

**Mẫu CBTT/SGDHCM-06**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của  
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

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

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

Số: 718./2018/EIB-TGD

Ngày 30 tháng 01 năm 2018

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

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

Công ty: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam

Mã chứng khoán: EIB

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

Điện thoại: (84.8)38210056

Fax: 08.38216913

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

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

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

Điện thoại: (84.8)38210056

Fax: 08.38216913

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

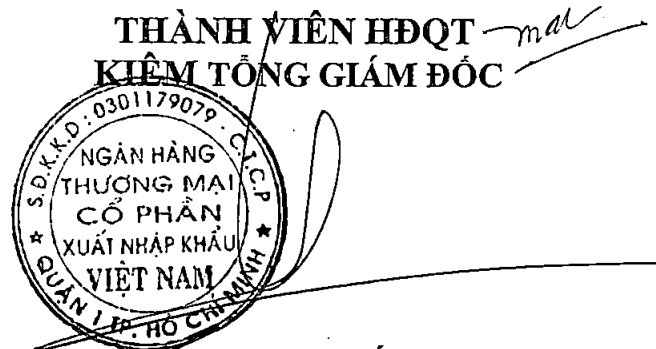
Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017 (đính kèm Báo cáo).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/01/2018 tại đường dẫn <http://eximbank.com.vn/home/Static/quychequantri.aspx>.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Vp.HĐQT



**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: 63./2018/EIB/BC-HĐQT

Tp. HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(Năm 2017)**

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

- Tên công ty niêm yết: **Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16, Tòa nhà Vincom Center, Số 72 Lê Thánh Tôn, 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:**

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên Eximbank năm 2017 (Đại hội đồng Cổ đông lần thứ 33)	21/4/2017	Theo Nghị quyết đính kèm

**II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Báo cáo năm 2017):**

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”):**

Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 - 2020) trong năm 2017 đã trực tiếp tham dự 38 phiên họp HĐQT và 109 lần lấy ý kiến bằng văn bản.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	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	36/38	94,74%	109/109	100,00%	Vắng 02 phiên họp HĐQT do đi nước ngoài và có ủy quyền.
2	Ông Đặng Anh Mai	Phó Chủ tịch HĐQT <sup>(1)</sup>	15/12/2015	36/38	94,74%	109/109	100,00%	Vắng 02 phiên họp HĐQT do bận công tác khác và có ủy quyền.
3	Ông Yasuhiro Saitoh	Phó Chủ tịch HĐQT <sup>(2)</sup>	15/12/2015	34/38	89,47%	105/109	96,33%	Vắng 04 phiên họp HĐQT và 04 lần không tham gia biểu quyết bằng văn bản do bận việc riêng, đi nước ngoài và có ủy quyền.
4	Ông Lê Văn Quyết	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	15/12/2015	36/38	94,74%	109/109	100,00%	Vắng 02 phiên họp HĐQT do bận công tác khác và có ủy quyền.
5	Ông Hoàng Tuấn Khải	Thành viên HĐQT	15/12/2015	36/38	94,74%	109/109	100,00%	Vắng 02 phiên họp HĐQT do bận công tác khác (trong đó 01 phiên có ủy quyền).
6	Ông Cao Xuân Ninh	Thành viên HĐQT	15/12/2015	30/38	78,95%	73/109	66,97%	- Vắng 08 phiên họp HĐQT do bận công tác khác (trong đó 04 phiên có ủy quyền) - 36 lần không tham gia biểu quyết bằng văn bản.
7	Ông Nguyễn Quang Thông	Thành viên HĐQT	15/12/2015	29/38	76,32%	109/109	100,00%	Vắng 09 phiên họp HĐQT do bận công tác khác (trong đó 04 phiên có ủy quyền).
8	Ông Ngô Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	15/12/2015	29/38	76,32%	98/109	89,91%	Vắng 09 phiên họp HĐQT và 11 lần không tham gia biểu quyết bằng văn bản do bận công tác khác, đi nước ngoài và có ủy quyền.
9	Ông Yutaka Moriwaki	Thành viên HĐQT <sup>(3)</sup>	21/4/2017	22/23	95,65%	71/73	97,26%	Vắng 01 phiên họp HĐQT và 02 lần không tham gia biểu quyết bằng văn bản do đi nước ngoài và có ủy quyền.
10	Ông Naoki Nishizawa	Thành viên HĐQT <sup>(4)</sup>	15/12/2015 (bắt đầu là Thành viên HĐQT) 21/4/2017 (không còn là Thành viên HĐQT)	15/15	100,00%	35/35	100,00%	01 lần là người có liên quan nên không tham gia biểu quyết theo quy định.

**Ghi chú:**

- (1) Ngày 12/6/2017 HĐQT đã có Quyết định số 325/2017/EIB/QĐ-HĐQT về việc bầu Ông Đặng Anh Mai – Thành viên HĐQT giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Eximbank.
- (2) Ngày 12/6/2017 HĐQT đã có Quyết định số 326/2017/EIB/QĐ-HĐQT về việc bầu Ông Yasuhiro Saitoh – Thành viên HĐQT giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Eximbank.
- (3) Đại hội đồng Cổ đông thường niên Eximbank năm 2017 (Đại hội đồng Cổ đông lần thứ 33) ngày 21/4/2017 đã thông qua việc bầu bổ sung/thay thế vào HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020) tại ĐHCĐ thường niên năm 2017 là Ông Yutaka Moriwaki.
- (4) Đại hội đồng Cổ đông thường niên Eximbank năm 2017 (Đại hội đồng Cổ đông lần thứ 33) ngày 21/4/2017 đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020) đối với Ông Naoki Nishizawa.

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

- HĐQT đã thực hiện vai trò định hướng hoạt động ngân hàng theo Điều lệ của Eximbank và các quy định hiện hành thông qua các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và thông báo chỉ đạo đối với Ban Tổng giám đốc. Việc giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc được HĐQT thực hiện theo nhiều hình thức như: giám sát hoạt động thực tế, thông qua báo cáo trực tiếp của Ban Tổng giám đốc tại các cuộc họp, báo cáo bằng văn bản định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của HĐQT.
- Trong quá trình Ban Tổng giám đốc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, các thành viên HĐQT thường xuyên theo dõi tiến độ, cập nhật thông tin yêu cầu báo cáo để đảm bảo các chủ trương, định hướng của HĐQT về hoạt động kinh doanh, các quy định của Ngân hàng Nhà nước về các tỷ lệ đảm bảo an toàn được tuân thủ và thực hiện hiệu quả. Đồng thời HĐQT cũng hỗ trợ Ban Tổng giám đốc kịp thời khi có vướng mắc, khó khăn. 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 khắc phục chỉnh sửa theo kiến nghị thanh tra và các giải pháp trong từng thời điểm để ngân hàng hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã được ĐHCĐ và HĐQT giao, cũng như phấn đấu đẩy mạnh năng suất lao động của cán bộ nhân viên nhằm tối ưu hóa lợi ích cho ngân hàng.
- Trong năm 2017, HĐQT đã tổ chức lại các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc và phân công các thành viên HĐQT tham gia các Hội đồng, Ủy ban nhằm giám sát, hỗ trợ và thúc đẩy các mảng hoạt động của ngân hàng dựa trên các giá trị cốt lõi của “Eximbank mới”.
- HĐQT đã quyết định bước đột phá ở cấp cao nhất đó là việc tổ chức lại Hội sở chính để hoàn thành sứ mệnh của Eximbank nhằm “tạo ra giá trị cho tất cả các bên liên quan bao gồm khách hàng, cổ đông, nhân viên và cộng đồng thông qua tăng trưởng liên tục trong hoạt động kinh doanh”. Mục tiêu của quyết định này là tinh gọn bộ máy quản lý từ 15 thành viên thành 07 thành viên Ban Tổng giám đốc và nâng cao hiệu quả của quá trình ra quyết định. Việc tái sắp xếp Hội sở chính cũng là một phần của các khởi xướng chiến lược trung và dài hạn thuộc dự án “Eximbank Mới”.
- HĐQT cũng giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết số

650/2016/EIB/NQ-HĐQT ngày 30/12/2016, cụ thể:

- Tầm nhìn: Trở thành ngân hàng thương mại chất lượng hàng đầu tại Việt Nam dẫn dắt bởi tính chuyên nghiệp và liêm chính.
- Sứ mệnh:
  - Đáp ứng kỳ vọng khách hàng bằng việc cung cấp dịch vụ và giải pháp tài chính với mục tiêu lấy khách hàng làm trọng tâm.
  - Cung cấp giải pháp tài chính và sản phẩm đa dạng, chất lượng cao, ứng dụng kỹ thuật công nghệ tiên tiến.
  - Tạo môi trường làm việc nhằm khuyến khích và khen thưởng cho những nhân viên có năng lực và nhiệt huyết.
  - Tối ưu hóa giá trị cho tất cả các bên liên quan bao gồm khách hàng, cổ đông, nhân viên và cộng đồng thông qua tăng trưởng ổn định trong hoạt động kinh doanh.
- Giá trị cốt lõi:
  - Khách hàng trên hết và Dịch vụ tin cậy
  - Đạo đức kinh doanh và Minh bạch
  - Sáng tạo và Cải tiến

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

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã tinh gọn các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT trên cơ sở chấm dứt một số Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT, và cập nhật Quy chế tổ chức hoạt động các Hội đồng, Ủy ban thông qua việc gộp một số chức năng, nhiệm vụ tương tự tại các Hội đồng, Ủy ban, và loại bỏ những chức năng không còn phù hợp, đồng thời bổ sung các yêu cầu theo thực tế và quy định hiện hành.

Hoạt động năm 2017 của các Hội đồng, Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị sau khi tinh gọn như sau:

- 3.1. *Hội đồng tín dụng trung ương*: Đã tổ chức 46 phiên họp và xử lý 283 hồ sơ tín dụng.
- 3.2. *Hội đồng xử lý rủi ro và ngăn chặn nợ quá hạn*: Đã tổ chức 29 phiên họp, 17 lần lấy ý kiến bằng văn bản, và xử lý 175 hồ sơ theo thẩm quyền.
- 3.3. *Hội đồng đầu tư tài chính*: Đã tổ chức 05 phiên họp thảo luận về phương án kinh doanh trái phiếu; tình hình hoạt động của các doanh nghiệp mà Eximbank góp vốn và định hướng cho giai đoạn sắp tới.
- 3.4. *Ủy ban nhân sự*: Đã tổ chức 24 phiên họp thảo luận các nội dung sau:
  - Nhân sự tham gia dự án tái cấu trúc;
  - Kế hoạch định biên nhân sự hệ thống;
  - Tiêu chuẩn hóa mô tả công việc và áp dụng chỉ số đánh giá hiệu quả công việc (KPI);
  - Kết quả đánh giá nhân sự và quyết định theo thẩm quyền liên quan tiếp nhận, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, luân chuyển, điều động nhân sự trong hệ thống.

3.5. Ủy ban quản lý rủi ro: Đã tổ chức 05 phiên họp và kiến nghị Hội đồng quản trị một số nội dung sau:

- Danh mục tín dụng;
- Khẩu vị rủi ro hoạt động;
- Thẩm quyền tín dụng theo sản phẩm;
- Báo cáo hiện trạng và quản lý rủi ro tổng thể tại Eximbank;
- Tình hình khắc phục chỉnh sửa các kiến nghị của Ban Kiểm toán nội bộ (“KTNB”) tại các chi nhánh và phòng giao dịch.

3.6. Ban chỉ đạo dự án tái cấu trúc và chiến lược Eximbank: Đã tổ chức 08 phiên họp thảo luận và đóng góp ý kiến. Tùy từng nội dung, các phê duyệt của Ban chỉ đạo mang tính định hướng để Ban quản lý dự án tái cấu trúc và chiến lược Eximbank phối hợp với Ban Tổng giám đốc triển khai hoặc trình HĐQT phê duyệt theo thẩm quyền các nội dung sau:

- Nhân sự bổ sung vào Ban quản lý dự án tái cấu trúc và chiến lược Eximbank;
- Tiến độ dự án tái cấu trúc và chiến lược Eximbank và các tiểu dự án;
- Định hướng tổng quát về tái cơ cấu sơ đồ tổ chức của Eximbank;
- Thành lập một số phòng tại Hội sở theo cơ cấu tổ chức mới;
- Cải tiến quy trình nghiệp vụ của Eximbank;
- Chuẩn hóa mô hình chức năng và nhiệm vụ một số Phòng/Ban tại Hội sở và Chi nhánh;

3.7. Ban chỉ đạo dự án thay thế Korebank: Đã tổ chức 08 phiên họp và 04 lần lấy ý kiến bằng văn bản để cập nhật hiện trạng, tiến độ xử lý, các vướng mắc và chi phí dự phòng liên quan triển khai dự án thay thế Korebank.

3.8. Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng và tội phạm: Đã tổ chức 02 phiên họp thảo luận kế hoạch phòng chống tham nhũng và tội phạm năm 2017 tại Eximbank, giao Ban Tổng giám đốc ban hành văn bản nhắc nhở cán bộ nhân viên về việc tố giác tham nhũng, tội phạm tại đơn vị, và nhắc nhở các đơn vị trong hệ thống hoàn tất các quy trình, quy định nội bộ liên quan công tác phòng chống tham nhũng và tội phạm tại đơn vị.

3.9. Ban chỉ đạo hỗ trợ xử lý kiến nghị của Đoàn Thanh tra: Đã tổ chức 05 phiên họp xem xét, thực hiện các phương án và biện pháp để thực hiện chỉnh sửa theo các kiến nghị của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước tại các Kết luận thanh tra còn tồn đọng.

**4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017): theo Phụ lục đính kèm.**

### III. BAN KIỂM SOÁT (Báo cáo năm 2017):

#### 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	45/45	100%	
2	Ông Trần Ngọc Dũng	Thành viên chuyên trách	15/12/2015	45/45	100%	
3	Bà Phạm Thị Mai Phương	Thành viên chuyên trách	15/12/2015	45/45	100%	
4	Ông Đặng Hữu Tiến	Thành viên chuyên trách	15/12/2015	42/45	93%	Nghỉ phép
5	Ông Trịnh Bảo Quốc	Thành viên không chuyên trách	15/12/2015	42/45	93%	Nghỉ phép

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

#### 2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông:

- Trong năm 2017, để giám sát việc tuân thủ các quy định trong quản trị, điều hành ngân hàng của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Eximbank, Trưởng BKS và các thành viên đã tham gia 38 cuộc họp của Hội đồng quản trị, 12 cuộc họp giao ban giữa HĐQT - BKS - Ban điều hành, 39 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.
- BKS tăng cường hoạt động giám sát hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban thông qua việc cử thành viên BKS tham gia các buổi họp định kỳ của Ủy ban quản lý rủi ro, Hội đồng xử lý rủi ro và ngăn chặn nợ quá hạn,...
- Trong năm 2017, nhằm tăng cường chức năng giám sát nội bộ, BKS đã tổ chức 45 phiên họp nội bộ của BKS nhằm chỉ đạo công việc cho Ban KTNB, thống nhất các nội dung văn bản, khuyến nghị gửi đến HĐQT, Ban điều hành, Ngân hàng Nhà nước, Cổ đông.
- BKS tăng cường giám sát hoạt động của ngân hàng thông qua việc chỉ đạo Ban KTNB tiến hành 41 đợt kiểm toán, phân công các thành viên BKS giám sát hoạt động các Đoàn KTNB, tham dự các buổi họp thông qua kết quả kiểm toán nhằm đánh giá chất lượng KTNB cũng như đánh giá thực tế tình hình hoạt động của đơn vị được kiểm toán, từ đó đại diện BKS có các khuyến nghị kịp thời đến Lãnh đạo đơn vị được kiểm toán, cũng như Ban điều hành, HĐQT.
- BKS 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.

- BKS 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.
- BKS 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.
- BKS 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, KTNB.

**3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:**

- Trong năm 2017, BKS đã phối hợp với HĐQT, Ban điều hành để tổ chức họp ĐHCĐ. Tuy BKS phối hợp với HĐQT, Ban điều hành 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 điều hành để thực hiện rà soát các văn bản có liên quan đến hoạt động cấp tín dụng; hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ; hoạt động quản lý của Hội sở đối với các phòng giao dịch, tham gia góp ý đối với đề án tái cấu trúc ngân hàng, góp ý 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 và 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 điều hành nhằm có biện pháp chấn chỉnh đối với các Đơn vị chậm khắc phục chỉnh sửa.

BKS chỉ đạo Ban KTNB phối hợp với Ban điều hành, Ban chỉ đạo hỗ trợ xử lý kiến nghị của Đoàn thanh tra theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các Đơn vị thực hiện khắc phục chỉnh sửa các sai phạm tại các Kết luận thanh tra theo đúng thời hạn quy định, đồng thời giám sát việc xử lý nghiêm trách nhiệm của tập thể/cá nhân có hành vi cố ý làm trái, vi phạm pháp luật/các chính sách tín dụng, quản trị nội bộ của Eximbank và của Ngân hàng Nhà nước.

**4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát (nếu có): Không có.**

**IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:**

Trong năm 2017, các thành viên HĐQT, BKS và Tổng giám đốc thường xuyên cập nhật các thông tin về quản trị công ty như 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 công ty đại chúng, Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017, các thành viên cũng tham gia các Hội thảo, Hội nghị, các lớp đào tạo, hướng dẫn do Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM, tổ chức cho các công ty niên yết. Đồng thời các thành



viên cũng cập nhật thông tin chuyên ngành trong lĩnh vực hoạt động của ngân hàng qua việc tham dự các Hội nghị do Ngân hàng Nhà nước triển khai như:

- Hội nghị triển khai Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu và Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng;
- Hội nghị trực tuyến toàn ngành về tăng cường công tác phòng, chống ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật để đảm bảo an ninh, an toàn trong lĩnh vực ngân hàng; Hội thảo “Ảnh hưởng của sự thay đổi công nghệ đến lĩnh vực kế toán – tài chính ngân hàng thương mại” do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức;
- Chương trình đào tạo Nhận diện sai lầm cần tránh khi áp dụng Luật Doanh nghiệp và không để phát sinh trách nhiệm pháp lý theo những tội danh mới của Bộ luật hình sự do VCCI tổ chức....

## V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN (BÁO CÁO NĂM 2017) 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
<b>I</b>	<b>Thành viên Hội đồng quản trị</b>							
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		

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
6	Ông Yutaka Moriwaki		Thành viên HĐQT			21/4/2017 (Thành viên HĐQT)		Ghi chú số (1)
7	Ông Cao Xuân Ninh		Thành viên HĐQT			15/12/2015		
8	Ông Nguyễn Quang Thông		Thành viên HĐQT			15/12/2015		
9	Ông Ngô Thanh Tùng		Thành viên HĐQT			15/12/2015		
10	Ông Naoki Nishizawa		Thành viên HĐQT			15/12/2015	21/4/2017	Ghi chú số (2)
<b>II Thành viên Ban kiểm soát</b>								
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
<b>III</b>	<b>Ban Tổng giám đốc</b>							
1	Ông Lê Văn Quyết		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc		(đã nêu trên)	15/12/2015; 05/4/2016		
2	Ông Đào Hồng Châu		Phó Tổng giám đốc			26/4/2004		
3	Ông Võ Quang Hiến		Phó Tổng giám đốc			07/8/2017		Ghi chú số (3)
4	Ông Trần Tấn Lộc		Phó Tổng giám đốc			28/3/2007; 05/4/2016; 07/8/2017		Ghi chú số (3)
5	Bà Văn Thái Bảo Nhi		Phó Tổng giám đốc			09/5/2012		
6	Bà Đinh Thị Thu Thảo		Phó Tổng giám đốc			19/12/2007		
7	Ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ		Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc tài chính			05/9/2013		
8	Ông Lê Hải Lâm		Phó Tổng giám đốc			17/9/2013	04/8/2017	Ghi chú số (3)
9	Ông Nguyễn Quốc Hương		Phó Tổng giám đốc			10/02/2006	15/8/2017	Ghi chú số (3)
10	Ông Nguyễn Quang Triết		Phó Tổng giám đốc			25/9/2013	15/8/2017	Ghi chú số (3)
11	Bà Bùi Đỗ Bích Vân		Phó Tổng giám đốc			06/8/2013	15/8/2017	Ghi chú số (3)
12	Ông Nguyễn Văn Hào		Phó Tổng giám đốc			20/01/2014	07/8/2017	Ghi chú số (3)

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
13	Ông Lê Anh Tú		Phó Tổng giám đốc			06/8/2013	07/8/2017	Ghi chú số (3)
14	Ông Bùi Văn Đạo		Phó Tổng giám đốc			19/10/2015	07/8/2017	Ghi chú số (3)
15	Ông Yutaka Moriwaki		Phó Tổng giám đốc			13/10/2016	07/8/2017	Ghi chú số (3)
16	Ông Masashi Mochizuki		Phó Tổng giám đốc			27/5/2015	07/8/2017	Ghi chú số (3)
<b>IV Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng kế toán tài chính</b>								
1	Ông Nguyễn Ngọc Hà		Kế toán trưởng kiêm Trưởng Phòng Kế toán tài chính			05/9/2013		
<b>V Công ty con</b>								
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) ĐHCĐ thường niên Eximbank ngày 21/4/2017 đã thông qua việc bầu bổ sung/thay thế vào HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020) là Ông Yutaka Moriwaki.
- (2) ĐHCĐ thường niên Eximbank ngày 21/4/2017 đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020) đối với Ông Naoki Nishizawa.
- (3) Ngày 04/8/2017, Eximbank đã thông qua việc thay đổi nhân sự Ban điều hành cho phù hợp với cơ cấu tổ chức mới của dự án tái cấu trúc Eximbank, trong đó:

*m*

(3.1) Chấp thuận cho 04 Phó Tổng giám đốc được nghỉ việc theo nguyện vọng gồm:

- i. Ông Lê Hải Lâm (kể từ ngày 04/8/2017);
- ii. Ông Nguyễn Quốc Hương (kể từ ngày 15/8/2017);
- iii. Ông Nguyễn Quang Triết (kể từ ngày 15/8/2017);
- iv. Bà Bùi Đỗ Bích Vân (kể từ ngày 15/8/2017);

(3.2) Thôi chức danh Phó Tổng giám đốc và bổ nhiệm chức danh Giám đốc cấp cao, hiệu lực từ ngày 07/8/2017 đối với 05 nhân sự sau:

- i. Ông Nguyễn Văn Hào: Giám đốc cấp cao phụ trách khu vực miền Đông Nam Bộ và miền Trung Tây Nguyên;
- ii. Ông Lê Anh Tú: Giám đốc cấp cao phụ trách khu vực miền Bắc;
- iii. Ông Bùi Văn Đạo: Giám đốc cấp cao phụ trách khu vực miền Tây Nam Bộ;
- iv. Ông Yutaka Moriwaki: Giám đốc cấp cao kiêm Trưởng Ban quản lý dự án tái cấu trúc và chiến lược Eximbank;
- v. Ông Masashi Mochizuki: Giám đốc cấp cao phụ trách khách hàng Nhật Bản và Phòng Định chế tài chính;

(3.3) Thay đổi chức danh của Ông Trần Tấn Lộc, hiệu lực từ ngày 07/8/2017 như sau:

- Chức danh trước thay đổi: Phó Tổng giám đốc thường trực.
- Chức danh sau thay đổi: Phó Tổng giám đốc.

(3.4) Bổ nhiệm Ông Võ Quang Hiến – Giám đốc Khối Khách hàng doanh nghiệp lớn giữ chức danh Phó Tổng giám đốc, hiệu lực từ ngày 07/8/2017.

## 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	Minato Bank là người có liên quan của SMBC (SMBC là cổ đông lớn của Eximbank)			22/3/2017	Nghị quyết số 145/2017/EIB/NQ-HĐQT ngày 22/3/2017 về việc thông qua giao dịch giữa Eximbank và Minato Bank, cụ thể Minato Bank phát hành thư bảo lãnh bằng điện Swift để bảo lãnh cho khoản vay của khách hàng tại Eximbank Chi nhánh Tp.HCM.		

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 ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
2	Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)	SMBC là cổ đông lớn của Eximbank			29/3/2017	Trích Nghị quyết số 160A/2017/EIB/NQ-T-HĐQT ngày 29/3/2017 về việc tiếp nhận hạn mức do SMBC tài trợ.	185.329.207	
3	Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)	SMBC là cổ đông lớn của Eximbank			26/6/2017	Nghị quyết số 341/2017/EIB/NQT-HĐQT ngày 26/6/2017 về 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.	185.329.207	
4	Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)	SMBC là cổ đông lớn của Eximbank			03/7/2017	Nghị quyết số 350/2017/EIB/NQ-HĐQT ngày 03/7/2017 về việc thanh toán tổng mức phí dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật do SMBC cung ứng cho Eximbank trong năm 2016.	185.329.207	
5	Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)	SMBC là cổ đông lớn của Eximbank			06/10/2017	Nghị quyết số 532/2017/EIB/NQ-HĐQT ngày 06/10/2017 Thông qua nội dung bản "Thỏa thuận Tiện ích tái tài trợ không cam kết" giữa SMBC Singapore và Eximbank.	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 (Năm 2017):

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:

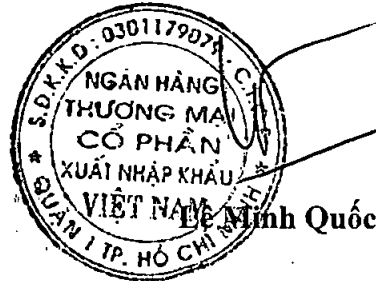
Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ông Đặng Anh Mai	Phó Chủ tịch HĐQT	0	0%	50.000	0,004%	Mua cổ phiếu

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

CHỦ TỊCH HĐQT *mal*  
(Ký tên và đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn phòng HĐQT.





# EXIMBANK

Tầng 8, Văn Phòng Số L8-01-11+16 Tòa nhà Vincom Center  
Số 72 Lê Thánh Tôn & 45A Lý Tự Trọng, Quận 1, TP. HCM  
Điện thoại: (08) 3821 0056 Fax: (08) 3821 6913

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

TP.HCM, ngày 21 tháng 4 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN EXIMBANK NĂM 2017 (ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 33)

Căn cứ:

- Luật Các tổ chức tín dụng được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khóa XII thông qua ngày 16/06/2010;
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (“CHXHCN”) khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XII thông qua ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ v/v quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Thông tư số 121/2012/TT-BCT ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”);
- Căn cứ kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) ngày 21/04/2017;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam ngày 21/4/2017;

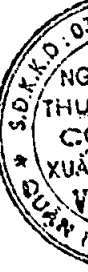
Đại hội đồng Cổ đông thường niên Eximbank năm 2017 (Đại hội đồng Cổ đông lần thứ 33) ngày 21/04/2017 nhất trí:

## QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020) đối với Ông Naoki Nishizawa.
- Điều 2.** Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung/thay thế sung thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 – 2020).
- Điều 3.** Thông qua việc bầu bổ sung/thay thế vào HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 là Ông Yutaka Moriwaki.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”), hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2015.

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Eximbank năm 2017 ngày 21/04/2017

1/6



*ma*



**Điều 5.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”), hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2017.

**Điều 6.** Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng tài sản: đạt 124.850 tỷ đồng, giảm 22% so với cuối năm 2014 (tương đương 35.295 tỷ đồng) và hoàn thành 69% kế hoạch.
- Huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư: đạt 98.431 tỷ đồng, giảm 3% so với cuối năm 2014 (tương đương 2.949 tỷ đồng) và hoàn thành 78% kế hoạch.
- Tổng dư nợ cấp tín dụng (bao gồm dư nợ cho vay và trái phiếu doanh nghiệp): đạt 96.188 tỷ đồng, giảm 1,8% so với cuối năm 2014 (tương đương 1.768 tỷ đồng) và hoàn thành 88% kế hoạch. Trong đó:  
Tổng dư nợ cho vay: đạt 84.760 tỷ đồng, giảm 2,7% so với năm 2014 (tương đương 2.387 tỷ đồng), hoàn thành 84% kế hoạch.
- Nợ xấu: số dư nợ xấu đến cuối năm 2015 là 1.575 tỷ đồng, giảm 27% so với năm 2014 (tương đương 569 tỷ đồng), chiếm 1,86% trên tổng dư nợ cho vay.
- Lợi nhuận trước thuế: Lợi nhuận trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đạt 1.495 tỷ đồng. Trong năm Eximbank trích lập chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 1.434 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất sau chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đạt 61 tỷ đồng, hoàn thành 6% kế hoạch.
- Tỷ suất lợi nhuận/ Tổng tài sản (ROA): 0,03%
- Tỷ suất lợi nhuận/ vốn chủ sở hữu (ROE): 0,3%
- Các chỉ số về tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động của Eximbank đều tuân thủ theo đúng quy định Ngân hàng Nhà nước, cụ thể:
  - ✦ Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung dài hạn đạt 48,79% (theo quy định của NHNN  $\leq 60\%$ );
  - ✦ Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi đạt 78,65% (theo quy định của NHNN  $\leq 80\%$ );
  - ✦ Hệ số an toàn vốn (CAR) là 16,52% (cao hơn nhiều so với mức quy định 9% của NHNN).

**Điều 7.** Thông qua Báo cáo về hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.

1. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng tài sản: 128.802 tỷ đồng, tăng 3,2% so với năm 2015
- Vốn chủ sở hữu: 13.448 tỷ đồng, tăng 2,3% so với năm 2015  
Trong đó: Vốn điều lệ: 12.355 tỷ đồng
- Huy động vốn từ các tổ chức kinh tế và dân cư: 102.351 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2015
- Tổng dư nợ cấp tín dụng: 95.511 tỷ đồng, giảm 0,7% so với năm 2015  
Trong đó: Dư nợ cho vay: 86.891 tỷ đồng, tăng 2,5% so với năm 2015

- Nợ xấu (nhóm 3 – 5): 2.560 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế: 391 tỷ đồng
  - Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) hợp nhất: 17,12%
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:
- Tổng tài sản: 150.000 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2016
  - Huy động vốn: 120.000 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2016
  - Dự nợ cấp tín dụng: 108.875 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2016
  - Tỷ lệ nợ xấu/tổng dự nợ: < 3%
  - Lợi nhuận trước thuế: 600 tỷ đồng

**Điều 8.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về hoạt động năm 2015.

**Điều 9.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về hoạt động năm 2016 và định hướng năm 2017.

**Điều 10.** Thông qua Báo cáo chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015.

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên (21/7/2015) đã phê duyệt dự toán chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 là 600 triệu đồng. Trong năm 2015 Ban kiểm soát sử dụng 72,9% tổng mức kinh phí được Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt (437,6 triệu đồng/kế hoạch được duyệt 600 triệu đồng).

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình về chi phí hoạt động và thù lao của Ban kiểm soát năm 2016: chi phí hoạt động của BKS là 555 triệu đồng (Năm trăm năm mươi lăm triệu đồng) và Quỹ thù lao riêng cho BKS là 4,5 tỷ đồng (Bốn tỷ năm trăm triệu đồng).

**Điều 12.** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính 2015.

**Điều 13.** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính 2016.

**Điều 14.** Thông qua Tờ trình về việc báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

*Đvt: triệu đồng*

STT	Các chỉ tiêu	BCTC riêng		BCTC hợp nhất
		Tỷ lệ	Số tiền	Số tiền
1	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng		1.497.299	1.494.809
2	Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng		1.433.987	1.433.987
3	Lợi nhuận trước thuế (1) – (2)		63.312	60.822
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp		18.643	20.828
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN (3) – (4)		44.669	39.994
6	Trích lập các quỹ		16.700	18.000
6.1	Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5%	2.233	2.666
6.2	Trích Quỹ dự phòng tài chính	10%	4.467	5.334
6.3	Trích lập quỹ phúc lợi (*)		10.000	10.000
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ		27.969	21.994

(\*): Quỹ phúc lợi được trích để chi cho các hoạt động đoàn thể và phúc lợi CBNV Eximbank.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2015, Eximbank vẫn còn đang ghi nhận khoản lỗ lũy kế là 817.469 triệu đồng. Do vậy, căn cứ theo quy định của Điều lệ Eximbank, Eximbank không thực hiện chia cổ tức cho năm tài chính 2015.

**Điều 15.** Thông qua Tờ trình về việc Báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016:

*Đvt: 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		1.464.209	1.479.696
2	Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng		1.089.066	1.089.066
3	Lợi nhuận trước thuế (1) – (2)		375.143	390.630
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp		78.885	81.698
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN (3) – (4)		296.258	308.932
6	Trích lập các quỹ		64.439	66.112
6.1	Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5%	14.813	15.371
6.2	Trích Quỹ dự phòng tài chính	10%	29.626	30.741
6.3	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (trương đương gần 7% lợi nhuận sau thuế)		20.000	20.000
	Trong đó: - Quỹ khen thưởng		10.000	10.000
	- Quỹ phúc lợi (*)		10.000	10.000
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ		231.819	242.820

(\*): Quỹ phúc lợi được trích để chi cho các hoạt động đoàn thể và phúc lợi CBNV Eximbank.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2016, Eximbank vẫn còn đang ghi nhận khoản lỗ lũy kế là 463.109 triệu đồng. Do vậy, căn cứ theo quy định của Điều lệ Eximbank, Eximbank không thực hiện chia cổ tức cho năm tài chính 2016.

**Điều 16.** Thông qua Tờ trình về tổng mức thù lao của HĐQT năm 2016 (bao gồm 09 thành viên) là 10 tỷ đồng.

**Điều 17.** Thông qua Tờ trình về tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2017:

- Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2017 là 2% lợi nhuận trước thuế nhưng không thấp hơn 12 tỷ đồng.
- Ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 (bao gồm các chi phí thường xuyên phục vụ cho hoạt động của Hội đồng quản trị như chi phí đi

*mal*

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 5,5 tỷ đồng.

**Điều 18.** Thông qua Tờ trình về việc cấp đổi Giấy phép hoạt động, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam.

Danh mục ngành, nghề đề nghị cấp đổi, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam:

1. Nhóm ngành nghề kinh doanh đề nghị bổ sung vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Eximbank cho phù hợp với quy định.

Chi tiết ngành, nghề kinh doanh đề nghị bổ sung:

- Hoạt động ủy thác, nhận ủy thác.
- Hoạt động mua nợ.
- Cấp tín dụng dưới hình thức sau đây: tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá khác; bảo lãnh ngân hàng.
- Mở tài khoản thanh toán cho khách hàng.
- Mở tài khoản: mở tài khoản tại NHNNVN; mở tài khoản tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác.
- Tổ chức thanh toán nội bộ, tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc gia.
- Dịch vụ quản lý tiền mặt, tư vấn ngân hàng, tài chính; các dịch vụ quản lý tài sản, cho thuê tủ, két an toàn.
- Tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn mua, bán, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp và tư vấn đầu tư.
- Tham gia đấu thầu, mua, bán tín phiếu Kho bạc, công cụ chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu NHNN và các giấy tờ có giá khác trên thị trường tiền tệ.
- Bán trái phiếu doanh nghiệp; mua, bán trái phiếu Chính phủ.
- Dịch vụ môi giới tiền tệ.
- Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Chứng khoán, quy định của Chính phủ và hướng dẫn của NHNNVN.
- Vay vốn của NHNN dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật NHNN Việt Nam và hướng dẫn của NHNN Việt Nam.
- Kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất.
- Hoạt động ngoại hối khác trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế: Thực hiện các giao dịch hối đoái kỳ hạn (Forward); Thực hiện các giao dịch hối đoái hoán đổi (FX Swap); Thực hiện giao dịch hối đoái quyền chọn ngoại lai (Exotic Option); Thực hiện giao dịch hoán đổi tiền tệ chéo (Cross Currency Swap).



*mal*

2. Nhóm ngành nghề kinh doanh đề nghị sửa đổi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Eximbank cho phù hợp với quy định.

Chi tiết ngành, nghề kinh doanh đề nghị sửa đổi:

- Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các loại tiền gửi khác.
- Cấp tín dụng dưới hình thức sau đây: cho vay; chiết khấu công cụ chuyên nhượng và giấy tờ có giá khác; phát hành thẻ tín dụng; bao thanh toán trong nước.
- Cung ứng dịch vụ thanh toán trong nước: cung ứng phương tiện thanh toán; thực hiện dịch vụ thanh toán séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thư tín dụng, thẻ ngân hàng, dịch vụ thu hộ và chi hộ.
- Dịch vụ bảo quản tài sản.
- Mua trái phiếu doanh nghiệp.
- Vay, cho vay, gửi, nhận gửi vốn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của NHNNVN.
- Góp vốn, mua cổ phần theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của NHNN Việt Nam.
- Kinh doanh vàng miếng.
- Hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế.

#### Điều 19. 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 21/04/2017. 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 *mal*

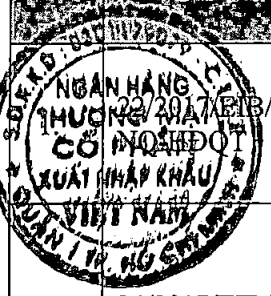
#### Nơi nhận:

- Như Điều 19;
- Các cổ đông;
- Thống đốc NHNN (để báo cáo);
- Cơ quan TTGS NHNN (để báo cáo);
- Cục TTGS Ngân hàng Tp.HCM (để báo cáo);
- UBCKNN;
- SGDCK Tp.HCM;
- TTLKCK CN Tp.HCM;
- Lưu Văn phòng HĐQT



PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM BÁO CÁO QUẢN TRỊ SỐ ...62.../2018/EIB/BC-HĐQT NGÀY 30/01/2018

Nghị quyết Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2017

STT	Số Nghị quyết	Ngày ra Nghị quyết	Nội dung Nghị quyết
			
		18/01/2017	Chấp thuận thay đổi địa điểm hoạt động của Phòng giao dịch Eximbank Minh Khai đến Tầng trệt Tòa nhà số 278 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh để trình Ngân hàng Nhà nước (“NHNN”) xem xét chấp thuận.
2.	24/2017/EIB/NQ-HĐQT	19/01/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất gộp các nội dung đã dự kiến trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2016 vào nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2017.</li> <li>- Thống nhất chốt danh sách cổ đông ngày 14/02/2017 để cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử vào HĐQT và quyền tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2017.</li> </ul>
3.	25/2017/EIB/NQ-HĐQT	19/01/2017	Chấp thuận khen thưởng cho các Đơn vị kinh doanh năm 2016.
4.	28/2017/EIB/NQ-HĐQT	20/01/2017	Thông qua việc sử dụng quỹ phúc lợi chi cho cán bộ, nhân viên Eximbank trong dịp Tết cổ truyền năm 2017.
5.	30/2017/EIB/NQ-HĐQT	23/01/2017	Thống nhất tiếp tục bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Quyền Chánh Văn phòng HĐQT Eximbank trong thời gian 06 tháng.
6.	31/2017/EIB/NQ-HĐQT	23/01/2017	Thông qua việc bán đấu giá tài sản tại Thành phố Đà Lạt.
7.	32/2017/EIB/NQ-HĐQT	23/01/2017	Chấp thuận đề xuất của Ủy ban Quản lý rủi ro (“UBQLRR”) tại Tờ trình ngày 10/01/2017 về quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh tại Eximbank.
8.	33/2017/EIB/NQ-HĐQT	23/01/2017	Thống nhất bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Quyền Trưởng Văn phòng đại diện Eximbank tại Hà Nội trong thời gian 6 tháng.
9.	34/2017/EIB/NQ-HĐQT	23/01/2017	Thông qua các nội dung liên quan công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017.
10.	35/2017/EIB/NQ-HĐQT	23/01/2017	Ghi nhận báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016. Kết quả chính thức về hoạt động kinh doanh năm 2016 sẽ chính thức được HĐQT thông qua trình ĐHCĐ sau khi có kết quả kiểm toán của Công ty kiểm toán độc lập.
11.	36/2017/EIB/NQ-HĐQT	23/01/2017	Thông qua giải pháp, lộ trình chỉnh sửa đối với các kiến nghị được nêu tại các kết luận thanh tra.
12.	37/2017/EIB/NQ-HĐQT	23/01/2017	Thông qua tổng quan kế hoạch hoạt động của HĐQT Eximbank giai đoạn 2017 – 2020. Giao Chủ tịch HĐQT điều chỉnh chương trình, hoạt động của Eximbank cho phù hợp trong từng giai đoạn.
13.	38/2017/EIB/NQ-HĐQT	23/01/2017	Thông qua việc điều chỉnh đối tượng khách hàng được cấp tín dụng.
14.	39/2017/EIB/NQ-HĐQT	23/01/2017	Chấp thuận ban hành mới “Quy chế tổ chức hoạt động của Trung Tâm Thẻ” và “Quy chế phát hành, sử dụng, thanh toán và cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động thẻ ngân hàng tại Eximbank”.
15.	40/2017/EIB/NQ-HĐQT	23/01/2017	Thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng trung ương về đề nghị của khách hàng.
16.	41/2017/EIB/NQ-HĐQT	23/01/2017	Thống nhất thành lập và thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm cho vay Daimler.

STT	Số Nghị quyết	Ngày ra Nghị quyết	Nội dung Nghị quyết
17.	42/2017/EIB/ NQ-HĐQT	23/01/2017	Ghi nhận báo cáo của Ban điều hành về các tiêu chí đánh giá và kết quả xếp hạng, khen thưởng chi nhánh, phòng giao dịch, Hội sở năm 2016.
18.	43/2017/EIB/ NQ-HĐQT	23/01/2017	Chấp thuận duy trì hạn mức tín dụng cho khách hàng giao dịch tại Chi nhánh Eximbank Đồng Nai.
19.	44/2017/EIB/ NQ-HĐQT	23/01/2017	Thông nhất chấm dứt hợp đồng hợp tác với đối tác.
20.	45/2017/EIB/ NQ-HĐQT	23/01/2017	Thông nhất khen thưởng các đơn vị đã có nỗ lực trong hoạt động.
21.	47/2017/EIB/ QH-HĐQT	23/01/2017	Thông nhất hỗ trợ nhân sự theo đề xuất của Ban Điều hành.
22.	60/2017/EIB/ NQ-HĐQT	07/02/2017	Chấp thuận phê duyệt báo cáo đầu tư “Dự án nâng cấp chip EMV cho hệ thống máy chủ và máy ATM”.
23.	62/2017/EIB/ NQ-HĐQT	08/02/2017	Chấp thuận trình ĐHCĐ trong phiên họp gần nhất sửa đổi Điều lệ Eximbank.
24.	63/2017/EIB/ NQ-HĐQT	08/02/2017	Thông qua việc ban hành “Tuyên bố Khẩu vị rủi ro hoạt động tại Eximbank”.
25.	64/2017/EIB/ NQ-HĐQT	08/02/2017	Thông qua việc ký ban hành Quy định mới về Hướng dẫn mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại Eximbank.
26.	66/2017/EIB/ NQ-HĐQT	08/02/2017	Thông qua khuyến nghị của UBQLRR ngày 18/01/2017 về quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh tại Eximbank.
27.	68/2017/EIB/ NQ-HĐQT	10/2/2017	Thông qua chi phí dự phòng của dự án “Thay thế Korebank”.
28.	74/2017/EIB/ NQ-HĐQT	16/02/2017	Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động Phòng Ngân quỹ Hội sở Eximbank.
29.	75/2017/EIB/ NQ-HĐQT	16/02/2017	Thông qua việc sắp xếp và cấu trúc lại Phòng Kế toán tổng hợp Hội sở Eximbank.
30.	77/2017//EIB/ NQ-HĐQT	17/02/2017	Thông qua đề xuất của Tổ Thương lượng về việc triển khai bán cổ phiếu của đối tác.
31.	78/2017//EIB/ NQ-HĐQT	17/02/2017	Thông qua việc tiếp tục sử dụng dịch vụ quản lý cổ đông chưa lưu ký của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.
32.	79/2017//EIB/ NQ-HĐQT	17/02/2017	Thông qua việc tiếp tục áp dụng thử bộ nhận dạng thương hiệu mới tại ĐHCĐ thường niên năm 2017.
33.	80/2017//EIB/ NQ-HĐQT	17/02/2017	Thông qua kế hoạch đào tạo năm 2017 của Trung tâm đào tạo.
34.	83/2017//EIB/ NQ-HĐQT	22/02/2017	Chấp thuận việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Eximbank Châu Phú đến địa điểm Quốc lộ 91, Tờ 2, ấp Bình Chánh, xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang để trình NHNN xem xét chấp thuận.
35.	93/2017//EIB/ NQ-HĐQT	28/02/2017	Chấp thuận thay đổi tên, địa điểm Phòng giao dịch Eximbank Phạm Thế Hiển thành Phòng giao dịch Eximbank Bảy Hiền tại số 427 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh để trình NHNN xem xét chấp thuận.
36.	96/2017/EIB/ NQ-HĐQT	01/3/2017	Thông qua các nội dung sau: - Mua bảo hiểm sức khỏe cho cán bộ nhân viên Eximbank.

STT	Số Nghị quyết	Ngày ra Nghị quyết	Nội dung Nghị quyết
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Một số nội dung liên quan việc chuyển nhượng cổ phiếu của đối tác.</li> <li>- Đề xuất của Ban điều hành về việc sắp xếp lại nhân sự.</li> <li>- Một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.</li> <li>- Bổ sung một số nội dung vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.</li> <li>- Đề xuất của Hội đồng tín dụng Trung ương về giảm hạn mức vay vốn của khách hàng.</li> </ul>
37.	110/2017/EIB/NQ-HĐQT	02/3/2017	Thông qua việc điều chỉnh một số chức năng của phòng ban tại Hội sở.
38.	120/2017/EIB/NQ-HĐQT	07/3/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua đề xuất của Hội đồng tín dụng Trung ương về việc duy trì hạn mức tín dụng cho khách hàng.</li> <li>- Thông qua việc triển khai của Chủ tịch HĐQT đối với Công văn của Ngân hàng Nhà nước về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.</li> </ul>
39.	122/2017/EIB/NQ-HĐQT	09/3/2017	Thông qua việc phân công ông Nguyễn Ngọc Hà – Kế toán trưởng kiêm nhiệm chức danh Trưởng phòng Kế toán tài chính và thôi chức danh Trưởng phòng Kế toán tổng hợp.
40.	123/2017/EIB/NQ-HĐQT	09/3/2017	Thông qua một số nội dung liên quan họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
41.	124/2017/EIB/NQ-HĐQT	10/3/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc thuê công ty tư vấn thuế đối với các hồ sơ xin khấu trừ thuế liên quan bán tài sản cho Eximland.</li> <li>- Thông qua việc tái bổ nhiệm và tái tục Hợp đồng lao động đối với nhân sự giữ chức danh Giám đốc Chi nhánh Eximbank Quảng Ninh.</li> </ul>
42.	126/2017/EIB/NQ-HĐQT	13/3/2017	Chấp thuận duyệt chi từ Quỹ khen thưởng phúc lợi cho “Chương trình thi đua chất lượng dịch vụ năm 2017”.
43.	129/2017/EIB/NQ-HĐQT	14/3/2017	Thông qua danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) trình Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.
44.	130/2017/EIB/NQ-HĐQT	14/3/2017	Thông qua việc ban hành quy định về hoạt động cho vay của Eximbank.
45.	133/2017/EIB/NQ-HĐQT	17/3/2017	Chấp thuận hủy mua đấu giá nhà đất tại Thành phố Đà Nẵng.
46.	134/2017/EIB/NQ-HĐQT	17/3/2017	Chấp thuận việc xử lý số tiền chênh lệch sau cân trừ nợ khách hàng.
47.	135/2017/EIB/NQ-HĐQT	17/3/2017	Thông qua Quy định về cơ cấu thời hạn trả nợ tại Eximbank.
48.	137/2017/EIB/NQ-HĐQT	17/3/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua nguyên tắc chung khi bán đấu giá các tài sản Eximbank đã bàn giao cho Eximbank AMC quản lý, khai thác.</li> <li>- Thông qua giá bán khởi điểm các tài sản theo đề xuất của Eximbank AMC.</li> </ul>
49.	142/2017/EIB/NQ-HĐQT	21/3/2017	Thông qua sơ bộ dự thảo một số báo cáo, tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và giao các bộ phận liên quan tiếp tục hoàn thiện.
50.	143/2017/EIB/NQ-HĐQT	21/3/2017	Giao Ban điều hành trình HĐQT kết quả và đề xuất hướng xử lý các khoản đầu tư của Eximbank tại các tổ chức khác.



STT	Số Nghị quyết	Ngày ra Nghị quyết	Nội dung Nghị quyết
51.	145/2017/EIB/NQ-HĐQT	22/3/2017	Thông qua giao dịch giữa Eximbank với Minato Bank (Minato Bank là người có liên quan của SMBC). (SMBC là cổ đông lớn của Eximbank).
52.	154/2017/EIB/NQ-HĐQT	28/3/2017	Thông qua chủ trương tiếp tục thực hiện dự án Trụ sở Chi nhánh Eximbank Buôn Ma Thuột.
53.	155/2017/EIB/NQ-HĐQT	28/3/2017	Thông qua Danh sách người có liên quan của Eximbank.
54.	157/2017/EIB/NQ-HĐQT	29/3/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giao Ban điều hành rà soát các quy trình, quy chế, quy định liên quan về nghiệp vụ ngân hàng cũng như công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ đảm bảo cán bộ nhân viên tuân thủ quy định và hạn chế các rủi ro cho ngân hàng.</li> <li>- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017 và trình ĐHĐCĐ thông qua một số chỉ tiêu chính gồm: Tổng tài sản, Huy động vốn, Tổng dư nợ cấp tín dụng, Tỷ lệ nợ xấu/Tổng dư nợ, Lợi nhuận trước thuế.</li> </ul>
55.	159/2017/EIB/NQ-HĐQT	29/3/2017	Thông qua dự thảo Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 đã kiểm toán.
56.	160/2017/EIB/NQ-HĐQT	29/3/2017	Thông qua việc tiếp nhận hạn mức do Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) tài trợ.
57.	163/2017/EIB/NQ-HĐQT	29/3/2017	Giao Ban điều hành báo cáo kết quả đánh giá các hoạt động của nhân sự làm cơ sở để HĐQT xem xét thông qua việc tái ký Hợp đồng lao động.
58.	164/2017/EIB/NQ-HĐQT	29/3/2017	Thông qua các nội dung liên quan đề cử và bầu nhân sự dự kiến vào HĐQT, Ban Kiểm soát ("BKS") của đối tác.
59.	168/2017/EIB/NQ-HĐQT	30/3/2017	Thông qua việc ban hành Quy chế chức năng, nhiệm vụ Bộ phận Hỗ trợ tín dụng tại Chi nhánh Eximbank.
60.	169/2017/EIB/NQ-HĐQT	30/3/2017	Thông qua các nội dung liên quan họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
61.	170/2017/EIB/NQ-HĐQT	30/3/2017	Ghi nhận ý kiến thảo luận của HĐQT liên quan các nội dung được nêu tại Công văn của Ngân hàng Nhà nước về công tác nhân sự và tổ chức ĐHĐCĐ của Eximbank.
62.	171/2017/EIB/NQ-HĐQT	30/3/2017	Thông qua Tờ trình của Hội đồng tín dụng Trung ương về cấp khoản vay dài hạn cho khách hàng.
63.	172/2017/EIB/NQ-HĐQT	30/3/2017	Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt nhiệm kỳ 2017 – 2021, trong đó: Ông Đào Hồng Châu – Phó Tổng giám đốc Eximbank đại diện phần vốn góp của Eximbank tại CTCP chứng khoán Rồng Việt trúng cử làm thành viên HĐQT CTCP chứng khoán Rồng Việt nhiệm kỳ 2017 – 2021.
64.	173/2017/EIB/NQ-HĐQT	30/3/2017	Thông qua Bảng tổng kết hoạt động trong năm 2016 của các thành viên HĐQT.
65.	174/2017/EIB/NQ-HĐQT	30/3/2017	Thông nhất thành lập Phòng Phát triển kinh doanh bán lẻ trực thuộc Khối Khách hàng cá nhân.
66.	175/2017/EIB/NQ-HĐQT	30/3/2017	Giao Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc làm việc với cơ quan chức năng các nội dung liên quan Kết luận Thanh tra.

SĐT	Số Nghị quyết	Ngày ra Nghị quyết	Nội dung Nghị quyết
67.	176/2017/EIB/ NQ-HĐQT	30/3/2017	Thông qua đề xuất của Ban quản lý dự án tái cấu trúc và chiến lược Eximbank (PMO) về việc tinh gọn các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT.
68.	177/2017/EIB/ NQ-HĐQT	31/3/2017	Thông qua việc thành lập Khối Khách hàng doanh nghiệp lớn.
69.	180/2017/EIB/ NQ-HĐQT	04/4/2017	Thông nhất bổ nhiệm 02 thành viên HĐQT Eximbank vào Hội đồng thành viên Eximbank AMC.
70.	182/2017/EIB/ NQ-HĐQT	04/4/2017	Thông qua các nội dung liên quan ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
71.	183/2017/EIB/ NQ-HĐQT	04/4/2017	Thông qua dự thảo Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên Eximbank năm 2017 về việc chuyển nhượng cổ phần tại Sacombank.
72.	184/2017/EIB/ NQ-HĐQT	05/4/2017	Thông qua các nội dung liên quan triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.
73.	203/2017/EIB/ NQ-HĐQT	10/4/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ghi nhận báo cáo của Chủ tịch HĐQT về việc gặp gỡ đại diện các cổ đông lớn.</li> <li>- Ghi nhận báo cáo của Tổng giám đốc về công tác điều hành.</li> <li>- Thông qua việc tái tục Hợp đồng lao động đối với nhân sự.</li> <li>- Đồng ý cấp hạn mức vay ngắn hạn, phát hành bảo lãnh cho khách hàng.</li> <li>- Thông qua việc mua bảo hiểm cho HĐQT, BKS và Ban Điều hành.</li> <li>- Thông qua việc thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông Eximbank, cập nhật phụ lục các công việc của Ban thẩm tra tư cách cổ đông và mẫu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp.</li> </ul>
74.	205/2017/EIB/ NQ-HĐQT	11/4/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giao các bộ phận liên quan cung cấp hồ sơ theo đề nghị đề Trung tâm lưu ký chứng khoán chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh có cơ sở xem xét việc cung cấp thông tin theo yêu cầu của Eximbank.</li> <li>- Thông qua kế hoạch định biên nhân sự Eximbank trong năm 2017.</li> <li>- Thông qua nội dung và giao Chủ tịch HĐQT gửi báo cáo Ngân hàng Nhà nước các nội dung theo chỉ đạo liên quan tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Eximbank năm 2017.</li> <li>- Thông qua chủ trương thuê Tòa nhà TD Building số 28 Phan Bội Châu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội làm văn phòng khu vực, văn phòng đại diện và chi nhánh Eximbank.</li> <li>- Thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp lớn.</li> </ul>
75.	213/2017/EIB/ NQ-HĐQT	18/4/2017	HĐQT chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) của Ông Naoki Nishizawa với lý do cá nhân. Chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) của ông Naoki Nishizawa sẽ được miễn nhiệm theo quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của pháp luật.
76.	214/2017/EIB/ NQ-HĐQT	18/4/2017	Thông qua việc phân công nhân sự phụ trách phúc đáp công văn gửi Cơ quan chức năng.
77.	216/2017/EIB/ NQ-HĐQT	18/4/2017	Thông qua Quy định về việc phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của Eximbank.

STT	Số Nghị quyết	Ngày ra Nghị quyết	Nội dung Nghị quyết
78.	219/2017/EIB/NQ-HĐQT	20/4/2017	Thông qua cập nhật dự thảo một số tài liệu hợp ĐHĐCĐ.
79.	220/2017/EIB/NQ-HĐQT	20/4/2017	Thông qua một số dự thảo Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
80.	221/2017/EIB/NQ-HĐQT	20/4/2017	Thông qua việc cập nhật chương trình họp ĐHĐCĐ và một số tài liệu họp ĐHĐCĐ.
81.	222/2017/EIB/NQ-HĐQT	20/4/2017	Thông qua Tờ trình về việc nhận đền bù giải tỏa phần diện tích đất tại tòa nhà Trần Phú, Thành phố Đà Nẵng.
82.	234/2017/EIB/NQ-HĐQT	28/4/2017	Thông qua phê duyệt ngân sách từ Quỹ khen thưởng để chi thường cho Cán bộ nhân viên tham gia các đợt kiểm tra nghiệp vụ, nâng cao nhận biết thông điệp/ các sản phẩm dịch vụ trong Dự án tái cấu trúc và chiến lược Eximbank.
83.	237/2017/EIB/NQ-HĐQT	28/4/2017	Chấp thuận cung cấp Dự án đầu tư làm Trụ sở Chi nhánh Eximbank Phú Mỹ Hưng.
84.	239/2017/EIB/NQ-HĐQT	28/4/2017	Chấp thuận khuyến nghị của UBQLRR về quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh tại Eximbank.
85.	248/2017/EIB/NQ-HĐQT	12/5/2017	<p>Thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thay đổi nhân sự tại một số Hội đồng Ủy ban trực thuộc HĐQT.</li> <li>- Tờ trình của Hội đồng Tín dụng Trung ương về việc giảm hạn mức cho vay, bảo lãnh đối với khách hàng.</li> <li>- Tái bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Giám đốc Chi nhánh Eximbank Bình Phước.</li> <li>- Tiếp nhận nhân sự giữ chức danh Giám đốc Chi nhánh trong Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.</li> <li>- Chuyển đổi giấy phép hoạt động ngoại hối theo Thông tư 28 và giao Ban điều hành triển khai các thủ tục xin phép chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước theo quy định.</li> <li>- Quy chế quản lý đầu tư mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ của Eximbank.</li> <li>- Triển khai lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình “Trụ sở chi nhánh Eximbank Quảng Ngãi”.</li> <li>- Quy chế cử và quản lý người đại diện vốn đầu tư của Eximbank.</li> <li>- Ban hành Quy định hoạt động sử dụng sản phẩm phái sinh lãi suất tại Eximbank.</li> <li>- Chủ trương sắp xếp lại các Khối, Phòng ban tại Hội sở.</li> <li>- Báo cáo của BKS về xử lý thù lao BKS năm 2016, tạm ứng thù lao và kinh phí năm 2017 và phân công công việc của BKS năm 2017.</li> </ul>
86.	253/2017/EIB/NQ-HĐQT	16/5/2017	Thông qua các tiêu chí chính liên quan giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu với đối tác.
87.	255/2017/EIB/NQ-HĐQT	16/5/2017	Thông qua điều chỉnh một số nội dung của Quy chế miễn, giảm lãi vay tại Eximbank.
88.	269/2017/EIB/NQ-HĐQT	22/5/2017	Chấp thuận đề xuất của Ban điều hành về việc không tham gia mua cổ phần của đối tác trong đợt phát hành tăng vốn chủ sở hữu năm 2017 của đối tác.

STT	Số Nghị quyết	Ngày ra Nghị quyết	Nội dung Nghị quyết
89.	271/2017/EIB/NQ-HĐQT	23/5/2017	Thông qua việc tuyển dụng bổ sung nhân sự cho Phòng giao dịch Eximbank Châu Đốc và Phòng giao dịch Eximbank Tân Châu để thay thế nhân sự xin nghỉ việc.
90.	272/2017/EIB/NQ-HĐQT	25/5/2017	Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động Khối Khách hàng doanh nghiệp lớn tại Eximbank.
91.	273/2017/EIB/NQ-HĐQT	25/5/2017	Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động Phòng Phát triển kinh doanh bán lẻ thuộc Khối Khách hàng cá nhân.
92.	278/2017/EIB/NQ-HĐQT	29/5/2017	Thông qua việc hỗ trợ công tác An sinh Xã hội và truyền thông ngành Ngân hàng năm 2017.
93.	280/2017/EIB/NQ-HĐQT	30/5/2017	Chấp thuận tái bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Giám đốc Chi nhánh Eximbank Đồng Đa.
94.	281/2017/EIB/NQ-HĐQT	30/5/2017	Thông qua quy chế giao dịch hoán đổi tiền tệ chéo của Eximbank.
95.	282/2017/EIB/NQ-HĐQT	30/5/2017	Thông qua hướng xử lý các nội dung liên quan đến Eximland.
96.	283/2017/EIB/NQ-HĐQT	30/5/2017	Thông qua việc điều chỉnh thẩm quyền cấp tín dụng của Giám đốc khu vực.
97.	284/2017/EIB/NQ-HĐQT	30/5/2017	Thông qua việc thành lập Phòng Quản lý Tác nghiệp.
98.	287/2017/EIB/NQ-HĐQT	01/6/2017	Thông qua hướng xử lý khu đất số 55 - 55A Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
99.	292/2017/EIB/NQ-HĐQT	05/6/2017	Thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ cấp tín dụng trên giá trị tài sản bảo đảm.
100.	310/2017/EIB/NQ-HĐQT	07/6/2017	Thông qua một số nội dung liên quan chuyển nhượng cổ phiếu với đối tác.
101.	314/2017/EIB/NQ-HĐQT	09/6/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chấp thuận tăng hạn mức thẻ tín dụng Visa Gold cho khách hàng.</li> <li>- Chấp thuận giảm hạn mức cho vay ngắn hạn, bảo lãnh, thấu chi cho khách hàng theo Tờ trình của Hội đồng tín dụng Trung ương.</li> <li>- Thông qua hướng xử lý đối với một số nội dung liên quan kiến nghị Thanh tra.</li> </ul>
102.	315/2017/EIB/NQ-HĐQT	09/6/2017	Thông qua các điều chỉnh, sửa đổi Quy chế miễn, giảm lãi vay tại Eximbank.
103.	316/2017/EIB/NQ-HĐQT	09/6/2017	Thông qua Cơ chế phê duyệt theo thẩm quyền giảm lãi suất cho vay, miễn/giảm phí liên quan đến hoạt động cấp tín dụng tại Eximbank.
104.	317/2017/EIB/NQ-HĐQT	09/6/2017	Thông qua phương án khắc phục chỉnh sửa liên quan đến hồ sơ Eximland.
105.	318/2017/EIB/NQ-HĐQT	09/6/2017	Phân công nhân sự làm việc với cơ quan chức năng về các nội dung liên quan kiến nghị Thanh tra.
106.	319/2017/EIB/NQ-HĐQT	09/6/2017	Thông qua việc tạm ứng kinh phí hoạt động BKS năm 2017 để BKS có kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được giao và kinh phí này sẽ được trình ĐHCĐ thông qua trong phiên họp tới.
107.	320/2017/EIB/NQ-HĐQT	09/6/2017	Thông qua các nội dung liên quan hiệu lực Nghị quyết và Quyết định của HĐQT.

ST.T	Số Nghị quyết	Ngày ra Nghị quyết	Nội dung Nghị quyết
108.	321/2017/EIB/NQ-HĐQT	09/6/2017	Thông qua hướng xử lý đối với các cổ phiếu bị phong tỏa của các Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ trước.
109.	323/2017/EIB/NQ-HĐQT	12/6/2017	Bầu Ông Đặng Anh Mai – Thành viên HĐQT giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Eximbank.
110.	324/2017/EIB/NQ-HĐQT	12/6/2017	Bầu Ông Yasuhiro Saitoh – Thành viên HĐQT giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Eximbank.
111.	329/2017/EIB/NQ-HĐQT	16/6/2017	<p>Thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình của Hội đồng tín dụng Trung ương về việc gia hạn thời hạn giải ngân đối với khoản vay của khách hàng.</li> <li>- Nội dung văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước liên quan xử lý cổ phiếu vượt tỷ lệ theo kiến nghị của Thanh tra.</li> <li>- Các nội dung liên quan việc cấp phát đồng phục năm 2017 cho cán bộ nhân viên.</li> <li>- Việc thành lập, quy chế chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm quản lý và vận hành Trung tâm dữ liệu Eximbank.</li> <li>- Việc gửi văn bản cho cơ quan chức năng kiến nghị bồi thường tài sản tại tỉnh Khánh Hòa.</li> <li>- Các khuyến nghị của Ủy ban quản lý rủi ro tại Tờ trình ngày 07/6/2017.</li> </ul>
112.	335/2017/EIB/NQ-HĐQT	23/6/2017	Thông qua các nội dung liên quan thù lao HĐQT.
113.	341/2017/EIB/NQ-HĐQT	26/6/2017	Thông qua việc 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.
114.	342/2017/EIB/NQ-HĐQT	26/6/2017	Thông qua việc phân công thành phần của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT.
115.	344/2017/EIB/NQ-HĐQT	27/6/2017	Giao Ban điều hành thực hiện các thủ tục theo quy định về chuyển nhượng cổ phiếu đối tác.
116.	348A/2017/EIB/NQ-HĐQT	30/6/2017	Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Eximbank tham dự họp ĐHĐCĐ của Sacombank.
117.	350/2017/EIB/NQ-HĐQT	03/7/2017	Thông qua việc thanh toán tổng mức phí dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật do SMBC cung ứng cho Eximbank trong năm 2016.
118.	353/2017/EIB/NQ-HĐQT	03/7/2017	Thông qua việc triển khai lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Trụ sở Chi nhánh Eximbank Huế.
119.	360/2017/EIB/NQ-HĐQT	07/7/2017	<p>Thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dự tính mức phân bổ thù lao và phụ cấp cho thành viên HĐQT.</li> <li>- Trang bị các thiết bị, công cụ hỗ trợ công việc cho các thành viên HĐQT.</li> <li>- Báo cáo thực hiện khắc phục chỉnh sửa một số kiến nghị được nêu tại Kết luận thanh tra.</li> <li>- Đầu tư xây dựng Trung tâm dữ liệu.</li> <li>- Duy trì hạn mức cho vay và bảo lãnh cho khách hàng.</li> <li>- Tăng nhân viên bán hàng để hỗ trợ công tác bán hàng của chi nhánh.</li> </ul>

STT	Số Nghị quyết	Ngày ra Nghị quyết	Nội dung Nghị quyết
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mời Công ty tư vấn đề tư vấn thiết kế bên ngoài và nội thất bên trong cho các chi nhánh và phòng giao dịch Eximbank.</li> <li>- Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá xếp hạng các chi nhánh và phòng giao dịch.</li> <li>- Triển khai các tiêu chí đánh giá và quy trình đánh giá hiệu quả làm việc.</li> </ul>
120.	380/2017/EIB/NQ-HĐQT	10/7/2017	<p>Thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Quyền Chánh Văn phòng HĐQT.</li> <li>- Bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Trưởng Văn phòng đại diện Eximbank tại Hà Nội.</li> <li>- Một số nội dung liên quan triển khai dự án tại số 07 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.</li> <li>- Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm đào tạo.</li> <li>- Thành lập Tổ rà soát làm việc đề rà soát Thỏa thuận liên minh chiến lược giữa SMBC và Eximbank.</li> <li>- Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quản lý rủi ro Eximbank.</li> </ul>
121.	384/2017/EIB/NQ-HĐQT	17/7/2017	<p>Thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phản hồi thư của đối tác.</li> <li>- Thành lập Ban chỉ đạo dự án để triển khai dự án số 7 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.</li> </ul>
122.	386/2017/EIB/NQ-HĐQT	19/7/2017	<p>Thông qua một số nội dung liên quan đến việc đầu tư của Eximbank tại công ty đối tác.</p>
123.	393/2017/EIB/NQ-HĐQT	25/7/2017	<p>Thông qua việc tiếp tục duy trì Hợp đồng đánh giá tín nhiệm với Standard and Poor's (S&amp;P).</p>
124.	394/2017/EIB/NQ-HĐQT	25/7/2017	<p>Thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổ chức lại các Khối tại Hội sở và giao Ban điều hành phối hợp với Ban quản lý dự án tái cấu trúc và chiến lược Eximbank dự thảo chi tiết chức năng nhiệm vụ của các Khối tại Hội sở trình HĐQT.</li> <li>- Tổ chức lại các Văn phòng khu vực.</li> <li>- Một số nội dung liên quan dự thảo hợp đồng chuyển nhượng cổ phiếu của đối tác.</li> </ul>
125.	400/2017/EIB/NQ-HĐQT	31/7/2017	<p>Thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dự thảo hợp đồng chuyển nhượng cổ phiếu của đối tác.</li> <li>- Thay đổi Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank AMC).</li> <li>- Chủ trương về dự án tái cấu trúc Eximbank AMC.</li> <li>- Đổi tên Ban chỉ đạo triển khai dự án số 7 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh thành Ban công tác dự án số 7 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh và thay đổi một số thành viên Ban công tác dự án số 7 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.</li> <li>- Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng Tín dụng trung ương.</li> </ul>
126.	403/2017/EIB/NQ-HĐQT	31/7/2017	<p>Thông nhất phê duyệt bổ sung kế hoạch mua sắm tài sản cố định năm 2017 để trang bị một số hạng mục tài sản phát sinh đột xuất.</p>

STT	Số Nghị quyết	Ngày ra Nghị quyết	Nội dung Nghị quyết
127.	404/2017/EIB/NQ-HĐQT	31/7/2017	Thống nhất thành lập Phòng Định chế tài chính trực thuộc Khối Khách hàng doanh nghiệp lớn trên cơ sở chuyển đổi từ Phòng Quan hệ quốc tế thuộc Khối Phát triển kinh doanh.
128.	412/2017/EIB/NQ-HĐQT	03/8/2017	Thông qua kiến nghị về quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh tại Eximbank theo Tờ trình của Ủy ban quản lý rủi ro ngày 18/7/2017.
129.	413/2017/EIB/NQ-HĐQT	03/8/2017	Thông qua việc cấp xe ô tô phục vụ nhu cầu công tác.
130.	419/2017/EIB/NQ-HĐQT	04/8/2017	Chấp thuận cho Ông Lê Hải Lâm - Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Eximbank Sài Gòn được nghỉ việc theo nguyện vọng.
131.	420/2017/EIB/NQ-HĐQT	04/8/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chấp thuận cho 03 Phó Tổng giám đốc được nghỉ việc theo nguyện vọng kể từ ngày 15/8/2017: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Ông Nguyễn Quốc Hương</li> <li>ii. Ông Nguyễn Quang Triết</li> <li>iii. Bà Bùi Đỗ Bích Vân</li> </ul> </li> <li>- Thôi chức danh Phó Tổng giám đốc và bổ nhiệm chức danh Giám đốc cấp cao, hiệu lực từ ngày 07/8/2017 đối với 05 nhân sự sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Ông Nguyễn Văn Hào: Giám đốc cấp cao phụ trách khu vực miền Đông Nam Bộ và miền Trung Tây Nguyên;</li> <li>ii. Ông Lê Anh Tú: Giám đốc cấp cao phụ trách khu vực miền Bắc;</li> <li>iii. Ông Bùi Văn Đạo: Giám đốc cấp cao phụ trách khu vực miền Tây Nam Bộ;</li> <li>iv. Ông Yutaka Moriwaki: Giám đốc cấp cao kiêm Trưởng Ban quản lý dự án tái cấu trúc và chiến lược Eximbank;</li> <li>v. Ông Masashi Mochizuki: Giám đốc cấp cao phụ trách khách hàng Nhật Bản và Phòng Định chế tài chính;</li> </ul> </li> <li>- Thay đổi chức danh của Ông Trần Tấn Lộc, hiệu lực từ ngày 07/8/2017 như sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chức danh hiện tại: Phó Tổng giám đốc thường trực.</li> <li>- Chức danh mới: Phó Tổng giám đốc.</li> </ul> </li> <li>- Bổ nhiệm Ông Võ Quang Hiền – Giám đốc Khối Khách hàng doanh nghiệp lớn giữ chức danh Phó Tổng giám đốc, hiệu lực từ ngày 07/8/2017.</li> </ul>
132.	432/2017/EIB/NQ-HĐQT	04/8/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua định hướng và giao Tổng giám đốc phân nhiệm vụ cụ thể của Ban điều hành sau khi HĐQT chính thức thông qua cơ cấu các Khối theo mô hình tổ chức mới.</li> <li>- Thông qua đề xuất của Ban điều hành liên quan đề nghị của khách hàng.</li> <li>- Điều chỉnh hạn mức cho vay, bảo lãnh, phát hành LC đối với khách hàng.</li> </ul>
133.	434/2017/EIB/NQ-HĐQT	08/8/2017	Thông qua việc đóng hội phí Hiệp hội ngân hàng Việt Nam năm 2017.
134.	435/2017/EIB/NQ-HĐQT	08/8/2017	Thông qua Quy chế hoạt động của Ban công tác dự án số 7 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

STT	Số Nghị quyết	Ngày ra Nghị quyết	Nội dung Nghị quyết
135.	432E/2017/EI B/NQ-HĐQT	09/8/2017	Chấp thuận thay đổi địa điểm hoạt động của Phòng giao dịch Eximbank Chi Lăng đến địa chỉ mới: (Tầng trệt và lầu 1) số 101 Phan Chu Trinh, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng để trình NHNN xem xét chấp thuận.
136.	436/2017/EIB/ NQ-HĐQT	09/8/2017	Thông qua thành phần và nhiệm vụ chính của Ban triển khai dự án tái cấu trúc Eximbank AMC.
137.	438/2017/EIB/ NQ-HĐQT	10/8/2017	Thông qua thẩm quyền cấp tín dụng cho Giám đốc cấp cao phụ trách Khu vực Miền Trung Tây Nguyên và Miền Đông Nam Bộ.
138.	440/2017/EIB/ NQ-HĐQT	11/8/2017	Thông qua Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng xử lý rủi ro và ngăn chặn nợ quá hạn.
139.	441/2017/EIB/ NQ-HĐQT	11/8/2017	Thông qua việc phê duyệt quy mô và tổng mức đầu tư xây dựng công trình Trụ sở chi nhánh Eximbank Bình Tân.
140.	444/2017/EIB/ NQ-HĐQT	14/8/2017	Thông qua các nội dung về: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dự án cấu trúc lương của Eximbank.</li> <li>- Dự án số 7 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.</li> <li>- Thay đổi lịch trình triển khai dự án “Thay thế Korebank”.</li> <li>- Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân sự.</li> <li>- Quy chế luân chuyển định kỳ Giám đốc chi nhánh.</li> <li>- Tái bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Giám đốc Khối Nguồn nhân lực.</li> </ul>
141.	445/2017/EIB/ NQ-HĐQT	15/8/2017	Chấp thuận duyệt chi từ Quỹ phúc lợi để tổ chức giải quần vợt Eximbank năm 2017.
142.	454/2017/EIB/ NQ-HĐQT	18/8/2017	Thông qua kết quả soát xét báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2017.
143.	458/2017/EIB/ NQ-HĐQT	23/8/2017	Thông qua danh sách người có liên quan của Eximbank.
144.	464/2017/EIB/ NQ-HĐQT	25/8/2017	Thông qua việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Eximbank Tân Châu đến địa chỉ mới: 185 Tôn Đức Thắng, Khóm Long Thị D, Phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang để trình NHNN xem xét chấp thuận.
145.	465/2017/EIB/ NQ-HĐQT	25/8/2017	Thông qua việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Eximbank Trung Sơn đến địa chỉ mới: Số 8-10 Đường 9A, Khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh (Một phần tầng trệt và một phần tầng lửng) để trình NHNN xem xét chấp thuận.
146.	466/2017/EIB/ NQ-HĐQT	25/8/2017	Thông qua việc ký hợp đồng với đối tác để cải tiến quy trình tín dụng.
147.	468/2017/EIB/ NQ-HĐQT	25/8/2017	Chấp thuận cấp hạn mức vay ngắn hạn và bảo lãnh cho khách hàng.
148.	470/2017/EIB/ NQ-HĐQT	28/8/2017	Thông qua kết quả soát xét báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017.
149.	473/2017/EIB/ NQ-HĐQT	30/8/2017	Thông qua nội dung dự thảo trình Ngân hàng Nhà nước xem xét phương án cơ cấu lại ngân hàng gắn với xử lý nợ xấu.
150.	475/2017/EIB/ NQ-HĐQT	30/8/2017	Thông qua việc điều chỉnh Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Định chế tài chính trực thuộc Khối Khách hàng doanh nghiệp.

*Handwritten signature or mark*



STT	Số Nghị quyết	Ngày ra Nghị quyết	Nội dung Nghị quyết
151.	476/2017/EIB/NQ-HDQT	30/8/2017	Thông qua đề xuất của Ban Tổng giám đốc liên quan giải quyết thu hồi và bồi thường tài sản tại Nha Trang.
152.	478/2017/EIB/NQ-HDQT	31/8/2017	Thông qua đề xuất của Ban điều hành về kiến nghị của khách hàng.
153.	480/2017/EIB/NQ-HDQT	06/9/2017	Chấp thuận thanh lý xe ô tô đã sử dụng.
154.	481/2017/EIB/NQ-HDQT	06/9/2017	<p>Thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chấp thuận đề xuất của Hội đồng tín dụng trung ương về cấp tín dụng cho khách hàng.</li> <li>- Thông qua chủ trương theo đề xuất của đối tác về việc chuyển nhượng cổ phiếu và trình Ngân hàng Nhà nước xin ý kiến hướng dẫn cụ thể.</li> <li>- Sắp xếp lại chức năng nhiệm vụ của Phòng Ngân hàng điện tử thuộc Khối Công nghệ thông tin.</li> <li>- Sáp nhập và đổi tên một số phòng nghiệp vụ tại các chi nhánh để thống nhất tên gọi trong hệ thống.</li> <li>- Tái bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Giám đốc Chi nhánh Eximbank Quận 3.</li> <li>- Bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Giám đốc Chi nhánh Eximbank Tân Định.</li> <li>- Một số nội dung liên quan phương án đầu tư dự án tại khu đất số 55-55A Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.</li> <li>- Điều chỉnh tên gọi các Khối thuộc Hội sở chính Eximbank.</li> <li>- Điều chỉnh lương của một số thành viên thuộc Ban điều hành và Eximbank AMC.</li> </ul>
155.	492/2017/EIB/NQ-HDQT	13/9/2017	Chấp thuận chỉ định chọn nhà thầu thực hiện gói thầu thay thế máy ATM.
156.	494/2017/EIB/NQ-HDQT	15/9/2017	Chấp thuận bổ sung vào ngân sách mua sắm tài sản cố định năm 2017 để thay mới trang thiết bị cho chi nhánh theo đề nghị của Ban điều hành.
157.	495/2017/EIB/NQ-HDQT	15/9/2017	Chấp thuận đề xuất của Ban điều hành về việc thôi cử nhân sự làm đại diện vốn đầu tư của Eximbank tại công ty đối tác.
158.	498/2017/EIB/NQ-HDQT	20/9/2017	<p>Thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành lập Phòng Kiềm hời và Dịch vụ quốc tế.</li> <li>- Báo cáo việc thực hiện theo kiến nghị của Thanh tra.</li> <li>- Gửi văn bản cho cơ quan chức năng xin được khấu trừ số thuế đã nộp liên quan hồ sơ Eximland.</li> <li>- Liên quan chuyển nhượng cổ phiếu của đối tác.</li> <li>- Cập nhật các nội dung vào Hợp đồng giữa Eximbank với đối tác.</li> <li>- Chuẩn hóa mô hình, chức năng, nhiệm vụ Phòng Khách hàng doanh nghiệp và Phòng Khách hàng cá nhân tại Chi nhánh.</li> <li>- Hợp đồng với đối tác về tư vấn triển khai xây dựng hệ thống lương.</li> </ul>
159.	499//2017/EIB/NQ-HDQT	20/9/2017	Thông qua việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Eximbank Phú Xuân đến địa chỉ mới: Số 1867 Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 5, Thị trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh để trình NHNN xem xét chấp thuận.

STT	Số Nghị quyết	Ngày ra Nghị quyết	Nội dung Nghị quyết
160.	509/2017/EIB/NQ-HDQT	21/9/2017	Thông qua việc giao Ban điều hành triển khai cung cấp đồng phục cho cán bộ nhân viên toàn hệ thống.
161.	510/2017/EIB/NQ-HDQT	22/9/2017	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung danh sách người có liên quan tại Eximbank.
162.	524/2017/EIB/NQ-HDQT	28/9/2017	Thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giao Ban điều hành phối hợp với đối tác hoàn thiện dự thảo Hợp đồng chuyển nhượng cổ phiếu.</li> <li>- Thiết kế logo và hệ thống ứng dụng nhận diện kiến trúc mặt tiền các chi nhánh và phòng giao dịch Eximbank.</li> <li>- Không tiếp tục tham gia góp vốn vào đối tác.</li> <li>- Tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Trợ lý Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank.</li> <li>- Thay thế nhân sự Ban Giám đốc Chi nhánh Eximbank Long Biên.</li> <li>- Tuyển dụng nội bộ và bên ngoài vị trí Giám đốc chi nhánh và Phó Giám đốc Chi nhánh trong toàn hệ thống để đáp ứng nhu cầu nhân sự hiện tại và chuẩn bị nguồn nhân sự khi có phát sinh nhu cầu.</li> <li>- Chủ trương “Đề án chi tiết tái cấu trúc Eximbank AMC” và giao Ban triển khai dự án tái cấu trúc Eximbank AMC hoàn thiện chi tiết trình HĐQT xem xét.</li> </ul>
163.	525/2017/EIB/NQ-HDQT	29/9/2017	Thông qua một số nội dung dự thảo Hợp đồng đồng tư vấn của đối tác về dự án số 7 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
164.	529/2017/EIB/NQ-HDQT	05/10/2017	Thông qua nội dung và ban hành Quy chế về hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng là hối phiếu đòi nợ kèm bộ chứng từ đối với khách hàng tại Eximbank.
165.	530/2017/EIB/NQ-HDQT	05/10/2017	Thông qua đề xuất của Trung tâm xử lý nợ ngày 27/9/2017 về việc giải quyết các khoản nợ của khách hàng.
166.	531/2017/EIB/NQ-HDQT	05/10/2017	Thông qua việc điều chỉnh phí hỗ trợ và tư vấn giữa Eximbank và Cedyna liên quan đến Chương trình nhãn hiệu cho vay mua xe hợp tác giữa Eximbank và DFS.
167.	532/2017/EIB/NQ-HDQT	06/10/2017	Thông qua nội dung bản “Thỏa thuận Tiện ích tái tài trợ không cam kết” với Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) Singapore, thay thế “Thỏa thuận tiện ích tái tài trợ không cam kết” và các tu chỉnh, thay đổi hoặc bổ sung đã được ký kết giữa SMBC Singapore và Eximbank trước đây. (SMBC Singapore là chi nhánh của SMBC, SMBC là cổ đông lớn của Eximbank).
168.	534/2017/EIB/NQ-HDQT	06/10/2017	Thông qua một số nội dung liên quan chuyển nhượng cổ phiếu của đối tác.
169.	535/2017/EIB/NQ-HDQT	06/10/2017	Thông qua việc bổ sung một số nội dung vào dự thảo “Phương án cơ cấu lại ngân hàng gắn với xử lý nợ xấu” trình Ngân hàng Nhà nước.
170.	539/2017/EIB/NQ-HDQT	09/10/2017	Thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng phục cho cán bộ nhân viên.</li> <li>- Đề xuất của Ban điều hành về việc giao thẩm quyền cấp tín dụng cho nhân sự phụ trách tại Khu vực miền Đông Nam Bộ và Trung Tây Nguyên.</li> <li>- Quy định về hoạt động bao thanh toán.</li> <li>- Nội dung chỉnh sửa theo kiến nghị tại Kết luận thanh tra.</li> </ul>



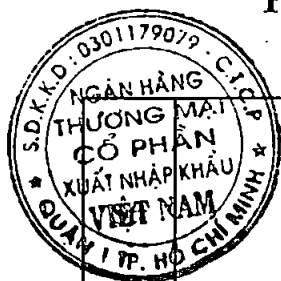
STT	Số Nghị quyết	Ngày ra Nghị quyết	Nội dung Nghị quyết
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Quy chế giao dịch vốn.</li> <li>- Duy trì hạn mức cho vay, bảo lãnh cho khách hàng.</li> </ul>
171.	540/2017/EIB/NQ-HĐQT	9/10/2017	Chấp thuận đề xuất của Ban điều hành về việc sử dụng nguồn vốn.
172.	546/2017/EIB/NQ-HĐQT	16/10/2017	Thông qua dự thảo Hợp đồng dịch vụ với đối tác.
173.	548/2017/EIB/NQ-HĐQT	18/10/2017	<p>Thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhân sự giữ chức danh Giám đốc công nghệ thông tin (CIO) và Giám đốc nhân sự.</li> <li>- Mô hình tổ chức Phòng Quản lý nhân sự.</li> <li>- Tiếp tục tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng cổ phần của đối tác.</li> </ul>
174.	549/2017/EIB/NQ-HĐQT	18/10/2017	Thông qua báo cáo thực hiện chỉnh sửa kiến nghị được nêu tại Kết luận thanh tra.
175.	550/2017/EIB/NQ-HĐQT	18/10/2017	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phiếu của đối tác.
176.	562/2017/EIB/NQ-HĐQT	27/10/2017	Thông qua báo cáo thực hiện chỉnh sửa kiến nghị được nêu tại Kết luận thanh tra.
177.	563/2017/EIB/NQ-HĐQT	30/10/2017	Chấp thuận chủ trương Eximbank gia nhập Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh (JBAH).
178.	566/2017/EIB/NQ-HĐQT	02/11/2017	Thông qua nội dung Hợp đồng dịch vụ giữa Eximbank với đối tác.
179.	568/2017/EIB/NQ-HĐQT	03/11/2017	Chấp thuận cấp hạn mức vay và bảo lãnh cho khách hàng.
180.	569/2017/EIB/NQ-HĐQT	03/11/2017	Thông qua chủ trương về việc trình ĐHCĐ cập nhật Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và giao các bộ phận liên quan triển khai rà soát và cập nhật các quy định nội bộ để trình HĐQT trước khi trình ĐHCĐ thông qua.
181.	570/2017/EIB/NQ-HĐQT	03/11/2017	Thông qua chủ trương thành lập mới Phòng Thẩm Định trực thuộc Trung Tâm Thè.
182.	573/2017/EIB/NQ-HĐQT	07/11/2017	Thông qua các nội dung liên quan triển khai Dự án thay thế Korebank.
183.	579/2017/EIB/NQ-HĐQT	09/11/2017	Thông qua các đề xuất của Ban điều hành về biểu quyết đối với các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của đối tác.
184.	584/2017/EIB/NQ-HĐQT	15/11/2017	Thông qua việc khen thưởng bảo vệ và nhân viên Phòng giao dịch Eximbank Hưng Lợi (chi nhánh Eximbank Cần Thơ).
185.	586/2017/EIB/NQ-HĐQT	17/11/2017	<p>Thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Xin ý kiến Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh phương án chuyển nhượng cổ phần.</li> <li>- Mua lại chứng chỉ tiền gửi.</li> <li>- Di dời trụ sở Phòng giao dịch Eximbank Phan Đình Phùng trực thuộc Chi nhánh Eximbank Tân Định đến địa chỉ mới: Số 297-299 Phan Đình Phùng, Phường 15, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh để trình NHNN xem xét chấp thuận.</li> </ul>

STT	Số Nghị quyết	Ngày ra Nghị quyết	Nội dung Nghị quyết
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Eximbank Bà Triệu trực thuộc Chi nhánh Eximbank Hà Nội đến địa chỉ mới: (Một phần tầng 1) Tòa nhà số 113–115 Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội để trình NHNN xem xét chấp thuận.</li> <li>- Thay đổi thành phần Ban chỉ đạo Dự án thay thế Korebank, và Hội đồng xử lý rủi ro và ngăn chặn nợ quá hạn.</li> </ul>
186.	590/2017/EIB/NQ-HĐQT	22/11/2017	Thông qua việc điều chỉnh quy định nội bộ của Eximbank liên quan hoạt động bảo lãnh ngân hàng để phù hợp với quy định tại Thông tư 13/2017/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 29/9/2017.
187.	591/2017/EIB/NQ-HĐQT	22/11/2017	Thông qua Quy định tỷ lệ cấp tín dụng theo từng loại tài sản bảo đảm.
188.	598/2017/EIB/NQ-HĐQT	24/11/2017	<p>Thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chủ trương đầu tư dự án “Triển khai hệ thống phần mềm quản lý quy trình Thanh toán quốc tế và hồ sơ chứng từ.”</li> <li>- Báo cáo thực hiện chỉnh sửa một số nội dung theo kiến nghị tại Kết luận thanh tra.</li> <li>- Sáp nhập Khu vực Miền Đông Nam Bộ và Khu vực Miền Trung – Tây Nguyên thành khu vực Miền Đông Nam Bộ và Trung Tây Nguyên.</li> <li>- Giá tối thiểu để chuyển nhượng cổ phần của đối tác.</li> </ul>
189.	604/2017/EIB/NQ-HĐQT	29/11/2017	Thông qua sửa đổi bổ sung Chính sách tín dụng nội bộ.
190.	606/2017/EIB/NQ-HĐQT	01/12/2017	Thông qua bổ sung ngân sách tài sản cố định năm 2017 để thực hiện nâng cấp chương trình và bổ sung thêm tính năng mới cho hệ thống eTax.
191.	619/2017/EIB/NQ-HĐQT	07/12/2017	Thông qua các nội dung báo cáo liên quan Kết luận thanh tra gửi Ngân hàng Nhà nước.
192.	623/2017/EIB/NQ-HĐQT	11/12/2017	Thông qua đề xuất của Ban điều hành đối với khoản đầu tư tại đối tác.
193.	627/2017/EIB/NQ-HĐQT	15/12/2017	Thông qua việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình “Trụ sở chi nhánh Eximbank Buôn Ma Thuột”.
194.	628/2017/EIB/NQ-HĐQT	15/12/2017	Thông qua giá khởi điểm bán đấu giá tài sản tại Bà Rịa-Vũng Tàu.
195.	629/2017/EIB/NQ-HĐQT	15/12/2017	Thông qua việc thành lập Tổ triển khai thực hiện dự án nhận diện thương hiệu của Eximbank.
196.	631/2017/EIB/NQ-HĐQT	15/12/2017	<p>Thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Một số nội dung liên quan đến phương án chuyển cổ phiếu của đối tác.</li> <li>- Giao Tổng giám đốc quyết định thẩm quyền khen thưởng đột xuất cho tập thể, cá nhân cán bộ nhân viên Eximbank.</li> <li>- Giao Ban điều hành đàm phán và chọn nhà thầu cung cấp đồng phục cho cán bộ nhân viên.</li> <li>- Tờ trình của BDH về bộ chuẩn hóa hệ thống nhận diện thương hiệu Eximbank.</li> <li>- Ban hành Quy chế chức năng, nhiệm vụ của Phòng Hành chính quản trị Eximbank thay thế Quy chế đã được ban hành trước đây.</li> </ul>

STT	Số Nghị quyết	Ngày ra Nghị quyết	Nội dung Nghị quyết
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Giám đốc Chi nhánh Eximbank Tây Đô.</li> <li>- Tờ trình của Ban điều hành về đãi ngộ cho nhân sự.</li> </ul>
197.	634/2017/EIB/NQ-HĐQT	19/12/2017	Thông qua một số nội dung liên quan phương án bán cổ phiếu của đối tác.
198.	636/2017/EIB/NQ-HĐQT	20/12/2017	Thông qua một số nội dung liên quan trái phiếu Chính phủ.
199.	640/2017/EIB/NQ-HĐQT	21/12/2017	Thông qua đề xuất của BKS về việc tạm ứng thù lao và kinh phí hoạt động BKS năm 2018.
200.	648/2017/EIB/NQ-HĐQT	25/12/2017	Thông qua việc bán đấu giá tài sản là Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại Thành phố Hồ Chí Minh.
201.	650/2017/EIB/NQ-HĐQT	26/12/2017	Thông qua một số nội dung liên quan trái phiếu Chính phủ.
202.	653/2017/EIB/NQ-HĐQT	26/12/2017	Thông qua việc miễn giảm lãi cho khách hàng.
203.	656/2017/EIB/NQ-HĐQT	28/12/2017	Thông qua việc chi thưởng Tết Dương lịch năm 2018 cho cán bộ nhân viên.
204.	659/2017/EIB/NQ-HĐQT	29/12/2017	Thông qua việc bổ sung phân bổ thù lao cho thành viên HĐQT.
205.	661/2017/EIB/NQ-HĐQT	29/12/2017	Thông qua việc giao Eximbank AMC có phương án khai thác, xử lý tài sản tại Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
206.	663/2017/EIB/NQ-HĐQT	29/12/2017	Chấp thuận chọn Công ty kiểm toán KPMG thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm của Eximbank cho năm 2018.

PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM BÁO CÁO QUẢN TRỊ SỐ ...63.../2018/EIB/BC-HĐQT NGÀY 30/01/2018

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



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	Ghi chú
<b>I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>							
<b>1</b>	<b>Lê Minh Quốc</b>	<b>Thành viên HĐQT Độc lập - Chủ tịch HĐQT</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>2</b>	<b>Đặng Anh Mai</b>	<b>Phó Chủ tịch HĐQT</b>			<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	
2.1	Đặng Đình Lưu	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	

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	Ghi chú
2.5	Đặng Yên Bình		Con			0	0,00	
2.6	Đặng Thị Mai Hồng		Em			0	0,00	
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			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	

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	Ghi chú
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			0	0,00	
4.2	Nguyễn Thị Thông		Mẹ			0	0,00	
4.3	Bùi Thị Hoa		Vợ			0	0,00	
4.4	Lê Minh Hoàng		Con			0	0,00	
4.5	Lê Phương Linh		Con			0	0,00	
4.6	Lê Thị Cương		Em gái			0	0,00	
4.7	Lê Trung Kiên		Em trai			0	0,00	
4.8	Lê Thị Quy		Em gái			0	0,00	
5	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	



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	Ghi chú
5.5	Hoàng Thị Thu Oanh		Chị			0	0,00	
5.6	CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam		Ông Hoàng Tuấn Khải là Thành viên HĐQT CTCP Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam			12.870.000	1,04	
5.7	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		<b>Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc cấp cao</b>			0	0,00	Ghi chú số (1)
6.1	Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)		Ông Yutaka Moriwaki đại diện phần vốn góp của SMBC tại Eximbank kể từ ngày 20/10/2017			185.329.207	15,00	
6.2	Etsuko MORIWAKI		Vợ			0	0,00	
6.3	Hiroji MORIWAKI		Cha			0	0,00	
6.4	Keiko MORIWAKI		Mẹ			0	0,00	

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Vốn điều lệ	Ghi chú
6.5	Iku MORIWAKI		Con			0	0,00	
6.6	Tatsuhiko MORIWAKI		Em			0	0,00	
6.7	Ayako MIYAZAKI		Em			0	0,00	
7	<b>Cao Xuân Ninh</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			0	0,00	
7.1	Cao Đình Quảng		Bố			0	0,00	
7.2	Đặng Thị Thận		Mẹ (đã mất năm 2009)			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 Thùy		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	<b>Nguyễn Quang Thông</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			152.714	0,01	
8.1	Nguyễn Quang Thành		Cha			0	0,00	
8.2	Phù Thị Mỹ Lệ		Mẹ			0	0,00	
8.3	Lê Trung Thu		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	Ghi chú
8.4	Nguyễn Quang Thanh		Em			0	0,00	
8.5	Nguyễn Quang Thân		Em			0	0,00	
8.6	Công ty bảo hiểm Bảo Long		Ông Nguyễn Quang Thông đại diện vốn góp của Eximbank và là Phó Chủ tịch HĐQT Công ty bảo hiểm Bảo Long			0	0,00	
8.7	Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Việt Long		Ông Nguyễn Quang Thông là Phó Chủ tịch HĐQT Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Việt Long			0	0,00	
9	Ngô Thanh Tùng		Thành viên HĐQT			0	0,00	
9.1	Ngô Trường Thụ		Cha			0	0,00	
9.2	Nguyễn Thị Hợp		Mẹ			0	0,00	
9.3	Lã Thị Thu Hằng		Vợ			0	0,00	
9.4	Ngô Gia Mộc Lan		Con			0	0,00	
9.5	Ngô Gia Quỳnh Lan		Con			0	0,00	
9.6	Ngô Gia Cát Lan		Con			0	0,00	
9.7	Ngô Gia Trường 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	Ghi chú
9.8	Ngô Thị Thu Thủy		Em			0	0,00	
9.9	Công ty Luật TNHH Quốc tế Việt Nam (VILAF - Hồng Đức)		Ông Ngô Thanh Tùng là Thành viên cao cấp Hội đồng điều hành			0	0,00	
	<b>Cộng (I)</b>					<b>198.478.357</b>	<b>16,06</b>	
<b>II.</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>							
<b>1</b>	<b>Trần Lê Quyết</b>		<b>Trưởng Ban Kiểm soát</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1.1	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam		Ông Trần Lê Quyết đại diện phần vốn góp của Vietcombank tại Eximbank.			101.245.131	8,19	
1.2	Trần Minh Đãi		Cha			0	0,00	
1.3	Lê Thị Bích Như		Mẹ			0	0,00	
1.4	Phạm Thị Thu Hà		Vợ			0	0,00	
1.5	Trần Phúc Khang		Con trai			0	0,00	
1.6	Trần Hà Khanh		Con gái			0	0,00	
1.7	Trần Minh Khôi		Con trai			0	0,00	
1.8	Trần Anh Khoa		Con trai			0	0,00	
1.9	Trần Thị Bích Thủy		Chị gái			0	0,00	
1.10	Trần Thị Bích Thúy		Chị gái			0	0,00	
1.11	Trần Thị Bích Thương		Chị gái			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	Ghi chú
<b>2</b>	<b>Trần Ngọc Dũng</b>		<b>TV Ban Kiểm soát chuyên trách</b>			<b>2.062</b>	<b>0,00</b>	
2.1	Trần Ngọc Cương		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	
<b>3</b>	<b>Phạm Thị Mai Phương</b>		<b>TV Ban kiểm soát chuyên trách</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>4</b>	<b>Đặng Hữu Tiến</b>		<b>TV Ban Kiểm soát chuyên trách</b>			<b>84.240</b>	<b>0,01</b>	
4.1	Đặng Hữu Tài		Cha			0	0,00	
4.2	Triệu Thị Nga		Mẹ			0	0,00	
4.3	Vũ Thị Diệu Anh		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	Ghi chú
4.4	Đặng Vũ Minh Tâm		Con			0	0,00	
4.5	Đặng Vũ Minh Ngọc		Con			0	0,00	
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	
	<b>Cộng (II)</b>					<b>101.331.433</b>	<b>8,20</b>	
<b>III.</b>	<b>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>							
1	Lê Văn Quyết		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc					

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	Ghi chú
2	<b>Đào Hồng Châu</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>			71.271	0,01	
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			33.436	0,00	
2.4	Đào Hồng Phúc		Con			0	0,00	
2.5	Đào Nguyên Phúc		Con			0	0,00	
2.6	Đào Hồng Ân		Con			0	0,00	
2.7	Đào Hồng Ngọc		Chị			0	0,00	
2.8	Đào Hồng Long		Anh			0	0,00	
2.9	Đào Hồng Hà		Em			0	0,00	
2.10	Cty CP chứng khoán Rồng Việt		Ông Đào Hồng Châu đại diện vốn góp của Eximbank và là Thành viên HĐQT của Cty CP chứng khoán Rồng Việt			0	0,00	
3	<b>Võ Quang Hiến</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>			0	0,00	
3.1	Võ Tài		Cha			0	0,00	
3.2	Võ Thị Nhung		Mẹ			0	0,00	
3.3	Lâm Thị Mỹ Vân		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	Ghi chú
3.4	Võ Văn Nhi		Con			0	0,00	
3.5	Võ Gia Lâm		Con			0	0,00	
<b>4</b>	<b>Trần Tấn Lộc</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>			0	0,00	
4.1	Trần Văn Tấn		Cha			0	0,00	
4.2	Nguyễn Lệ Hồng		Mẹ			0	0,00	
4.3	Hồ Thiên Nga		Vợ			0	0,00	
4.4	Trần Hồ Thiên Ngân		Con			0	0,00	
4.5	Trần Hồ Anh Phú		Con			0	0,00	
4.6	Trần Tấn Phúc		Anh			0	0,00	
4.7	Trần Hồng Thắm		Chị			0	0,00	
<b>5</b>	<b>Văn Thái Bảo Nhi</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>			11	0,00	
5.1	Văn Kim Hùng		Cha			0	0,00	
5.2	Thái Thị Luồng		Mẹ			0	0,00	
5.3	Nguyễn Khắc Tuấn		Chồng			4.326	0,00	
5.4	Nguyễn Bảo Quỳnh		Con			0	0,00	
5.5	Nguyễn Bảo Hân		Con			0	0,00	
5.6	Văn Thái Bảo Vi		Em			6	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	Ghi chú
5.7	Văn Thái Bảo Hiên		Em			0	0,00	
5.8	Văn Thái Bảo Viên		Em			4	0,00	
5.9	Văn Thái Bảo Liên		Em			0	0,00	
<b>6</b>	<b>Đình Thị Thu Thảo</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>			<b>20.352</b>	<b>0,00</b>	
6.1	Đình Ngọc Thạch		Ba			0	0,00	
6.2	Liêu Hồng Sa		Mẹ			0	0,00	
6.3	Nguyễn Ngọc Chung		Chồng			1.043	0,00	
6.4	Nguyễn Ngọc Thảo Quyên		Con			0	0,00	
6.5	Nguyễn Ngọc Chung Khang		Con			0	0,00	
6.6	Đình Thị Diệu Uyên		Chị			0	0,00	
6.7	Đình Thị Diệu Thủy		Chị			0	0,00	
6.8	Đình Thị Thanh Thuận		Em			0	0,00	
6.9	Đình Lộc Uyển		Em			0	0,00	
<b>7</b>	<b>Nguyễn Hồ Hoàng Vũ</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>			<b>28.427</b>	<b>0,00</b>	
7.1	Nguyễn Văn Đơ		Cha			0	0,00	
7.2	Hồ Thị Nhon		Mẹ			0	0,00	
7.3	Nguyễn Hồ Hoàng Phúc		Em			0	0,00	
7.4	Nguyễn Hồ Xuân Phương		Em			0	0,00	
	<b>Cộng (III)</b>					<b>158.876</b>	<b>0,01</b>	

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	Ghi chú
<b>IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>								
1	Nguyễn Ngọc Hà		Kế toán trưởng			1	0,00	
1.1	Nguyễn Văn Nghiêm		Cha			0	0,00	
1.2	Nguyễn Thị Thắng		Mẹ			0	0,00	
1.3	Đào Minh Tân		Vợ			0	0,00	
1.4	Nguyễn Ngọc Bảo		Con			0	0,00	
1.5	Nguyễn Ngọc Hân		Con			0	0,00	
1.6	Nguyễn Ngọc Phương		Em			0	0,00	
1.7	Nguyễn Ngọc Linh		Em			1	0,00	
1.8	Nguyễn Ngọc Minh		Em			0	0,00	
	<b>Cộng (IV)</b>					2	0,00	
<b>V. CÔNG TY CON</b>								
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	
	<b>Cộng (V)</b>					0	0,00	
	<b>TỔNG CỘNG (I) + (II) + (III) + (IV) + (V)</b>					299.968.668	24,28	
<b>VI. TRƯỞNG HỢP KHÁC</b>								
1	Naoki Nishizawa		Thành viên HĐQT			0	0,00	Ghi chú số (2)

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	Ghi chú
1.1	Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)		Ông Naoki Nishizawa đại diện phần vốn góp của SMBC tại Eximbank đến ngày 19/10/2017			185.329.207	15,00	
1.2	Kazutoshi Nishizawa		Cha			0	0,00	
1.3	Atsuko Nishizawa		Mẹ			0	0,00	
1.4	Kuniko Nishizawa		Vợ			0	0,00	
1.5	Shun Nishizawa		Con			0	0,00	
1.6	Akira Nishizawa		Con			0	0,00	
1.7	Nobuki Nishizawa		Em			0	0,00	
<b>2</b>	<b>Lê Hải Lâm</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>Ghi chú số (3)</b>
2.1	Lê Quốc Thống		Cha			0	0,00	
2.2	Đặng Thị Nhỏ		Mẹ			0	0,00	
2.3	Trần Minh Nguyệt		Vợ			0	0,00	
2.4	Lê Trần Hạnh Nguyên		Con			0	0,00	
2.5	Lê Quốc Hưng		Con			0	0,00	
2.6	Lê Quốc Tùng		Con			0	0,00	
2.7	Lê Thị Tuyết Nga		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	Ghi chú
2.8	Lê Thị Hải Yến		Chị			0	0,00	
2.9	Lê Quốc Thìn		Em			0	0,00	
2.10	Lê Thanh Bình		Em			0	0,00	
2.11	Lê Quốc Định		Em			0	0,00	
<b>3</b>	<b>Nguyễn Quốc Hương</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>			<b>41.624</b>	<b>0,00</b>	<b>Ghi chú số (4)</b>
3.1	Nguyễn Mạnh Khôi		Ba			0	0,00	
3.2	Lê Thị Thoa		Mẹ			0	0,00	
3.3	Trần Như Hoa		Vợ			5.850	0,00	
3.4	Nguyễn Trần Minh Long		Con			0	0,00	
3.5	Nguyễn Lê Quốc Anh		Con			0	0,00	
3.6	Nguyễn Trần Như Ý		Con			0	0,00	
3.7	Nguyễn Vinh Quang		Anh			0	0,00	
3.8	Nguyễn Mạnh Hà		Anh			0	0,00	
3.9	Nguyễn Minh Hải		Anh			0	0,00	
<b>4</b>	<b>Nguyễn Quang Triết</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>			<b>1.361</b>	<b>0,00</b>	<b>Ghi chú số (5)</b>
4.1	Nguyễn Quang Nhiều		Cha			0	0,00	

*m*

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	Ghi chú
4.2	Nguyễn Thị Trọng		Mẹ			0	0,00	
4.3	Nguyễn Thị Minh		Vợ			849	0,00	
4.4	Nguyễn Nghi Quỳnh		Con			0	0,00	
4.5	Nguyễn Khánh Toàn		Con			0	0,00	
4.6	Nguyễn Quang Thông		Anh			0	0,00	
4.7	Nguyễn Quang Tuyền		Anh			0	0,00	
4.8	Nguyễn Quang Thuần		Anh			0	0,00	
4.9	Nguyễn Quang Trường		Anh			0	0,00	
<b>5</b>	<b>Bùi Đỗ Bích Vân</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>			<b>52.315</b>	<b>0,00</b>	<b>Ghi chú số (6)</b>
5.1	Bùi Thanh Yên		Cha			0	0,00	
5.2	Đỗ Thị Phiến		Mẹ			0	0,00	
5.3	Bùi Đỗ Bích Trâm		Em			0	0,00	
5.4	Bùi Đỗ Đan Thanh		Em			11.232	0,00	
5.5	Bùi Đỗ Quốc Bửu		Em			0	0,00	
5.6	Vũ Xuân Phong		Chồng			0	0,00	
5.7	Vũ Quốc An		Con			0	0,00	
5.8	Vũ Mỹ An		Con			0	0,00	

*M*

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	Ghi chú
6	Nguyễn Văn Hào		Phó Tổng Giám đốc			9	0,00	Ghi chú số (7)
6.1	Nguyễn Văn Hoà		Cha			0	0,00	
6.2	Lê Thị Tiết		Mẹ			0	0,00	
6.3	Phan Thị Hà		Vợ			0	0,00	
6.4	Nguyễn Hà Anh Thư		Con			0	0,00	
6.5	Nguyễn Hà Bảo Quyên		Con			0	0,00	
6.6	Nguyễn Văn Hùng		Anh			0	0,00	
6.7	Nguyễn Văn Hiếu		Anh			0	0,00	
6.8	Nguyễn Thị Sen		Chị			0	0,00	
6.9	Nguyễn Thị Hồng		Chị			0	0,00	
6.10	Nguyễn Văn Hiền		Anh			0	0,00	
6.11	Nguyễn Thị Huệ		Chị			0	0,00	
6.12	Nguyễn Thị Hà		Chị			0	0,00	
6.13	Nguyễn Văn Hóa		Anh			0	0,00	
6.14	Nguyễn Thị Hiệp		Chị			0	0,00	
6.15	Nguyễn Thị Huệ		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	Ghi chú
7	Lê Anh Tú		Phó Tổng Giám đốc			0	0,00	Ghi chú số (8)
7.1	Lê Trọng Ân		Bố			0	0,00	
7.2	Phan Thị Hồng		Mẹ			0	0,00	
7.3	Nguyễn Thị Thu Hằng		Vợ			0	0,00	
7.4	Lê Nguyễn Anh Thơ		Con			0	0,00	
7.5	Lê Minh Hiền		Con			0	0,00	
7.6	Lê Nguyễn Châu Anh		Con			0	0,00	
7.7	Lê Anh Tuấn		Chị			0	0,00	
7.8	Lê Đức Anh		Em			0	0,00	
7.9	Lê Chính Trung		Em			0	0,00	
8	Bùi Văn Đạo		Phó Tổng Giám đốc			8	0,00	Ghi chú số (9)
8.1	Bùi Văn Luân		Cha			0	0,00	
8.2	Lê Thị Dung		Mẹ			0	0,00	
8.3	Đặng Thị Kim Phượng		Vợ			0	0,00	
8.4	Bùi Khánh Duy		Con			0	0,00	
8.5	Bùi Nhật Duy		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	Ghi chú
8.6	Bùi Thị Huệ		Em			0	0,00	
8.7	Bùi Thị Hằng		Chị			0	0,00	
8.8	Bùi Thị Hanh		Chị			0	0,00	
9	<b>Masashi Mochizuki</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>			0	0,00	<b>Ghi chú số (10)</b>
9.1	Takashi Mochizuki		Cha			0	0,00	
9.2	Akie Mochizuki		Mẹ			0	0,00	
9.3	Dang Thi Lam		Vợ			0	0,00	
9.4	Mochizuki Riku		Con			0	0,00	
9.5	Mochizuki Mai		Con			0	0,00	
9.6	Hisashi Mochizuki		Anh			0	0,00	
9.7	Sayako Satomura		Chị			0	0,00	

*m*



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	Ghi chú
-----	--------	-------------------------	------------------------------	-------------------------------------	-----------------	----------------------------	--	---------

**Ghi chú:**

- (1) Ngày 04/8/2017, HĐQT Eximbank thông qua việc thay đổi nhân sự Ban điều hành cho phù hợp với cơ cấu tổ chức mới của dự án tái cấu trúc Eximbank, theo đó HĐQT thôi chức danh Phó Tổng giám đốc và bổ nhiệm chức danh Giám đốc cấp cao đối với ông Yutaka Moriwaki - Thành viên HĐQT.
- (2) Ngày 21/04/2017, Đại hội đồng Cổ đông Eximbank thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015-2020) đối với ông Naoki Nishizawa. Trường hợp của ông Naoki Nishizawa và người có liên quan của ông Naoki Nishizawa:
  - + Thời điểm bắt đầu là người có liên quan: 15/12/2015.
  - + Thời điểm không còn là người có liên quan: 21/4/2017.
  - + Số lượng và tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ được cập nhật tại thời điểm 31/3/2017.
- (3) Ngày 04/8/2017, HĐQT Eximbank chấp thuận cho ông Lê Hải Lâm được nghỉ việc theo nguyện vọng. Trường hợp ông Lê Hải Lâm và người có liên quan của ông Lê Hải Lâm:
  - + Thời điểm bắt đầu là người có liên quan: 17/9/2013.
  - + Thời điểm không còn là người có liên quan: 04/8/2017.
  - + Số lượng và tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ được cập nhật tại thời điểm 31/7/2017.
- (4) Ngày 04/8/2017, HĐQT Eximbank chấp thuận cho ông Nguyễn Quốc Hương được nghỉ việc theo nguyện vọng. Trường hợp ông Nguyễn Quốc Hương và người có liên quan của ông Nguyễn Quốc Hương:
  - + Thời điểm bắt đầu là người có liên quan: 10/2/2006.
  - + Thời điểm không còn là người có liên quan: 15/8/2017.
  - + Số lượng và tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ được cập nhật tại thời điểm 31/7/2017.
- (5) Ngày 04/8/2017, HĐQT Eximbank chấp thuận cho ông Nguyễn Quang Triết được nghỉ việc theo nguyện vọng. Trường hợp ông Nguyễn Quang Triết và người có liên quan của ông Nguyễn Quang Triết:
  - + Thời điểm bắt đầu là người có liên quan: 25/9/2013.
  - + Thời điểm không còn là người có liên quan: 15/8/2017.
  - + Số lượng và tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ được cập nhật tại thời điểm 31/7/2017.
- (6) Ngày 04/8/2017, HĐQT Eximbank chấp thuận cho bà Bùi Đỗ Bích Vân được nghỉ việc theo nguyện vọng. Trường hợp bà Bùi Đỗ Bích Vân và người có liên quan của bà Bùi Đỗ Bích Vân:
  - + Thời điểm bắt đầu là người có liên quan: 06/8/2013.
  - + Thời điểm không còn là người có liên quan: 15/8/2017.
  - + Số lượng và tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ được cập nhật tại thời điểm 31/7/2017.
- (7) Ngày 04/8/2017, HĐQT Eximbank thông qua việc thay đổi nhân sự Ban điều hành cho phù hợp với cơ cấu tổ chức mới của dự án tái cấu trúc Eximbank, theo đó HĐQT thôi chức danh Phó Tổng giám đốc và bổ nhiệm chức danh Giám đốc cấp cao đối với ông Nguyễn Văn Hào. Trường hợp ông Nguyễn Văn Hào và người có liên quan của ông Nguyễn Văn Hào:
  - + Thời điểm bắt đầu là người có liên quan: 20/1/2014.
  - + Thời điểm không còn là người có liên quan: 07/8/2017.
  - + Số lượng và tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ được cập nhật tại thời điểm 31/7/2017.

- (8) Ngày 04/8/2017, HĐQT Eximbank thông qua việc thay đổi nhân sự Ban điều hành cho phù hợp với cơ cấu tổ chức mới của dự án tái cấu trúc Eximbank, theo đó HĐQT thôi chức danh Phó Tổng giám đốc và bổ nhiệm chức danh Giám đốc cấp cao đối với ông Lê Anh Tú. Trường hợp ông Lê Anh Tú và người có liên quan của ông Lê Anh Tú:
- + Thời điểm bắt đầu là người có liên quan: 06/8/2013.
  - + Thời điểm không còn là người có liên quan: 07/8/2017.
  - + Số lượng và tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ được cập nhật tại thời điểm 31/7/2017.
- (9) Ngày 04/8/2017, HĐQT Eximbank thông qua việc thay đổi nhân sự Ban điều hành cho phù hợp với cơ cấu tổ chức mới của dự án tái cấu trúc Eximbank, theo đó HĐQT thôi chức danh Phó Tổng giám đốc và bổ nhiệm chức danh Giám đốc cấp cao đối với ông Bùi Văn Đạo. Trường hợp ông Bùi Văn Đạo và người có liên quan của ông Bùi Văn Đạo:
- + Thời điểm bắt đầu là người có liên quan: 19/10/2015.
  - + Thời điểm không còn là người có liên quan: 07/8/2017.
  - + Số lượng và tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ được cập nhật tại thời điểm 31/7/2017.
- (10) Ngày 04/8/2017, HĐQT Eximbank thông qua việc thay đổi nhân sự Ban điều hành cho phù hợp với cơ cấu tổ chức mới của dự án tái cấu trúc Eximbank, theo đó HĐQT thôi chức danh Phó Tổng giám đốc và bổ nhiệm chức danh Giám đốc cấp cao đối với ông Masashi Mochizuki. Trường hợp ông Masashi Mochizuki và người có liên quan của ông Masashi Mochizuki:
- + Thời điểm bắt đầu là người có liên quan: 27/5/2015.
  - + Thời điểm không còn là người có liên quan: 07/8/2017.
  - + Số lượng và tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ được cập nhật tại thời điểm 31/7/2017.

Các trường hợp khác ngoài ghi chú số (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10): Số lượng và tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ được cập nhật tại thời điểm 29/12/2017.

A handwritten signature in blue ink is located at the bottom right of the page. Above it is a circular stamp, partially visible, containing the text "T. GP" and a star symbol.