

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

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

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

Số: ~~5574~~ /2018/EIB-TGD

Ngày ~~27~~ tháng ~~7~~ năm 2018

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

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM
- Trung tâm lưu ký chứng khoán CN.TP.HCM

Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam.

Mã chứng khoán: EIB.

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

Điện thoại: (028) 38210056.

Fax: (028) 38216913.

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Văn Quyết.

Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

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

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018
(đính kèm Báo cáo).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/07/2018
tại đường dẫn <http://eximbank.com.vn/home/Static/quychequantri.aspx>.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Vp.HĐQT



Lê Văn Quyết

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

NGÂN HÀNG TMCP
XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

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

Số: 337/2018/EIB/BC-HĐQT

Tp. HCM, ngày 27 tháng 07 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (6 tháng đầu năm 2018)

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


- Tên công ty niêm yết: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam ("Eximbank).
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16, Tòa nhà Vincom Center, Số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM.
- Điện thoại: 028.38210056 Fax: 028.38216913
- Email: vphdqt@eximbank.com.vn
- Vốn điều lệ: 12.355.229.040.000 đồng
- Mã chứng khoán: EIB

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ("ĐHĐCĐ"):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Eximbank năm 2018 (ĐHĐCĐ lần thứ 34)	27/4/2018	Theo Nghị quyết đính kèm

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018):

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

Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 - 2020) trong 6 tháng đầu năm 2018 đã trực tiếp tham dự 20 phiên họp HĐQT và 71 lần tham gia lấy ý kiến bằng văn bản. 

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Số lần tham gia lấy ý kiến bằng văn bản	Tỷ lệ tham gia lấy ý kiến bằng văn bản	Lý do không tham dự họp/tham gia lấy ý kiến bằng văn bản
1	Ông Lê Minh Quốc	Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT độc lập	15/12/2015	20/20	100,00%	69/71	97,18%	02 lần không tham gia biểu quyết bằng văn bản và có ủy quyền.
2	Ông Đặng Anh Mai	Phó Chủ tịch HĐQT	15/12/2015	18/20	90,00%	71/71	100,00%	Vắng 02 phiên họp và có ủy quyền.
3	Ông Yasuhiro Saitoh	Phó Chủ tịch HĐQT	15/12/2015	20/20	100,00%	71/71	100,00%	
4	Ông Lê Văn Quyết	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	15/12/2015	19/20	95,00%	68/71	95,77%	- Vắng 01 phiên họp và có ủy quyền. - 03 lần không tham gia lấy ý kiến bằng văn bản và có ủy quyền.
5	Ông Hoàng Tuấn Khải	Thành viên HĐQT	15/12/2015	19/20	95,00%	71/71	100,00%	Vắng 01 phiên họp và có ủy quyền.
6	Ông Yutaka Moriwaki	Thành viên HĐQT	21/4/2017	18/20	90,00%	71/71	100,00%	Vắng 02 phiên họp và có ủy quyền.
7	Ông Cao Xuân Ninh	Thành viên HĐQT	15/12/2015	19/20	95,00%	71/71	100,00%	Vắng 01 phiên họp và có ủy quyền.
8	Ông Nguyễn Quang Thông	Thành viên HĐQT	15/12/2015	16/20	80,00%	70/71	98,59%	- Vắng 04 phiên họp, trong đó 2 phiên có ủy quyền. - 01 lần không tham gia lấy ý kiến bằng văn bản do là người có liên quan.
9	Bà Lương Thị Cẩm Tú (*)	Thành viên HĐQT	27/4/2018	4/4	100,00%	33/33	100,00%	
10	Ông Ngô Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	15/12/2015	13/20	65,00%	68/71	95,77%	- Vắng 07 phiên họp và có ủy quyền. - 03 lần không tham gia lấy ý kiến bằng văn bản và có ủy quyền.

(*) ĐHĐCĐ thường niên Eximbank năm 2018 (ĐHĐCĐ lần thứ 34) ngày 27/04/2018 đã thông qua việc bầu bổ sung Bà Lương Thị Cẩm Tú vào HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020).

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

- HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ của Eximbank và các quy định hiện hành thông qua các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. HĐQT giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc với nhiều hình thức như: giám sát kết quả hoạt động kinh doanh thực tế, thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc tại các cuộc họp, báo cáo bằng văn bản định kỳ hoặc đột xuất của Ban Tổng giám đốc theo yêu cầu của HĐQT.
- Trong quá trình Tổng giám đốc tổ chức triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Tổng giám đốc cũng thường xuyên cập nhật thông tin cho HĐQT về các hoạt động kinh doanh, báo cáo khó khăn, vướng mắc để HĐQT xem xét hỗ trợ kịp thời.
- Bên cạnh việc hỗ trợ, thúc đẩy phát triển kinh doanh, HĐQT cũng yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo thường xuyên về việc tuân thủ quy trình, quy chế, quy định nội bộ, tiến độ triển khai các dự án trọng yếu của ngân hàng và công tác thực hiện các chỉnh sửa theo kiến nghị thanh tra nhằm đảm bảo ngân hàng hoạt động hiệu quả và tuân thủ theo quy định pháp luật.

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

Trong 6 tháng đầu năm 2018, hoạt động của các Hội đồng/ủy ban thuộc Hội đồng quản trị như sau:

- 3.1. Hội đồng tín dụng trung ương: Đã tổ chức 30 phiên họp và xử lý 130 hồ sơ tín dụng.
- 3.2. Hội đồng xử lý rủi ro và ngăn chặn nợ quá hạn: Đã tổ chức 26 phiên họp và xử lý 88 hồ sơ theo thẩm quyền.
- 3.3. Hội đồng đầu tư tài chính: Đã tổ chức 04 phiên họp thảo luận các nội dung về chuyển nhượng cổ phiếu, đầu tư trái phiếu.
- 3.4. Ủy ban nhân sự: Đã tổ chức 19 phiên họp thảo luận các nội dung sau:
 - Bổ nhiệm, tái bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, tuyển dụng nhân sự, phân công công tác cán bộ nhân viên và phỏng vấn các ứng viên.
 - Đánh giá xếp hạng các phòng/ban và các đơn vị kinh doanh năm 2017.
 - Giải pháp chuẩn hóa hệ thống quản trị nguồn nhân lực.
 - Báo cáo định biên nhân sự năm 2018.
 - Dự thảo quy định khung năng lực cốt lõi Eximbank và sổ tay hướng dẫn.
 - Dự thảo KPIs toàn hàng năm 2018.
- 3.5. Ủy ban quản lý rủi ro: Đã tổ chức 04 phiên họp và báo cáo, kiến nghị Hội đồng quản trị một số nội dung sau:
 - Báo cáo khắc phục chỉnh sửa của các đơn vị theo kiến nghị của Ban Kiểm toán nội bộ;
 - Báo cáo quản trị rủi ro tổng thể năm 2017 và định hướng quản trị rủi ro năm 2018;

- Báo cáo tiến độ và kết quả rà soát quy trình tín dụng;
 - Các dự án cần triển khai và lộ trình thực hiện đến năm 2023 để đạt tiêu chuẩn Basel II theo tư vấn của Công ty Ernst & Young.
- 3.6. Ban chỉ đạo tái cấu trúc và chiến lược Eximbank: Đã tổ chức 02 phiên họp, thảo luận và quyết định theo thẩm quyền các nội dung liên quan triển khai dự án tái cấu trúc.
- 3.7. Ban chỉ đạo dự án thay thế Korebank: đã tổ chức 11 phiên họp, thảo luận và quyết định các nội dung liên quan triển khai dự án theo thẩm quyền.
- 3.8. Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng và tội phạm: Đã tổ chức 01 phiên họp, thảo luận và chỉ đạo các đơn vị triển khai xem xét trách nhiệm các cá nhân đối với giao dịch của khách hàng.
- 3.9. Ban chỉ đạo hỗ trợ xử lý kiến nghị của Đoàn Thanh tra: Đã tổ chức 02 phiên họp, xem xét, chỉ đạo phương án và biện pháp chỉnh sửa đối với các kiến nghị của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước tại các Kết luận thanh tra còn tồn đọng.
- 3.10. Ban xử lý khủng hoảng và truyền thông: Đã tổ chức 03 phiên họp, thảo luận và đề xuất các nội dung liên quan khiếu nại của khách hàng.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018): Theo Phụ lục đính kèm.

III. BAN KIỂM SOÁT (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Lê Quyết	Trưởng Ban	15/12/2015	21/21	100%	
2	Ông Trần Ngọc Dũng	Thành viên chuyên trách	15/12/2015	21/21	100%	
3	Bà Phạm Thị Mai Phương	Thành viên chuyên trách	15/12/2015	19/21	90%	Nghỉ phép
4	Ông Đặng Hữu Tiến	Thành viên chuyên trách	15/12/2015	19/21	90%	Nghỉ phép

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
5	Ông Trịnh Bảo Quốc	Thành viên không chuyên trách	15/12/2015	17/21	81%	Nghỉ phép

Ghi chú: Số buổi họp trên chưa bao gồm các cuộc họp với Hội đồng quản trị, các Ủy ban, Ban TGD, Đơn vị kinh doanh.

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2018, để giám sát việc tuân thủ các quy định trong quản trị, điều hành Ngân hàng của Hội đồng quản trị, Ban TGD Eximbank, Trưởng BKS và các thành viên đã tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban giữa HĐQT - BKS - Ban TGD, các cuộc họp với các Phòng/Ban/Chi nhánh/Công ty con trực thuộc trên toàn hệ thống. Tại các phiên họp này, BKS cùng tham gia thảo luận, đưa ra khuyến nghị/ cảnh báo và đóng góp ý kiến vào các nội dung của từng phiên họp, đặc biệt là các nội dung liên quan đến công tác tổ chức ĐHCĐ năm 2018.
- Giám sát hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban thông qua việc cử thành viên BKS tham gia các buổi họp định kỳ của Ủy ban quản lý rủi ro, Hội đồng xử lý rủi ro và ngăn chặn nợ quá hạn,...
- BKS đã tổ chức 21 phiên họp nội bộ của BKS nhằm chỉ đạo công việc cho Ban kiểm toán nội bộ ("Ban KTNB"), thống nhất các nội dung văn bản, khuyến nghị gửi đến HĐQT, Ban TGD, Ngân hàng Nhà nước, Cổ đông.
- BKS đã chỉ đạo Ban KTNB tiến hành 18 đợt kiểm toán, trong đó kiểm toán 05 đơn vị tại Hội sở, 13 đơn vị là Chi nhánh, Phòng giao dịch. Phân công các thành viên BKS giám sát hoạt động các Đoàn KTNB, tham dự các buổi họp thông qua kết quả kiểm toán nhằm đánh giá chất lượng KTNB cũng như đánh giá thực tế tình hình hoạt động của Đơn vị được kiểm toán, từ đó đại diện BKS có các khuyến nghị kịp thời đến Lãnh đạo đơn vị được kiểm toán, cũng như Ban TGD, HĐQT.
- Giám sát tính trung thực kết quả hoạt động tài chính thông qua việc phân công nhân sự thực hiện thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và hàng năm, bao gồm cả báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập.
- Giám sát các chỉ số tài chính, tình hình hoạt động kinh doanh của Eximbank thông qua các báo cáo độc lập của KTNB thực hiện hàng tuần, hàng tháng, quý, 6 tháng, năm.
- Giám sát việc lập danh sách cổ đông giữ cổ phần trọng yếu của ngân hàng và những người có liên quan của thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám Đốc, lưu giữ và cập nhật danh sách này khi có thay đổi.

- Giám sát việc thực hiện khắc phục chỉnh sửa các kiến nghị nêu tại Kết luận của Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước, khuyến nghị của Ban kiểm soát, Kiểm toán nội bộ.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- Trong 6 tháng đầu năm 2018, BKS đã phối hợp với HĐQT, Ban TGD để tổ chức ĐHĐCĐ. Tuy BKS phối hợp với HĐQT, Ban TGD nhưng BKS vẫn thực hiện trên cơ sở độc lập, khách quan căn cứ vào các quy định của pháp luật đối với Tổ chức tín dụng, công ty cổ phần đại chúng.
- BKS cũng chỉ đạo Ban KTNB phối hợp với Ban TGD để thực hiện rà soát các văn bản có liên quan đến hoạt động cấp tín dụng; hoạt động kiểm tra, KSNB; hoạt động quản lý của Hội sở đối với các Phòng giao dịch, tham gia có ý kiến góp ý đối với đề án tái cấu trúc ngân hàng, góp ý đối với các Dự thảo ban hành quy chế, quy trình nghiệp vụ nội bộ ngân hàng.
- Thông qua việc kiểm toán các đơn vị Hội sở, Chi nhánh, Phòng giao dịch, BKS, Ban KTNB đã đưa ra các khuyến nghị để các đơn vị được kiểm toán khắc phục/chỉnh sửa/bổ sung các sai sót nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động. Sau khi có kết quả kiểm toán, Ban KTNB tiếp tục theo dõi chặt chẽ và đôn đốc quá trình khắc phục chỉnh sửa của Đơn vị đã được kiểm toán, hàng tháng có báo cáo cho BKS cũng như Ban TGD nhằm có biện pháp chấn chỉnh đối với các Đơn vị chậm khắc phục chỉnh sửa.

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

IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:

Trong 6 tháng đầu năm 2018, các thành viên HĐQT, BKS và Tổng giám đốc thường xuyên cập nhật các thông tin về quản trị ngân hàng, các quy định trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng thông qua các Nghị định, Thông tư, công văn, văn bản của Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM...Đồng thời, các thành viên cũng tham dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2018 và Hội nghị chuyên đề về công tác thanh tra, giám sát ngân hàng và một số Hội thảo khác do Ngân hàng Nhà nước tổ chức liên quan hoạt động ngân hàng.

V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN (BÁO CÁO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018) VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY:

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
-----	---------------------	-------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	---	---	-------

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Thành viên Hội đồng quản trị							
1	Ông Lê Minh Quốc		Thành viên HĐQT Độc lập - Chủ tịch HĐQT			15/12/2015		
2	Ông Đặng Anh Mai		Phó Chủ tịch HĐQT			15/12/2015		
3	Ông Yasuhiro Saitoh		Phó Chủ tịch HĐQT			15/12/2015		
4	Ông Lê Văn Quyết		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc			15/12/2015 ; 05/4/2016		
5	Ông Hoàng Tuấn Khải		Thành viên HĐQT			15/12/2015		
6	Ông Yutaka Moriwaki		Thành viên HĐQT			21/4/2017 (Thành viên HĐQT)		
7	Ông Cao Xuân Ninh		Thành viên HĐQT			15/12/2015		
8	Ông Nguyễn Quang Thông		Thành viên HĐQT			15/12/2015		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
9	Bà Lương Thị Cẩm Tú		Thành viên HĐQT			27/04/2018		
10	Ông Ngô Thanh Tùng		Thành viên HĐQT			15/12/2015		
II Thành viên Ban kiểm soát								
1	Ông Trần Lê Quyết		Trưởng Ban kiểm soát			15/12/2015		
2	Ông Trần Ngọc Dũng		Thành viên Ban kiểm soát ("TV.BKS") chuyên trách			15/12/2015		
3	Bà Phạm Thị Mai Phương		TV.BKS chuyên trách			15/12/2015		
4	Ông Đặng Hữu Tiến		TV.BKS chuyên trách			15/12/2015		
5	Ông Trịnh Bảo Quốc		TV.BKS không chuyên trách			15/12/2015		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
III Ban Tổng giám đốc								
1	Ông Lê Văn Quyết		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	(đã nêu trên)		15/12/2015 ; 05/4/2016		
2	Ông Nguyễn Cảnh Vinh		Phó Tổng giám đốc thường trực			11/4/2018		(1)
3	Ông Đào Hồng Châu		Phó Tổng giám đốc			26/4/2004		
4	Ông Võ Quang Hiền		Phó Tổng giám đốc			07/8/2017		
5	Ông Trần Tấn Lộc		Phó Tổng giám đốc			28/3/2007; 05/4/2016; 07/8/2017		
6	Ông Nguyễn Hướng Minh		Phó Tổng giám đốc			01/06/2018		(2)
7	Bà Văn Thái Bảo Nhi		Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Tp. HCM			09/5/2012		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
8	Bà Đinh Thị Thu Thảo		Phó Tổng giám đốc			19/12/2007		
9	Ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ		Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc tài chính			05/9/2013		
IV Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng kế toán tài chính								
1	Ông Nguyễn Ngọc Hà		Kế toán trưởng kiêm Trưởng Phòng Kế toán tài chính			05/9/2013		
V Công ty con								
1	Công ty TNHH Một thành viên Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam		Công ty con của Eximbank			24/8/2010		

Ghi chú:

- (1) HĐQT Eximbank thông qua Quyết định số 171/2018/EIB/QĐ-HĐQT ngày 11/4/2018 về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Cảnh Vinh giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc thường trực, hiệu lực từ ngày 11/4/2018.
- (2) HĐQT Eximbank thông qua Quyết định số 289/2018/EIB/QĐ-HĐQT ngày 01/6/2018 về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Hướng Minh giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc, hiệu lực từ ngày 01/6/2018.



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

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm GD với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Minato Bank	SMBC là cổ đông lớn của Eximbank và Minato Bank			03/04/2018	Nghị quyết số 146/2018/EIB/NQ-HĐQT ngày 03/04/2018		
2	Vietcombank (VCB)	Người có liên quan của VCB			03/04/2018	Nghị quyết số 147/2018/EIB/NQ-HĐQT ngày 03/04/2018	101.245.131	VCB là cổ đông lớn của EIB
3	Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)	SMBC là cổ đông lớn của Eximbank	CA4940 cấp ngày 24/1/2011 tại Nhật Bản		21/06/2018	Nghị quyết số 347/2018/EIB/NQ T-HĐQT ngày 21/06/2018.	185.329.207	

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

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

- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): 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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: Không có.
- 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: Không có.

VI. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (phụ lục đính kèm)

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ông Võ Quang Hiến	Phó Tổng giám đốc	0	0%	0	0%	Ông Hiến đã đăng ký mua 200.000 cổ phiếu EIB nhưng không thực hiện được giao dịch do giá cổ phiếu không đạt mức kỳ vọng.

VII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có. &

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Minh Quốc

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn phòng HĐQT.

TP.HCM, ngày 27 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN EXIMBANK NĂM 2018
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 34)**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014;
- Luật Các tổ chức tín dụng 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng 2017 (“Luật Các TCTD”);
- Luật Chứng khoán 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 2010 (“Luật Chứng khoán”);
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với các công ty đại chúng;
- Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Điều lệ”);
- Căn cứ kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCD”) ngày 27/4/2018;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCD thường niên năm 2018 của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam ngày 27/4/2018;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”) năm 2018 (Đại hội đồng Cổ đông lần thứ 34) ngày 27/4/2018 nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”), hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động HĐQT năm 2018.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.

1. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng tài sản: 149.370 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2016.
- Vốn chủ sở hữu: 14.251 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2016.

Trong đó: Vốn điều lệ: 12.355 tỷ đồng.



- Huy động vốn từ các tổ chức kinh tế và dân cư: 117.540 tỷ đồng, tăng 14,8% so với năm 2016.
- Tổng dư nợ cấp tín dụng: 101.399 tỷ đồng, tăng 14,6% so với năm 2016.

Trong đó: Dư nợ cho vay: 101.324 tỷ đồng, tăng 16,6% so với năm 2016.

- Nợ xấu (nhóm 3 – 5): 2.298 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ: 2,27%.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 1.018 tỷ đồng.
- Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) hợp nhất: 15,98%.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng tài sản: 178.000 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2017.
- Huy động vốn: 148.000 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2017.
- Dư nợ cấp tín dụng: 113.560 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2017.
- Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ: < 3%.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 1.600 tỷ đồng.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính năm 2017.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu	Tỷ lệ	BCTC riêng	BCTC hợp nhất
1	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng		1.613.748	1.622.155
2	Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng		604.576	604.576
3	Lợi nhuận trước thuế (1) – (2)		1.009.172	1.017.579
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp		191.987	194.749
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN (3) – (4)		817.185	822.830
6	Trích lập các quỹ		179.578	181.223
	6.1. Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5%	40.859	41.408
	6.2. Trích Quỹ dự phòng tài chính	10%	81.719	82.815

STT	Các chỉ tiêu	Tỷ lệ	BCTC riêng	BCTC hợp nhất
	6.3. Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (tương đương gần 7% lợi nhuận sau thuế)		57.000	57.000
	Trong đó: - Quỹ khen thưởng		28.500	28.500
	- Quỹ phúc lợi		28.500	28.500
7	Lợi nhuận năm 2017 còn lại sau khi trích lập các quỹ		637.607	641.607
8	Bù đắp lỗ lũy kế của các năm trước (*)		511.850	483.109
9	Lợi nhuận năm 2017 còn lại sau khi bù đắp lỗ lũy kế (9 = 7 - 8)		125.757	158.498

(*) Chi tiết quá trình xử lý lỗ lũy kế tại Eximbank:

Lỗ lũy kế trên BCTC hợp nhất tại ngày 31/12/2014 là 834.560 triệu đồng, đã được bù đắp từ lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ qua các năm như sau: năm 2015 là 21.994 triệu đồng; năm 2016 là 242.820 triệu đồng; năm 2017 là 483.109 triệu đồng; từ các khoản điều chỉnh khác là 86.637 triệu đồng. Như vậy, đến cuối năm 2017, Eximbank đã xử lý hết lỗ lũy kế. Do số lợi nhuận còn lại sau khi bù đắp lỗ lũy kế không nhiều, Eximbank không thực hiện chia cổ tức cho năm tài chính năm 2017.

Điều 6. Thông qua Tờ trình tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2018:

- Tổng mức thù lao của HĐQT năm 2018 là 2% lợi nhuận trước thuế hợp nhất nhưng không thấp hơn 15 tỷ đồng.
- Ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2018 (bao gồm các chi phí thường xuyên phục vụ cho hoạt động của Hội đồng quản trị như chi phí đi công tác (kể cả chi phí xăng dầu), tiếp khách, cước điện thoại...; chi phí mua bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm trách nhiệm) là 7,5 tỷ đồng.

Điều 7. Thông qua Tờ trình về kinh phí hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2017:

- Phê duyệt chi phí hoạt động của BKS đã sử dụng trong năm 2017 là 576,2 triệu đồng (Năm trăm bảy mươi sáu triệu hai trăm nghìn đồng).
- Phê duyệt quỹ thù lao riêng cho Ban Kiểm soát năm 2017 là 6,5 tỷ đồng (Sáu tỷ năm trăm triệu đồng).

Điều 8. Thông qua Tờ trình về kinh phí hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2018.

- Mức dự trù kinh phí hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát là 650 triệu đồng, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Khoản mục chi	Số tiền
1.	Chi phí công tác (vé máy bay, tàu xe, lưu trú, xăng xe...)	200
2.	Chi phí hội thảo, hội nghị, đào tạo, tập huấn, tài liệu nghiên cứu, giao tế, cước điện thoại, chi phí mua bảo hiểm sức khỏe...	450
	Tổng cộng	650

- Phê duyệt quỹ thù lao riêng cho Ban Kiểm soát năm 2018 là 8 tỷ đồng (Tám tỷ đồng).

Điều 9. Thông qua nội dung Tờ trình về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ Eximbank như sau:

- Thông qua việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ Eximbank.
- Giao HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, hoàn thiện chỉnh sửa toàn bộ nội dung Quy chế quản trị nội bộ nhằm phù hợp quy định pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu cần thiết); thực hiện đăng ký/thông báo cho các Cơ quan quản lý Nhà nước và thông báo cho Cổ đông trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng.

Điều 10. Thông qua nội dung Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức, hoạt động của HĐQT Eximbank:

- Phê chuẩn các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Eximbank.
- Giao HĐQT hoàn thiện, chỉnh sửa toàn bộ nội dung Quy chế nhằm phù hợp quy định pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu cần thiết) và tiến hành các thủ tục cần thiết khác (nếu có) để ban hành Quy chế HĐQT mới theo quy định.

Điều 11. Thông qua nội dung Tờ trình về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Eximbank:

- Thông qua việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Ban kiểm soát Eximbank.
- Giao/phân quyền/ủy quyền toàn bộ cho Ban kiểm soát tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, hoàn thiện chỉnh sửa toàn bộ nội dung Quy chế đảm bảo phù hợp quy định pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu cần thiết); thực hiện đăng ký/thông báo cho các Cơ quan quản lý Nhà nước và thông báo cho Cổ đông trên trang thông tin điện tử của Eximbank.

Điều 12. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 – 2020).

Điều 13. Thông qua việc bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 là Bà Lương Thị Cẩm Tú.

Điều 14. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/4/2018. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như Điều 14;
- Các cổ đông;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN;
- SGDCK Tp.HCM;
- TTLKCK Tp.HCM;
- Lưu Văn phòng HĐQT.



Lê Minh Quốc

PHỤ LỤC ĐỊNH KÈM BÁO CÁO QUẢN TRỊ SỐ 397.../2018/EIB/BC-HDQT NGÀY 23/07/2018

Nghị quyết Hội đồng quản trị ("HDQT") 6 tháng đầu năm 2018

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung tóm tắt
1.	04/2018/EIB/NQ-HDQT	04/01/2018	HDQT thông qua các sửa đổi, bổ sung và ban hành quy định mới về cấp tín dụng không có bảo đảm bằng tài sản.
2.	06/2018/EIB/NQ-HDQT	05/01/2018	HDQT thông qua chủ trương một số nội dung liên quan chỉ tiêu kinh doanh năm 2018.
3.	07/2018/EIB/NQ-HDQT	05/01/2018	HDQT thông qua việc đổi xe ô tô phục vụ nhu cầu công tác.
4.	16/2018/EIB/NQ-HDQT	08/01/2018	HDQT thông qua việc tái bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Quyền Chánh Văn phòng HDQT và Trưởng Văn phòng Đại diện Eximbank tại Hà Nội.
5.	19/2018/EIB/NQ-HDQT	08/01/2018	HDQT giao Tổng giám đốc ("TGD") triển khai các nội dung liên quan chuyển nhượng cổ phiếu của đối tác.
6.	20/2018/EIB/NQ-HDQT	08/01/2018	HDQT thông qua đề xuất của Ban điều hành về việc thực hiện kiến nghị tại kết luận Thanh tra.
7.	22/2018/EIB/NQ-HDQT	08/01/2018	HDQT thông qua Tờ trình của Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một thành viên Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam ("Eximbank AMC") về các nội dung liên quan tiến độ triển khai đề án tái cấu trúc Eximbank AMC.
8.	23/2018/EIB/NQ-HDQT	09/01/2018	HDQT thống nhất chốt danh sách cổ đông ngày 29/01/2018 để cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử vào HDQT và quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2018.
9.	24/2018/EIB/NQ-HDQT	09/01/2018	HDQT thông qua các nội dung liên quan họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
10.	28/2018/EIB/NQ-HDQT	09/01/2018	HDQT thông qua cập nhật danh sách người có liên quan của Eximbank.
11.	32/2018/EIB/NQ-HDQT	12/01/2018	HDQT thông qua một số nội dung liên quan đến khoản vay của khách hàng.
12.	33/2018/EIB/NQ-HDQT	12/01/2018	HDQT thông qua việc giao thẩm quyền quyết định cấp tín dụng cho nhân sự phụ trách khu vực miền Đông Nam Bộ và Trung Tây Nguyên.
13.	38/2018/EIB/NQ-HDQT	15/01/2018	HDQT thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý nhân sự.
14.	39/2018/EIB/NQ-HDQT	15/01/2018	HDQT thông qua việc bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ của Phòng Định chế tài chính.
15.	43/2018/EIB/NQ-HDQT	15/01/2018	HDQT thông qua việc triển khai thực hiện Thông tư 41 về quy định tỷ lệ an toàn vốn tại Eximbank.
16.	45/2018/EIB/NQ-HDQT	16/01/2018	HDQT thông qua các nội dung liên quan tái cơ cấu hoạt động thẩm định giá tại Eximbank.

4

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung tóm tắt
17.	53/2018/EIB/ NQ-HĐQT	22/01/2018	HĐQT thống nhất bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Giám đốc Chi nhánh Sài Gòn.
18.	55/2018/EIB/ NQ-HĐQT	22/01/2018	HĐQT thông qua một số nội dung liên quan hợp ĐHCĐ thường niên năm 2018.
19.	56/2018/EIB/ NQ-HĐQT	22/01/2018	HĐQT thông qua chủ trương một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018 và giao Tổng giám đốc tiếp tục cập nhật hoàn thiện kế hoạch trình HĐQT và thông qua.
20.	58/2018/EIB/ NQ-HĐQT	24/01/2018	HĐQT thông qua việc trích ngân sách phục vụ công tác đánh giá khen thưởng năm 2017.
21.	65/2018/EIB/ NQ-HĐQT	31/01/2018	HĐQT thông qua một số nội dung liên quan đến tài liệu ĐHCĐ thường niên Eximbank năm 2018.
22.	67/2018/EIB/ NQ-HĐQT	31/01/2018	HĐQT thông qua một số nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> – Phê duyệt giải thưởng tập thể đối với các Chi nhánh và Phòng giao dịch năm 2017. – Thưởng vượt KPI đối với các đơn vị thuộc Hội sở. – Bổ sung nguyên tắc xét thưởng đối với các đơn vị hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận.
23.	70/2018/EIB/ NQ-HĐQT	01/02/2018	HĐQT thông qua một số nội dung liên quan đến việc bán cổ phiếu của đối tác.
24.	71/2018/EIB/ NQ-HĐQT	06/02/2018	HĐQT chấp thuận kéo dài thời hạn bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Giám đốc Chi nhánh Eximbank Quận 7.
25.	73/2018/EIB/ NQ-HĐQT	06/02/2018	HĐQT thông qua việc cấp tín dụng cho khách hàng.
26.	74/2018/EIB/ NQ-HĐQT	07/02/2018	HĐQT chấp thuận bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Giám đốc Chi nhánh Eximbank Thủ Đức.
27.	78/2018/EIB/ NQ-HĐQT	08/02/2018	HĐQT thông qua nội dung báo cáo kết quả làm việc với Cơ quan chức năng.
28.	81/2018/EIB/ NQ-HĐQT	12/02/2018	HĐQT chấp thuận bổ sung thêm kinh phí để trang bị xe ô tô phục vụ nhu cầu công tác.
29.	86/2018/EIB/ NQ-HĐQT	13/02/2018	HĐQT chấp thuận đề cử nhân sự tham gia HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 tại Công ty của đối tác.
30.	91/2018/EIB/ NQ-HĐQT	22/02/2018	HĐQT thông qua một số nội dung liên quan đến tiền gửi tiết kiệm của khách hàng.
31.	92/2018/EIB/ NQ-HĐQT	26/02/2018	HĐQT thông qua các nội dung triển khai liên quan đến tiền gửi tiết kiệm của khách hàng.
32.	93/2018/EIB/ NQ-HĐQT	26/02/2018	HĐQT thông qua đề xuất của TGD về việc tạm ứng cho khách hàng.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung tóm tắt
33.	94/2018/EIB/ NQ-HĐQT	28/02/2018	HĐQT thông qua việc thay đổi điều khoản thanh toán của Hợp đồng dịch vụ với đối tác.
34.	95/2018/EIB/ NQ-HĐQT	28/02/2018	HĐQT thông qua chủ trương điều chỉnh tỷ lệ phụ cấp thâm niên của cán bộ quản lý tại Chi nhánh và Phòng giao dịch.
35.	105/2018/EIB/ NQ-HĐQT	05/3/2018	HĐQT thông qua một số nội dung liên quan đến tiền gửi tiết kiệm của khách hàng.
36.	111/2018/EIB/ NQ-HĐQT	12/3/2018	HĐQT thông qua cập nhật danh sách Người có liên quan tại Eximbank.
37.	119/2018/EIB/ NQ-HĐQT	15/3/2018	HĐQT thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> – Thành lập Phòng Thẩm định trực thuộc Trung tâm thẻ - Khối Khách hàng cá nhân Eximbank. – Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm thẻ trực thuộc Khối Khách hàng cá nhân. – Bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Giám đốc Chi nhánh Eximbank Đà Nẵng. – Sắp xếp lại và cập nhật Quy chế tổ chức và hoạt động của một số phòng tại Hội sở.
38.	122/2018/EIB/ NQ-HĐQT	15/3/2018	HĐQT thông qua ban hành Quy định xử lý khủng hoảng truyền thông.
39.	124/2018/EIB/ NQ-HĐQT	19/3/2018	HĐQT thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> – Đề xuất của Tổng giám đốc về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại quy định của Eximbank theo Thông tư 19/2017/TT-NHNN ngày 28/12/2017. – Đề xuất của Tổng giám đốc liên quan các giao dịch của khách hàng tại các chi nhánh. – Thủ lao HĐQT năm 2017 và tạm ứng thủ lao năm 2018. – Sắp xếp nhân sự Ban giám đốc Chi nhánh Eximbank Tp.HCM
40.	125/2018/EIB/ NQ-HĐQT	20/3/2018	HĐQT thông qua danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 – 2020), trình NHNN chấp thuận trước khi tiến hành bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
41.	132/2018/EIB/ NQ-HĐQT	23/3/2018	HĐQT thông qua đề xuất của TGD về phân hồi cho khách hàng.
42.	133/2018/EIB/ NQ-HĐQT	23/3/2018	HĐQT thông qua đề xuất của Tổng giám đốc về biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 của đối tác.
43.	134/2018/EIB/ NQ-HĐQT	26/3/2018	HĐQT thông qua một số nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> – Bổ sung thêm nhân sự làm thành viên Ban xử lý khủng hoảng và truyền thông. – Giao Tổng giám đốc làm việc với các đơn vị liên quan về giao dịch của khách hàng.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung tóm tắt																								
44.	135/2018/EIB/ NQ-HĐQT	26/3/2018	HĐQT thông qua dự thảo Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 đã kiểm toán.																								
45.	139/2018/EIB/ NQ-HĐQT	30/3/2018	HĐQT thông qua đề xuất của Tổng giám đốc về một số nội dung liên quan chương trình hợp ĐHĐCĐ thường niên 2018 của đối tác.																								
46.	146/2018/EIB/ NQ-HĐQT	03/4/2018	HĐQT thông qua giao dịch giữa Eximbank với Minato Bank (SMBC là cổ đông lớn của Eximbank và Minato Bank), cụ thể Minato Bank phát hành thư bảo lãnh bằng điện Swift để bảo lãnh cho khoản vay của khách hàng tại Eximbank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.																								
47.	147/2018/EIB/ NQ-HĐQT	03/4/2018	HĐQT thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Eximbank và người có liên quan của Vietcombank (Vietcombank là cổ đông lớn của Eximbank).																								
48.	149/2018/EIB/ NQ-HĐQT	04/4/2018	HĐQT thông qua các nội dung liên quan: <ul style="list-style-type: none"> - Dự án thay thế Korebank. - Khai thác tài sản làm trụ sở chi nhánh, phòng giao dịch Eximbank. 																								
49.	150/2018/EIB/ NQ-HĐQT	04/4/2018	<p>HĐQT thông qua một số nội dung liên quan đến dự thảo kế hoạch kinh doanh năm 2018.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>STT</th><th>Chi tiêu</th><th>Kế hoạch 2018 (tỷ đồng)</th><th>Tăng so với năm 2017</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Tổng tài sản</td><td>178.000</td><td>19%</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Huy động vốn</td><td>148.000</td><td>26%</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Dư nợ cấp tín dụng</td><td>113.560</td><td>12%</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ</td><td><3%</td><td></td></tr> <tr> <td>5</td><td>Lợi nhuận trước thuế</td><td>1.600</td><td>57%</td></tr> </tbody> </table>	STT	Chi tiêu	Kế hoạch 2018 (tỷ đồng)	Tăng so với năm 2017	1	Tổng tài sản	178.000	19%	2	Huy động vốn	148.000	26%	3	Dư nợ cấp tín dụng	113.560	12%	4	Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ	<3%		5	Lợi nhuận trước thuế	1.600	57%
STT	Chi tiêu	Kế hoạch 2018 (tỷ đồng)	Tăng so với năm 2017																								
1	Tổng tài sản	178.000	19%																								
2	Huy động vốn	148.000	26%																								
3	Dư nợ cấp tín dụng	113.560	12%																								
4	Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ	<3%																									
5	Lợi nhuận trước thuế	1.600	57%																								
50.	151/2018/EIB/ NQ-HĐQT	04/4/2018	HĐQT thông qua các nội dung liên quan thành lập Khối Công nghệ thông tin và vận hành trực thuộc Tổng giám đốc.																								
51.	153/2018/EIB/ NQ-HĐQT	04/4/2018	HĐQT thông qua Quy chế an toàn, bảo mật hệ thống Công nghệ thông tin tại Eximbank.																								
52.	158/2018/EIB/ NQ-HĐQT	04/4/2018	HĐQT thông qua chủ trương một số nội dung liên quan nhân sự của Eximbank.																								
53.	159/2018/EIB/ NQ-HĐQT	04/4/2018	HĐQT thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Tổng giám đốc Eximbank AMC.																								
54.	161/2018/EIB/ NQ-HĐQT	05/4/2018	HĐQT thông qua một số dự thảo tài liệu trình ĐHĐCĐ.																								
55.	163/2018/EIB/ NQ-HĐQT	06/4/2018	HĐQT thông qua chủ trương nhân sự năm 2018 của Chi nhánh, Phòng giao dịch.																								
56.	165/2018/EIB/ NQ-HĐQT	06/4/2018	HĐQT giao Tổng giám đốc giải quyết toàn bộ các thủ tục liên quan tài sản của Eximbank tại Quận Tân Phú, Tp. HCM.																								
57.	169/2018/EIB/ NQ-HĐQT	10/4/2018	HĐQT thông qua một số nội dung liên quan phân hồi cho Cơ quan chức năng.																								

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung tóm tắt
58.	172/2018/EIB/ NQ-HĐQT	12/4/2018	HĐQT thông qua một số nội dung sau: – Các dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. – Các nội dung báo cáo và kiến nghị quản lý rủi ro của Ủy ban quản lý rủi ro.
59.	173/2018/EIB/ NQ-HĐQT	12/4/2018	HĐQT thông qua một số nội dung sau: – Nhân sự Giám đốc Chi nhánh Eximbank Quận 4. – Văn phòng HĐQT và Phòng Pháp chế và Tuân thủ hoàn thiện rà soát các hồ sơ nhân sự theo quy định. – Dự thảo Tờ trình, Báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
60.	184/2018/ EIB/ NQ-HĐQT	17/4/2018	HĐQT thông qua việc tái cấu trúc tổng thể Khối Khách hàng cá nhân.
61.	185/2018/EIB/ NQ-HĐQT	17/4/2018	HĐQT thông qua bổ sung ngân sách mua sắm tài sản cố định vào kế hoạch tài sản cố định thuộc công nghệ thông tin năm 2018.
62.	201/2018/ EIB/ NQ-HĐQT	20/4/2018	HĐQT thông qua việc cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng giao dịch tại Chi nhánh Eximbank Long Biên.
63.	202/2018/ EIB/ NQ-HĐQT	20/4/2018	HĐQT giao PMO phối hợp với Ban Tổng giám đốc cập nhật thông tin và trình HĐQT thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Khối Kế hoạch và Tài chính.
64.	203/2018/ EIB/ NQ-HĐQT	20/4/2018	HĐQT thông qua việc tiếp tục mua bảo hiểm trách nhiệm cho cán bộ quản lý Eximbank.
65.	204/2018/ EIB/ NQ-HĐQT	20/4/2018	HĐQT thông qua nội dung dự thảo văn bản phúc đáp cho khách hàng.
66.	205/2018/ EIB/ NQ-HĐQT	20/4/2018	HĐQT thông qua việc bổ sung hồ sơ cho NHNN liên quan chấp thuận nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 – 2020).
67.	207/2018/ EIB/ NQ-HĐQT	23/4/2018	HĐQT thông qua việc sử dụng Quỹ khen thưởng để trao giải cho các cá nhân xuất sắc nhất trong năm 2017.
68.	208/2018/ EIB/ NQ-HĐQT	23/4/2018	HĐQT giao Ban chỉ đạo hỗ trợ xử lý kiến nghị của Đoàn thanh tra làm việc với thành viên liên quan về kiến nghị tại kết luận Thanh tra.
69.	213/2018/ EIB/ NQ-HĐQT	24/4/2018	HĐQT thông qua chủ trương một số nội dung liên quan đến kế hoạch mở mới chi nhánh năm 2018.
70.	215/2018/ EIB/ NQ-HĐQT	24/4/2018	HĐQT thông qua việc báo cáo của Ban điều hành về kết quả đối chiếu dữ liệu giao dịch.
71.	216/2018/ EIB/ NQ-HĐQT	24/4/2018	HĐQT thông qua đề xuất của Tổng giám đốc về giải quyết yêu cầu của khách hàng.
72.	217/2018/ EIB/ NQ-HĐQT	24/4/2018	HĐQT thông qua các nội dung liên quan công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Eximbank năm 2018.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung tóm tắt
73.	218/2018/ EIB/ NQ-HĐQT	24/4/2018	HĐQT chấp thuận tái bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Giám đốc Chi nhánh Eximbank Đồng Đa.
74.	219/2018/ EIB/ NQ-HĐQT	24/4/2018	HĐQT thông qua một số nội dung liên quan tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Eximbank năm 2018.
75.	221/2018/ EIB/ NQ-HĐQT	26/4/2018	HĐQT thông qua Quy định Đầu tư trái phiếu doanh nghiệp tại Eximbank.
76.	226/2018/ EIB/ NQ-HĐQT	27/4/2018	HĐQT chấp thuận Đơn đề nghị của 03 ứng cử viên về việc xin không tiếp tục tham gia ứng cử làm thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 - 2020) để bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
77.	227/2018/ EIB/ NQ-HĐQT	27/4/2018	HĐQT thông qua cập nhật một số nội dung liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
78.	231/2018/EIB/ NQ-HĐQT	02/5/2018	HĐQT thông qua việc bổ sung nhân sự vào: <ul style="list-style-type: none"> - Ban chỉ đạo hỗ trợ xử lý kiến nghị của Đoàn thanh tra; - Ban chỉ đạo dự án thay thế Korebank; - Ban chỉ đạo xử lý khủng hoảng và truyền thông.
79.	235/2018/EIB/ NQ-HĐQT	04/5/2018	HĐQT thông qua chỉnh sửa, bổ sung Quy chế chấm điểm hoàn thành nhiệm vụ của Kiểm toán nội bộ.
80.	236/2018/EIB/ NQ-HĐQT	04/5/2018	HĐQT thông qua việc tái ký hợp đồng bảo hiểm sức khỏe với đối tác.
81.	237/2018/EIB/ NQ-HĐQT	04/5/2018	HĐQT thông qua tái tục hợp đồng thuê mặt bằng với đối tác.
82.	238/2018/EIB/ NQ-HĐQT	04/5/2018	HĐQT giao Tổng giám đốc quyết định phương thức lựa chọn nhà thầu hiệu quả phù hợp với quy định hiện hành của Eximbank để thực hiện dự án đầu tư đối với gói thầu thuộc dự án Trung tâm dữ liệu.
83.	240/2018/EIB/ NQ-HĐQT	07/5/2018	HĐQT thông qua việc bán đấu giá 05 tài sản tại Thành phố Huế.
84.	241/2018/EIB/ NQ-HĐQT	07/5/2018	HĐQT thông qua việc bán đấu giá 02 tài sản tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
85.	242/2018/EIB/ NQ-HĐQT	07/5/2018	HĐQT thông qua việc bán đấu giá tài sản tại tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.
86.	243/2018/EIB/ NQ-HĐQT	07/5/2018	HĐQT thông qua chủ trương quy định cấp tín dụng đối với người liên quan của Giám đốc Chi nhánh.
87.	244/2018/EIB/ NQ-HĐQT	07/5/2018	HĐQT thông qua việc bán đấu giá tài sản tại Quận Thủ Đức, Tp. HCM và tại Quận 05, Tp. HCM.
88.	246/2018/EIB/ NQ-HĐQT	09/5/2018	HĐQT thông qua các cập nhật, thay đổi, và bổ sung các nội dung đối với danh sách người có liên quan tại Eximbank.
89.	247/2018/EIB/ NQ-HĐQT	09/5/2018	HĐQT thông qua một số nội dung liên quan chuyển đổi khối Ngân quỹ - Hành chính thành Khối Hỗ trợ.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung tóm tắt
90.	248/2018/EIB/ NQ-HĐQT	09/5/2018	HĐQT thông qua điều chỉnh quy định nội bộ về giao thẩm quyền quyết định cấp tín dụng.
91.	256/2018/EIB/ NQ-HĐQT	16/5/2018	HĐQT thông qua nhân sự dự kiến trình NHNN chấp thuận trước khi quyết định bổ nhiệm chính thức.
92.	258/2018/EIB/ NQ-HĐQT	17/5/2018	HĐQT thông qua tái tục hợp đồng lao động đối với nhân sự.
93.	259/2018/EIB/ NQ-HĐQT	17/5/2018	HĐQT thông qua duy trì hạn mức tín dụng cho khách hàng.
94.	261/2018/EIB/ NQ-HĐQT	18/5/2018	HĐQT thông qua phương án xếp lương theo kết quả kinh doanh.
95.	262/2018/EIB/ NQ-HĐQT	18/5/2018	HĐQT thông qua ban hành sửa đổi, bổ sung Quy chế tiền gửi tại Eximbank.
96.	264/2018/EIB/ NQ-HĐQT	18/5/2018	HĐQT thông qua đề xuất của Tổng giám đốc liên quan xử lý đề nghị của khách hàng.
97.	265/2018/EIB/ NQ-HĐQT	18/5/2018	Căn cứ đề xuất của Công ty tư vấn và tình hình nhân sự thực tế, HĐQT giao Tổng giám đốc trình tổng thể cơ chế lương thưởng để áp dụng tại Eximbank.
98.	267/2018/EIB/ NQ-HĐQT	21/5/2018	HĐQT thông qua Báo cáo tổng thể về quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh tại Eximbank.
99.	268/2018/EIB/ NQ-HĐQT	21/5/2018	HĐQT thông qua việc thành lập và Quy chế tổ chức và hoạt động Khối Kế hoạch và Tài chính.
100.	271/2018/EIB/ NQ-HĐQT	22/5/2018	HĐQT chấp thuận tiếp nhận và bổ nhân sự giữ chức danh Phó giám đốc phụ trách Chi nhánh Eximbank Cầu Giấy.
101.	276/2018/EIB/ NQ-HĐQT	24/5/2018	HĐQT thông qua phương án đầu tư dự án "Trang bị giải pháp và phần mềm hệ thống tính toán tỷ lệ an toàn vốn theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN".
102.	277/2018/EIB/ NQ-HĐQT	24/5/2018	HĐQT thông qua việc bán đấu giá 03 tài sản tại Thành phố Hồ Chí Minh.
103.	279/2018/EIB/ NQ-HĐQT	28/5/2018	HĐQT thông qua chuyển đổi tên và cập nhật Quy chế tổ chức và hoạt động của Khối Quản lý rủi ro.
104.	280/2018/EIB/ NQ-HĐQT	28/5/2018	HĐQT thông qua quy định về hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ tại Eximbank.
105.	285/2018/EIB/ NQ-HĐQT	30/5/2018	HĐQT thông qua việc bán đấu giá tài sản tại Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
106.	286/2018/EIB/ NQ-HĐQT	30/5/2018	HĐQT thông qua kế hoạch hành động theo đề xuất của Ban quản lý dự án tái cấu trúc và chiến lược Eximbank.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung tóm tắt
107.	292/2018/EIB/ NQ-HĐQT	01/6/2018	HĐQT chấp thuận bổ sung ngân sách mua sắm tài sản cố định thuộc Khối Công nghệ thông tin năm 2018 để mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh.
108.	293/2018/EIB/ NQ-HĐQT	01/6/2018	HĐQT thông qua việc sắp xếp nhân sự và công việc giữa Hội sở Eximbank và Eximbank AMC.
109.	294/2018/EIB/ NQ-HĐQT	01/6/2018	HĐQT chấp thuận duyệt chi từ Quỹ phúc lợi để tổ chức giải quần vợt Eximbank 2018.
110.	295/2018/EIB/ NQ-HĐQT	01/6/2018	HĐQT thông qua việc bán đấu giá 02 tài sản tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
111.	296/2018/EIB/ NQ-HĐQT	01/6/2018	HĐQT thông qua ban hành Quy chế về hoạt động chiết khấu.
112.	299/2018/EIB/ NQ-HĐQT	05/6/2018	HĐQT thông qua việc cập nhật quy chế tổ chức và hoạt động của Khối Hỗ trợ.
113.	309/2018/EIB/ NQ-HĐQT	14/6/2018	HĐQT thông qua việc thay đổi địa điểm hoạt động Phòng giao dịch Lý Thái Tổ như sau: – Địa chỉ cũ: số 291 Lý Thái Tổ, Phường 9, Quận 10, Tp.HCM. – Địa chỉ mới: số 267–269 Lý Thái Tổ, Phường 9, Quận 10, Tp.HCM.
114.	311/2018/EIB/ NQ-HĐQT	14/6/2018	HĐQT thông qua nội dung và ban hành Quy chế góp vốn, mua cổ phần của Eximbank.
115.	312/2018/EIB/ NQ-HĐQT	14/6/2018	HĐQT thông qua các nội dung liên quan nhân sự Ban Giám đốc Chi nhánh Eximbank Quận 7.
116.	319/2018/EIB/ NQ-HĐQT	14/6/2018	HĐQT thông qua kế hoạch về mặt chủ trương và chi phí truyền thông năm 2018.
117.	320/2018/EIB/ NQ-HĐQT	14/6/2018	HĐQT thông qua việc ban hành thẩm quyền quyết định cấp hạn mức tín dụng thẻ tại Trung Tâm Thẻ.
118.	321/2018/EIB/ NQ-HĐQT	15/6/2018	HĐQT thông qua đề xuất của Ban quản lý dự án tái cấu trúc và chiến lược Eximbank và Tổng giám đốc về việc phân bổ mục tiêu toàn hàng năm 2018.
119.	322/2018/EIB/ NQ-HĐQT	15/6/2018	HĐQT thông qua ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Eximbank.
120.	327/2018/EIB/ NQ-HĐQT	18/6/2018	HĐQT thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc về giải trình bổ sung phương án thương lượng với khách hàng.
121.	329/2018/EIB/ NQ-HĐQT	19/6/2018	HĐQT thông qua ban hành Quy chế quản trị nội bộ Eximbank.
122.	336/2018/EIB/ NQ-HĐQT	19/6/2018	HĐQT thông qua việc cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng.
123.	337/2018/EIB/ NQ-HĐQT	19/6/2018	HĐQT thông qua việc duy trì hạn mức tín dụng cho khách hàng.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung tóm tắt
124.	338/2018/EIB/ NQ-HĐQT	19/6/2018	HĐQT thông qua việc duy trì hạn mức tín dụng cho khách hàng.
125.	339/2018/EIB/ NQ-HĐQT	20/6/2018	HĐQT thông qua đề xuất của Ban quản lý và triển khai dự án thay thế Kore banking tại Tờ trình ngày 11/5/2018.
126.	340/2018/EIB/ NQ-HĐQT	20/6/2018	HĐQT thông qua việc bổ sung nguồn kinh phí mua sắm xe ô tô trong năm 2018 để trang bị xe ô tô phục vụ công tác cho các Chi nhánh và Phòng giao dịch theo tiêu chuẩn được cấp xe ô tô.
127.	341/2018/EIB/ NQ-HĐQT	20/6/2018	HĐQT thông qua đề xuất của Ban quản lý dự án tái cấu trúc và chiến lược Eximbank và Tổng giám đốc về việc tái cấu trúc Khối khách hàng doanh nghiệp trong giai đoạn I.
128.	346/2018/EIB/ NQ-HĐQT	21/6/2018	HĐQT thông qua kết luận của Hội đồng đầu tư tái chính về khoản đầu tư tại công ty của đối tác.
129.	347/2018/EIB/ NQ-HĐQT	21/6/2018	HĐQT thông qua việc chấp thuận chọn ngân hàng SMBC chi nhánh Singapore là ngân hàng phát hành StandBy L/C cho Eximbank, người thụ hưởng là tổ chức thẻ Visa và Mastercard.
130.	349/2018/EIB/ NQ-HĐQT	21/06/2018	HĐQT thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> - Giao Chủ tịch Hội đồng đầu tư tái chính trình HĐQT kế hoạch đầu tư tái chính cho ngân hàng. - Chấp thuận đề xuất của Luật sư trưởng về việc không tiếp tục đảm nhận vị trí này. - Một số nội dung liên quan đến thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2018. - Đề xuất của Tổng giám đốc về việc tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng Trụ sở Chi nhánh Eximbank Hòa Bình.
131.	350/2018/EIB/ NQ-HĐQT	22/6/2018	HĐQT thông qua việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Trung Hòa như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ cũ: NVB30 Khu đô thị Trung Hòa, đường Nguyễn Thị Định, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. - Địa chỉ mới: số 89 Nguyễn Thị Định, Tổ 9, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
132.	353/2018/EIB/ NQ-HĐQT	23/6/2018	HĐQT thông qua đề xuất của Tổng giám đốc về việc giải quyết đề nghị của khách hàng.
133.	355/2018/EIB/ NQ-HĐQT	25/6/2018	HĐQT thông qua đề xuất của Tổng giám đốc về việc xử lý các khoản nợ của khách hàng.



PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM BÁO CÁO QUẢN TRỊ SỐ 397.../2018/EIB/BC-HĐQT NGÀY 27.../07/2018

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

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Vốn điều lệ
1	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ						
1	Lê Minh Quốc		Thành viên HĐQT Độc lập - Chủ tịch HĐQT			0	0,00
1.1	Lê Minh Tùng		Cha (đã mất)			0	0,00
1.2	Nguyễn Thị Ngọc		Mẹ (đã mất)			0	0,00
1.3	Lê Minh Quân		Con trai			0	0,00
1.4	Lê Minh Đăng		Con trai			0	0,00
1.5	Lê Minh Cảnh		Anh			0	0,00
1.6	Lê Minh Anh		Anh			0	0,00
1.7	Lê Thị Thu Hương		Chị			0	0,00
2	Đặng Anh Mai		Phó Chủ tịch HĐQT			50.000	0,00
2.1	Đặng Đình Lựu		Cha			0	0,00
2.2	Nguyễn Thị Phương		Mẹ			0	0,00
2.3	Đào Thị Hải Yến		Vợ			0	0,00
2.4	Đặng Mai Hà		Con			0	0,00
2.5	Đặng Yến Bình		Con			0	0,00
2.6	Đặng Thị Mai Hồng		Em			0	0,00

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Vốn điều lệ
2.7	Đặng Thị Hồng Vân		Em			0	0,00
2.8	Đặng Văn Phúc		Em			0	0,00
2.9	Đặng Thị Phúc Anh		Em			0	0,00
2.10	Đặng Anh Đức		Em			0	0,00
2.11	CTCP Phát triển Bất động sản DPV		Ông Đặng Anh Mai là Thành viên HĐQT CTCP Phát triển Bất động sản DPV			0	0,00
3	Yasuhiro Saitoh		Phó Chủ tịch HĐQT			0	0,00
3.1	Eisuke Saitoh		Cha (đã mất)			0	0,00
3.2	Miwako Saitoh		Mẹ			0	0,00
3.3	Yayoi Saitoh		Vợ			0	0,00
3.4	Rey Richard Saitoh		Con			0	0,00
3.5	Eiji Saitoh		Em trai			0	0,00
3.6	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Eximbank (Eximbank AMC)		Ông Yasuhiro Saitoh là Thành viên Hội đồng thành viên Eximbank AMC			0	0,00
4	Lê Văn Quyết		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			0	0,00
4.1	Lê Văn Quán		Bố (đã mất)			0	0,00
4.2	Nguyễn Thị Thông		Mẹ (đã mất)			0	0,00
4.3	Bùi Thị Hoa		Vợ			0	0,00

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Vốn điều lệ
4.4	Lê Minh Hoàng		Con			0	0,00
4.5	Lê Phương Linh		Con			0	0,00
4.6	Lê Thị Cương		Em gái			0	0,00
4.7	Lê Trung Kiên		Em trai			0	0,00
4.8	Lê Thị Quy		Em gái			0	0,00
5	Hoàng Tuấn Khải		Thành viên HĐQT			67.392	0,01
5.1	Hoàng Chính Phương		Cha (đã mất)			0	0,00
5.2	Nguyễn Thị Hồng Lợi		Mẹ			0	0,00
5.3	Tạ Thị Vân Anh		Vợ			9.044	0,00
5.4	Hoàng Nam Thắng		Con			0	0,00
5.5	Hoàng Thị Thu Oanh		Chị			0	0,00
5.6	Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex		Ông Hoàng Tuấn Khải đại diện phần vốn góp của Eximbank và là thành viên HĐQT CTCP đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex			0	0,00
6	Yutaka Moriwaki		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc cấp cao			0	0,00
6.1	Hiroji MORIWAKI		Cha (đã mất)			0	0,00
6.2	Keiko MORIWAKI		Mẹ			0	0,00
6.3	Etsuko MORIWAKI		Vợ			0	0,00

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Vốn điều lệ
6.4	Iku MORIWAKI		Con			0	0,00
6.5	Tatsuhiko MORIWAKI		Em			0	0,00
6.6	Ayako MIYAZAKI		Em			0	0,00
6.7	Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)		Ông Yutaka Moriwaki đại diện phần vốn góp của SMBC tại Eximbank			185.329.207	15,00
7	Cao Xuân Ninh		Thành viên HĐQT			0	0,00
7.1	Cao Đình Quảng		Bố			0	0,00
7.2	Đặng Thị Thận		Mẹ (đã mất)			0	0,00
7.3	Nguyễn Thị Tuyết		Vợ			0	0,00
7.4	Cao Vũ Long		Con			0	0,00
7.5	Cao Mỹ Linh		Con			0	0,00
7.6	Cao Gia Bảo		Con			0	0,00
7.7	Cao Xuân Bình		Anh			0	0,00
7.8	Cao Xuân Thái		Em			0	0,00
7.9	Cao Thị Nguyên		Em			0	0,00
7.10	Cao Xuân Thủy		Em			0	0,00
7.11	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Eximbank (Eximbank AMC)		Ông Cao Xuân Ninh là Chủ tịch Hội đồng thành viên Eximbank AMC			0	0,00
8	Nguyễn Quang Thông		Thành viên HĐQT			152.714	0,01
8.1	Nguyễn Quang Thành		Cha (đã mất)			0	0,00
8.2	Phù Thị Mỹ Lệ		Mẹ (đã mất)			0	0,00
8.3	Lê Trung Thu		Vợ			0	0,00

Str	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Vốn điều lệ
8.4	Nguyễn Quang Thanh		Em			0	0,00
8.5	Nguyễn Quang Thân		Em			0	0,00
8.6	Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Việt Long		Ông Nguyễn Quang Thông sở hữu 10% vốn cổ phần và là Phó Chủ tịch HĐQT Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Việt Long			0	0,00
9	Lương Thị Cẩm Tú		Thành viên HĐQT			0	0,00
9.1	Lương Văn Chiếu		Cha			0	0,00
9.2	Trần Thị Thanh Ngộ		Mẹ			0	0,00
9.3	Huỳnh Hữu Danh		Chồng			0	0,00
9.4	Huỳnh Minh Hoài		Con			0	0,00
9.5	Huỳnh Minh Hằng		Con			0	0,00
9.6	Lương Trần Anh Tuấn		Em			0	0,00
10	Ngô Thanh Tùng		Thành viên HĐQT			0	0,00
10.1	Ngô Trường Thụ		Cha			0	0,00
10.2	Nguyễn Thị Hợp		Mẹ (đã mất)			0	0,00
10.3	Lê Thị Thu Hằng		Vợ			0	0,00
10.4	Ngô Gia Mộc Lan		Con			0	0,00
10.5	Ngô Gia Quỳnh Lan		Con			0	0,00

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Vốn điều lệ
10.6	Ngô Gia Cát Lan		Con			0	0,00
10.7	Ngô Gia Tường Lan		Con			0	0,00
10.8	Ngô Thị Thu Thủy		Em			0	0,00
10.9	Công ty Luật TNHH Quốc tế Việt Nam (VILAF - Hồng Đức)		Ông Ngô Thanh Tùng là Thành viên cao cấp hội đồng điều hành			0	0,00
	Cộng (I)					185.608.357	15,02
II.	BAN KIỂM SOÁT						
1	Trần Lê Quyết		Trưởng Ban Kiểm soát			0	0,00
1.1	Trần Minh Đài		Cha (đã mất)			0	0,00
1.2	Lê Thị Bích Như		Mẹ			0	0,00
1.3	Phạm Thị Thu Hà		Vợ			0	0,00
1.4	Trần Phúc Khang		Con trai			0	0,00
1.5	Trần Hà Khanh		Con gái			0	0,00
1.6	Trần Minh Khôi		Con trai			0	0,00
1.7	Trần Anh Khoa		Con trai			0	0,00
1.8	Trần Thị Bích Thủy		Chị gái			0	0,00
1.9	Trần Thị Bích Thúy		Chị gái			0	0,00
1.10	Trần Thị Bích Thương		Chị gái			0	0,00
1.11	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam		Ông Trần Lê Quyết đại diện phần vốn góp của Vietcombank tại Eximbank.			101.245.131	8,19

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Vốn điều lệ
2	Trần Ngọc Dũng		TV Ban Kiểm soát chuyên trách			2.062	0,00
2.1	Trần Ngọc Cường		Cha (đã mất)			0	0,00
2.2	Trần Thị Mai		Mẹ (đã mất)			0	0,00
2.3	Trần Anh Minh		Con			0	0,00
2.4	Trần Anh Tuấn		Con			0	0,00
2.5	Trần Ngọc Sơn		Anh			0	0,00
2.6	Trần Thị Ngọc Thư		Chị			0	0,00
2.7	Trần Thị Ngọc Thơ		Chị			0	0,00
2.8	Trần Ngọc Quỳnh Giao		Chị			0	0,00
3	Phạm Thị Mai Phương		TV Ban kiểm soát chuyên trách			0	0,00
3.1	Phạm Việt Mạnh		Cha			0	0,00
3.2	Mai Thị Thu Hương		Mẹ (đã mất)			0	0,00
3.3	Phạm Thị Mai Phương		Em gái			0	0,00
3.4	Phạm Việt Trung		Em trai			0	0,00
3.5	Phạm Việt Hiếu		Em trai			0	0,00
4	Đặng Hữu Tiến		TV Ban Kiểm soát chuyên trách			84.240	0,01
4.1	Đặng Hữu Tài		Cha (đã mất)			0	0,00
4.2	Triệu Thị Nga		Mẹ			0	0,00
4.3	Vũ Thị Diệu Anh		Vợ			0	0,00
4.4	Đặng Vũ Minh Tâm		Con			0	0,00
4.5	Đặng Vũ Minh Ngọc		Con			0	0,00

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Vốn điều lệ
4.6	Đặng Hữu Nam		Anh			0	0,00
4.7	Đặng Hữu Hùng		Em			0	0,00
4.8	Đặng Thị Ánh Nguyệt		Em			0	0,00
5	Trịnh Bảo Quốc		TV Ban Kiểm soát không chuyên trách			0	0,00
5.1	Trịnh Văn Mạnh		Cha			0	0,00
5.2	Trần Thị Nhuận Nguyệt		Mẹ			0	0,00
5.3	Hứa Thị Kiều Linh		Vợ			0	0,00
5.4	Trịnh Bảo Long		Con			0	0,00
5.5	Trịnh Bảo Lộc		Con			0	0,00
5.6	Trịnh Hiền Nhân		Anh			0	0,00
5.7	Trịnh Ngọc Hân		Em			0	0,00
	Cộng (II)					101.331.433	8,20
III	BAN ĐIỀU HÀNH						
1	Lê Văn Quyết		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc				
2	Nguyễn Cảnh Vinh		Phó Tổng Giám đốc thường trực			0	0,00
2.1	Nguyễn Cảnh Hòe		Cha			0	0,00
2.2	Phạm Thị Cận		Mẹ (đã mất)			0	0,00
2.3	Nguyễn Ngọc Ánh		Vợ			0	0,00

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Vốn điều lệ
2.4	Nguyễn Cảnh Gia Linh		Con			0	0,00
2.5	Nguyễn Cảnh Kiên		Con			0	0,00
2.6	Nguyễn Cảnh Khôi		Con			0	0,00
2.7	Nguyễn Cảnh Hưng		Anh (đã mất)			0	0,00
2.8	Nguyễn Thị Thu Hà		Em			0	0,00
3	Đào Hồng Châu		Phó Tổng Giám đốc			71.271	0,01
3.1	Đào Xuân Tịch		Cha			0	0,00
3.2	Phạm Thị Tiêu		Mẹ			0	0,00
3.3	Nguyễn Thị Phương Thảo		Vợ			33.436	0,00
3.4	Đào Hồng Phúc		Con			0	0,00
3.5	Đào Nguyên Phúc		Con			0	0,00
3.6	Đào Hồng Ân		Con			0	0,00
3.7	Đào Hồng Ngọc		Chị			0	0,00
3.8	Đào Hồng Long		Anh			0	0,00
3.9	Đào Hồng Hà		Em			0	0,00
4	Võ Quang Hiến		Phó Tổng Giám đốc			0	0,00
4.1	Võ Tài		Cha (đã mất)			0	0,00

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Vốn điều lệ
4.2	Vô Thị Nhung		Mẹ			0	0,00
4.3	Lâm Thị Mỹ Vân		Vợ			0	0,00
4.4	Vô Văn Nhi		Con			0	0,00
4.5	Vô Gia Lâm		Con			0	0,00
5	Trần Tấn Lộc		Phó Tổng Giám đốc			0	0,00
5.1	Trần Văn Tấn		Cha (đã mất tháng 06/2018)			0	0,00
5.2	Nguyễn Lệ Hồng		Mẹ (đã mất)			0	0,00
5.3	Hồ Thiên Nga		Vợ			0	0,00
5.4	Trần Hồ Thiên Ngân		Con			0	0,00
5.5	Trần Hồ Anh Phú		Con			0	0,00
5.6	Trần Tấn Phúc		Anh			0	0,00
5.7	Trần Hồng Thâm		Chị			0	0,00
6	Nguyễn Hướng Minh		Phó Tổng Giám đốc			60.000	0,00
6.1	Nguyễn Thi		Cha (đã mất)			0	0,00
6.2	Phan Khánh Vân		Mẹ			0	0,00
6.3	Trần Chi Mai		Vợ			0	0,00
6.4	Nguyễn Trần Tuệ Anh		Con			0	0,00
6.5	Nguyễn Lâm		Con			0	0,00
6.6	Nguyễn Thị Hải Dương		Chị			0	0,00

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Vốn điều lệ
6.7	Nguyễn Nguyên Tú		Em trai			0	0,00
7	Văn Thái Bảo Nhi		Phó Tổng Giám đốc kiêm GD Chi nhánh Tp.HCM			11	0,00
7.1	Văn Kim Hùng		Cha			0	0,00
7.2	Thái Thị Luồng		Mẹ			0	0,00
7.3	Nguyễn Khắc Tuấn		Chồng			4.326	0,00
7.4	Nguyễn Bảo Quỳnh		Con			0	0,00
7.5	Nguyễn Bảo Hân		Con			0	0,00
7.6	Văn Thái Bảo Vi		Em			6	0,00
7.7	Văn Thái Bảo Hiên		Em			0	0,00
7.8	Văn Thái Bảo Viên		Em			4	0,00
7.9	Văn Thái Bảo Liên		Em			0	0,00
8	Đinh Thị Thu Thảo		Phó Tổng Giám đốc			20.352	0,00
8.1	Đinh Ngọc Thạch		Ba (đã mất)			0	0
8.2	Liêu Hồng Sa		Mẹ (đã mất)			0	0,00
8.3	Nguyễn Ngọc Chung		Chồng			1.043	0,00
8.4	Nguyễn Ngọc Thảo Quyền		Con			0	0,00
8.5	Nguyễn Ngọc Chung Khang		Con			0	0,00
8.6	Đinh Thị Diệu Uyên		Chị			0	0,00
8.7	Đinh Thị Diệu Thủy		Chị			0	0,00

Su	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Vốn điều lệ
8.8	Đinh Thị Thanh Thuận		Em			0	0,00
8.9	Đinh Lộc Uyên		Em			0	0,00
9	Nguyễn Hồ Hoàng Vũ		Phó Tổng Giám đốc kiêm GD Tài chính			28.427	0,00
9.1	Nguyễn Văn Đơ		Cha			0	0,00
9.2	Hồ Thị Nhơn		Mẹ			0	0,00
9.3	Nguyễn Hồ Hoàng Phúc		Em			0	0,00
9.4	Nguyễn Hồ Xuân Phương		Em			0	0,00
10	Nguyễn Ngọc Hà		Kế toán trưởng			1	0,00
10.1	Nguyễn Văn Nghiêm		Cha			0	0,00
10.2	Nguyễn Thị Thắng		Mẹ			0	0,00
10.3	Đào Minh Tân		Vợ			0	0,00
10.4	Nguyễn Ngọc Bảo		Con			0	0,00
10.5	Nguyễn Ngọc Hân		Con			0	0,00
10.6	Nguyễn Ngọc Phương		Em			0	0,00
10.7	Nguyễn Ngọc Linh		Em			1	0,00
10.8	Nguyễn Ngọc Minh		Em			0	0,00
	Cộng (III)					218.878	0,02

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Vốn điều lệ
IV.	CÔNG TY CON						
1	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam		Công ty con của Eximbank			0	0,00
	Cộng (IV)					0	0,00
	TỔNG CỘNG (I) + (II) + (III) + (IV)					287.158.668	23,24

\$

