.15	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Eximbank (Eximbank AMC)		Ông Nguyễn Thanh Hùng là Chủ tịch HĐQT Eximbank AMC				0	0,000
4.0	Nguyễn Hiếu		Thành viên HĐQT				0	0,000
4.1	Nguyễn Thị Châu		Vợ				0	0,000
4.2	Nguyễn Trí Dũng		Con				0	0,000

Handwritten signature

Để công bố thông tin

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 30/12/2022	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 30/12/2022
4.3	Nguyễn Phí		Cha				0	0,000
4.4	Phạm Thị Hương		Mẹ				0	0,000
4.5	Nguyễn Thị Hồng		Chị ruột				0	0,000
4.6	Đỗ Xuân Long		Anh rể				0	0,000
4.7	Nguyễn Thị Đào		Chị ruột				0	0,000
4.8	Nguyễn Mẫn		Anh ruột				0	0,000
4.9	Phan Thị Thùy		Chị dâu				0	0,000
4.10	Nguyễn Thị Thu		Chị ruột				0	0,000
4.11	Nguyễn Khánh Hòa		Anh rể				0	0,000
4.12	Nguyễn Thị Thùy		Chị ruột				0	0,000
4.13	Vương Văn Hậu		Anh rể				0	0,000
4.14	Nguyễn Thị Oanh		Chị ruột				0	0,000
4.15	Nguyễn Hùng Phương		Anh rể				0	0,000

Handwritten signature

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 30/12/2022	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 30/12/2022
4.16	Nguyễn Thị Yến		Chị ruột				0	0,000
4.17	Lâm Văn Thắng		Anh rể				0	0,000
4.18	Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt		Tổ chức có liên quan				0	0,000
5.0	Đỗ Hà Phương		Thành viên HĐQT				0	0,000
5.1	Đỗ Xuân Trung		Bố đẻ				0	0,000
5.2	Hoàng Thị Phương		Mẹ đẻ				0	0,000
5.3	Vũ Minh Đăng		Con				0	0,000
5.4	Vũ Đỗ Phương An		Con				0	0,000
5.5	Công ty TNHH VNInvest Partners		Tổ chức có liên quan				0	0,000
6.0	Đào Phong Trúc Đại		Thành viên HĐQT độc lập				0	0,000
6.1	Đào Văn Vang		Bố đẻ				0	0,000

Đề công bố thông tin

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 30/12/2022	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 30/12/2022
6.2	Vũ Thị Chất		Mẹ đẻ				0	0,000
6.3	Lê Văn Hiến		Bố vợ				0	0,000
6.4	Lê Thị Phương		Mẹ vợ				0	0,000
6.5	Lê Thị Hằng		Vợ				0	0,000
6.6	Đào Lê Tùng Lâm		Con ruột				0	0,000
6.7	Đào Lê Bảo Ngọc		Con ruột				0	0,000
6.8	Đào Thị Diễm Hương		Chị gái				0	0,000
6.9	Ông Nam Hải		Anh rể				0	0,000
6.10	Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Ô tô Việt Nam		Tổ chức có liên quan				0	0,000
	Cộng (I)						13.799.399	1,117



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 30/12/2022	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 30/12/2022
II.	BAN KIỂM SOÁT							
1.0	Ngo Tony		Trưởng Ban kiểm soát				0	0,000
1.1	Ngô Hữu Quý	047C566667	Cha				0	0,000
1.2	Hoàng Thị Thu Hồng	-	Mẹ				0	0,000
1.3	Ngô Hoàng Thu Thảo	-	Chị gái				0	0,000
1.4	Lê Chí Thuận	-	Anh rể				0	0,000
1.5	Ngô Thị Tường Châu	-	Em gái				0	0,000
1.6	Lê Văn Thiện	005C426559 MSB	Em rể				6.200	0,001
2.0	Phạm Thị Mai Phương		TV Ban kiểm soát chuyên trách				0	0,000
2.1	Phạm Viết Mạnh		Cha				0	0,000
2.2	Mai Thị Thu Hương		Mẹ				0	0,000

Phạm Thị Mai Phương

Để công bố thông tin

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 30/12/2022	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 30/12/2022
2.3	Phạm Gia Khải		Con				0	0,000
2.4	Phạm Thị Mai Phương		Em gái				0	0,000
2.5	Nguyễn Văn Thúc		Em rể				0	0,000
2.6	Phạm Viết Trung		Em trai				0	0,000
2.7	Nguyễn Hà Phương		Em dâu				0	0,000
2.8	Phạm Viết Hiếu		Em trai				0	0,000
3.0	Trịnh Bảo Quốc		TV Ban Kiểm soát không chuyên trách				0	0,000
3.1	Trịnh Văn Mạnh		Cha				0	0,000
3.2	Trần Thị Nhuận Nguyệt		Mẹ				0	0,000
3.3	Hứa Thị Kiều Linh		Vợ				0	0,000
3.4	Trịnh Bảo Long		Con				0	0,000
3.5	Trịnh Bảo Lộc		Con				0	0,000
3.6	Trịnh Hiền Nhân		Anh				0	0,000

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 30/12/2022	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 30/12/2022
3.7	Trịnh Ngọc Hân		Em				0	0,000
3.8	Công ty Cổ phần Giáo Dục Summa		Vợ của Ông Trịnh Bảo Quốc - Bà Hứa Thị Kiều Linh là Chủ tịch HĐQT, sở hữu 45% CP.				0	0,000
3.9	Công ty TNHH Thương Mại Trai		Vợ của Ông Trịnh Bảo Quốc - Bà Hứa Thị Kiều Linh là Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT, sở hữu 90% CP.				0	0,000
	Cộng (II)						6.200	0,001
III.	BAN ĐIỀU HÀNH							
1.0	Trần Tấn Lộc		Tổng Giám đốc				0	0,000
1.1	Trần Văn Tấn		Cha				0	0,000
1.2	Nguyễn Lệ Hồng		Mẹ				0	0,000
1.3	Hồ Thiên Nga		Vợ				0	0,000

Để công bố thông tin

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 30/12/2022	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 30/12/2022
1.4	Hồ Văn Tấn		Bố vợ				0	0,000
1.5	Nguyễn Cửu Hào Thành		Mẹ vợ				0	0,000
1.6	Trần Hồ Thiên Ngân		Con				0	0,000
1.7	Trần Hồ Anh Phú		Con				0	0,000
1.8	Trần Tấn Phúc		Anh				0	0,000
1.9	Trần Hồng Thẩm		Chị				0	0,000
1.10	Lê Bích Liên		Chị dâu				0	0,000
1.11	Dương Tàng Tước		Anh rể				0	0,000
2.0	Đào Hồng Châu		Phó Tổng Giám đốc				9.871	0,001
2.1	Đào Xuân Tịch		Cha				0	0,000
2.2	Phạm Thị Tiêu		Mẹ				0	0,000
2.3	Nguyễn Thị Phương Thảo		Vợ				33.436	0,003
2.4	Nguyễn Văn Phi		Cha vợ				0	0,000

Handwritten signature

Để công bố thông tin

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 30/12/2022	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 30/12/2022
2.5	Tăng Kim Hoa		Mẹ vợ				0	0,000
2.6	Đào Hồng Phúc		Con				0	0,000
2.7	Đào Nguyên Phúc		Con				0	0,000
2.8	Đào Hồng Ân		Con				0	0,000
2.9	Đào Hồng Ngọc		Chị				0	0,000
2.10	Đào Hồng Long		Anh				0	0,000
2.11	Đào Hồng Hà		Em				0	0,000
2.12	Đặng Giao Thuỳ Uyên		Em dâu				80.976	0,007
3.0	Nguyễn Hương Minh		Phó Tổng Giám đốc				0	0,000
3.1	Nguyễn Thi		Cha ruột				0	0,000
3.2	Phan Khánh Vân		Mẹ ruột				0	0,000
3.3	Trần Chi Mai		Vợ				0	0,000
3.4	Trần Quốc Thái		Cha vợ				0	0,000

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Để công bố thông tin

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 30/12/2022	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 30/12/2022
3.5	Nguyễn Ánh Tuyết		Mẹ vợ				0	0,000
3.6	Nguyễn Trần Tuệ Anh		Con ruột				0	0,000
3.7	Nguyễn Lâm		Con ruột				0	0,000
3.8	Nguyễn Thị Hải Dương		Chị				0	0,000
3.9	Nguyễn Nguyên Tú		Em trai				0	0,000
3.10	Trần Thu Hương		Chị vợ				0	0,000
3.11	Trần Thị Phương Thảo		Chị vợ				0	0,000
3.12	Trần Anh Mai		Chị vợ				0	0,000
4.0	Đình Thị Thu Thảo		Phó Tổng Giám đốc				20.352	0,002
4.1	Đình Ngọc Thạch		Ba ruột				0	0,000
4.2	Liêu Hồng Sa		Mẹ ruột				0	0,000
4.3	Bùi Quang Hoàng		Chồng				0	0,000
4.4	Bùi Công Quang		Ba chồng				0	0,000

Để công bố thông tin

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 30/12/2022	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 30/12/2022
4.5	Trần Thị Quang		Mẹ Chồng				0	0,000
4.6	Nguyễn Ngọc Thảo Quyên		Con ruột				0	0,000
4.7	Nguyễn Ngọc Chung Khang		Con ruột				0	0,000
4.8	Đinh Thị Diệu Uyên		Chị				0	0,000
4.9	Đinh Thị Diệu Thùy		Chị				0	0,000
4.10	Đinh Thị Thanh Thuận		Em				0	0,000
4.11	Đinh Lộc Uyên		Em				0	0,000
4.12	Lê Chí Đoàn		Anh rể				0	0,000
4.13	Trịnh Quang Huy		Anh rể				0	0,000
4.14	Đinh Quang Hùng		Em rể				3	0,000
4.15	Trần Thị Tuyết Thu		Em dâu				0	0,000
5.0	Nguyễn Hồ Hoàng Vũ		Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc tài chính				28.427	0,002

Handwritten signature

Để công bố thông tin

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 30/12/2022	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 30/12/2022
5.1	Nguyễn Văn Đơ		Cha				0	0,000
5.2	Hồ Thị Nhơn		Mẹ				0	0,000
5.3	Nguyễn Hồ Hoàng Phúc		Em				0	0,000
5.4	Nguyễn Hồ Xuân Phương		Em				0	0,000
5.5	Phan Quốc Cường		Em rể				0	0,000
5.6	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Eximbank (Eximbank AMC)		Ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ là Kiểm soát viên Eximbank AMC				0	0,000
6.0	Lã Quang Trung		Kế toán trưởng				0	0,000
6.1	Lã Quang Vị		Cha				0	0,000
6.2	Vũ Thị Phương Tâm		Mẹ				0	0,000
6.3	Lã Quang Dũng		Em				0	0,000
6.4	Trần Châu Thụy Hòa		Vợ				0	0,000
6.5	Lã Nguyên Chương		Con (còn nhỏ)				0	0,000

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 30/12/2022	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 30/12/2022
6.6	Lã Đức Anh		Con (còn nhỏ)				0	0,000
	Cộng (III)						173.065	0,014
IV.	NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY							
1.0	Võ Văn Dũng		Chánh Văn phòng HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị công ty				0	0,000
1.1	Võ Văn Sơ		Cha ruột				0	0,000
1.2	Hồ Thị Bức		Mẹ ruột				0	0,000
1.3	Đoàn Thị Đẹp		Vợ				0	0,000
1.4	Võ Kim Ngân		Con gái				0	0,000
1.5	Võ Thị Thanh Mỹ		Chị ruột				0	0,000
1.6	Võ Thị Lệ Thu		Chị ruột				0	0,000



Handwritten signature and initials

Để công bố thông tin

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 30/12/2022	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 30/12/2022
1.7	Võ Thị Thúy		Em ruột				0	0,000
1.8	Võ Văn Thảo		Em ruột				0	0,000
1.9	Võ Thị Tâm		Em ruột				0	0,000
1.10	Võ Văn Thành		Em ruột				0	0,000
	Cộng (IV)						0	0,000
	TỔNG CỘNG (I) + (II) + (III) + (IV)						13.978.664	1,131

Handwritten signature