

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”)

- Mã chứng khoán: **EIB**
- Địa chỉ: Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16 Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: (028) 38279067
- E-mail: vphdqt@eximbank.com.vn
- Website: <https://www.eximbank.com.vn>

2. Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo số 260./2023/EIB/BC-HĐQT ngày 29./07/2023 của HĐQT Eximbank về việc Báo cáo tình hình Quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2023.

(Báo cáo đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29./07/2023 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. *cmot*

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD, Người phụ trách quản trị công ty (để b/c);
- Lưu: VT, Vp.HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

Báo cáo số 260./2023/EIB/BC-HĐQT ngày 29./07/2023 của HĐQT Eximbank.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Tấn Lộc

Số: .260..../2023/EIB/BC-HĐQT

Tp. HCM, ngày.29 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Giai đoạn từ 01/01/2023 đến 30/06/2023)

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:** 14.814.048.590.000 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 ĐHĐCĐ (bao gồm cả các Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết	14/02/2023	Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai.
02	Nghị quyết	14/04/2023	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

II. Hội đồng quản trị (“HDQT”):

1. Thông tin về thành viên HDQT:



STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Đỗ Hà Phương	Thành viên HĐQT	15/02/2022	-
		Chủ tịch HĐQT	28/06/2023 ⁽³⁾	-
2	Bà Lương Thị Cẩm Tú	Chủ tịch HĐQT	17/02/2022	-
		Thành viên HĐQT	28/06/2023 ⁽³⁾	-
3	Ông Đào Phong Trúc Đại	Thành viên HĐQT độc lập	15/02/2022	14/02/2023 ⁽¹⁾
5	Bà Lê Hồng Anh	Thành viên HĐQT	15/02/2022	14/02/2023 ⁽¹⁾
5	Ông Nguyễn Thanh Hùng	Thành viên HĐQT	15/02/2022	14/04/2023 ⁽²⁾
6	Ông Nguyễn Hiếu	Thành viên HĐQT	15/02/2022	14/04/2023 ⁽²⁾
7	Bà Lê Thị Mai Loan	Thành viên HĐQT	14/02/2023 ⁽¹⁾	-
8	Ông Phạm Quang Dũng	Thành viên HĐQT	14/02/2023 ⁽¹⁾	-
9	Ông Trần Anh Thắng	Thành viên HĐQT độc lập	14/02/2023 ⁽¹⁾	-

Ghi chú:

(1) Ngày 14/02/2023, ĐHĐCĐ bất thường lần thứ 2 đã thông qua:

- + Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) đối với Bà Lê Hồng Anh;
- + Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) đối với ông Đào Phong Trúc Đại.
- + Thông qua danh sách trúng cử Thành viên HĐQT được bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) gồm:
 - o Bà Lê Thị Mai Loan – Thành viên HĐQT;
 - o Ông Phạm Quang Dũng – Thành viên HĐQT;
 - o Ông Trần Anh Thắng – Thành viên HĐQT độc lập.

(2) Ngày 14/04/2023, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã thông qua:

- + Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) đối với Ông Nguyễn Hiếu.
- + Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) đối với Ông Nguyễn Thanh Hùng.

(3): Ngày 28/06/2023, HĐQT Eximbank đã ban hành Nghị quyết số 216/2023/EIB/NQ-HĐQT thông qua nội dung:

- + Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Bà Lương Thị Cẩm Tú kể từ ngày 28/06/2023;
- + Thông qua việc bầu Bà Đỗ Hà Phương giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) kể từ ngày 28/06/2023.

2. Các cuộc họp HĐQT

Trong 6 tháng đầu năm 2023, HĐQT tổng cộng có 11 cuộc họp để quyết định các nội dung, công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của HĐQT (11 cuộc họp này chưa bao gồm các cuộc họp với HĐQT, Ban điều hành, Hội đồng/Ủy ban/Ban thuộc HĐQT, TGD và 132 lần tổ chức lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản), chi tiết như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp	Ghi chú
1	Bà Đỗ Hà Phương	11/11	100%		
2	Bà Lương Thị Cẩm Tú	7/11	64%	Vắng 04 cuộc họp HĐQT và không ủy quyền cho thành viên khác (Có email và văn bản thông báo không tham dự họp đối với 04 cuộc họp không tham dự)	
3	Ông Phạm Quang Dũng	9/9	100%		Ông Phạm Quang Dũng được bầu làm Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) từ ngày 14/02/2023 nên chỉ tham gia 9 cuộc họp
4	Bà Lê Thị Mai Loan	5/9	56%	Vắng 04 cuộc họp HĐQT và không ủy quyền cho thành viên khác do nghỉ phép	Bà Lê Thị Mai Loan được bầu làm Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) từ ngày 14/02/2023 nên chỉ tham gia 9 cuộc họp
5	Ông Trần Anh Thắng	9/9	100%		Ông Trần Anh Thắng được bầu làm Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) từ ngày 14/02/2023 nên chỉ tham gia 9 cuộc họp
6	Ông Đào Phong Trúc Đại	2/2	100%		Ông Đào Phong Trúc Đại không còn là Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) từ ngày 14/02/2023 nên chỉ tham gia 2 cuộc họp
7	Bà Lê Hồng Anh	2/2	100%		Bà Lê Hồng Anh không còn là Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 –

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp	Ghi chú
					2025) từ ngày 14/02/2023 nên chỉ tham gia 2 cuộc họp
8	Ông Nguyễn Thanh Hùng	6/6	100%		Ông Nguyễn Thanh Hùng không còn là Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) từ ngày 14/04/2023 nên chỉ tham gia 6 cuộc họp
9	Ông Nguyễn Hiếu	5/6	83%	Vắng 01 cuộc họp HĐQT và không ủy quyền cho thành viên khác (có email thông báo không tham dự cuộc họp và không ủy quyền đối với 01 cuộc họp không tham dự)	Ông Nguyễn Hiếu không còn là Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) từ ngày 14/04/2023 nên chỉ tham gia 6 cuộc họp

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, công tác tái cấu trúc, nhận diện thương hiệu, 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 11 Hội đồng, Ủy ban và Ban trực thuộc HĐQT, bao gồm: (1) Hội đồng xử lý rủi ro và Hội đồng mua bán nợ, (2) Ủy ban Quản lý rủi ro, (3) Ủy ban nhân sự, (4) Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực 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, (8) Hội đồng Đầu tư Hệ thống Công nghệ thông tin, (9) Hội đồng Đầu tư Xây dựng cơ bản và Phát triển mạng lưới, (10) Hội đồng đầu tư, (11) Hội đồng Thi đua khen thưởng và xử lý kỷ luật.

Đến thời điểm ngày 25/05/2023, có 10 Hội đồng, Ủy ban và Ban trực thuộc HĐQT (do sáp nhập Hội đồng đầu tư và Hội đồng đầu tư xây dựng cơ bản và phát triển mạng lưới).

Hoạt động cụ thể của 11 Hội đồng, Ủy ban và Ban trực thuộc HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2023 như sau:

4.1 Hội đồng Xử lý rủi ro và Hội đồng mua bán nợ:

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Hội đồng Xử lý rủi ro đã tổ chức 4 cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản đối với 3 nội dung và thông qua 9 nội dung liên quan đến phân loại nợ, trích lập rủi ro và xử lý các khoản nợ xấu.

4.2 Ủy ban Chiến lược và Tái cấu trúc:

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ủy ban Chiến lược và Tái cấu trúc đã tổ chức 2 phiên họp để thảo luận và quyết định 6 nội dung liên quan đến việc rà soát, điều chỉnh các văn bản phục vụ công tác mua sắm tài sản, công tác xây dựng cơ bản và phát triển mạng lưới; rà soát, điều chỉnh các văn bản theo chuyên đề; thiết kế và điều chỉnh logo Eximbank.

4.3 Ủy ban quản lý rủi ro:

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ủy ban quản lý rủi ro đã tổ chức 01 cuộc họp với và thảo luận, thống nhất trình HĐQT thông qua 01 nội dung về báo cáo kết quả đánh giá nội bộ về mức dư vốn (ICAAP); lấy ý kiến bằng văn bản đối với 01 nội dung, tuy nhiên chưa được thông qua nội dung lấy ý kiến bằng văn bản.

4.4 Ủy ban nhân sự:

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ủy ban nhân sự đã tổ chức 07 cuộc họp để thảo luận đối với 57 nội dung liên quan đến công tác nhân sự, kết quả có 56 nội dung thông qua và 01 nội dung Ủy ban nhân sự không 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 01 phiên họp và thông qua các nội dung liên quan đến việc báo cáo hoạt động của Ban Quan hệ cổ đông và nhà đầu tư quý 4/2022; thống nhất kế hoạch hoạt động của Ban Quan hệ cổ đông và nhà đầu tư quý 1/2023.

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

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm đã tổ chức 02 cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản 03 nội dung và thông qua 06 nội dung về quy chế tổ chức và hoạt động, kế hoạch và báo cáo về phòng chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm.

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 6 tháng đầu năm 2023, Ban Triển khai thực hiện khắc phục chỉnh sửa kết luận thanh tra đã tiến hành 06 cuộc họp, tổng cộng 06 nội dung và đã thông qua 06 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. Thực hiện vai trò và nhiệm vụ được giao, Hội đồng Đầu tư hệ thống công nghệ thông tin đã rà soát, nghiên cứu, xây dựng Báo cáo chiến lược công nghệ thông tin giai đoạn 2023 – 2025, tầm nhìn 2025 – 2030 và trình HĐQT phê duyệt định hướng chiến lược công nghệ thông tin của Eximbank theo tờ trình ngày 09/02/2023. Ngày 28/02/2023 HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 60/2023/EIB/NQ-HĐQT thông qua định hướng chiến lược công nghệ thông tin giai đoạn 2023 – 2025 tầm nhìn 2025 – 2030.

Trong 06 tháng đầu năm, Hội đồng đầu tư Hệ thống CNTT đã tổ chức 06 cuộc họp với 17 nội dung được thảo luận, thông qua về các hệ thống công nghệ thông tin, tình hình quản lý triển khai các dự án đầu tư hệ thống công nghệ thông tin và thẩm định các dự án công nghệ thông tin khi trình HĐQT, theo dõi tình hình triển khai các dự án công nghệ thông tin trọng tâm như: LOS/BPM, MIS, Edigi, Ebiz, E-Office...

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 6 tháng đầu năm 2023, Hội đồng Đầu tư Xây dựng cơ bản và Phát triển mạng lưới đã tổ chức 02 cuộc họp với 06 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 6 tháng đầu năm 2023, Hội đồng đầu tư đã tổ chức 02 phiên họp, thông qua 06 nội dung và đưa ra 06 kết luận.

Các cuộc họp 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 tại khu đất 06A Lô 30A Khu đô thị mới ngã 5, sân bay Cát Bi, thành phố Hải Phòng; Dự án số 10 Nguyễn Văn Linh - Đà Nẵng.

4.11 Hội đồng Thi đua khen thưởng và xử lý kỷ luật

Hội đồng Thi đua khen thưởng và xử lý kỷ luật được thành lập theo Nghị quyết số 07/2023/EIB/NQ-HĐQT ngày 05/01/2023 và hoạt động dựa trên Quy chế Thi đua khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 528/2022/EIB/QĐ-HĐQT ngày 29/12/2022 của HĐQT và Quy chế Xử lý kỷ luật lao động ban hành kèm theo Quyết định số 526/2022/EIB/QĐ-HĐQT ngày 29/12/2022 của HĐQT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

Trong 6 tháng đầu năm 2023, HĐQT đã ban hành 147 Nghị quyết, 21 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

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)
2	Bà Phạm Thị Mai Phương	Thành viên, chuyên trách	15/02/2022	- Cử nhân Kế toán - ĐH Marketing. - Cử nhân Kinh tế đối ngoại - ĐH Ngoại thương TPHCM.
3	Ông Trịnh Bảo Quốc ⁽¹⁾	Thành viên, không chuyên trách	15/02/2022 - 14/02/2023	- Cử nhân Sinh vật học và Sư - University of Kansas. - Thạc sĩ Quản trị kinh doanh - Berkeley Haas School of Business, University of California.
4	Bà Doãn Hồ Lan ⁽²⁾	Thành viên, không chuyên trách	14/04/2023	- Cử nhân Đại học kinh tế quốc dân. - Cử nhân Đại học Hà Nội.

⁽¹⁾ Tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 lần thứ hai ngày 14/02/2023, Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS không chuyên trách nhiệm kỳ VII đối với ông Trịnh Bảo Quốc.

⁽²⁾ Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 14/04/2023, Đại hội đã thông qua việc bầu bổ sung bà Doãn Hồ Lan vào BKS nhiệm kỳ VII với chức danh Thành viên BKS không chuyên trách.

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự (*)	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Ngo Tony	51/51	100%	100%	
2	Bà Phạm Thị Mai Phương	51/51	100%	100%	
3	Ông Trịnh Bảo Quốc	7/7	100%	100%	
4	Bà Doãn Hồ Lan	21/21	100%	100%	

Ghi chú: (*) Trong 6 tháng đầu năm 2023 BKS có tổng cộng 51 cuộc họp bao gồm 11 cuộc thảo luận trực tiếp và 40 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 HĐQT, Ban điều hành, Hội đồng/Ủy ban/Ban thuộc HĐQT, TGD.

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

BKS đã thực hiện giám sát HĐQT, BDH trong việc thực hiện các định hướng và mục tiêu kinh doanh năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua, giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Ngân hàng trong công tác quản trị, điều hành, cụ thể:

- 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 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 Kiểm toán nội bộ 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 HĐQT, 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 Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, khuyến nghị của Ban kiểm soát, Kiểm toán nội bộ; giám sát công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Eximbank; giám sát việc xây dựng và thực hiện Phương án cơ cấu lại hoạt động gắn với xử lý nợ xấu tại Eximbank đến năm 2025;...
- Nhằm tăng cường chức năng giám sát nội bộ, trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Kiểm soát đã tổ chức 51 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 2023 đã đề ra. Ban kiểm soát 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 6 tháng đầu năm 2023, Ban kiểm soát đã chỉ đạo KTNB triển khai 19 đoàn kiểm toán theo kế hoạch năm 2023. Tính đến 30/06/2023 Ban KTNB đã hoàn tất phát hành báo cáo của 09 đoàn kiểm toán (gồm 04 đoàn kiểm toán tại Hội sở và 05 đoàn kiểm toán tại Chi nhánh, Phòng giao dịch), qua đó đã ghi nhận 229 phát hiện (gồm: 09 phát hiện rủi ro rất cao, 144 phát hiện rủi ro cao, 76 phát hiện rủi ro trung bình) và đưa ra 876 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, Ban kiểm soát 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, Ban kiểm soát cũng chú trọng đến việc cải tiến quy trình kiểm toán, nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin để áp dụng vào hoạt động 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, Ban kiểm soát 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 Ngân hàng nhà nước, Đại hội đồng cổ đông, định hướng, hỗ trợ kịp thời cho Ban điều hành trong công tác điều hành ngân hàng cũng như phối hợp với Ban kiểm soát trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động ngân hàng và công ty con.
- + Tổng giám đốc đã tổ chức, điều hành hoạt động ngân hàng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, chỉ đạo, điều hành và giám sát hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật, của Ngân hàng nhà nước và quy định nội bộ của Eximbank đảm bảo hoạt động của Eximbank được an toàn, hiệu quả.
- + HĐQT, Tổng giám đốc 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 Ban kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành 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 thuộc HĐQT, Ban điều hành, Hội đồng thuộc Tổng giám đốc đều có sự tham dự của đại diện Ban kiểm soát. Ban kiểm soát được HĐQT, Ban điều hành cung cấp đầy đủ thông tin, dữ liệu, báo cáo theo yêu cầu để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ. Ban kiểm soát thường xuyên đưa ra các ý kiến, kiến nghị, đề xuất với HĐQT, Ban điều hành về các biện pháp tăng cường kiểm soát, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ. Các kiến nghị, đề xuất của Ban kiểm soát được HĐQT, Tổng giám đốc xem xét, chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện. Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông, Kế hoạch Kiểm toán nội bộ hàng năm đều có tham khảo qua ý kiến của HĐQT, Tổng giám đốc.
- Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Tổng giám đốc tổ chức thành công các kỳ Đại hội đồng cổ đông như: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (ngày 14/02/2023), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ngày 14/04/2023).
- Nhìn chung, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác của Eximbank trong 6 tháng đầu năm 2023 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	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 08/05/2023: Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc. Lý do: Nguyễn vọng cá nhân.
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	Ông 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 6 tháng đầu năm 2023, 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 để nghiên cứu, tìm hiểu kinh nghiệm quản trị ngân hàng, nâng cao năng lực hoạt động, quản trị rủi ro, phát triển văn hóa doanh nghiệp,.. 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

1. Danh sách về người có liên quan của công ty (Theo phụ lục 2 đính kèm)

2. **Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:** Không có
3. **Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:** Không có
4. **Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác**
 - 4.1 **Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, 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 HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:** Không có
 - 4.3 **Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) 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, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ngô Hữu Quý	Ba ruột của ông Ngo Tony – Trưởng BKS	0	0%	15.000	0,001%	Mua cổ phiếu

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Hà Phương

PHỤ LỤC 1

Ban hành kèm theo Báo cáo số 260./2023/EIB/BC-HĐQT ngày 29.. tháng 07 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	01/2023/EIB/NQ-HĐQT	03/01/2023	Nghị quyết thay đổi địa điểm đặt trụ sở Eximbank Tân Sơn Nhất	83% (5/6)
2	02/2023/EIB/NQ-HĐQT	03/01/2023	Nghị quyết Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng đầu tư XDCB và PTML	83% (5/6)
3	04/2023/EIB/NQ-HĐQT	05/01/2023	Nghị quyết ban hành và triển khai sản phẩm tài trợ hoàn trả	100% (6/6)
4	05/2023/EIB/NQ-HĐQT	05/01/2023	Nghị quyết Điều chỉnh nội dung và trình tự chương trình hợp ĐHCĐ bất thường.	100% (6/6)
5	06/2023/EIB/NQ-HĐQT	05/01/2023	Nghị quyết Tạm ứng thù lao và chi phí đối với nhân sự	100% (6/6)
6	07/2023/EIB/NQ-HĐQT	05/01/2023	Nghị quyết Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật	100% (6/6)
7	08/2023/EIB/NQ-HĐQT	05/01/2023	Nghị quyết Bổ sung kế hoạch chi phí quản lý và công vụ, chi tài sản năm 2022	100% (6/6)
8	09/2023/EIB/NQ-HĐQT	09/01/2023	Nghị quyết Chi thêm lương theo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 (KPI)	100% (6/6)
9	10/2023/EIB/NQ-HĐQT	09/01/2023	Nghị quyết Chấm dứt hiệu lực của Quy chế đào tạo	67% (4/6)
10	12/2023/EIB/NQ-HĐQT	10/01/2023	Nghị quyết Thay đổi địa điểm hoạt động của Eximbank Tô Hiệu	83% (5/6)
11	13/2023/EIB/NQ-HĐQT	12/01/2023	Nghị quyết Điều chỉnh cơ chế áp dụng chế tài để xét KPI cho cá nhân năm 2023	100% (6/6)
12	14/2023/EIB/NQ-HĐQT	12/01/2023	Nghị quyết Thay đổi địa điểm hoạt động của Eximbank Cẩm Lệ	83% (5/6)
13	15/2023/EIB/NQ-HĐQT	12/01/2023	Nghị quyết Trình ĐHCĐ thông qua nội dung liên quan miễn nhiệm thành viên BKS	83% (5/6)
14	16/2023/EIB/NQ-HĐQT	13/01/2023	Nghị quyết Kết quả đánh giá xếp hạng và công tác thi đua khen thưởng năm 2022	83% (5/6)

TT	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
15	17/2023/EIB/NQ-HĐQT	16/01/2023	Nghị quyết Triệu tập ĐHCĐ lần 2 ngày 14/02/2023	100% (6/6)
16	18/2023/EIB/NQ-HĐQT	16/01/2023	Nghị quyết Giảm dần hạn mức cho khách hàng	67% (4/6)
17	20/2023/EIB/NQ-HĐQT	17/01/2023	Nghị quyết phương án nhân sự đối với Giám đốc EIB Quận 7	83% (5/6)
18	24/2023/EIB/NQ-HĐQT	19/01/2023	Nghị quyết Xử lý khoản vay của khách hàng	67% (4/6)
19	25/2023/EIB/NQ-HĐQT	19/01/2023	Nghị quyết Trả nợ, miễn giảm lãi khoản vay của KH tại EIB Bảo Lộc	67% (4/6)
20	26/2023/EIB/NQ-HĐQT	19/01/2023	Nghị quyết Phân công công tác nhân sự thuộc TTTD giữ chức danh Giám đốc Trung tâm Thẩm định tín dụng	83% (5/6)
21	27/2023/EIB/NQ-HĐQT	19/01/2023	Nghị quyết Phân công công tác đối với nhân sự	83% (5/6)
22	32/2023/EIB/NQ-HĐQT	27/01/2023	Nghị quyết Thông qua báo cáo quản trị công ty năm 2022	100% (6/6)
23	33/2023/EIB/NQ-HĐQT	03/02/2023	Nghị quyết Thông qua ngày chốt danh sách nhận cổ tức	100% (6/6)
24	34/2023/EIB/NQ-HĐQT	03/02/2023	Nghị quyết Trình Đơn từ nhiệm Ông Trịnh Bảo Quốc cập nhật tài liệu ĐHCĐ	100% (6/6)
25	35/2023/EIB/NQ-HĐQT	03/02/2023	Nghị quyết Thông qua việc đề cử nhân sự vào Ban kiểm soát	100% (6/6)
26	36/2023/EIB/NQ-HĐQT	08/02/2023	Nghị quyết Triển khai thực hiện trang bị xe ô tô phục vụ công tác cho nhân sự các nhóm chức danh	83% (5/6)
27	37/2023/EIB/NQ-HĐQT	08/02/2023	Nghị quyết Thông qua việc bổ sung tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS	100% (6/6)
28	38/2023/EIB/NQ-HĐQT	08/02/2023	Nghị quyết Triển khai thực hiện trang bị xe ô tô phục vụ công tác cho các nhóm chức danh	83% (5/6)
29	39/2023/EIB/NQ-HĐQT	08/02/2023	Nghị quyết Triển khai thực hiện trang bị xe ô tô phục vụ công tác cho các nhóm chức danh	83% (5/6)
30	40/2023/EIB/NQ-HĐQT	09/02/2023	Nghị quyết Thay đổi tên và địa điểm trụ sở của PGD Minh Khai	83% (5/6)
31	44/2023/EIB/NQ-HĐQT	15/02/2023	Nghị quyết Thông qua việc tổ chức ĐH CĐ thường niên năm 2023	100% (7/7)

TT	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
31	44/2023/EIB/NQ-HĐQT	15/02/2023	Nghị quyết Thông qua việc tổ chức ĐH CĐ thường niên năm 2023	100% (7/7)
32	46/2023/EIB/NQ-HĐQT	21/02/2023	Nghị quyết Thay đổi địa điểm và tên gọi Eximbank Hồ Văn Huê	100% (7/7)
33	47/2023/EIB/NQ-HĐQT	21/02/2023	Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung các nội dung Điều lệ Eximbank	100% (7/7)
34	50/2023/EIB/NQ-HĐQT	21/02/2023	Nghị quyết Thành lập Ban/tiểu ban thực hiện công tác tổ chức ĐH CĐ thường niên 2023	100% (7/7)
35	51/2023/EIB/NQ-HĐQT	21/02/2023	Nghị quyết Phân công thành viên HĐQT tham gia vào Hội đồng/ Ủy ban thuộc HĐQT	86% (6/7)
36	52/2023/EIB/NQ-HĐQT	21/02/2023	Nghị quyết Cấp hạn mức giao dịch vốn liên ngân hàng	100% (7/7)
37	53/2023/EIB/NQ-HĐQT	21/02/2023	Nghị quyết Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng HĐQT	100% (7/7)
38	54/2023/EIB/NQ-HĐQT	23/02/2023	Nghị quyết Chấp thuận phương án bán nợ của khách hàng	100% (7/7)
39	58/2023/EIB/NQ-HĐQT	28/02/2023	Nghị quyết Phương án trả nợ của khách hàng tại EIB Long An	100% (7/7)
40	59/2023/EIB/NQ-HĐQT	28/02/2023	Nghị quyết Ủy quyền cho Eximbank AMC xử lý, thu hồi nợ	100% (7/7)
41	60/2023/EIB/NQ-HĐQT	28/02/2023	Nghị quyết Định hướng chiến lược CNTT của Eximbank	100% (7/7)
42	61/2023/EIB/NQ-HĐQT	28/02/2023	Nghị quyết Tạm ứng thù lao cố định cho nhân sự	100% (7/7)
43	62/2023/EIB/NQ-HĐQT	28/02/2023	Nghị quyết Duy trì HMTD hoặc ngoại tệ tương đương cho khách hàng	100% (7/7)
44	63/2023/EIB/NQ-HĐQT	28/02/2023	Nghị quyết Tăng HMTD cho khách hàng	100% (7/7)
45	64/2023/EIB/NQ-HĐQT	28/02/2023	Nghị quyết Điều chỉnh quy chế Phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt	100% (7/7)
46	65/2023/EIB/QĐ-HĐQT	28/02/2023	Điều chỉnh quy chế Phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt	100% (7/7)

TT	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
47	66/2023/EIB/NQ-HĐQT	02/03/2023	Nghị quyết Chấm dứt Hợp đồng lao động, thỏa thuận 3 bên đối với nhân sự	100% (7/7)
48	68/2023/EIB/NQ-HĐQT	06/03/2023	Nghị quyết Thông qua danh sách dự kiến nhân sự bầu bổ sung vào BKS	100% (6/6)
49	69/2023/EIB/NQ-HĐQT	07/03/2023	Nghị quyết Sắp xếp, bố trí nhân sự giữ chức danh Giám đốc EIB Quảng Ninh	100% (7/7)
50	70/2023/EIB/NQ-HĐQT	07/03/2023	Nghị quyết Phương án nhân sự đối với Giám đốc EIB Hà Nội	100% (7/7)
51	71/2023/EIB/NQ-HĐQT	07/03/2023	Nghị quyết Điều chuyển và bổ nhiệm chức danh Giám đốc EIB Đồng Tháp	100% (7/7)
52	72/2023/EIB/NQ-HĐQT	07/03/2023	Nghị quyết Tiếp nhận và bổ nhiệm Giám đốc EIB Quận 3	100% (7/7)
53	73/2023/EIB/NQ-HĐQT	07/03/2023	Nghị quyết Tiếp nhận và bổ nhiệm Giám đốc EIB Quảng Ninh	100% (7/7)
54	74/2023/EIB/NQ-HĐQT	07/03/2023	Nghị quyết Tiếp nhận và bổ nhiệm Giám đốc EIB Bắc Giang	100% (7/7)
55	75/2023/EIB/NQ-HĐQT	07/03/2023	Nghị quyết Tiếp nhận và bổ nhiệm Giám đốc EIB Hà Nội	100% (7/7)
56	76/2023/EIB/NQ-HĐQT	07/03/2023	Nghị quyết Tiếp nhận và bổ nhiệm Giám đốc EIB Long Biên	86% (6/7)
57	84/2023/EIB/NQ-HĐQT	07/03/2023	Nghị quyết Thay đổi tên và địa điểm đặt trụ sở PGD Trần Khát Chân	100% (7/7)
58	86/2023/EIB/NQ-HĐQT	10/03/2023	Nghị quyết Thay đổi tên gọi PGD Lái Thiêu (EIB Thuận An) và PGD Tân Phước Khánh (EIB Tân Uyên)	100% (7/7)
59	89/2023/EIB/NQ-HĐQT	14/03/2023	Nghị quyết Thay đổi địa điểm hoạt động của Eximbank Nguyễn Thái Học (PGD Gia Lâm)	100% (7/7)
60	90/2023/EIB/NQ-HĐQT	14/03/2023	Nghị quyết Thành lập PGD Hòn Đất trực thuộc CN Kiên Giang	100% (7/7)
61	91/2023/EIB/NQ-HĐQT	15/03/2023	Nghị quyết Bổ sung ngân sách trang bị xe ô tô cho nhân sự và xe chuyên dùng chở tiền	100% (6/6)
62	92/2023/EIB/NQ-HĐQT	15/03/2023	Nghị quyết Thông qua nội dung dự thảo báo cáo giải trình	100% (6/6)
63	94/2023/EIB/NQ-HĐQT	16/03/2023	Nghị quyết Tái bổ nhiệm Giám đốc EIB Đà Nẵng	100% (7/7)

TT	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
64	95/2023/EIB/QĐ-HĐQT	16/03/2023	Quyết định tái bổ nhiệm Giám đốc EIB Đà Nẵng	100% (7/7)
65	96/2023/EIB/NQ-HĐQT	16/03/2023	Nghị quyết Tái ký HĐLĐ Giám đốc EIB Long An	100% (7/7)
66	97/2023/EIB/QĐ-HĐQT	16/03/2023	Quyết định tái ký HĐLĐ Giám đốc EIB Long An	100% (7/7)
67	98/2023/EIB/NQ-HĐQT	16/03/2023	Nghị quyết Đăng ký tăng vốn điều lệ Eximbank	100% (7/7)
68	99/2023/EIB/NQ-HĐQT	16/03/2023	Nghị quyết Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Eximbank	100% (7/7)
69	100/2023/EIB/NQ-HĐQT	16/03/2023	Nghị quyết Thông qua dự thảo nội dung chương trình, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023	100% (7/7)
70	103/2023/EIB/NQ-HĐQT	22/03/2023	Nghị quyết Thông qua danh mục 75 tài sản EIB ủy quyền cho AMC	100% (7/7)
71	104/2023/EIB/NQ-HĐQT	23/03/2023	Nghị quyết Kéo dài thời gian bổ nhiệm Giám đốc EIB Huế	100% (7/7)
72	105/2023/EIB/NQ-HĐQT	23/03/2023	Nghị quyết Luân chuyển nhân sự giữ chức danh Giám đốc EIB Thủ Đức	100% (7/7)
73	106/2023/EIB/NQ-HĐQT	23/03/2023	Nghị quyết Luân chuyển nhân sự giữ chức danh Giám đốc EIB Cầu Giấy	100% (7/7)
74	107/2023/EIB/NQ-HĐQT	23/03/2023	Nghị quyết Tiếp nhận và bổ nhiệm Giám đốc ĐVKD Tier 3	100% (7/7)
75	108/2023/EIB/NQ-HĐQT	23/03/2023	Nghị quyết Tiếp nhận và bổ nhiệm Giám đốc EIB Bắc Ninh	100% (7/7)
76	109/2023/EIB/NQ-HĐQT	23/03/2023	Nghị quyết Tiếp nhận và bổ nhiệm Giám đốc EIB Bình Định	100% (7/7)
77	112/2023/EIB/NQ-HĐQT	23/03/2023	Nghị quyết Phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá TSBD của khách hàng	100% (7/7)
78	113/2023/EIB/NQ-HĐQT	23/03/2023	Nghị quyết Lựa chọn Cty PWC thực hiện kiểm toán BCTC và hoạt động KSNB cho 2023	100% (7/7)
79	114/2023/EIB/NQ-HĐQT	23/03/2023	Nghị quyết Cập nhật, bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023	100% (7/7)
80	115/2023/EIB/QĐ-HĐQT	23/03/2023	Quyết định Cập nhật, bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ	100% (7/7)

TT	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
81	118/2023/EIB/NQ-HĐQT	28/03/2023	Nghị quyết Thông qua kết quả đánh giá nội bộ về mức đủ vốn	100% (7/7)
82	119/2023/EIB/NQ-HĐQT	29/03/2023	Nghị quyết Ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo PCTN, TC & TP	100% (7/7)
83	120/2023/EIB/QĐ-HĐQT	29/03/2023	Quyết định Phân công nhân sự tham gia Ban chỉ đạo PCTN, TC & TP	100% (7/7)
84	121/2023/EIB/QĐ-HĐQT	29/03/2023	Quyết định Báo cáo kết quả khắc phục chỉnh sửa kiến nghị tại KLTT	100% (7/7)
85	122/2023/EIB/NQ-HĐQT	29/03/2023	Nghị quyết Tăng giới hạn vay, số dư LC đã nhận BCT cho khách hàng	100% (7/7)
86	123/2023/EIB/NQ-HĐQT	03/04/2023	Nghị quyết triển khai tổ chức nghỉ mát cho CBNV EIB năm 2023	100% (7/7)
87	124/2023/EIB/NQ-HĐQT	03/04/2023	Nghị quyết Thành lập Chi nhánh Đồng Tháp	100% (7/7)
88	125/2023/EIB/NQ-HĐQT	03/04/2023	Nghị quyết Thành lập Chi nhánh Bắc Giang	100% (7/7)
89	126/2023/EIB/QĐ-HĐQT	04/04/2023	Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự Giám đốc EIB Bình Định	100% (7/7)
90	127/2023/EIB/NQ-HĐQT	04/04/2023	Nghị quyết Triển khai mô hình vận hành Hỗ trợ tín dụng tập trung cho PGD	100% (7/7)
91	128/2023/EIB/NQ-HĐQT	05/04/2023	Nghị quyết Thông qua báo cáo thường niên	100% (7/7)
92	129/2023/EIB/NQ-HĐQT	06/04/2023	Nghị quyết Cập nhật, chỉnh sửa tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100% (7/7)
93	130/2023/EIB/NQ-HĐQT	06/04/2023	Nghị quyết chấp thuận trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Hiếu và Ông Nguyễn Thanh Hùng	100% (5/5)
94	133/2023/EIB/NQ-HĐQT	12/04/2023	Nghị quyết Thay đổi tên và địa điểm hoạt động của PGD Thái Phiên	100% (7/7)
95	135/2023/EIB/NQ-HĐQT	13/04/2023	Nghị quyết Thành lập PGD Hương Thủy - CN Huế	100% (7/7)
96	136/2023/EIB/NQ-HĐQT	14/04/2023	Nghị quyết Phân công nhân sự tham gia vào Hội đồng xử lý rủi ro	100% (5/5)
97	137/2023/EIB/NQ-HĐQT	17/04/2023	Nghị quyết Điều chỉnh phân công bà Lê Thị Mai Loan thôi kiêm nhiệm chức danh Phó TGD	67% (4/6)

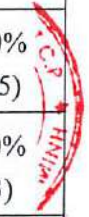
TT	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
98	138/2023/EIB/QĐ-HĐQT	17/04/2023	Quyết định Điều chỉnh phân công bà Lê Thị Mai Loan thôi kiêm nhiệm chức danh Phó TGD	67% (4/6)
99	139/2023/EIB/NQ-HĐQT	17/04/2023	Nghị quyết Thay đổi tên gọi của PGD Khánh Hội thành PGD Thống Nhất	100% (7/7)
100	140/2023/EIB/NQ-HĐQT	17/04/2023	Nghị quyết Báo cáo việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Eximbank	100% (7/7)
101	141/2023/EIB/NQ-HĐQT	18/04/2023	Nghị quyết Bãi bỏ quyết định 595 về quy định bảo lãnh ngân hàng tại EIB	100% (7/7)
102	142/2023/EIB/NQ-HĐQT	25/04/2023	Nghị quyết Bổ nhiệm Giám đốc Eximbank Vinh	100% (5/5)
103	143/2023/EIB/NQ-HĐQT	25/04/2023	Nghị quyết Tái bổ nhiệm Kế toán trưởng Eximbank	100% (5/5)
104	144/2023/EIB/NQ-HĐQT	25/04/2023	Nghị quyết Chấp thuận cho nhân sự nghỉ việc theo nguyện vọng	100% (5/5)
105	145/2023/EIB/NQ-HĐQT	25/04/2023	Nghị quyết Thiết kế logo và xây dựng câu chuyện thương hiệu	100% (5/5)
106	146/2023/EIB/NQ-HĐQT	25/04/2023	Nghị quyết Điều chỉnh trụ sở Eximbank Ninh Hòa	100% (5/5)
107	147/2023/EIB/NQ-HĐQT	25/04/2023	Nghị quyết Thành lập PGD Giá Rai	100% (5/5)
108	148/2023/EIB/NQ-HĐQT	25/04/2023	Nghị quyết Phương án bán khoản nợ của nhóm KH	100% (5/5)
109	150/2023/EIB/NQ-HĐQT	27/04/2023	Nghị quyết Chi thưởng cho CBNV dịp Lễ Giỗ tổ và 30/4 & 01/05	100% (5/5)
110	151/2023/EIB/NQ-HĐQT	27/04/2023	Nghị quyết Cấp HMTD cho khách hàng	5/7
111	152/2023/EIB/NQ-HĐQT	27/04/2023	Nghị quyết Thiết lập bộ chỉ tiêu trọng tâm toàn hàng năm 2023	100% (5/5)
112	153/2023/EIB/NQ-HĐQT	28/04/2023	Nghị quyết Xử lý khoản nợ cho khách hàng tại EIB TPHCM	100% (5/5)
113	154/2023/EIB/NQ-HĐQT	28/04/2023	Nghị quyết Thay đổi tên, địa điểm hoạt động của PGD Ấp Bắc - Chi nhánh Tiền Giang	100% (5/5)
114	155/2023/EIB/NQ-HĐQT	28/04/2023	Nghị quyết Chi thưởng lễ 30/4 & 1/5 cho CBNV EximbankAMC	100% (5/5)

TT	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
115	158/2023/EIB/NQ-HĐQT	09/05/2023	Nghị quyết Thành lập Chi nhánh Bắc Ninh	100% (5/5)
116	159/2023/EIB/NQ-HĐQT	09/05/2023	Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung các nội dung Điều lệ Eximbank	100% (5/5)
117	162/2023/EIB/NQ-HĐQT	12/05/2023	Nghị quyết Thông qua phương án gia hạn hợp đồng thuê Văn phòng.	100% (5/5)
118	163/2023/EIB/NQ-HĐQT	12/05/2023	Nghị quyết Cấp HMTD cho khách hàng	100% (5/5)
119	164/2023/EIB/NQ-HĐQT	12/05/2023	Nghị quyết Thay đổi tên gọi, địa điểm PGD Nguyễn Tất Thành	100% (5/5)
120	165/2023/EIB/NQ-HĐQT	12/05/2023	Nghị quyết Phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá TSBD của KH	100% (5/5)
121	166/2023/EIB/NQ-HĐQT	12/05/2023	Nghị quyết Thay đổi địa điểm hoạt động của EIB Hải Phòng	100% (5/5)
122	167/2023/EIB/NQ-HĐQT	12/05/2023	Nghị quyết Thay đổi lộ trình giảm dần HMTD cho Khách hàng	100% (5/5)
123	168/2023/EIB/NQ-HĐQT	12/05/2023	Nghị quyết Hỗ trợ chi phí cho người mua trúng đấu giá hồ sơ KH	100% (5/5)
124	170/2023/EIB/NQ-HĐQT	17/05/2023	Nghị quyết Triển khai công tác luân chuyển nhân sự định kỳ năm 2023	100% (5/5)
125	171/2023/EIB/NQ-HĐQT	18/05/2023	Nghị quyết Đình chỉ công tác và phương án nhân sự thay thế	100% (5/5)
126	172/2023/EIB/NQ-HĐQT	18/05/2023	Nghị quyết Sửa đổi quy chế tổ chức và hoạt động của Khối Kinh doanh tiền tệ	100% (5/5)
127	173/2023/EIB/QĐ-HĐQT	18/05/2023	Quyết định Quy chế tổ chức và hoạt động của Khối Kinh doanh tiền tệ	100% (5/5)
128	176/2023/EIB/NQ-HĐQT	25/05/2023	Nghị quyết Phân công thành viên HĐQT tham gia vào Hội đồng/ Ủy ban thuộc HĐQT và kiêm nhiệm thành viên BDH	100% (5/5)
129	177/2023/EIB/QĐ-HĐQT	25/05/2023	Quyết định Phân công nhân sự tham gia vào Hội đồng/ Ủy ban thuộc HĐQT	100% (5/5)
130	178/2023/EIB/QĐ-HĐQT	25/05/2023	Quyết định Phân công bà Lê Thị Mai Loan kiêm nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc	100% (5/5)
131	179/2023/EIB/NQ-HĐQT	26/05/2023	Nghị quyết Mở bàn chào đối tác bảo hiểm	100% (5/5)

TT	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
132	180/2023/EIB/NQ-HĐQT	26/05/2023	Nghị quyết Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	100% (5/5)
133	181/2023/EIB/NQ-HĐQT	26/05/2023	Nghị quyết Đề án tái cấu trúc Eximbank AMC	100% (5/5)
134	182/2023/EIB/NQ-HĐQT	26/05/2023	Nghị quyết Bán khoản nợ cho VAMC	100% (5/5)
135	183/2023/EIB/NQ-HĐQT	26/05/2023	Nghị quyết Áp dụng hình thức xử lý kỷ luật lao động nhân sự	100% (5/5)
136	184/2023/EIB/NQ-HĐQT	30/05/2023	Nghị quyết Thay đổi tên gọi Eximbank Tô Hiệu	100% (5/5)
137	185/2023/EIB/NQ-HĐQT	30/05/2023	Nghị quyết Bổ sung nội dung hoạt động "Đại lý trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng, quản lý tài sản" vào Giấy phép hoạt động Eximbank	100% (5/5)
138	186/2023/EIB/NQ-HĐQT	30/05/2023	Nghị quyết Trình ĐHCĐ về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh, trong đó bổ sung hoạt động "Đại lý trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng, quản lý tài sản" vào Giấy phép hoạt động Eximbank	100% (5/5)
139	187/2023/EIB/QĐ-HĐQT	30/05/2023	Quyết định Xử lý kỷ luật nhân sự EIB Thủ Đức	100% (5/5)
140	188/2023/EIB/NQ-HĐQT	06/06/2023	Nghị quyết Tìm kiếm đối tác phân phối độc quyền bảo hiểm nhân thọ tại Eximbank	100% (5/5)
141	190/2023/EIB/NQ-HĐQT	08/06/2023	Nghị quyết Phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá hồ sơ tại EIB Vinh	100% (5/5)
142	191/2023/EIB/NQ-HĐQT	08/06/2023	Nghị quyết Hỗ trợ tiền thuê nhà, di dời bàn giao tài sản cho người mua trúng đấu giá hồ sơ tại EIB Bà Rịa Vũng Tàu	100% (5/5)
143	192/2023/EIB/NQ-HĐQT	08/06/2023	Nghị quyết Chi phí dự toán bổ sung công trình sửa chữa, cải tạo tòa nhà EIB Hà Nội	100% (5/5)
144	193/2023/EIB/NQ-HĐQT	12/06/2023	Nghị quyết Phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá TSBD khoản nợ tại EIB Bình Phú	100% (5/5)
145	194/2023/EIB/NQ-HĐQT	12/06/2023	Nghị quyết Áp dụng hình thức xử lý kỷ luật đối với Giám đốc EIB Tiền Giang	100% (5/5)
146	195/2023/EIB/NQ-HĐQT	12/06/2023	Nghị quyết Phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá TSBD khoản nợ KH Võ Vũ Tín tại EIB Cần Thơ	100% (5/5)

TT	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
147	196/2023/EIB/NQ-HĐQT	12/06/2023	Nghị quyết Tái bổ nhiệm Quyền Giám đốc Eximbank Quảng Ngãi	100% (5/5)
148	197/2023/EIB/QĐ-HĐQT	12/06/2023	Quyết định Tái bổ nhiệm Quyền Giám đốc Eximbank Quảng Ngãi	100% (5/5)
149	198/2023/EIB/NQ-HĐQT	13/06/2023	Nghị quyết Thành lập PGD Phước Bình trực thuộc Chi nhánh Bình Phước	100% (5/5)
150	199/2023/EIB/QĐ-HĐQT	13/06/2023	Quyết định Thành lập PGD Phước Bình trực thuộc Chi nhánh Bình Phước	100% (5/5)
151	201/2023/EIB/NQ-HĐQT	20/06/2023	Nghị quyết Thay đổi đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý danh sách cổ đông và hỗ trợ giao dịch về cổ phiếu	100% (5/5)
152	202/2023/EIB/NQ-HĐQT	20/06/2023	Nghị quyết Thay đổi địa điểm hoạt động của PGD Tân Uyên (tên cũ là PGD Tân Phước Khánh)	100% (5/5)
153	203/2023/EIB/QĐ-HĐQT	20/06/2023	Quyết định Thành lập Chi nhánh Bắc Ninh	100% (5/5)
154	204/2023/EIB/QĐ-HĐQT	20/06/2023	Quyết định Thành lập Chi nhánh Bắc Giang	100% (5/5)
155	205/2023/EIB/QĐ-HĐQT	20/06/2023	Quyết định Thành lập Chi nhánh Đồng Tháp	100% (5/5)
156	206/2023/EIB/QĐ-HĐQT	20/06/2023	Quyết định Thành lập PGD Hương Thủy - CN Huế	100% (5/5)
157	207/2023/EIB/QĐ-HĐQT	20/06/2023	Quyết định Thành lập PGD Giá Rai	100% (5/5)
158	208/2023/EIB/QĐ-HĐQT	20/06/2023	Quyết định Thành lập PGD Hòn Đất trực thuộc CN Kiên Giang	100% (5/5)
159	209/2023/EIB/NQ-HĐQT	23/06/2023	Nghị quyết Thay đổi địa điểm hoạt động Chi nhánh Cầu Giấy	100% (5/5)
160	210/2023/EIB/NQ-HĐQT	23/06/2023	Nghị quyết Thành lập Chi nhánh Bình Định	100% (5/5)
161	211/2023/EIB/QĐ-HĐQT	23/06/2023	Quyết định Thành lập Chi nhánh Bình Định	100% (5/5)
162	212/2023/EIB/NQ-HĐQT	27/06/2023	Nghị quyết Gia hạn hợp đồng thuê Văn phòng làm việc của Hội sở Eximbank	100% (5/5)
163	213/2023/EIB/NQ-HĐQT	27/06/2023	Nghị quyết Thay đổi địa điểm hoạt động của Văn phòng đại diện Eximbank tại Hà Nội	100% (5/5)

TT	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
164	216/2023/EIB/NQ-HĐQT	28/06/2023	Nghị quyết Miễn nhiệm và bầu mới chức danh Chủ tịch HĐQT	100% (3/3)
165	217/2023/EIB/NQ-HĐQT	28/06/2023	Nghị quyết Thông qua kế hoạch đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT của EIB nhiệm kỳ VII (2020 - 2025)	100% (3/3)
166	218/2023/EIB/NQ-HĐQT	28/06/2023	Nghị quyết Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường và duyệt chương trình, tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường	100% (3/3)
167	222/2023/EIB/NQ-HĐQT	30/06/2023	Nghị quyết Thay đổi địa điểm hoạt động và tên giao dịch PGD Cửa Đông	100% (5/5)
168	224/2023/EIB/NQ-HĐQT	30/06/2023	Nghị quyết Cấp hạn mức giao dịch vốn liên ngân hàng	100% (3/3)
Tổng số 147 Nghị quyết và 21 Quyết định				



[Handwritten signature]

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA EXIMBANK (Cập nhật đến ngày 30/06/2023)

(Kèm theo Báo cáo số 26.0.../2023/EIB/BC-HĐQT ngày 29 tháng 07 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	Đỗ Hà Phương		Chủ tịch HĐQT			15/02/2022			Người nội bộ
2	Lương Thị Cẩm Tú		Thành viên HĐQT			15/02/2022			Người nội bộ
3	Lê Thị Mai Loan		Thành viên HĐQT			14/02/2023			Người nội bộ
4	Phạm Quang Dũng		Thành viên HĐQT			14/02/2023			Người nội bộ
5	Trần Anh Thắng		Thành viên HĐQT độc lập			14/02/2023			Người nội bộ
II BAN KIỂM SOÁT									
1	Ngo Tony		Trưởng Ban kiểm soát			15/02/2022			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
2	Phạm Thị Mai Phương		Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách			15/02/2022			Người nội bộ
3	Doãn Hồ Lan		Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách			14/04/2023			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 Hường Minh		Phó Tổng Giám đốc			01/6/2018			Người nội bộ
4	Nguyễn Hồ Hoàng Vũ		Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc tài chính			05/9/2013			Người nội bộ
5	Lã Quang Trung		Kế toán trưởng			27/02/2020			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
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 Hồ Chí Minh, Việt Nam	24/08/2010			Công ty con của Eximbank
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	11/2001			Eximbank sở hữu từ 5% vốn điều lệ/vốn cổ phần có quyền biểu quyết

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Eximbank	Số Giấy NSH*, ngày cấp, 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
					Nhuận, TPHCM				
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

Không có cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần của ngân hàng trở lên.

PHỤ LỤC 3

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

(Kèm theo Báo cáo số 260./2023/EIB/BC-HĐQT ngày 29 tháng 07 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 30/06/2023	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 30/06/2023
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ							
1.0	Đỗ Hà Phương		Chủ tịch HĐQT				0	0.00%
1.1	Đỗ Xuân Trung		Bố đẻ				0	0.00%
1.2	Hoàng Thị Phượng		Mẹ đẻ				0	0.00%
1.3	Vũ Minh Đăng		Con				0	0.00%
1.4	Vũ Đỗ Phương An		Con				0	0.00%
2.0	Lương Thị Cẩm Tú		Thành viên HĐQT				16,559,278	1.12%
2.1	Lương Văn Chiếu		Cha				0	0.00%
2.2	Trần Thị Thanh Ngộ		Mẹ				0	0.00%
2.3	Huỳnh Tăng		Bố chồng				0	0.00%
2.4	Phan Thị Trường		Mẹ chồng				0	0.00%

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 30/06/2023	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 30/06/2023
2.5	Huỳnh Hữu Danh		Chồng				0	0.00%
2.6	Huỳnh Minh Hoài		Con				0	0.00%
2.7	Huỳnh Minh Hằng		Con				0	0.00%
2.8	Lương Trần Anh Tuấn		Em				0	0.00%
2.9	Trần Khánh Ngọc		Em dâu				0	0.00%
2.10	Công ty TNHH Chấn Phát		Bà Trần Thị Thanh Ngộ - Mẹ bà Lương Thị Cẩm Tú sở hữu 96% cổ phần của Công ty TNHH Chấn Phát				0	0.00%
2.11	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	0.00%
3.0	Lê Thị Mai Loan		Thành viên HĐQT				15,204,133	1.03%

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 30/06/2023	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 30/06/2023
3.1	Lê Văn Luyến		Bố đẻ				0	0.00%
3.2	Mai Thị Mai		Mẹ đẻ				16,560	0.00%
3.3	Vũ Thắng		Bố chồng				0	0.00%
3.4	Nguyễn Thị Thanh Hòa		Mẹ chồng				0	0.00%
3.5	Vũ Việt Phương		Chồng				0	0.00%
3.6	Vũ Việt Bách		Con				0	0.00%
3.7	Vũ Mai Phương Linh		Con				0	0.00%
3.8	Vũ Aliz Nhật Tuyết		Con				0	0.00%
3.9	Lê Mai Long		Anh ruột				0	0.00%
3.10	Thiều Minh Thanh Thư		Chị dâu				0	0.00%
3.11	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Thương tín		Tổ chức có liên quan – Bà Lê Thị Mai Loan là Thành viên HĐQT				0	0.00%
3.12	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital		Tổ chức có liên quan – Ông Lê Mai Long (anh				0	0.00%

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ /Quan hệ	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp/ Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần cá nhân/tổ chức sở hữu ngày 30/06/2023	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 30/06/2023
			ruột bà Loan) là Trưởng phòng					
4.0	Phạm Quang Dũng		Thành viên HĐQT				0	0.00%
4.1	Phạm Thành Ngọc		Bố đẻ				0	0.00%
4.2	Vũ Kim Thoa		Mẹ đẻ				0	0.00%
4.3	Thái Bá Bình		Bố vợ				0	0.00%
4.4	Trương Thị nghĩa		Mẹ vợ				0	0.00%
4.5	Thái Thị Diệu Thu		Vợ				0	0.00%
4.6	Phạm Khánh Nguyên		Con ruột				0	0.00%
4.7	Phạm Minh Thái Dương		Con ruột				0	0.00%
4.8	Phạm Khánh Minh An		Con ruột				0	0.00%
4.9	Phạm Thị Thúy Hằng		Em ruột				0	0.00%
4.10	Công ty TNHH Đầu tư & Kinh doanh BĐS Phú Mỹ		Ông Phạm Quang Dũng là Thành viên Hội đồng thành viên;				0	0.00%

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ /Quan hệ	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp/ Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần cá nhân/tổ chức sở hữu ngày 30/06/2023	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 30/06/2023
			Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư & Kinh doanh BĐS Phú Mỹ					
5.0	Trần Anh Thắng		Thành viên HĐQT độc lập				0	0.00%
5.1	Trần Văn Trụ		Bố đẻ				0	0.00%
5.2	Nguyễn Thị Huệ		Mẹ đẻ				0	0.00%
5.3	Nguyễn Văn Bộ		Bố vợ				0	0.00%
5.4	Nguyễn Thị Nguyệt		Mẹ vợ				0	0.00%
5.5	Nguyễn Thị Thanh Nga		Vợ				0	0.00%
5.6	Trần Chí Dũng		Con				0	0.00%
5.7	Trần Mạnh Hùng		Con				0	0.00%
5.8	Trần Văn Trọng		Anh ruột				0	0.00%
5.9	Trần Thị Thanh Thủy		Chị ruột				0	0.00%

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 30/06/2023	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 30/06/2023
5.10	Trần Thị Lan Anh		Chị ruột				0	0.00%
5.11	Nguyễn Thị Thu Hằng		Chị dâu				0	0.00%
5.12	Hoàng Sơn Hải		Anh rể				0	0.00%
5.13	Nguyễn Bao Chung		Anh rể				0	0.00%
5.14	Công ty Cổ phần Chứng Khoán Nhất Việt		Ông Trần Anh Thắng là Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT – Tổng giám đốc				0	0.00%
5.15	Công ty Cổ phần Amber Capital Holdings		Ông Trần Anh Thắng là Chủ tịch HĐQT				0	0.00%
5.16	Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch Hà Nội Non Nước		Ông Trần Anh Thắng là Chủ tịch HĐQT				0	0.00%
	Cộng (I)						31,779,971	2.15%
II.	BAN KIỂM SOÁT							
1.0	Ngo Tony		Trưởng Ban kiểm soát				0	0.00%

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ /Quan hệ	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp/ Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần cá nhân/tổ chức sở hữu ngày 30/06/2023	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 30/06/2023
1.1	Ngô Hữu Quý		Cha				18,000	0.00%
1.2	Hoàng Thị Thu Hồng		Mẹ				0	0.00%
1.3	Ngô Hoàng Thu Thảo		Chị gái				0	0.00%
1.4	Lê Chí Thuần		Anh rể				0	0.00%
1.5	Ngô Thị Tường Châu		Em gái				0	0.00%
1.6	Lê Văn Thiện		Em rể				8,400	0.00%
2.0	Phạm Thị Mai Phương		TV Ban kiểm soát chuyên trách				0	0.00%
2.1	Phạm Việt Mạnh		Cha				0	0.00%
2.2	Mai Thị Thu Hương		Mẹ				0	0.00%
2.3	Phạm Gia Khải		Con				0	0.00%
2.4	Phạm Thị Mai Phương		Em gái				0	0.00%
2.5	Nguyễn Văn Thức		Em rể				0	0.00%

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ /Quan hệ	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp/ Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần cá nhân/tổ chức sở hữu ngày 30/06/2023	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 30/06/2023
2.6	Phạm Viết Trung		Em trai				0	0.00%
2.7	Nguyễn Hà Phương		Em dâu				0	0.00%
2.8	Phạm Viết Hiếu		Em trai				0	0.00%
3.0	Doãn Hồ Lan		Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách				0	0.00%
3.1	Nguyễn Tuấn Anh		Chồng				0	0.00%
3.2	Nguyễn Đức Minh		Con				0	0.00%
3.3	Nguyễn Doãn Hà Chi		Con				0	0.00%
3.4	Doãn Hào Hiệp		Bố đẻ				0	0.00%
3.5	Hoàng Thị Thanh Hà		Mẹ đẻ				0	0.00%
3.6	Doãn Minh Phương		Em gái				0	0.00%
3.7	Nguyễn Tiến Dũng		Em rể				0	0.00%
3.8	Nguyễn Trọng Hà		Bố chồng				0	0.00%

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ /Quan hệ	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp/ Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần cá nhân/tổ chức sở hữu ngày 30/06/2023	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 30/06/2023
3.9	Ngô Thị Giới		Mẹ chồng				0	0.00%
3.10	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Amber		Tổ chức có liên quan: Bà Doãn Hồ Lan là Tổng Giám đốc - TV HĐQT Cty CP Quản lý quỹ Amber				0	0.00%
3.11	Quỹ đầu tư trái phiếu an toàn Amber		Tổ chức có liên quan: Bà Doãn Hồ Lan là người điều hành quỹ				0	0.00%
3.12	Quỹ đầu tư tài chính AFM		Tổ chức có liên quan: Bà Doãn Hồ Lan là người điều hành quỹ				0	0.00%
3.13	Quỹ đầu tư năng lượng mới AFM		Tổ chức có liên quan: Bà Doãn Hồ Lan là người điều hành quỹ				0	0.00%

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ /Quan hệ	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp/ Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần cá nhân/tổ chức sở hữu ngày 30/06/2023	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 30/06/2023
3.14	Quỹ đầu tư công nghệ Amber		Tổ chức có liên quan: Bà Doãn Hồ Lan là người điều hành quỹ				0	0.00%
	Cộng (II)						26,400	0.00%
III.	BAN ĐIỀU HÀNH							
1.0	Trần Tấn Lộc		Tổng Giám đốc				0	0.00%
1.1	Trần Văn Tấn		Cha				0	0.00%
1.2	Nguyễn Lệ Hồng		Mẹ				0	0.00%
1.3	Hồ Thiên Nga		Vợ				0	0.00%
1.4	Hồ Văn Tấn		Bố vợ				0	0.00%
1.5	Nguyễn Cửu Hào Thành		Mẹ vợ				0	0.00%
1.6	Trần Hồ Thiên Ngân		Con				0	0.00%
1.7	Trần Hồ Anh Phú		Con				0	0.00%

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ /Quan hệ	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp/ Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần cá nhân/tổ chức sở hữu ngày 30/06/2023	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 30/06/2023
1.8	Trần Tấn Phúc		Anh				0	0.00%
1.9	Trần Hồng Thắm		Chị				0	0.00%
1.10	Lê Bích Liên		Chị dâu				0	0.00%
1.11	Dương Tàng Tước		Anh rể				0	0.00%
2.0	Đào Hồng Châu		Phó Tổng Giám đốc				11,845	0.00%
2.1	Đào Xuân Tịch		Cha				0	0.00%
2.2	Phạm Thị Tiêu		Mẹ				0	0.00%
2.3	Nguyễn Thị Phương Thảo		Vợ				40,123	0.00%
2.4	Nguyễn Văn Phi		Cha vợ				0	0.00%
2.5	Tăng Kim Hoa		Mẹ vợ				0	0.00%
2.6	Đào Hồng Phúc		Con				0	0.00%
2.7	Đào Nguyên Phúc		Con				0	0.00%
2.8	Đào Hồng Ân		Con				0	0.00%

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ /Quan hệ	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp/ Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần cá nhân/tổ chức sở hữu ngày 30/06/2023	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 30/06/2023
2.9	Đào Hồng Ngọc		Chị				0	0.00%
2.10	Đào Hồng Long		Anh				0	0.00%
2.11	Đào Hồng Hà		Em				0	0.00%
2.12	Đặng Giao Thuý Uyên		Em dâu				97,171	0.01%
3.0	Nguyễn Hương Minh		Phó Tổng Giám đốc				0	0.00%
3.1	Nguyễn Thi		Cha ruột				0	0.00%
3.2	Phan Khánh Vân		Mẹ ruột				0	0.00%
3.3	Trần Chi Mai		Vợ				0	0.00%
3.4	Trần Quốc Thái		Cha vợ				0	0.00%
3.5	Nguyễn Ánh Tuyết		Mẹ vợ				0	0.00%
3.6	Nguyễn Trần Tuệ Anh		Con ruột				0	0.00%
3.7	Nguyễn Lâm		Con ruột				0	0.00%
3.8	Nguyễn Thị Hải Dương		Chị				0	0.00%

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ /Quan hệ	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp/ Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần cá nhân/tổ chức sở hữu ngày 30/06/2023	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 30/06/2023
3.9	Nguyễn Nguyên Tú		Em trai				0	0.00%
3.10	Trần Thu Hương		Chị vợ				0	0.00%
3.11	Trần Thị Phương Thảo		Chị vợ				0	0.00%
3.12	Trần Anh Mai		Chị vợ				0	0.00%
4.0	Nguyễn Hồ Hoàng Vũ		Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc tài chính				34,112	0.00%
4.1	Nguyễn Văn Đơ		Cha				0	0.00%
4.2	Hồ Thị Nhon		Mẹ				0	0.00%
4.3	Nguyễn Hồ Hoàng Phúc		Em				0	0.00%
4.4	Nguyễn Hồ Xuân Phương		Em				0	0.00%
4.5	Phan Quốc Cường		Em rể				0	0.00%
4.6	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	0.00%

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ /Quan hệ	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp/ Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần cá nhân/tổ chức sở hữu ngày 30/06/2023	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 30/06/2023
5.0	Lã Quang Trung		Kế toán trưởng				0	0.00%
5.1	Lã Quang Vị		Cha				0	0.00%
5.2	Vũ Thị Phương Tâm		Mẹ				0	0.00%
5.3	Lã Quang Dũng		Em				0	0.00%
5.4	Trần Châu Thụy Hòa		Vợ				0	0.00%
5.5	Lã Nguyên Chương		Con (còn nhỏ)				0	0.00%
5.6	Lã Đức Anh		Con (còn nhỏ)				0	0.00%
	Cộng (III)						183,251	0.01%
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	0.00%
1.1	Võ Văn Sơ		Cha ruột (Đã mất)				0	0.00%

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ /Quan hệ	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp/ Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần cá nhân/tổ chức sở hữu ngày 30/06/2023	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 30/06/2023
1.2	Hồ Thị Bước		Mẹ ruột				0	0.00%
1.3	Đoàn Thị Đẹp		Vợ				0	0.00%
1.4	Võ Kim Ngân		Con gái				0	0.00%
1.5	Võ Thị Thanh Mỹ		Chị ruột				0	0.00%
1.6	Võ Thị Lệ Thu		Chị ruột				0	0.00%
1.7	Võ Thị Thúy		Em ruột				0	0.00%
1.8	Võ Văn Thảo		Em ruột				0	0.00%
1.9	Võ Thị Tâm		Em ruột				0	0.00%
1.10	Võ Văn Thành		Em ruột				0	0.00%
1.11	Võ Thị Kim Dung		Em ruột				0	0.00%
	Cộng (IV)						0	0.00%



[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 30/06/2023	Tỷ lệ cổ phần cá nhân/đại diện sở hữu ngày 30/06/2023
	TỔNG CỘNG (I) + (II) + (III) + (IV)						31,989,622	2.16%