

Phụ lục số III

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5 tháng 4 năm 2012 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc 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: 17 /2013/EIB/BC-HĐQT

Tp.HCM ngày 28 tháng 01 năm 2013

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: <u>3372</u>
	Giờ: <u>29</u> Ngày: <u>29</u> tháng <u>01</u> năm <u>13</u>

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2012)

Kính gửi:

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

- Tên công ty đại chúng: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở: 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: 08.38210056 Fax: 08.38216913
- Vốn điều lệ sau phát hành: 12.355.229.040.000 đồng
- Mã chứng khoán: EIB

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2010-2015) đã trực tiếp tham dự 10 phiên họp Hội đồng quản trị và 04 lần lấy ý kiến bằng văn bản.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Ông Lê Hùng Dũng	Chủ tịch	14/14	100%	
2.	Ông Phạm Hữu Phú	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT	5/14	35,71%	Ghi chú tại mục 1 phần III

3.	Ông Phạm Trung Cang	Phó chủ tịch	8/14	57,14%	Ghi chú tại mục 2 phần III.
4.	Ông Trương Văn Phước	Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	14/14	100%	
5.	Ông Naoki Nishizawa	Phó chủ tịch	14/14	100%	
6.	Ông Hoàng Tuấn Khải	Thành viên	14/14	100%	
7.	Ông Nguyễn Quang Thông	Thành viên	14/14	100%	
8.	Ông Philip Simon Rupert Skevington	Thành viên HĐQT độc lập	13/14 (Ông Philip họp trực tuyến ngày 19/9/2012 và ủy quyền cho Ông Trịnh Tuấn Minh tham dự họp ngày 19/9/2012 và 24/9/2012)	92,86%	Bận công tác khác
9.	Ông Nguyễn Ngọc Ban	Thành viên	14/14 (Ngày 19/9/2012 Ông Ban họp trực tuyến)	100%	
10.	Ông Hà Thanh Hùng	Thành viên	13/14	92,86%	Bận công tác khác

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

Bên cạnh các cuộc họp thường xuyên với Ban điều hành và các bộ phận chức năng, hàng tuần Thường trực HĐQT có cuộc họp với Ban Tổng giám đốc và các chi nhánh để kiểm tra, giám sát hoạt

động của hệ thống, đồng thời có những chỉ đạo liên quan đến việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT với các nội dung cụ thể như sau:

- Tình hình hoạt động kinh doanh trong tuần;
- Giải quyết nợ xấu trong hệ thống;
- Đôn đốc việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch còn ở mức thấp.

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

3.1. Hội đồng tín dụng trung ương: thường xuyên tổ chức các cuộc họp để giải quyết kịp thời những hồ sơ tín dụng vượt hạn mức của Hội đồng tín dụng Hội sở.

3.2. Hội đồng xử lý rủi ro tín dụng: đã họp xử lý rủi ro tín dụng đối với khoản nợ của một số khách hàng tại Sở giao dịch 1 và các chi nhánh.

3.3. Hội đồng đầu tư trung ương: tư vấn cho Hội đồng quản trị về việc đầu tư nhằm đem lại lợi nhuận cho hệ thống.

3.4. Hội đồng thi đua khen thưởng kỷ luật: đã họp xem xét hình thức kỷ luật đối với sai phạm của một số các cán bộ nhân viên trong hệ thống.

3.5. Ủy ban về vấn đề quản lý rủi ro: đã họp định kỳ, thường xuyên với nội dung phát triển tín dụng để định hướng và đề xuất việc quản lý rủi ro nhằm đảm bảo an toàn trong hệ thống.

3.6. Ủy ban về vấn đề nhân sự: trong năm 2012 đã họp thảo luận và tư vấn về việc thu hút, và bổ nhiệm nhân sự về tình hình nhân sự trong Hội đồng quản trị, thảo luận các chính sách đãi ngộ cán bộ, đào tạo cán bộ kế thừa, công tác quy hoạch cán bộ.

3.7. Ủy ban chiến lược phát triển Ngân hàng: tư vấn cho Hội đồng quản trị về việc xây dựng các chương trình phát triển ngân hàng đến năm 2015 và mục tiêu đến 2020.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	Tại phiên họp lần thứ 20 NK V	22/02/2012	Thảo luận về việc trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xin sửa đổi bổ sung Giấy phép hoạt động của Eximbank với vốn điều lệ mới là: 12.355.229.040.000 đồng
2.	Tại phiên họp lần thứ 21 NK V	23/3/2012	Thảo luận về việc chốt Danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
3.	Tại phiên họp lần thứ 22 NK V	28/3/2012	Thảo luận về việc gia hạn thời hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
4	Tại phiên họp lần thứ 23 NK V	27/4/2012	- Thảo luận kết quả hoạt động kinh doanh 4 tháng đầu năm 2012. - Thảo luận các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông - Thảo luận các nội dung Hội đồng quản trị ủy quyền cho

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			Thường trực Hội đồng quản trị. - Thống nhất các nội dung Thường trực HĐQT phê duyệt giữa hai kỳ họp HĐQT. - Bổ nhiệm Bà Văn Thái Bảo Nhi – Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp giữ chức danh Phó Tổng giám đốc.
5	Tại phiên họp lần thứ 24 NK V	11/5/2012	- Thảo luận các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Eximbank năm 2012. - Nhất trí cử Ông Trương Văn Phước – Thành viên Thường trực HĐQT kiêm Tổng giám đốc giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. - Thảo luận ngân sách cho các chương trình cộng đồng nhân đạo năm 2012
6	Lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản	17/5/2012	Thảo luận về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2011.
7	Tại phiên họp lần thứ 25 NK V	05/6/2012	Thảo luận việc bổ nhiệm Ông Mitsuaka Shiogo, chuyên gia Công nghệ thông tin biệt phái từ SMBC giữ chức danh Phó Tổng giám đốc phụ trách Công nghệ thông tin.
8	Tại phiên họp lần thứ 26 NK V	26/7/2012	Thảo luận chủ trương phát hành giấy tờ có giá dài hạn bằng VNĐ trong năm 2012.
9	Tại phiên họp lần thứ 27 NK V	19/9/2012	Xem xét Đơn từ nhiệm của Ông Phạm Trung Cang.
10	Tại phiên họp lần thứ 28 NK V	24/9/2012	- Thảo luận về vấn đề nhân sự trong Thường trực HĐQT, các Hội đồng, Ủy ban và nhân sự Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Eximbank. - Thảo luận việc phát triển, xây dựng các công trình trụ sở của Hội sở và các chi nhánh. - Thảo luận hoạt động kinh doanh đến tháng 9/2012
11	Lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản	24/9/2012	Lấy ý kiến về hợp đồng chuyển đổi, gia công lại vàng miếng SJC với Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC.



STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
12	Lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản	16/10/2012	Lấy ý kiến về việc tổ chức lại Ủy ban chỉ đạo Công nghệ thông tin
13	Lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản	17/10/2012	Lấy ý kiến về việc ký kết "Sửa đổi thỏa thuận tiện ích tái tài trợ LC không cam kết"
14	Tại phiên họp lần thứ 29 NK V	25/12/2012	Thảo luận về việc chốt Danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán:

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đã miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Eximbank đối với Ông Phạm Hữu Phú – Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT để đảm nhận công tác mới.

Theo quy định, Ông Phạm Hữu Phú và các thành viên liên quan không còn là người có liên quan của Eximbank như sau:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Eximbank (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
1	Phạm Hữu Phú		Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị						2005	12/5/2012	Đảm nhận công tác mới
1.1	Phạm Anh							Cha	2005	12/5/2012	
1.2	Nguyễn Thị Chi							Mẹ	2005	12/5/2012	
1.3	Phạm Mỹ Linh							Vợ	2005	12/5/2012	
1.4	Phạm Hữu Luân							Con	2005	12/5/2012	
1.5	Phạm Phú Hoàng Triều							Con	2005	12/5/2012	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Eximbank (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
1.6	Phạm Hữu Tâm							Con	2005	12/5/2012	
1.7	Phạm Hữu Lộc							Em	2005	12/5/2012	
1.8	Phạm Thị Ánh Tuyết							Em	2005	12/5/2012	
1.9	Phạm Hữu Phước							Em	2005	12/5/2012	
1.10	Phạm Hữu Tuấn							Em	2005	12/5/2012	
1.11	Phạm Hữu Sỹ							Em	2005	12/5/2012	
1.12	Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt		Công ty liên kết của Eximbank					Chủ tịch HĐQT	-	12/5/2012	
1.13	Công ty cổ phần Bất động sản Eximland		Công ty liên kết của Eximbank					Chủ tịch HĐQT	-	12/5/2012	
1.14	Công ty Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán Việt Long							Chủ tịch HĐQT	-	12/5/2012	

2. Ngày 19/9/2012, Hội đồng quản trị đã thống nhất chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của Ông Phạm Trung Cang vì lý do cá nhân. Việc từ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 19/9/2012. Chức danh thành viên Hội đồng quản trị Eximbank nhiệm kỳ V của Ông Phạm Trung Cang được miễn nhiệm theo quy định của pháp luật.

Danh sách những người có liên quan Ông Phạm Trung Cang:

STT	Họ và tên	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Eximbank	CMND/Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với Ông Phạm Trung Cang	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
2	Phạm Trung Cang		Phó Chủ tịch HĐQT						27/4/2010	19/9/2012	
2.1	Phạm Văn Hợi							Cha	27/4/2010	19/9/2012	

STT	Họ và tên	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Eximbank	CMND/Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với Ông Phạm Trung Cang	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
2.2	Đào Thị Ba							Mẹ	27/4/2010	19/9/2012	
2.3	Đỗ Thị Quế Thanh							Vợ	27/4/2010	19/9/2012	
2.4	Phạm Đỗ Cang Trường							Con	27/4/2010	19/9/2012	
2.5	Phạm Đỗ Quế Hương							Con	27/4/2010	19/9/2012	
2.6	Phạm Đỗ Diễm Hương							Con	27/4/2010	19/9/2012	
2.7	Phạm Trung Hiếu							Em	27/4/2010	19/9/2012	
2.8	Phạm Văn Mẹo							Em	27/4/2010	19/9/2012	
2.9	Công ty cổ phần nhựa Tân Đại Hưng							Chủ tịch HĐQT	27/4/2010	19/9/2012	
2.10	Công ty cổ phần du lịch Chợ Lớn							Chủ tịch HĐQT	27/4/2010	19/9/2012	

3. Ông Nguyễn Đức Thanh thôi chức danh Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam và được bổ nhiệm giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên quản lý nợ và khai thác tài sản (Công ty con của Eximbank)

Danh sách những người có liên quan Ông Nguyễn Đức Thanh:

STT	Họ và tên	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Eximbank	CMND/Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với Ông Nguyễn Đức Thanh	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
3	Nguyễn Đức Thanh		Phó Tổng giám đốc						04/01/2011	01/10/2012	
3.1	Nguyễn Điệp							Cha	04/01/2011	01/10/2012	

STT	Họ và tên	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Eximbank	CMND/Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với Ông Nguyễn Đức Thanh	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
3.2	Trần Thị Tứ							Mẹ	04/01/2011	01/10/2012	
3.3	Nguyễn Tấn Thiệt							Anh	04/01/2011	01/10/2012	
3.4	Nguyễn Thị Ngự							Chị	04/01/2011	01/10/2012	
3.5	Nguyễn Thị Tứ							Chị	04/01/2011	01/10/2012	

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: đính kèm Phụ lục 1, 2 & 3.
- Giao dịch cổ phiếu:

ST T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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/Vốn điều lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ/Vốn điều lệ	
1	Công ty cổ phần Sóng Việt	Ông Hà Thanh Hùng là Chủ tịch HĐQT CTCP Sóng Việt	2.341.929	0,19%	2.482.529	0,20%	Đã mua: 140.600 cp
2	Hà Thị Mỹ Trang	Em Ông Hà Thanh Hùng	20.025	0,0016	20.025	0,0016	Đăng ký mua 200.000 cp từ ngày 04/12/2012 đến ngày 02/01/2013 nhưng không thực hiện được vì giá cổ phiếu không đạt kỳ vọng

3. Các giao dịch khác:

Eximbank nhận được báo cáo số 194.1/CV-ACBS.12 của Công ty TNHH chứng khoán ACBS (công ty con của Ngân hàng TMCP Á Châu) ngày 10/11/2012 về việc giao dịch cổ phiếu, báo cáo có nội dung như sau:

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 58.306.002 cp, chiếm tỷ lệ 4,72%
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 9.756.046 cp
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 48.549.956 cp, chiếm tỷ lệ 3,93%.
- Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn: 06/11/2012.

Ngoài các giao dịch trên, Eximbank không nhận được thông báo và báo cáo giao dịch nào khác.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

1. Ngày 01/01/2012 Eximbank công bố và đưa vào sử dụng logo mới trong hệ thống nhận diện thương hiệu của Eximbank.
2. Ngày 09/01/2012 Eximbank chính thức trở thành cổ đông lớn của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Sacombank với số lượng cổ phiếu sở hữu là: 103.256.415 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 9,73% vốn điều lệ.
3. Ngày 16/01/2012 Eximbank chính thức giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM số cổ phiếu thường là: 179.516.029 cổ phiếu.
4. Ngày 18/01/2012, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (lấy ý kiến bằng văn bản) về việc:
 - + Bổ sung ngành nghề kinh doanh "mua bán trái phiếu doanh nghiệp" trong Giấy phép thành lập và hoạt động (do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp); và trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (do Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM cấp).
 - + Giao Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục có liên quan để hoàn tất việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên.
5. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đã được tổ chức vào ngày 12/5/2012.
6. Ngày 05/6/2012 là ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 2 năm 2011 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5,3%/mệnh giá.
7. Ngày 11/01/2013 là ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt với tỷ lệ 8%/mệnh giá.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Vp.HDQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hùng Dũng



PHỤ LỤC 1
DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC
& NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(đính kèm Công văn số .17../2013/EIB/BC-HĐQT của Eximbank ngày .28../01/2013
về Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012)

STT	Họ và tên	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Eximbank	CMND/Passpor t/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số lượng cổ phần ngày 28/12/2012	Tỷ lệ sở hữu cổ phần ngày 28/12/2012
1	Lê Hùng Dũng		Chủ tịch HĐQT						0	0.0000000
1.1	Đại diện: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC							- Ông Lê Hùng Dũng đại diện phần vốn góp của SJC tại Eximbank. - Ông Lê Hùng Dũng là Chủ tịch Hội đồng thành viên SJC	25,620,084	2.0736227
1.2	Nguyễn Quyền Sinh							Cha	0	0.0000000
1.3	Lê Thị Chiêu Anh							Mẹ	0	0.0000000
1.4	Nguyễn Thị Hồng							Vợ	0	0.0000000

STT	Họ và tên	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Eximbank	CMND/Passpor t/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số lượng cổ phần ngày 28/12/2012	Tỷ lệ sở hữu cổ phần ngày 28/12/2012
1.5	Nguyễn Văn Thăng Long							Con	0	0.00000000
1.6	Nguyễn Lê Bích Phương							Con	0	0.00000000
1.7	Nguyễn Lê Lâm Ngân							Con	0	0.00000000
1.8	Nguyễn Lê Hoàng Long							Con	0	0.00000000
1.9	Nguyễn Hùng Việt							Anh	0	0.00000000
1.10	Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sài Gòn							Ông Lê Hùng Dũng đại diện phần vốn góp của Eximbank và là thành viên HĐQT CTCP đầu tư và phát triển Sài Gòn	0	0.00000000
2	Trương Văn Phước		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc						266,423	0.0215636
2.1	Trương Đình							Cha	0	0.00000000
2.2	Lê Thị Bưởi							Mẹ	0	0.00000000
2.3	Trần Thị Thu Hồng							Vợ	137,795	0.0111528

STT	Họ và tên	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Eximbank	CMND/Passpor t/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số lượng cổ phần ngày 28/12/2012	Tỷ lệ sở hữu cổ phần ngày 28/12/2012
2.4	Trương Phan Minh Đức							Con	0	0.00000000
2.5	Trương Trần Minh Trí							Con	0	0.00000000
2.6	Trương Trần Minh Bảo							Con	0	0.00000000
2.7	Trương Thị Chanh							Chị	0	0.00000000
2.8	Trương Văn Phong							Anh	0	0.00000000
2.9	Trương Thị Xuân							Chị	0	0.00000000
2.10	Trương Thị Xanh							Chị	0	0.00000000
2.11	Trương Văn Thuận							Anh	0	0.00000000
2.12	Trương Thị Dạ Thảo							Em	0	0.00000000
2.13	Công ty TNHH Một thành viên Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam							Ông Trương Văn Phước là Chủ tịch thành viên Công ty TNHH Một thành viên Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam	0	0.00000000

STT	Họ và tên	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Eximbank	CMND/Passpor t/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số lượng cổ phần ngày 28/12/2012	Tỷ lệ sở hữu cổ phần ngày 28/12/2012
3	Naoki Nishizawa		Phó Chủ tịch HĐQT						0	0.0000000
3.1	Đại diện: Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)							Ông Naoki Nishizawa đại diện phần vốn góp của SMBC tại Eximbank	185,329,207	15.0000624
3.2	Kazutoshi Nishizawa							Cha	0	0.0000000
3.3	Atsuko Nishizawa							Mẹ	0	0.0000000
3.4	Kuniko Nishizawa							Vợ	0	0.0000000
3.5	Shun Nishizawa							Con	0	0.0000000
3.6	Akira Nishizawa							Con	0	0.0000000
3.7	Nobuki Nishizawa							Em	0	0.0000000
4	Hà Thanh Hùng		Thành viên HĐQT						2,341,609	0.1895237
4.1	Võ Hiếu Dân							Vợ	0	0.0000000
4.2	Hà Xuân Hà							Con	0	0.0000000
4.3	Hà Hùng Dũng							Anh	0	0.0000000

STT	Họ và tên	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Eximbank	CMND/Passpor t/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số lượng cổ phần ngày 28/12/2012	Tỷ lệ sở hữu cổ phần ngày 28/12/2012
4.4	Hà Hồng Hải							Em	0	0.0000000
4.5	Hà Thị Mỹ Trang							Em	20,025	0.0016208
4.6	Hà Thị Mỹ Dung							Em	0	0.0000000
4.7	Công ty cổ phần Sóng Việt							Ông Hà Thanh Hùng là Chủ tịch HĐQT CTCP Sóng Việt	2,482,529	0.2009294
4.8	Công ty TNHH May thêu Lan Anh							Ông Hà Thanh Hùng là Tổng Giám đốc Công ty TNHH May thêu Lan Anh	0	0.0000000
5	Hoàng Tuấn Khải		Thành viên HĐQT						67,392	0.0054545
5.1	Đại diện: CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam							- Ông Hoàng Tuấn Khải đại diện phần vốn góp của CTCP Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam tại Eximbank '- Ông Hoàng Tuấn Khải là Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ CTCP Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam	12,870,000	1.0416642
5.2	Hoàng Chính Phương							Cha	0	0.0000000

STT	Họ và tên	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Eximbank	CMND/Passpor t/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số lượng cổ phần ngày 28/12/2012	Tỷ lệ sở hữu cổ phần ngày 28/12/2012
5.3	Nguyễn Thị Hồng Lợi							Mẹ	0	0.00000000
5.4	Tạ Thị Vân Anh							Vợ	0	0.00000000
5.5	Hoàng Nam Thắng							Con	0	0.00000000
5.6	Hoàng Thu Oanh							Chị	0	0.00000000
5.7	Công ty TNHH Phát triển Đệ Nhất							Ông Hoàng Tuấn Khải là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Phát triển Đệ Nhất	0	0.00000000
5.8	CTCP Bất động sản Tổng hợp 1							Ông Hoàng Tuấn Khải là Chủ tịch HĐQT CTCP Bất động sản Tổng hợp 1	0	0.00000000
5.9	CTCP khoáng sản Mai Linh - Quảng Ngãi							Ông Hoàng Tuấn Khải là thành viên HĐQT CTCP khoáng sản Mai Linh - Quảng Ngãi	0	0.00000000

STT	Họ và tên	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Eximbank	CMND/Passpor t/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số lượng cổ phần ngày 28/12/2012	Tỷ lệ sở hữu cổ phần ngày 28/12/2012
5.10	Công ty cổ phần bất động sản lâm nghiệp Việt Nam							Ông Hoàng Tuấn Khải đại diện phần vốn góp của Eximbank và là thành viên HĐQT CTCP bất động sản lâm nghiệp Việt Nam	0	0.0000000
5.11	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		
6	Nguyễn Quang Thông		Thành viên HĐQT						152,714	0.0123603
6.1	Nguyễn Quang Thành							Cha	0	0.0000000
6.2	Phù Thị Mỹ Lệ							Mẹ	0	0.0000000
6.3	Nguyễn Quang Thanh							Em	0	0.0000000

STT	Họ và tên	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Eximbank	CMND/Passpor t/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số lượng cổ phần ngày 28/12/2012	Tỷ lệ sở hữu cổ phần ngày 28/12/2012
6.4	Nguyễn Quang Thân							Em	0	0.0000000
6.5	Công ty bảo hiểm Bảo Long							Thành viên HĐQT	0	0.0000000
6.6	Công ty cổ phần bất động sản Eximland		Công ty liên kết của Eximbank					Thành viên HĐQT	0	0.0000000
6.7	Công ty Vinatexland							Thành viên HĐQT	0	0.0000000
6.8	Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Việt Long							Phó Chủ tịch HĐQT	0	0.0000000
7	Nguyễn Ngọc Ban		Thành viên HĐQT						0	0.0000000
7.1	Đại diện: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)							Ông Nguyễn Ngọc Ban đại diện phần vốn góp của Vietcombank tại Eximbank	101,245,131	8.1945167
7.2	Nguyễn Ngọc Bằng							Cha	0	0.0000000

STT	Họ và tên	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Eximbank	CMND/Passpor t/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số lượng cổ phần ngày 28/12/2012	Tỷ lệ sở hữu cổ phần ngày 28/12/2012
7.3	Lưu Thị Bích Đào							Mẹ	0	0.0000000
7.4	Phạm Thị Ngoan							Vợ	0	0.0000000
7.5	Nguyễn Tô Nhi							Con	0	0.0000000
7.6	Nguyễn Ngọc Khánh Hương							Con	0	0.0000000
7.7	Nguyễn Ngọc Bảo							Con	0	0.0000000
7.8	Nguyễn Tuyết Mai							Chị ruột	0	0.0000000
7.9	Nguyễn Mai Hương							Chị ruột	0	0.0000000
8	Philip Simon Rupert Skevington		Thành viên HDQT độc lập						0	0.0000000
8.1	David Skevington							Cha	0	0.0000000
8.2	Mary Clegg							Mẹ	0	0.0000000
8.3	Timothy Skevington							Anh	0	0.0000000

STT	Họ và tên	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Eximbank	CMND/Passpor t/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số lượng cổ phần ngày 28/12/2012	Tỷ lệ sở hữu cổ phần ngày 28/12/2012
8.4	Asia Auto Finance Ltd.							Giám đốc	0	0.0000000
8.5	Europe Bridge Ltd.							Giám đốc	0	0.0000000
	Tổng cộng								330,532,909	26.7524712





PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT & NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(đính kèm Công văn số .27../2013/EIB/BC-HĐQT của Eximbank ngày .28../01/2013 về Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012)

STT	Họ và tên	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Eximbank	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số lượng cổ phần ngày 28/12/2012	Tỷ lệ sở hữu cổ phần
1	Đặng Hữu Tiến		Trưởng Ban kiểm soát						84,240	0.0068182
1.1	Đặng Hữu Tài							Cha	0	0.0000000
1.2	Triệu Thị Nga							Mẹ	0	0.0000000
1.3	Vũ Thị Diệu Anh							Vợ	0	0.0000000
1.4	Đặng Vũ Minh Tâm							Con	0	0.0000000
1.5	Đặng Vũ Minh Ngọc							Con	0	0.0000000
1.6	Đặng Hữu Nam							Anh	0	0.0000000



STT	Họ và tên	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Eximbank	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số lượng cổ phần ngày 28/12/2012	Tỷ lệ sở hữu cổ phần
1.7	Đặng Hữu Hùng							Em	0	0.0000000
1.8	Đặng Thị Ánh Nguyệt							Em	0	0.0000000
1.9	Công ty cổ phần bất động sản Exim							Trưởng ban kiểm soát CTCP bất động sản Exim	0	0.0000000
2	Nguyễn Hồng Long		Thành viên Ban kiểm soát						16	0.0000013
2.1	Nguyễn Hồng Sơn							Cha	0	0.0000000
2.2	Phạm Thị Tuyết Mai							Me	0	0.0000000
2.3	Trần Thị Minh Hiền							Vợ	0	0.0000000
2.4	Nguyễn Phạm Thiên Hồng							Con	0	0.0000000
2.5	Nguyễn Phạm Thiên Hương							Con	0	0.0000000
2.6	Nguyễn Thị Minh Trúc							Con	0	0.0000000

STT	Họ và tên	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Eximbank	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số lượng cổ phần ngày 28/12/2012	Tỷ lệ sở hữu cổ phần
2.7	Nguyễn Hồng Phúc							Con	0	0.0000000
2.8	Nguyễn Hồng Hà							Anh	0	0.0000000
2.9	Nguyễn Ngọc Yến							Em	0	0.0000000
2.1	Nguyễn Hồng Quân							Em	0	0.0000000
3	Nguyễn Thị Phụng		Thành viên Ban kiểm soát						137,692	0.0111444
3.1	Nguyễn Văn Cánh							Cha	0	0.0000000
3.2	Phạm Thị Huỳnh							Mẹ	0	0.0000000
3.3	Trịnh Văn Tường							Chồng	114,801	0.0092917
3.4	Trịnh Nguyễn Tường Vy							Con	0	0.0000000
3.5	Nguyễn Thanh Trúc							Chị	0	0.0000000

STT	Họ và tên	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Eximbank	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số lượng cổ phần ngày 28/12/2012	Tỷ lệ sở hữu cổ phần
3.6	Nguyễn Thị Măng							Chị	0	0.0000000
3.7	Nguyễn Hoàng Thao							Em	0	0.0000000
3.8	Nguyễn Thị Kim Phượng							Em	0	0.0000000
3.9	Nguyễn Hoàng Thảo							Em	0	0.0000000
	Tổng cộng								336,749	0.0272556





PHỤ LỤC 3

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH & NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(đính kèm Công văn số .17../2013/EIB/BC-HĐQT của Eximbank ngày .28../01/2013 về Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012)

STT	Họ và tên	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Eximbank	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số lượng cổ phần ngày 28/12/2012	Tỷ lệ sở hữu cổ phần
1	Trương Văn Phước		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc							
2	Trần Tấn Lộc		Phó Tổng giám đốc thường trực (Người được ủy quyền công bố thông tin)						140,044	0.0113348
2.1	Trần Văn Tấn							Cha	0	0.0000000
2.2	Trần Tấn Phúc							Anh	0	0.0000000
2.3	Trần Hồng Thắm							Chị		0.0000000
2.4	Hồ Thiên Nga		Trưởng phòng					Vợ	41,738	0.0033782
2.5	Trần Hồ Thiên Ngân							Con	0	0.0000000



STT	Họ và tên	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Eximbank	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số lượng cổ phần ngày 28/12/2012	Tỷ lệ sở hữu cổ phần
2.6	Trần Hồ Anh Phú							Con	0	0.0000000
3	Đinh Thị Thu Thảo		Phó Tổng giám đốc						20,352	0.0016472
3.1	Liêu Hồng Sa							Mẹ	0	0.0000000
3.2	Nguyễn Ngọc Chung							Chồng	1,043	0.0000844
3.3	Nguyễn Ngọc Thảo Quyên							Con	0	0.0000000
3.4	Nguyễn Ngọc Chung Khang							Con	0	0.0000000
3.5	Đinh Thị Diệu Uyên							Chị	0	0.0000000
3.6	Đinh Thị Diệu Thủy							Chị	0	0.0000000
3.7	Đinh Thị Thanh Thuận		Phó Phòng SGD1					Em	0	0.0000000
3.8	Đinh Lộc Uyển							Em	0	0.0000000
4	Tô Nghị		Phó Tổng giám đốc						2,340	0.0001894
4.1	Tô Cẩm Kiên							Cha	0	0.0000000
4.2	Dương Thị Bảy							Mẹ	0	0.0000000
4.3	Trang Thị Xuân Mai							Vợ	0	0.0000000

STT	Họ và tên	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Eximbank	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số lượng cổ phần ngày 28/12/2012	Tỷ lệ sở hữu cổ phần
4.4	Tô Bảo Châu							Con	0	0.0000000
4.5	Tô Hồng Phúc							Con	0	0.0000000
5	Đào Hồng Châu		Phó Tổng giám đốc						71,271	0.0057685
5.1	Đào Xuân Tịnh							Cha	0	0.0000000
5.2	Phạm Thị Tiêu							Mẹ	0	0.0000000
5.3	Nguyễn Thị phương Thảo							Vợ	33,436	0.0027062
5.4	Đào Hồng Phúc							Con	0	0.0000000
5.5	Đào Nguyễn Phúc							Con	0	0.0000000
5.6	Đào Hồng Ân							Con	0	0.0000000
5.7	Đào Hồng Ngọc							Chị	0	0.0000000
5.8	Đào Hồng Long							Anh	0	0.0000000
5.9	Đào Hồng Hà							Em	0	0.0000000

STT	Họ và tên	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Eximbank	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số lượng cổ phần ngày 28/12/2012	Tỷ lệ sở hữu cổ phần
5.10	Công ty Gỗ Trần Đức							Ông Đào Hồng Châu đại diện phần vốn góp của Eximbank và là Thành viên HĐQT Công ty Gỗ Trần Đức	0	0.0000000
5.11	Công ty cổ phần bảo hiểm AAA							Ông Đào Hồng Châu đại diện phần vốn góp của Eximbank và là Thành viên HĐQT Công ty cổ phần bảo hiểm AAA	0	0.0000000
6	Nguyễn Quốc Hương		Phó Tổng giám đốc						41,624	0.0033689
6.1	Lê Thị Thoa							Mẹ	0	0.0000000
6.2	Trần Như Hoa							Vợ	5,850	0.0004735

STT	Họ và tên	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Eximbank	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số lượng cổ phần ngày 28/12/2012	Tỷ lệ sở hữu cổ phần
6.3	Nguyễn Vinh Quang							Anh	0	0.0000000
6.4	Nguyễn Mạnh Hà							Anh	0	0.0000000
6.5	Nguyễn Minh Hải							Anh	0	0.0000000
9.6	Nguyễn Lê Quốc Anh							Con	0	0.0000000
6.7	Nguyễn Trần Nhu Ý							Con	0	0.0000000
7	Kenji Kuroki		Phó Tổng giám đốc						0	0.0000000
7.1	Yukiko Kuroki							Vợ	0	0.0000000
7.2	Yuri Kuroki							Con	0	0.0000000
7.3	Yuka Kuroki							Con	0	0.0000000
8	Nguyễn Thanh Nhưng		Phó Tổng Giám đốc						66,603	0.0053907
8.1	Nguyễn Quang Y							Cha	0	0.0000000
8.2	Nguyễn Thị Thoa							Mẹ	0	0.0000000
8.3	Huỳnh Thị Hương Giang		Trưởng phòng SGD1					Vợ	46,622	0.0037735
8.4	Nguyễn Thanh Khoa							Con	0	0.0000000

STT	Họ và tên	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Eximbank	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số lượng cổ phần ngày 28/12/2012	Tỷ lệ sở hữu cổ phần
8.5	Nguyễn Huỳnh Nhi							Con	0	0.0000000
8.6	Nguyễn Phương Linh							Con	0	0.0000000
8.7	Nguyễn Thanh Trúc							Anh	0	0.0000000
8.8	Nguyễn Thị Lan							Chị	0	0.0000000
8.9	Nguyễn Thanh Phúc							Anh	0	0.0000000
8.1	Nguyễn Thanh Trung							Anh	0	0.0000000
8.11	Nguyễn Thị Chính							Em	0	0.0000000
8.12	Nguyễn Thị Hạnh							Em	0	0.0000000
8.13	Nguyễn Thành Đạo							Em	0	0.0000000
8.14	Nguyễn Thị Học							Em	0	0.0000000
8.15	Nguyễn Thị Tập							Em	0	0.0000000
8.16	Nguyễn Thị Thi		Kiểm soát viên SGD1					Em	0	0.0000000
9	Văn Thái Bảo Nhi		Phó Tổng Giám đốc						11	0.0000009
9.1	Văn Kim Hùng							Cha	0	0.0000000

STT	Họ và tên	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Eximbank	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số lượng cổ phần ngày 28/12/2012	Tỷ lệ sở hữu cổ phần
9.2	Thái Thị Luồng							Mẹ	0	0.0000000
9.3	Nguyễn Khắc Tuân		Nhân viên Chi nhánh					Chồng	4,326	0.0003501
9.4	Nguyễn Bảo Quỳnh							Con	0	0.0000000
9.5	Nguyễn Bảo Hân							Con	0	0.0000000
9.6	Văn Thái Bảo Vi		Nhân viên					Em	6	0.0000005
9.7	Văn Thái Bảo Hiên							Em	0	0.0000000
9.8	Văn Thái Bảo Viên		Trưởng phòng chi nhánh					Em	4	0.0000003
9.9	Văn Thái Bảo Liên							Em	0	0.0000000
10	Mitsuaki Shiogo		Phó Tổng Giám đốc						0	0.0000000
10.1	Takayoshi Shiogo							Cha	0	0.0000000
10.2	Machiko Shiogo							Mẹ	0	0.0000000
10.3	Sachiko Saitoh							Chị	0	0.0000000

STT	Họ và tên	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Eximbank	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số lượng cổ phần ngày 28/12/2012	Tỷ lệ sở hữu cổ phần
10.4	Satomi Shiogo		1967					Vợ	0	0.0000000
10.5	Asuka Shiogo		2002					Con	0	0.0000000
10.6	Takaaki Shiogo		2008					Con	0	0.0000000
11	Nguyễn Hồ Hoàng Vũ		Kế toán trưởng						28,427	0.0023008
11.1	Nguyễn Văn Đơ							Cha	0	0.0000000
11.2	Hồ Thị Nhơn							Mẹ	0	0.0000000
11.3	Nguyễn Hồ Hoàng Phúc							Em	0	0.0000000
11.4	Nguyễn Hồ Xuân Phương		Phó phòng chi nhánh					Em	0	0.0000000
	Tổng cộng								503,697	0.0407679