

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) 38227878
- E-mail: vphdqt@eximbank.com.vn
- Website: <https://www.eximbank.com.vn>

2. Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo số 225/2024/EIB/BC-HĐQT ngày 23/07/2024 của HĐQT Eximbank về việc Báo cáo tình hình Quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/07/2024 tại đường dẫn <https://eximbank.com.vn/nha-dau-tu>.

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. /s/

Nơi nhận: *phkt*

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

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo số 225/2024/EIB/BC-HĐQT ngày 23/07/2024 của HĐQT Eximbank.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC** /s/



Nguyễn Hồ Hoàng Vũ

Số: 225./2024/EIB/BC-HDQT

TPHCM ngày 23 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Giai đoạn từ 01/01/2024 đến 30/6/2024)

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: 17.469.561.480.000 đồng.
(Cổ phiếu quỹ: 6.090.000 cổ phiếu).
- Mã chứng khoán: EIB.
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”), Hội đồng quản trị (“HDQT”), Ban Kiểm soát (“BKS”) và Tổng giám đốc (“TGD”).
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 26/4/2024. Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và qua quá trình thảo luận, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền và ban hành Nghị quyết như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết	26/4/2024	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

1. Thông tin về Thành viên HĐQT:

Thành viên HĐQT Eximbank tính đến ngày 30/6/2024 có 07 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập và tất cả các thành viên đều là thành viên không điều hành.

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	Ông Nguyễn Cảnh Anh	Chủ tịch HĐQT	26/4/2024 ⁽³⁾	
		Thành viên HĐQT	18/9/2023	
2	Bà Lương Thị Cẩm Tú	Phó Chủ tịch HĐQT	26/4/2024 ⁽³⁾	
		Thành viên HĐQT	28/6/2023	
3	Ông Trần Tấn Lộc	Phó Chủ tịch HĐQT	25/01/2024 ⁽¹⁾	
		Thành viên HĐQT	18/9/2023	
4	Bà Đỗ Hà Phương	Phó Chủ tịch HĐQT	26/4/2024 ⁽³⁾	
		Chủ tịch HĐQT	28/6/2023	26/4/2024 ⁽³⁾
		Thành viên HĐQT	15/02/2022	
5	Bà Lê Thị Mai Loan	Thành viên HĐQT	14/02/2023	26/4/2024 ⁽²⁾
6	Ông Nguyễn Hồ Nam	Phó Chủ tịch HĐQT	26/4/2024 ⁽³⁾	
		Thành viên HĐQT	26/4/2024 ⁽²⁾	
7	Ông Phạm Quang Dũng	Thành viên HĐQT	14/02/2023	
8	Ông Trần Anh Thắng	Thành viên HĐQT độc lập	14/02/2023	

Ghi chú:

- (1) Ngày 25/01/2024, HĐQT Eximbank đã ban hành Quyết định số 23/2024/EIB/NQ-HĐQT bầu Ông Trần Tấn Lộc - Thành viên HĐQT giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025);
- (2) Ngày 26/4/2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua:
 - + Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) đối với Bà Lê Thị Mai Loan.
 - + Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025): Ông Nguyễn Hồ Nam - Thành viên HĐQT;
- (3) Ngày 26/4/2024, HĐQT Eximbank đã ban hành Nghị quyết số 128, 129, 130/2024/EIB/NQ-HĐQT thông qua nội dung:
 - + Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Bà Đỗ Hà Phương kể từ ngày 26/4/2024;
 - + Thông qua việc bầu Bà Lương Thị Cẩm Tú, Ông Nguyễn Hồ Nam, Bà Đỗ Hà Phương giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) kể từ ngày 26/4/2024;
 - + Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Cảnh Anh - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) kể từ ngày 26/4/2024;

2. Các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 6 tháng năm 2024, HĐQT tổng cộng có 06 cuộc họp để quyết định các nội dung, công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của HĐQT cũng như một số chuyên đề cụ thể khác và 109 lần tổ chức lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản, chi tiết như sau:

2.1. Thống kê cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Cảnh Anh	06/06	100%		
2	Bà Lương Thị Cẩm Tú	06/06	100%		
3	Ông Trần Tấn Lộc	06/06	100%		
4	Bà Đỗ Hà Phương	06/06	100%		
5	Bà Lê Thị Mai Loan	04/04	100%		Bà Lê Thị Mai Loan không còn là Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) từ ngày 26/4/2024 nên chỉ tham gia 04 cuộc họp
6	Ông Nguyễn Hồ Nam	02/02	100%		Ông Nguyễn Hồ Nam được bầu làm Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) từ ngày 26/4/2024 nên chỉ tham gia 02 cuộc họp
7	Ông Phạm Quang Dũng	06/06	100%		
8	Ông Trần Anh Thắng	06/06	100%		

2.2. Thống kê tổ chức lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản:

STT	Thành viên HĐQT	Số lần tham gia lấy ý kiến bằng văn bản	Tỷ lệ tham gia lấy ý kiến bằng văn bản	Lý do không tham gia lấy ý kiến bằng văn bản	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Cảnh Anh	109/109	100%		
2	Bà Lương Thị Cẩm Tú	108/109	99,08%		
3	Ông Trần Tấn Lộc	109/109	100%		
4	Bà Đỗ Hà Phương	109/109	100%		
5	Bà Lê Thị Mai Loan	70/71	98,59%		Bà Lê Thị Mai Loan không còn là Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) từ ngày 26/4/2024 nên chỉ tham gia lấy ý kiến bằng văn bản 71 lần.
6	Ông Nguyễn Hồ Nam	36/38	94,74%		Ông Nguyễn Hồ Nam được bầu làm Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) từ ngày 26/4/2024 nên chỉ tham gia lấy ý kiến bằng văn bản 38 lần.
7	Ông Trần Anh Thắng	108/109	99,08%		
8	Ông Phạm Quang Dũng	109/109	100%		

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 các Quy chế về hoạt động nội bộ của Eximbank, cụ thể như sau:

- (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.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, hoạt động giám sát của HĐQT được thực hiện toàn diện, sát sao, hiệu quả và đa dạng dưới nhiều hình thức:

- Giám sát thông qua các phiên họp thường kỳ/chuyên đề giữa HĐQT/Thành viên HĐQT với Ban điều hành để đánh giá kết quả tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng, phân tích tình hình kinh tế và rủi ro diễn biến thị trường, từ đó quyết định những chủ trương, định hướng chỉ đạo kịp thời, sát thực tiễn hoạt động của Eximbank;
- Giám sát thông qua các báo cáo định kỳ và báo cáo/đề xuất phát sinh từ Ban điều hành đến HĐQT/Thành viên HĐQT để kịp thời xử lý các công việc, hồ sơ và các vấn đề phát sinh từ hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền, chức năng của HĐQT.
- Giám sát thông qua việc xem xét và xử lý các kết luận, phát hiện từ báo cáo do Ban Kiểm Soát, Ban kiểm toán nội bộ lập, qua đó HĐQT/Thành viên HĐQT có đầy đủ thông tin nhanh chóng, kịp thời, chính xác để giám sát Ban điều hành và các đơn vị chuyên môn trong tổ chức thực hiện, triển khai các nhiệm vụ liên quan theo chỉ đạo của HĐQT, đảm bảo sự phát triển an toàn và bền vững của Eximbank.
- Giám sát thông qua việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết/Quyết định do HĐQT ban hành, đảm bảo đúng quy định về tiến độ thực hiện và kết quả thực hiện. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Tổng giám đốc/Ban điều hành đã thực hiện báo cáo việc triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT kịp thời theo quy định nội bộ của Eximbank.
- Giám sát đối với các hoạt động thuộc thẩm quyền xem xét và quyết định khác của HĐQT, Ban điều hành lập báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện đối với các chỉ đạo của HĐQT thông qua đầu mối giúp việc là Văn phòng HĐQT - đơn vị tham mưu, giúp HĐQT trong việc tổ chức, triển khai thực hiện hoạt động giám sát của HĐQT. Trên cơ sở đó, HĐQT đưa ra các quyết định kịp thời cho Tổng giám đốc/Ban điều hành triển khai thực hiện.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, HĐQT đã giám sát, chỉ đạo Ban điều hành các mặt hoạt động kinh doanh của Eximbank theo đúng với định hướng và các mục tiêu chiến lược; các giải pháp đều được triển khai một cách tích cực và đồng bộ, đảm bảo việc thực hiện đúng lộ trình và mục tiêu đề ra, các tiêu chí cơ bản đều hoàn thành theo kế hoạch. Ban Điều hành đã nghiêm túc tuân thủ các quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, Điều lệ Eximbank, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các nghị quyết của HĐQT trong việc chỉ đạo, quản lý và điều hành hoạt động của Ngân hàng.

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

Đến thời điểm ngày 30/6/2024, sau khi chấm dứt hoạt động Hội đồng đầu tư tài chính từ ngày 16/5/2024, Eximbank hiện có 08 Hội đồng/Ủy ban và Ban trực thuộc HĐQT.

Báo cáo hoạt động cụ thể của các Hội đồng, Ủy ban và Ban trực thuộc HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2024 như sau:

4.1 Hội đồng Xử lý rủi ro:

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Hội đồng Xử lý rủi ro đã tổ chức 01 cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản 11 lần và thông qua 12 nội dung liên quan đến phân loại nợ, trích lập rủi ro và xử lý các khoản nợ xấu.

4.2 Hội đồng mua bán nợ:

Không phát sinh hoạt động.

4.3 Ủy ban Chiến lược và Tái cấu trúc:

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ủy ban Chiến lược và Tái cấu trúc (“UBCL&TCT”) đã tổ chức 04 phiên họp để thảo luận và thông qua 8 nội dung để tham mưu cho HĐQT liên quan đến nhân sự cấp cao; thành lập các Tiểu ban trực thuộc UBCL&TCT và phân công thành viên tham gia các Tiểu ban trực thuộc UBCL&TCT.

4.4 Ủy ban quản lý rủi ro:

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ủy ban quản lý rủi ro (“UBQLRR”) đã tổ chức 04 cuộc họp để thảo luận và phê duyệt 13 nội dung liên quan, kết quả có 11 nội dung được thông qua liên quan báo cáo tình hình hoạt động của UBQLRR và mục tiêu, kế hoạch trong năm 2024; báo cáo đánh giá kết quả triển khai công tác tái thẩm định giá Đợt 1 của Trung tâm thẩm định giá theo kiến nghị của UBQLRR; thông qua quy chế nhận tài sản bảo đảm và tỷ lệ cấp tín dụng theo từng loại tài sản bảo đảm; thông qua Quy chế cấp tín dụng không có bảo đảm bằng tài sản; thông qua Quy chế chấm điểm, xếp hạng tín nhiệm tổ chức tín dụng và nguyên tắc xác định khung hạn mức giới hạn đối với Tổ chức tín dụng; vụ việc nợ thẻ của khách hàng; báo cáo đánh giá kết quả triển khai công tác tái thẩm định giá Đợt 2 của Trung tâm thẩm định giá theo kiến nghị của UBQLRR; thảo luận hướng xử lý liên quan đến các văn bản thông báo nghĩa vụ thanh toán nợ cho khách hàng; báo cáo tình hình xử lý các thông báo nhắc nợ; báo cáo kết quả rà soát các khoản cấp tín dụng có dấu hiệu gian lận; thảo luận về tờ trình ban hành quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử. Lấy ý kiến đối với 08 nội dung, kết quả có 05 nội dung được Ủy ban thông qua liên quan đến kết quả đánh giá nội bộ về mức đủ vốn (ICAAP) năm 2023; dự thảo thay thế Quy chế tín dụng nội bộ (QC04); dự thảo thay thế Thông báo về việc áp dụng Quy trình phê duyệt hồ sơ tín dụng thuộc thẩm quyền của HĐQT tại Eximbank; dự thảo ban hành Chính sách quản lý rủi ro danh tiếng; dự thảo thay thế Quy định về chế tài xử lý vi phạm trong quá trình tác nghiệp.

4.5 Ủy ban nhân sự:

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ủy ban Nhân sự tổ chức 11 cuộc họp để thảo luận 70 nội dung liên quan đến công tác nhân sự, kết quả có 64 nội dung được thông

qua và không thông qua 6 nội dung liên quan đến công tác nhân sự do chất lượng nhân sự không đáp ứng các tiêu chuẩn theo yêu cầu của Eximbank. Lấy ý kiến đối với 16 nội dung, kết quả có 16 nội dung được Ủy ban Nhân sự thông qua.

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

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm đã tổ chức lấy ý kiến 3 lần đối với 03 nội dung và thông qua 03 nội dung về báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm Quý I năm 2024; kế hoạch thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm năm 2024 tại Eximbank; báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Quý II và 6 tháng đầu năm 2024.

4.7 Hội đồng Đầu tư Hệ thống Công nghệ thông tin (CNTT):

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Hội đồng đầu tư Hệ thống CNTT đã tổ chức 01 cuộc họp với 2 nội dung được thảo luận, thông qua liên quan đến báo cáo tổng quan và đánh giá về hiện trạng hệ thống CNTT hiện nay của Eximbank và dự án thay thế hệ thống Core thể.

4.8 Hội đồng Thi đua khen thưởng và xử lý kỷ luật:

Không phát sinh hoạt động.

5. Các Nghị quyết của HĐQT:

Trong 6 tháng đầu năm 2024, HĐQT đã ban hành 132 Nghị quyết về các lĩnh vực hoạt động của Ngân hàng (*Chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm*).

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo 6 tháng):

- Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):** Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban Kiểm soát Eximbank không có sự thay đổi về nhân sự. Tại thời điểm 30/6/2024, Ban Kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ VII (2020-2025) có 03 Thành viên, gồm:

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 (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.

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
3	Bà Doãn Hồ Lan	Thành viên, (không chuyên trách)	14/4/2023	- Thạc sĩ Quản trị kinh doanh - Đại học Kinh tế quốc dân.

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Trong 6 tháng đầu năm 2024, BKS có tổng cộng 50 cuộc họp bao gồm 05 cuộc thảo luận trực tiếp và 45 cuộc lấy ý kiến bằng văn bản để định hướng, chỉ đạo hoạt động Kiểm toán nội bộ (KTNB) và quyết định các nội dung, công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát; chưa bao gồm các cuộc họp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Hội đồng/Ủy ban/Ban thuộc HĐQT, TGD.

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	50/50	100%	100%	
2	Bà Phạm Thị Mai Phương	50/50	100%	100%	
3	Bà Doãn Hồ Lan	50/50	100%	100%	

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

Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều lệ Eximbank và Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS. BKS thực hiện giám sát HĐQT, BDH trong việc thực hiện các định hướng và mục tiêu kinh doanh năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua, giám sát thường xuyên, liên tục việc tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Ngân hàng trong công tác quản trị, điều hành, thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, thông qua hoạt động cụ thể sau:

- Trưởng BKS và các thành viên tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất của HĐQT, BDH; tham gia với tư cách khách mời trong cuộc họp của 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 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 HĐQT, thành viên BKS, 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 công tác tổ chức ĐHCĐ 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.
- Định hướng, chỉ đạo và giám sát việc triển khai công tác Kiểm toán nội bộ theo kế hoạch, chú trọng giám sát các chỉ số an toàn hoạt động, công tác quản trị rủi ro và đánh giá tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ Eximbank. Ban Kiểm soát đã tổ chức 05 cuộc họp thảo luận trực tiếp và 45 cuộc 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 và thống nhất các nội dung văn bản, khuyến nghị gửi đến HĐQT, Ban Điều hành.

Trong 06 tháng đầu năm 2024, Ban kiểm soát đã chỉ đạo Kiểm toán nội bộ tiếp tục thực hiện và hoàn thành 06 Đoàn kiểm toán thuộc kế hoạch KTNB 2023 và triển khai 25 đoàn kiểm toán theo kế hoạch KTNB năm 2024 (gồm 14 Đoàn kiểm toán tại Hội sở và 11 Đoàn kiểm toán tại các Chi nhánh/PGD), đã hoàn thành 17/25 đoàn. Thông qua các đoàn kiểm toán đã hoàn thành, Ban KTNB ghi nhận 512 phát hiện gồm 34 phát hiện rủi ro rất cao, 342 phát hiện rủi ro cao, 134 phát hiện rủi ro trung bình, 2 phát hiện rủi ro thấp, đưa ra 1.636 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.

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.

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, đưa ứng dụng công nghệ thông tin áp dụng vào hoạt động kiểm toán, nâng cao năng lực đội ngũ KTNB thông qua đào tạo thường xuyên do Eximbank tổ chức và tự đào tạo trong nội bộ KTNB.

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, ĐHĐCĐ, 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 ĐHĐCĐ, 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 Tổng giám đốc 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 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. BKS thường xuyên đưa ra các ý kiến, kiến nghị, đề xuất với HĐQT, BDH 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 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 6 tháng đầu năm 2024, BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, TGD tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (ngày 26/4/2024).
- Nhìn chung, sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, BDH và các cán bộ quản lý khác của Eximbank trong 6 tháng đầu năm 2024 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 Nguyễn Hoàng Hải	17/08/1978	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Quốc Tế	01/08/2023: Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Thường trực 02/10/2023: Bổ nhiệm Quyền Tổng giám đốc.

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
2	Ông Đào Hồng Châu	25/11/1968	Thạc sỹ Kinh tế	26/04/2004: Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc.
3	Bà Lê Thị Mai Loan	27/06/1982	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Quốc Tế	27/02/2023: Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc. 17/04/2023: Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc. 25/05/2023: Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc.
4	Ông Nguyễn Hướng Minh	11/08/1974	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	01/06/2018: Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc.
5	Ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ	05/05/1971	Thạc sỹ Kinh tế - Tài chính - ngân hàng	05/09/2013: Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc. 15/08/2023: Bổ nhiệm Người được uỷ quyền Công bố thông tin.

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	27/02/2020: Bổ nhiệm 04/05/2024: Tái bổ nhiệm
2	Ông Nguyễn Văn Thùy	Người phụ trách Quản trị Công ty	15/05/1979	Cử nhân Luật - Đại học Luật Tp. HCM Cử nhân Kinh tế - Đại học Kinh tế Tp. HCM	15/08/2023: Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách Quản trị Công ty

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong 6 tháng đầu năm 2024, HĐQT, BKS và Ban Điều hành tại Eximbank đã thường xuyên tham dự các khoá học, chương trình hội nghị, hội thảo do các đơn vị trong nước và quốc tế, các đối tác chiến lược tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến để trao đổi kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm về quản trị Ngân hàng, triển khai các dự án nâng cao năng lực hoạt động và điều hành Ngân hàng theo các thông lệ quốc tế tốt nhất, quản trị rủi ro, chuyển đổi số, phát triển văn hóa doanh nghiệp đa dạng, sáng tạo, từ đó tìm giải pháp, định hướng trong hoạt động kinh doanh để đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.

Một số chương trình Ban lãnh đạo của Eximbank đã tham dự trong 6 tháng năm 2024:

STT	Tên chương trình/hội thảo/khoá đào tạo	Thời gian
1	Tập huấn thường niên 2024 Ban kiểm soát - Kiểm toán nội bộ	Tháng 2/2024
2	Đào tạo nghiệp vụ Giám đốc Đơn vị kinh doanh	Tháng 3/2024
3	Chứng chỉ kiểm toán viên nội bộ thực hành chuẩn quốc tế - IAP	Tháng 5/2024
4	Chương trình đào tạo Cán bộ quản lý ngân hàng SECO/Thụy Sĩ niên khóa 2024 - 2025	Tháng 6/2024
5	Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024	Tháng 6/2024

Trong thời gian tới, Eximbank sẽ tiếp tục tổ chức và thu xếp để đăng ký cho các Thành viên HĐQT, BKS, Ban Điều hành tham gia thêm các khóa học về quản trị Ngân hàng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị đào tạo có uy tín trên thế giới tổ chức.

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, Tổng giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc 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, Tổng giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc: **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, 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:**
Không có.

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

Nơi nhận: *phiel*

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *phiel*



Nguyễn Cảnh Anh

PHỤ LỤC 1

Ban hành kèm theo Báo cáo số ~~225~~/2024/EIB/BC-HĐQT ngày 23 tháng 07 năm 2024 của Hội đồng quản trị Eximbank

THỐNG KÊ NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
1	01/2024/EIB/NQ-HĐQT	02/01/2024	Điều chỉnh cấp bậc công việc (PC) của CBQL Khối tại Hội sở Eximbank	100% (7/7)
2	02/2024/EIB/NQ-HĐQT	02/01/2024	Tái đánh giá đối với Giám đốc Chi nhánh Eximbank	100% (7/7)
3	04/2024/EIB/NQ-HĐQT	03/01/2024	Chấm dứt HĐLĐ đối với Giám đốc Chi nhánh Eximbank	100% (7/7)
4	06/2024/EIB/NQ-HĐQT	09/01/2024	Đánh giá kết quả KPI ngân hàng 2023 và chi thưởng cho CBNV theo kết quả KPIs cá nhân năm 2023	100% (7/7)
5	08/2024/EIB/NQ-HĐQT	10/01/2024	Điều chuyển và bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Quyền Giám đốc Chi nhánh Eximbank	100% (7/7)
6	09/2024/EIB/NQ-HĐQT	10/01/2024	Điều chỉnh lương Giám đốc Chi nhánh Eximbank	100% (7/7)
7	11/2024/EIB/NQ-HĐQT	15/01/2024	Rà soát công tác quản lý và vận hành POS tại Eximbank	100% (7/7)
8	12/2024/EIB/NQ-HĐQT	17/01/2024	Phân công nhân sự giữ chức danh điều hành Chi nhánh Eximbank	100% (7/7)
9	13/2024/EIB/NQ-HĐQT	17/01/2024	Phê duyệt dự toán chi phí cấp phát đồng phục cho CBNV toàn hệ thống Eximbank năm 2024	100% (7/7)
10	14/2024/EIB/NQ-HĐQT	17/01/2024	Tiếp nhận nhân sự theo đề xuất của Ủy ban Chiến lược và Tái cấu trúc	100% (7/7)
11	15/2024/EIB/NQ-HĐQT	19/01/2024	Tạm ứng thù lao và chi phí hoạt động năm 2024 cho HĐQT, BKS	100% (7/7)
12	16/2024/EIB/NQ-HĐQT	19/01/2024	Phương án chi thưởng cho cán bộ nhân viên Eximbank	100% (7/7)
			Xếp hạng Eximbank AMC	86% (6/7)
			Xếp hạng nhân sự cấp cao Eximabank AMC	100% (7/7)

TT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
13	17/2024/EIB/NQ-HĐQT	19/01/2024	Kế hoạch kinh doanh năm 2024	100% (7/7)
			Cơ chế khen thưởng đặc biệt của năm 2024	71% (5/7)
14	19/2024/EIB/NQ-HĐQT	23/01/2024	Thay đổi tên gọi Eximbank Phòng giao dịch Nhật Tào	100% (7/7)
15	20/2024/EIB/NQ-HĐQT	25/01/2024	Tặng quà cho người nghèo trên toàn quốc - Chương trình "Góp nắng xuân 2024" Tết nguyên đán Giáp Thìn	100% (7/7)
16	21/2024/EIB/NQ-HĐQT	25/01/2024	Phê duyệt điều chỉnh mẫu Hợp đồng tư vấn đối với nhân sự thực hiện công việc tư vấn	100% (7/7)
17	22/2024/EIB/NQ-HĐQT	25/01/2024	Bầu Thành viên HĐQT giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025)	100% (7/7)
18	24/2024/EIB/NQ-HĐQT	29/01/2024	Thông qua nội dung báo cáo tình hình quản trị Công ty	100% (7/7)
19	26/2024/EIB/NQ-HĐQT	30/01/2024	Phê duyệt kết quả đánh giá nội bộ về mức đủ vốn	100% (7/7)
20	27/2024/EIB/NQ-HĐQT	30/01/2024	Xem xét giảm nhẹ hình thức chế tài đối với một số trường hợp đặc thù	86% (6/7)
21	28/2024/EIB/NQ-HĐQT	01/02/2024	Điều chỉnh Điều lệ Eximbank AMC	100% (7/7)
22	29/2024/EIB/NQ-HĐQT	01/02/2024	Chấp thuận đề xuất của Eximbank AMC liên quan đến việc nâng cấp đơn vị thuộc Khu vực Miền Bắc	100% (7/7)
23	30/2024/EIB/NQ-HĐQT	01/02/2024	Mô hình Khu vực quản lý Đơn vị kinh doanh	100% (7/7)
24	31/2024/EIB/NQ-HĐQT	01/02/2024	Lựa chọn Công ty luật tư vấn rà soát một số quy định nội bộ Eximbank	100% (7/7)
25	32/2024/EIB/NQ-HĐQT	01/02/2024	Thực hiện thủ tục công tác nhân sự cấp cao	100% (7/7)
26	33/2024/EIB/NQ-HĐQT	01/02/2024	Thông qua kế hoạch đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025)	100% (7/7)

TT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
27	34/2024/EIB/NQ-HĐQT	06/02/2024	Tái bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Eximbank	100% (7/7)
28	35/2024/EIB/NQ-HĐQT	06/02/2024	Tuyển dụng và bổ nhiệm Giám đốc Khối tại Hội sở Eximbank	100% (7/7)
29	36/2024/EIB/NQ-HĐQT	06/02/2024	Bổ nhiệm Giám đốc Khối tại Hội sở Eximbank	100% (7/7)
30	37/2024/EIB/NQ-HĐQT	06/02/2024	Di dời địa điểm Eximbank Chi nhánh Tây Đô	100% (7/7)
31	38/2024/EIB/NQ-HĐQT	06/02/2024	Lì xì đầu năm cho cán bộ nhân viên	100% (7/7)
32	44/2024/EIB/NQ-HĐQT	19/02/2024	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024	100% (7/7)
33	45/2024/EIB/NQ-HĐQT	19/02/2024	Thông qua việc thành lập Ban/Tiểu ban thực hiện công tác tổ chức sự kiện Eximbank	100% (7/7)
34	46/2024/EIB/NQ-HĐQT	22/02/2024	Rà soát quy định liên quan giấy phép hoạt động của Eximbank theo quy định Luật Các tổ chức tín dụng 2024	100% (7/7)
35	47/2024/EIB/NQ-HĐQT	26/02/2024	Thay đổi tên gọi Eximbank Chi nhánh Quận 7	100% (7/7)
36	48/2024/EIB/NQ-HĐQT	01/03/2024	Thông qua cấp bậc công việc đối với chức danh của Giám đốc Khu vực Eximbank	100% (7/7)
37	49/2024/EIB/NQ-HĐQT	01/03/2024	Phân công công tác đối với Giám đốc Chi nhánh Eximbank	100% (7/7)
38	50/2024/EIB/NQ-HĐQT	01/03/2024	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Eximbank	100% (7/7)
39	51/2024/EIB/NQ-HĐQT	01/03/2024	Tuyển dụng và bổ nhiệm Giám đốc Khu vực Eximbank	100% (7/7)
40	52/2024/EIB/NQ-HĐQT	01/03/2024	Phân công công tác đối với các Giám đốc Khu vực Eximbank	100% (7/7)
41	53/2024/EIB/NQ-HĐQT	01/03/2024	Triển khai chính sách hỗ trợ người lao động từ vong	86% (6/7)
42	59/2024/EIB/NQ-HĐQT	04/03/2024	Công tác nhân sự đối với Giám đốc Khối tại Hội sở Eximbank	100% (7/7)

phl

TT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
43	62/2024/EIB/NQ-HĐQT	07/03/2024	Công tác nhân sự cấp cao tại Eximbank AMC	100% (7/7)
44	63/2024/EIB/NQ-HĐQT	07/03/2024	Ban hành Quy chế quản lý rủi ro danh tiếng	100% (7/7)
45	64/2024/EIB/NQ-HĐQT	07/03/2024	Thông qua nội dung dự thảo Quy chế về chế tài xử lý vi phạm trong quá trình tác nghiệp	100% (7/7)
46	66/2024/EIB/NQ-HĐQT	07/03/2024	Thông qua nội dung dự thảo Thông báo của Tổng giám đốc về việc áp dụng Quy trình phê duyệt hồ sơ tín dụng thuộc thẩm quyền của HĐQT	100% (7/7)
47	67/2024/EIB/NQ-HĐQT	07/03/2024	Sửa đổi điều lệ Eximbank AMC	100% (7/7)
48	68/2024/EIB/NQ-HĐQT	07/03/2024	Thông qua việc ban hành thay thế Quy chế tín dụng nội bộ	100% (7/7)
49	71/2024/EIB/NQ-HĐQT	12/03/2024	Cách thức xử lý hồ sơ tín dụng nhằm kiểm soát nợ xấu và đồng hành cùng khách hàng trong giai đoạn khó khăn	100% (7/7)
50	72/2024/EIB/NQ-HĐQT	13/03/2024	Ban hành thay thế Quy chế nhận TSBD và tỷ lệ cấp tín dụng theo từng loại TSBD	100% (7/7)
51	74/2024/EIB/NQ-HĐQT	13/03/2024	Ban hành thay thế Quy chế cấp tín dụng không có bảo đảm bằng tài sản	100% (7/7)
52	76/2024/EIB/NQ-HĐQT	13/03/2024	Ban hành Quy chế chấm điểm, xếp hạng tín dụng TCTD	100% (7/7)
53	80/2024/EIB/NQ-HĐQT	19/03/2024	Tái ký HĐLĐ với người lao động cao tuổi và tái bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Eximbank	100% (7/7)
54	81/2024/EIB/NQ-HĐQT	19/03/2024	Tái bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Eximbank	100% (7/7)
55	84/2024/EIB/NQ-HĐQT	20/03/2024	Tiếp nhận Chuyên gia cấp cao Ủy ban Chiến lược và tái cấu trúc trực thuộc HĐQT	100% (7/7)
56	85/2024/EIB/NQ-HĐQT	20/03/2024	Tuyển dụng và bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Tây Đô	100% (7/7)
57	86/2024/EIB/NQ-HĐQT	21/03/2024	Phương án xử lý khoản nợ của Khách hàng	71% (5/7)

TT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
58	88/2024/EIB/NQ-HĐQT	21/03/2024	Thông qua danh sách dự kiến nhân sự cấp cao dự kiến trình NHNN	100% (7/7)
59	90/2024/EIB/NQ-HĐQT	22/03/2024	Thay đổi cấp phê duyệt hồ sơ tín dụng theo Nghị quyết số 71/2024/EIB/NQ-HĐQT ngày 12/3/2024 của HĐQT Eximbank.	71% (5/7)
60	91/2024/EIB/NQ-HĐQT	22/03/2024	Thông qua chủ trương bán nợ vay theo quy định của pháp luật	100% (7/7)
61	92/2024/EIB/NQ-HĐQT	27/03/2024	Thông qua một số chủ trương liên quan vị trí Giám đốc ĐVKD và các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT và UBNS	100% (7/7)
62	93/2024/EIB/NQ-HĐQT	27/03/2024	Chấp thuận chủ trương gửi hồ sơ đến NHNN xem xét chấp thuận việc bổ nhiệm nhân sự dự kiến bổ nhiệm làm nhân sự cấp cao của Eximbank	100% (7/7)
63	94/2024/EIB/NQ-HĐQT	27/03/2024	Gia hạn thuê lại một phần tòa nhà Văn phòng làm trụ sở giao dịch	100% (7/7)
64	95/2024/EIB/NQ-HĐQT	27/03/2024	Phê duyệt và chấp thuận công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023	100% (7/7)
65	96/2024/EIB/NQ-HĐQT	28/03/2024	Thay đổi tên gọi các Phòng giao dịch trực thuộc Chi nhánh Nam Sài Gòn	100% (7/7)
66	97/2024/EIB/NQ-HĐQT	28/03/2024	Thuê địa điểm mới di dời trụ sở Eximbank Phòng giao dịch Bắc Từ Liêm	100% (7/7)
67	99/2024/EIB/NQ-HĐQT	01/04/2024	Thông qua nội dung dự thảo Quy chế giao dịch vốn	100% (7/7)
68	101/2024/EIB/NQ-HĐQT	01/04/2024	Thông qua nội dung dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Khối Kinh doanh tiền tệ	100% (7/7)
69	103/2024/EIB/NQ-HĐQT	03/04/2024	Miễn, giảm lãi, phí khoản vay của khách hàng tại Chi nhánh Eximbank	100% (7/7)
70	104/2024/EIB/NQ-HĐQT	03/04/2024	Quy trình cấp tín dụng đối với các khoản cho vay có TSBĐ là STK/TKTG/vàng miếng SJC gửi tại Eximbank và STK/TKTG tại TCTD khác thuộc thẩm quyền của Chuyên gia phê duyệt cấp A, B	100% (7/7)
71	105/2024/EIB/NQ-HĐQT	04/04/2024	Thông qua chương trình và tài liệu ĐHCĐ thường niên 2024	100% (7/7)

TT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
72	108/2024/EIB/NQ-HDQT	09/04/2024	Tuyển dụng và bổ nhiệm Quyền Giám đốc Chi nhánh Eximbank	100% (7/7)
73	109/2024/EIB/NQ-HDQT	09/04/2024	Tái ký HĐLĐ và tái bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Eximbank	100% (7/7)
74	110/2024/EIB/NQ-HDQT	09/04/2024	Chấm dứt hiệu lực Nghị quyết tuyển dụng đối với một số nhân sự	100% (7/7)
75	111/2024/EIB/NQ-HDQT	09/04/2024	Tái ký HĐLĐ và tái bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Eximbank	100% (7/7)
76	112/2024/EIB/NQ-HDQT	09/04/2024	Tái ký HĐLĐ và tái bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Eximbank	100% (7/7)
77	113/2024/EIB/NQ-HDQT	09/04/2024	Điều chỉnh cơ cấu chức danh và định biên tối thiểu của ĐVKD	100% (7/7)
78	117/2024/EIB/NQ-HDQT	11/04/2024	Phương án xử lý nợ Khách hàng tại Chi nhánh Eximbank	100% (7/7)
79	119/2024/EIB/NQ-HDQT	16/04/2024	Thông qua nội dung và công bố thông tin báo cáo thường niên 2023	100% (7/7)
80	120/2024/EIB/NQ-HDQT	17/04/2024	Thông qua danh sách nhân sự dự kiến bổ nhiệm làm nhân sự cấp cao để trình NHNN chấp thuận	100% (7/7)
81	121/2024/EIB/NQ-HDQT	17/04/2024	Thay đổi phương thức quản trị, điều hành đối với hoạt động của Eximbank AMC	100% (7/7)
82	122/2024/EIB/NQ-HDQT	17/04/2024	Cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng	100% (7/7)
83	123/2024/EIB/NQ-HDQT	19/04/2024	Thuê một phần tòa văn phòng	71% (5/7)
84	124/2024/EIB/NQ-HDQT	24/04/2024	Tái ký Hợp đồng lao động và tái bổ nhiệm đối với Giám đốc Chi nhánh Eximbank	100% (7/7)
85	125/2024/EIB/NQ-HDQT	24/04/2024	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Eximbank	100% (7/7)
86	128/2024/EIB/NQ-HDQT	26/04/2024	Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT	100% (7/7)
87	129/2024/EIB/NQ-HDQT	26/04/2024	Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT	100% (7/7)

TT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
88	130/2024/EIB/NQ-HĐQT	26/04/2024	Bầu các Phó Chủ tịch HĐQT	100% (7/7)
89	131/2024/EIB/NQ-HĐQT	26/04/2024	Thực hiện thủ tục tại Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Điều lệ Eximbank	100% (7/7)
90	135/2024/EIB/NQ-HĐQT	02/05/2024	Cấp tín dụng cho khách hàng	100% (7/7)
91	136/2024/EIB/NQ-HĐQT	02/05/2024	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Eximbank	100% (7/7)
92	137/2024/EIB/NQ-HĐQT	03/05/2024	Tái bổ nhiệm Kế toán trưởng	100% (7/7)
93	143/2024/EIB/NQ-HĐQT	10/05/2024	Ban hành Điều lệ Eximbank	100% (7/7)
94	144/2024/EIB/NQ-HĐQT	10/05/2024	Ban hành Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử	100% (7/7)
95	145/2024/EIB/NQ-HĐQT	14/05/2024	Điều chỉnh loại chứng khoán của người nội bộ	100% (7/7)
96	147/2024/EIB/NQ-HĐQT	16/05/2024	Phân công nhân sự tham gia các Hội đồng/ Ủy ban/ Ban trực thuộc HĐQT	100% (7/7)
97	148/2024/EIB/NQ-HĐQT	16/05/2024	Chính sách và quy trình cấp tín dụng đối với nhóm khách hàng tiềm năng tại Eximbank	100% (7/7)
98	149/2024/EIB/NQ-HĐQT	17/05/2024	Thực hiện thủ tục trình NHNN theo yêu cầu của cổ đông	71% (5/7)
99	151/2024/EIB/NQ-HĐQT	17/05/2024	Cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng	100% (7/7)
100	152/2024/EIB/NQ-HĐQT	17/05/2024	Cấp tín dụng cho khách hàng	100% (7/7)
101	153/2024/EIB/NQ-HĐQT	17/05/2024	Cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng	100% (7/7)
102	154/2024/EIB/NQ-HĐQT	20/05/2024	Phê duyệt ban hành sản phẩm cho vay nhà hình thành trong tương lai dành cho KHCN	100% (7/7)

TT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
103	155/2024/EIB/NQ-HDQT	21/05/2024	Ban hành Quy chế mua, bán giấy tờ có giá do TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành	86% (6/7)
104	156/2024/EIB/NQ-HDQT	30/05/2024	Triển khai phương án chia cổ tức và phương án tăng vốn điều lệ năm 2024	100% (7/7)
105	157/2024/EIB/NQ-HDQT	30/05/2024	Thông qua dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động Khu vực Eximbank	100% (7/7)
106	159/2024/EIB/NQ-HDQT	30/05/2024	Thông qua việc điều chỉnh Quy chế tổ chức và hoạt động Khối tại Hội sở	100% (7/7)
107	161/2024/EIB/NQ-HDQT	04/06/2024	Thông qua việc tái cấu trúc Khối tại Hội sở	86% (6/7)
108	163/2024/EIB/NQ-HDQT	04/06/2024	Giải tỏa, đền bù nhà đất tại Tỉnh Thừa Thiên Huế	100% (7/7)
109	164/2024/EIB/NQ-HDQT	05/06/2024	Tái bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Eximbank	100% (7/7)
110	165/2024/EIB/NQ-HDQT	05/06/2024	Áp thời hạn bổ nhiệm đối với nhân sự hiện hữu	100% (7/7)
111	166/2024/EIB/NQ-HDQT	05/06/2024	Báo cáo kết quả thực hiện công việc của Giám đốc Chi nhánh Eximbank	100% (7/7)
112	167/2024/EIB/NQ-HDQT	05/06/2024	Tái bổ nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Eximbank	100% (7/7)
113	171/2024/EIB/NQ-HDQT	07/06/2024	Tuyển dụng và bổ nhiệm Quyền Giám đốc Chi nhánh Eximbank	100% (7/7)
114	172/2024/EIB/NQ-HDQT	07/06/2024	Sửa đổi, bổ sung và chấp thuận ban hành Điều lệ mới Eximbank AMC	100% (7/7)
115	174/2024/EIB/NQ-HDQT	10/06/2024	Thông qua cơ chế xử lý nợ theo đề xuất của Q.Tổng giám đốc	100% (7/7)
116	175/2024/EIB/NQ-HDQT	10/06/2024	Truy thu thuế GTGT, kê khai, nộp thuế đối với hoạt động thư tín dụng (L/C) theo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ	100% (7/7)
117	178/2024/EIB/NQ-HDQT	14/06/2024	Điều chỉnh thành phần nhân sự phê duyệt tín dụng	100% (7/7)
118	180/2024/EIB/NQ-HDQT	14/06/2024	Thu nợ và giải chấp tài sản bảo đảm khách hàng tại Chi nhánh Eximbank	57% (4/7)

TT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
119	182/2024/EIB/NQ-HĐQT	18/06/2024	Sửa đổi thông tin địa điểm thuê mới làm trụ sở Eximbank Phòng giao dịch Thốt Nốt	100% (7/7)
120	183/2024/EIB/NQ-HĐQT	18/06/2024	Thiết lập bộ chỉ tiêu trọng tâm toàn hàng năm 2024	100% (7/7)
121	184/2024/EIB/NQ-HĐQT	18/06/2024	Cấp tín dụng cho khách hàng tại Chi nhánh Eximbank	86% (6/7)
122	185/2024/EIB/NQ-HĐQT	20/06/2024	Phương án xử lý toàn diện nợ thẻ tín dụng quá hạn tại Eximbank	86% (6/7)
123	186/2024/EIB/NQ-HĐQT	21/06/2024	Bổ sung nhóm khách hàng tiềm năng tại Eximbank và triển khai các sản phẩm có liên quan	86% (6/7)
124	187/2024/EIB/NQ-HĐQT	24/06/2024	Điều chỉnh chức danh Giám đốc Khối tại Hội sở Eximbank	86% (6/7)
125	188/2024/EIB/NQ-HĐQT	25/06/2024	Chấm dứt HĐLĐ theo nguyện vọng đối với Giám đốc Chi nhánh Eximbank	100% (7/7)
126	189/2024/EIB/NQ-HĐQT	25/06/2024	Phân công công tác nhân sự.	100% (7/7)
127	190/2024/EIB/NQ-HĐQT	25/06/2024	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Eximbank	100% (7/7)
128	191/2024/EIB/NQ-HĐQT	25/06/2024	Đề xuất nhân sự đảm nhiệm vị trí Kiểm soát viên Eximbank AMC	100% (7/7)
129	192/2024/EIB/NQ-HĐQT	25/06/2024	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Eximbank	100% (7/7)
130	199/2024/EIB/NQ-HĐQT	27/06/2024	Điều chỉnh nguyên tắc thiết lập giới hạn hạn mức giao dịch đối tác	100% (7/7)
131	200/2024/EIB/NQ-HĐQT	27/06/2024	Điều chỉnh Quy chế cấp tín dụng không có bảo đảm bằng tài sản và Quy chế tổ chức và hoạt động của cấp phê duyệt tín dụng	86% (6/7)
132	203/2024/EIB/NQ-HĐQT	28/06/2024	Cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng	86% (6/7)
Tổng cộng HĐQT đã ban hành 132 Nghị quyết				

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA EXIMBANK (Cập nhật đến ngày 30/06/2024)

(Kèm theo Báo cáo số 225/2024/EIB/BC-HDQT ngày 23 tháng 07 năm 2024 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	Nguyễn Cảnh Anh		Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật			18/09/2023			Người nội bộ
2	Lương Thị Cẩm Tú		Phó Chủ tịch HĐQT			27/04/2018			Người nội bộ
3	Trần Tấn Lộc		Phó Chủ tịch HĐQT			18/09/2023			Người nội bộ
4	Đỗ Hà Phương		Phó Chủ tịch HĐQT			15/02/2022			Người nội bộ
5	Ông Nguyễn Hồ Nam		Phó Chủ tịch HĐQT			26/04/2024		Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 26/04/2024 đã thông qua danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) đối với Ông Nguyễn Hồ Nam.	Người nội bộ

phúc

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
6	Trần Anh Thắng		Thành viên HĐQT độc lập			14/02/2023			Người nội bộ
7	Phạm Quang Dũng		Thành viên HĐQT			14/02/2023			Người nội bộ
8	Lê Thị Mai Loan		Thành viên HĐQT			14/02/2023	26/04/2024	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 26/04/2024 về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT độc lập đối với Bà Lê Thị Mai Loan.	Người nội bộ
II BAN KIỂM SOÁT									
1	Ngo Tony		Trưởng Ban kiểm soát			15/02/2022			Người nội bộ
2	Phạm Thị Mai Phương		TV Ban kiểm soát chuyên trách			15/02/2022			Người nội bộ

17/4/2023

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
3	Doãn Hồ Lan		TV Ban Kiểm soát không chuyên trách			14/04/2023			Người nội bộ
III BAN ĐIỀU HÀNH									
1	Nguyễn Hoàng Hải		Quyền Tổng Giám đốc			02/10/2023			Người nội bộ
2	Đào Hồng Châu		Phó Tổng Giám đốc			26/04/2004			Người nội bộ
3	Nguyễn Hường Minh		Phó Tổng Giám đốc			01/06/2018			Người nội bộ
4	Nguyễn Hồ Hoàng Vũ		Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc tài chính; Người được Ủy quyền Công bố thông tin			05/09/2013			Người nội bộ
5	Lã Quang Trung		Kế toán trưởng			27/02/2020			Người nội bộ

phần

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
6	Lê Thị Mai Loan		Phó Tổng Giám đốc			25/05/2023			Người nội bộ
IV	NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY								
1	Nguyễn Văn Thủy		Chánh Văn phòng HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị Công ty			15/08/2023			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			24/08/2010			Công ty con của 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
1.1	Đỗ Mạnh Trường		Chủ tịch kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty con của Eximbank			10/08/2023			Chủ tịch kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty con của Eximbank

VI TỔ CHỨC MÀ EXIMABANK 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%			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%			08/2007			Eximbank sở hữu từ 5% vốn điều lệ/vốn cổ phần có quyền biểu quyết

phat

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
3	Cty CP Bảo hiểm Bảo Long		Eximbank sở hữu 6,51%			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 225/2024/EIB/BC-HDQT ngày 23 tháng 07 năm 2024 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 28/06/2024	Tỷ lệ cổ phần (%) cá nhân/đại diện sở hữu ngày 28/06/2024
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ							
1.0	Nguyễn Cảnh Anh		Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật				0	0,00%
1.1	Lại Hồng Minh		Vợ				0	0,00%
1.2	Phạm Thị Khuê		Mẹ đẻ				0	0,00%
1.3	Nguyễn Cảnh Lịch		Bố đẻ				0	0,00%
1.4	Nguyễn Ngọc Minh Uyên		Con				0	0,00%
1.5	Nguyễn Cảnh Trung		Con				0	0,00%
1.6	Lại Đức Cận		Bố vợ				0	0,00%

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ /Quan hệ	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp/ Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần cá nhân/tổ chức sở hữu ngày 28/06/2024	Tỷ lệ cổ phần (%) cá nhân/đại diện sở hữu ngày 28/06/2024
1.7	Vũ Tuyết Thúy		Mẹ vợ				0	0,00%
1.8	Nguyễn Cảnh Duy		Em				0	0,00%
2.0	Lương Thị Cẩm Tú		Phó Chủ tịch HĐQT				19.539.948	1,12%
2.1	Lương Văn Chiêu		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%
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%

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 28/06/2024	Tỷ lệ cổ phần (%) cá nhân/đại diện sở hữu ngày 28/06/2024
2.9	Trần Khánh Ngọc		Em dâu				0	0,00%
3.0	Nguyễn Hồ Nam		Phó Chủ tịch HĐQT				0	0,00%
3.1	Nguyễn Sỹ Chính		Bố đẻ				0	0,00%
3.2	Hồ Thị Lan Anh		Mẹ đẻ				0	0,00%
3.3	Nguyễn Thị Thùy Linh		Vợ				0	0,00%
3.4	Nguyễn Nhật Linh		Con ruột				0	0,00%
3.5	Nguyễn Nhật Minh		Con ruột				0	0,00%
3.6	Nguyễn Lan Phương		Em ruột				5.000	0,0003%
3.7	Nguyễn Văn Tấn		Bố vợ				0	0,00%
3.8	Kiều Thúy Phượng		Mẹ vợ				0	0,00%

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ /Quan hệ	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp/ Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần cá nhân/tổ chức sở hữu ngày 28/06/2024	Tỷ lệ cổ phần (%) cá nhân/đại diện sở hữu ngày 28/06/2024
3.9	Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital		Ông Nguyễn Hồ Nam sở hữu 10,42 % cổ phần công ty.				0	0,00%
3.10	Công ty TNHH MTV NHN		Ông Nguyễn Hồ Nam sở hữu 100% cổ phần công ty				0	0,00%
3.11	Công ty cổ phần BCG Financial		Ông Nguyễn Hồ Nam sở hữu tỷ lệ: 18%				0	0,00%
4.0	Đỗ Hà Phương		Phó Chủ tịch HĐQT				0	0,00%
4.1	Đỗ Xuân Trung		Bố đẻ				0	0,00%
4.2	Hoàng Thị Phượng		Mẹ đẻ				0	0,00%
4.3	Vũ Minh Đăng		Con				0	0,00%
4.4	Vũ Đỗ Phương An		Con				0	0,00%
5	Trần Tấn Lộc		Phó Chủ tịch HĐQT				0	0,00%

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ /Quan hệ	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp/ Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần cá nhân/tổ chức sở hữu ngày 28/06/2024	Tỷ lệ cổ phần (%) cá nhân/đại diện sở hữu ngày 28/06/2024
5.1	Trần Văn Tấn		Cha				0	0,00%
5.2	Nguyễn Lệ Hồng		Mẹ				0	0,00%
5.3	Hồ Thiên Nga		Vợ				0	0,00%
5.4	Hồ Văn Tấn		Bố vợ				0	0,00%
5.5	Nguyễn Cửu Hào Thành		Mẹ vợ				0	0,00%
5.6	Trần Hồ Thiên Ngân		Con				0	0,00%
5.7	Trần Hồ Anh Phú		Con				0	0,00%
5.8	Trần Tấn Phúc		Anh				0	0,00%
5.9	Trần Hồng Thắm		Chị				0	0,00%
5.10	Lê Bích Liên		Chị dâu				0	0,00%
5.11	Dương Tăng Tước		Anh 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 28/06/2024	Tỷ lệ cổ phần (%) cá nhân/đại diện sở hữu ngày 28/06/2024
5.12	Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế cảng - Kỹ thuật biển		Ông Trần Tấn Phúc (Anh ruột ông Trần Tấn Lộc) là Chủ tịch HĐQT - sở hữu 45,21% vốn cổ phần				0	0,00%
6	Phạm Quang Dũng		Thành viên HĐQT				0	0,00%
6.1	Phạm Thành Ngọc		Bố đẻ				0	0,00%
6.2	Vũ Kim Thoa		Mẹ đẻ				0	0,00%
6.3	Thái Bá Bình		Bố vợ				0	0,00%
6.4	Trương Thị Nghĩa		Mẹ vợ				0	0,00%
6.5	Thái Thị Diệu Thu		Vợ				0	0,00%
6.6	Phạm Khánh Nguyên		Con ruột				0	0,00%
6.7	Phạm Minh Thái Dương		Con ruột				0	0,00%

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ /Quan hệ	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp/ Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần cá nhân/tổ chức sở hữu ngày 28/06/2024	Tỷ lệ cổ phần (%) cá nhân/đại diện sở hữu ngày 28/06/2024
6.8	Phạm Khánh Minh An		Con ruột				0	0,00%
6.9	Phạm Thị Thúy Hằng		Em ruột				0	0,00%
7	Trần Anh Thắng		Thành viên HĐQT độc lập				0	0,00%
7.1	Trần Văn Trụ		Bố đẻ				0	0,00%
7.2	Nguyễn Thị Huệ		Mẹ đẻ				0	0,00%
7.3	Nguyễn Văn Bộ		Bố vợ				0	0,00%
7.4	Nguyễn Thị Nguyệt		Mẹ vợ				0	0,00%
7.5	Nguyễn Thị Thanh Nga		Vợ				0	0,00%
7.6	Trần Chí Dũng		Con				0	0,00%
7.7	Trần Mạnh Hùng		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 28/06/2024	Tỷ lệ cổ phần (%) cá nhân/đại diện sở hữu ngày 28/06/2024
7.8	Trần Văn Trọng		Anh ruột				0	0,00%
7.9	Trần Thị Thanh Thủy		Chị ruột				0	0,00%
7.10	Trần Thị Lan Anh		Chị ruột				0	0,00%
7.11	Nguyễn Thị Thu Hằng		Chị dâu				0	0,00%
7.12	Hoàng Sơn Hải		Anh rể				0	0,00%
7.13	Nguyễn Bao Chung		Anh rể				0	0,00%
7.14	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%
	Cộng (I)						19.544.948	1,12%

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 28/06/2024	Tỷ lệ cổ phần (%) cá nhân/đại diện sở hữu ngày 28/06/2024
II.	BAN KIỂM SOÁT							
1.0	Ngo Tony		Trưởng Ban kiểm soát				0	0,00%
1.1	Ngô Hữu Quý		Cha				21.240	0,0012%
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				11.102	0,0006%
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%

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 28/06/2024	Tỷ lệ cổ phần (%) cá nhân/đại diện sở hữu ngày 28/06/2024
2.5	Nguyễn Văn Thức		Em rể				0	0,00%
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 Tiên 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 28/06/2024	Tỷ lệ cổ phần (%) cá nhân/đại diện sở hữu ngày 28/06/2024
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 28/06/2024	Tỷ lệ cổ phần (%) cá nhân/đại diện sở hữu ngày 28/06/2024
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)						32.342	0,0018%
III.	BAN ĐIỀU HÀNH							
1.0	Nguyễn Hoàng Hải		Quyền Tổng Giám Đốc				0	0,00%
1.1	Nghiêm Phương Nhi		Vợ				0	0,00%
1.2	Nguyễn Minh Trí		Con trai				0	0,00%
1.3	Nguyễn Hoàng Vi An		Con gái				0	0,00%
1.4	Nguyễn Văn Cảnh		Bố đẻ				0	0,00%
1.5	Hoàng Thị Thành		Mẹ đẻ				0	0,00%
1.6	Nghiêm Khắc Chạch		Bố vợ				0	0,00%
1.7	Lương Ngọc Thúy		Mẹ vợ				0	0,00%

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ /Quan hệ	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp/Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần cá nhân/tổ chức sở hữu ngày 28/06/2024	Tỷ lệ cổ phần (%) cá nhân/đại diện sở hữu ngày 28/06/2024
2.0	Đào Hồng Châu		Phó Tổng Giám đốc				13.977	0,0008%
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				47.345	0,0027%
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%
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 Thủy Uyên		Em dâu				114.661	0,0066%
3.0	Nguyễn Hương Minh		Phó Tổng Giám đốc				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 28/06/2024	Tỷ lệ cổ phần (%) cá nhân/đại diện sở hữu ngày 28/06/2024
3.1	Nguyễn Thị		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%
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; Người được				40.252	0,0023%



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 28/06/2024	Tỷ lệ cổ phần (%) cá nhân/đại diện sở hữu ngày 28/06/2024
			Ủy quyền Công bố thông tin					
4.1	Nguyễn Văn Đơ		Cha				0	0,00%
4.2	Hồ Thị Nhơn		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%
5.0	Lê Thị Mai Loan		Phó Tổng Giám đốc				17.940.876	1,03%
5.1	Lê Văn Luyện		Bố đẻ				0	0,00%
5.2	Mai Thị Mai		Mẹ đẻ				19.540	0,0011%
5.3	Vũ Thắng		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 28/06/2024	Tỷ lệ cổ phần (%) cá nhân/đại diện sở hữu ngày 28/06/2024
5.4	Nguyễn Thị Thanh Hòa		Mẹ chồng				0	0,00%
5.5	Vũ Việt Phương		Chồng				0	0,00%
5.6	Vũ Việt Bách		Con				0	0,00%
5.7	Vũ Mai Phương Linh		Con				0	0,00%
5.8	Vũ Aliz Nhật Tuyết		Con				0	0,00%
5.9	Lê Mai Long		Anh ruột				0	0,00%
5.10	Thiều Minh Thanh Thu		Chị dâu				0	0,00%
6.0	Lã Quang Trung		Kế toán trưởng				0	0,00%
6.1	Lã Quang Vị		Cha				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 28/06/2024	Tỷ lệ cổ phần (%) cá nhân/dại diện sở hữu ngày 28/06/2024
6.2	Vũ Thị Phương Tâm		Mẹ				0	0,00%
6.3	Lã Quang Dũng		Em				0	0,00%
6.4	Trần Châu Thụy Hòa		Vợ				0	0,00%
6.5	Lã Nguyên Chương		Con (còn nhỏ)				0	0,00%
6.6	Lã Đức Anh		Con (còn nhỏ)				0	0,00%
	Cộng (III)						18.176.651	1,04%
IV.	NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY							
1.0	Nguyễn Văn Thủy		Chánh Văn phòng HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị công ty				142	0,00001%
1.1	Thiệu Thị Minh Thủy		Vợ				0	0,00%
1.2	Nguyễn Đông Hà		Con gái				0	0,00%
1.3	Nguyễn Đông Phong		Con trai				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 28/06/2024	Tỷ lệ cổ phần (%) cá nhân/đại diện sở hữu ngày 28/06/2024
1.4	Nguyễn Lợi		Bố đẻ				0	0,00%
1.5	Phan Thị Phương		Mẹ đẻ				0	0,00%
1.6	Thiệu Quang Minh		Bố vợ				0	0,00%
1.7	Nguyễn Thị Trúc		Mẹ vợ				0	0,00%
1.8	Nguyễn Văn Dũng		Anh ruột				0	0,00%
1.9	Nguyễn Thị Ân		Chị dâu				0	0,00%
1.10	Nguyễn Thị Ngọc		Chị ruột				0	0,00%
1.11	Hồ Sỹ Chung		Anh rể				0	0,00%
1.12	Nguyễn Văn Hùng		Anh ruột				0	0,00%
1.13	Trương Thị Mỹ Lệ		Chị dâu				0	0,00%
1.14	Nguyễn Thị Thu Sương		Chị ruột				0	0,00%



STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/Quan hệ	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp/ Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần cá nhân/tổ chức sở hữu ngày 28/06/2024	Tỷ lệ cổ phần (%) cá nhân/đại diện sở hữu ngày 28/06/2024
1.15	Văn Ngọc Vọng		Anh rể				0	0,00%
1.16	Nguyễn Thị Thu Hằng		Chị ruột				0	0,00%
	Cộng (IV)						142	0,00001%
	TỔNG CỘNG (I) + (II) + (III) + (IV)						37.754.083	2,16%