

Tp. HCM, ngày 28 tháng 11 năm 2018

Số: 576./2018/EIB/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (“HĐQT”) NGÂN HÀNG TMCP
XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng 2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường của Eximbank ngày 15/12/2015;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 22/11/2018;

Hội đồng quản trị:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Căn cứ Thư đề nghị của cổ đông Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) ngày 07/11/2018 về vấn đề tuân thủ và kế hoạch phát triển trong tương lai, HĐQT thông qua các nội dung sau:

- 1.1. Về kiến nghị đảm bảo tuân thủ Thông tư 13/2018/TT-NHNN: Kiến nghị của SMBC tương đồng với các nội dung Eximbank đang tổ chức thực hiện. HĐQT thống nhất phản hồi cho SMBC như sau: HĐQT thông qua chủ trương và Ban Tổng giám đốc Eximbank triển khai các hành động phù hợp theo lộ trình, đảm bảo tuân thủ đầy đủ tất cả các yêu cầu của Thông tư 13/2018/TT-NHNN.
- 1.2. Về kiến nghị ban hành quy chế nội bộ tuyển dụng và bổ nhiệm các chức danh quản lý, điều hành của Eximbank và tạo lập các tiêu chí nền tảng nhằm thực hiện việc tuyển dụng và bổ nhiệm này: HĐQT thông qua đề xuất của SMBC về việc chọn Công ty tư vấn Heidrick & Struggles và Talentnet để hỗ trợ Eximbank xây dựng quy chế, quy trình nội bộ và tạo lập các tiêu chí nền tảng về tuyển dụng và bổ nhiệm các chức danh quản lý, điều hành ngân hàng để Eximbank hoạt động chuyên nghiệp hơn. Chi phí của việc thuê Công ty tư vấn do SMBC chi trả.
- 1.3. Về kiến nghị thực hiện đánh giá định kỳ hiệu quả làm việc của HĐQT: HĐQT thông qua đề xuất của SMBC về việc chọn Công ty tư vấn Ernst & Young hỗ trợ Eximbank xây dựng quy trình đánh giá hiệu quả định kỳ cho các thành viên HĐQT. Chi phí của việc thuê Công ty tư vấn do SMBC chi trả.

Việc bầu cử các thành viên HĐQT do Đại hội đồng cổ đông thực hiện sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận nhân sự dự kiến trên cơ sở HĐQT đương nhiệm rà soát các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Do đó, việc đánh giá hiệu quả các thành viên HĐQT cần được làm rõ về mục tiêu, và tính chất pháp lý. Đề xuất của SMBC với tư cách là cổ đông lớn, cổ đông chiến lược của Eximbank về việc thành lập “Ban chỉ đạo độc lập”, đề nghị SMBC làm rõ:

- i. Định nghĩa từ “độc lập” trong “Ban chỉ đạo độc lập”;
- ii. Đề xuất quy định về: Thành phần, chức năng, nhiệm vụ, phạm vi công việc, thời gian làm việc của Ban chỉ đạo độc lập; và các nội dung khác (nếu có).

1.4. Giao Chủ tịch HĐQT gửi văn bản phản hồi cho SMBC về các nội dung trên.

Điều 2. Căn cứ đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình ngày 06/11/2018 về phương án triển khai Thông tư 13/2018/TT-NHNN của Eximbank, HĐQT thông qua các nội dung sau:

2.1. Chấp thuận triển khai cùng lúc các phương án để thực hiện Thông tư 13/2018/TT-NHNN, cụ thể:

- i. Eximbank sử dụng nguồn nhân lực hiện tại, và trường hợp thiếu nhân sự thì tuyển dụng nhân sự bên ngoài có kinh nghiệm triển khai Basel II hoặc Thông tư 13 để thực hiện 14 dự án (đính kèm phụ lục 1) trong Thông tư 13.
- ii. Thuê tư vấn thực hiện 13 dự án còn lại (đính kèm phụ lục 2) trong Thông tư 13.

2.2. Về lựa chọn Công ty tư vấn: Căn cứ đề xuất của TGD tại Tờ trình về phương án triển khai Thông tư 13/2018/TT-NHNN liên quan lựa chọn Công ty tư vấn E&Y hoặc KPMG, theo đó trên thị trường Việt Nam có 4 công ty tư vấn và kiểm toán lớn nhất có khả năng tốt tư vấn triển khai thực hiện Basel II và Thông tư 13 là: E&Y, KPMG, PwC, và Deloitte; do PwC và Deloitte chưa có nhiều sự hợp tác với Eximbank nên sẽ cần nhiều thời gian hơn để tìm hiểu Eximbank so với E&Y và KPMG. HĐQT chấp thuận giao Tổng Giám đốc phối hợp với Ban Quản lý dự án tái cấu trúc và chiến lược Eximbank thành lập Ban quản lý dự án để thuê tư vấn (E&Y hoặc KPMG) theo đúng quy định về quy chế quản lý đầu tư mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại Eximbank để đáp ứng yêu cầu Thông tư 13 và phục vụ hoạt động kinh doanh của Eximbank.

2.3. Đối với các dự án do Eximbank tự nghiên cứu thực hiện, giao Tổng Giám đốc tiến hành triển khai để kịp tiến độ hiệu lực của Thông tư 13/2018/TT-NHNN.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Giao HĐQT và Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành.

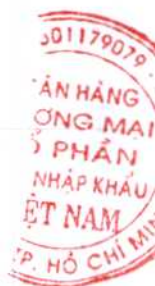
Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TV.HĐQT, TV.BKS (để biết);
- Lưu Văn phòng HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *mal*



Lê Minh Quốc



PHỤ LỤC 1

STT	Tên dự án
I	Rủi ro tín dụng (RRTD)
1	Kiểm định và nâng cấp HTXHTDNB hiện tại
2	Xây dựng và hoàn thiện các chính sách, quy trình liên quan đến RRTD
3	Xây dựng mô hình B-Card cho KHCN
4	Xây dựng mô hình ước lượng LGD, EAD cho nhóm KHCN và KHDN
5	Quản lý danh mục tín dụng
6	Triển khai hệ thống quản lý thu hồi và xử lý nợ
7	Cải tiến mô hình hoạt động và quy trình cấp tín dụng
II	Rủi ro thị trường (RRTT)
8	Nâng cấp chính sách và quy trình QLRTT theo phương pháp mô hình nội bộ
III	Rủi ro hoạt động (RRHD)
9	Cải thiện khung và chính sách QLRRHD
10	Xây dựng công cụ quản lý dữ liệu tổn thất ILM
11	Xây dựng nội dung công bố thông tin QLRRHD (Nội bộ)
IV	ICAAP
12	Hoàn thiện hệ thống quản trị và văn bản ICAAP
13	Cải thiện quy trình lập kế hoạch tài chính dựa trên rủi ro
14	Cải thiện quy trình lập kế hoạch vốn và giám sát an toàn vốn

mal

PHỤ LỤC 2

STT	Tên dự án
I	Dự án xây dựng phương pháp luận quản lý rủi ro thị trường và tài sản Nợ - Có
1	Nâng cấp và hoàn thiện khung quản lý RRTK
2	Nâng cấp và hoàn thiện khung quản lý RRLSTSNH
3	Triển khai hệ thống ALM
II	Dự án xây dựng chiến lược quản lý rủi ro, khẩu vị rủi ro, kiểm tra sức chịu đựng, định giá rủi ro
4	Xây dựng khung kiểm tra sức chịu đựng cho RRTD
5	Xây dựng khung ứng dụng kinh doanh
6	Thực hiện kiểm định mô hình RRTT
7	Xây dựng phương pháp đánh giá, giám sát và tổng hợp rủi ro trọng yếu
8	Xây dựng khẩu vị rủi ro và phương pháp đánh giá, giám sát và phân bổ khẩu vị rủi ro
9	Xây dựng khung kiểm tra sức chịu đựng tổng thể
III	Dự án xây dựng phương pháp luận công cụ tự xác định, đánh giá rủi ro và chốt kiểm soát (RCSA), các chỉ tiêu rủi ro hoạt động chính (KRI) và kế hoạch kinh doanh liên tục (BCP) cho rủi ro hoạt động
10	Xây dựng công cụ RCSA
11	Xây dựng công cụ KRI
12	Hoàn thiện khung quản lý kinh doanh liên tục (BCM)
IV	Dự án xây dựng và hoàn thiện phương pháp kiểm toán theo định hướng rủi ro
13	Dự án xây dựng và hoàn thiện phương pháp kiểm toán theo định hướng rủi ro



Uma

14^h, 28/11/2018

T.K.H



Nguyệt Anh