

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
ĐẾN SỐ: 023566
Ngày: 02-08-2013
Chuyển:
Lưu hồ sơ số:

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: Ngân hàng TMCP Bắc Á

Trụ sở chính: 117 Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 038.3844277

Fax: 038.3841757

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Chu Nguyên Bình**

Địa chỉ: Số 12, Tổ 10, Cụm 4 Khuong Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0904175485

Fax: 038.3841757

Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: *Công bố Thông tin Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2013.*

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.



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Chu Nguyên Bình

Vinh, ngày 30 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2013)**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

- Tên công ty đại chúng: Ngân hàng TMCP Bắc Á
- Địa chỉ: Số 117, Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
- Điện thoại: 038.3844277
- Fax: 038.3841757
- Email: bacabank_congbothongtin@baca-bank.vn
- Vốn điều lệ: 3.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị**

Danh sách thành viên HĐQT được Ngân hàng nhà nước Việt Nam chấp thuận ngày 23 tháng 4 năm 2013:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Trần Thị Thoàng	Chủ tịch	05/05	100%	
2	Bà Thái Hương	Phó Chủ tịch	05/05	100%	
3	Ông Lê Thanh Nghị	Thành viên HĐQT độc lập	05/05	100%	
4	Ông Võ Văn Quang	Thành viên HĐQT	05/05	100%	
5	Ông Đặng Thái Nguyên	Thành viên HĐQT	05/05	100%	

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

Hội đồng quản trị thực hiện nghiêm túc và sát sao việc giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc theo đúng quy định của Pháp luật, điều lệ Ngân hàng và quy chế Quản trị, điều hành Ngân hàng.

Hội đồng quản trị thực hiện trách nhiệm giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành qua các cuộc họp định kỳ. Tổng Giám đốc tham dự đầy đủ các buổi họp, đưa ý kiến xây dựng quan trọng, đề xuất các kế hoạch trình Hội đồng quản trị; trên cơ sở đó, HĐQT đưa ra các quyết định kịp thời hoặc phân cấp, phân quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện, triển khai thực hiện.

Việc giám sát cũng được thực hiện thông qua tiếp nhận, xem xét và xử lý thông tin từ báo cáo của Ban kiểm soát, ban kiểm toán nội bộ của Ngân hàng.

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

Ngân hàng Bắc Á có các tiểu ban Hội đồng Quản trị gồm có: Ủy ban quản lý rủi ro, Ủy ban nhân sự, ALCO...

Trong 6 tháng đầu năm 2013 các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị đã hoạt động theo quy chế của Ngân hàng và hoạt động theo đúng thẩm quyền của từng tiểu ban theo quy chế đã đề ra.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	04/2013/QĐ-HĐQT- BacABank	15/01/2013	V/v thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp của Bac A Bank tại Quỹ đầu tư chứng khoán Hà Nội (HNF)
2	02/2013/QĐ-HĐQT- BacABank	17/01/2013	V/v góp vốn vào Quỹ đầu tư trái phiếu MBCapital Việt Nam và cử người đại diện quản lý phần vốn góp
3	06/QĐ-HĐQT- BacABank	08/03/2013	V/v Phê duyệt cho Công ty TNHH Quản lý nợ và khai thác tài sản – Ngân hàng TMCP Bắc Á tham gia góp vốn thành lập pháp nhân mới đầu tư khai thác dự án Khu du lịch – dịch vụ Tam Đảo tại thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo
4	06/BB-HĐQT- BacABank	08/03/2013	V/v Phê duyệt cho Công ty TNHH Quản lý nợ và khai thác tài sản – Ngân hàng TMCP Bắc Á mua phần vốn góp của Công ty TNHH Đá Quý Thế Giới tại Công ty TNHH

NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á - BACABANK

Trụ sở chính: 117 Đường Quang Trung, P. Quang Trung, TP. Vinh - Nghệ An / ĐT: (84-38) 3844 277/ Fax: (84-38) 3841 757 / Website: www.baca-bank.vn

02/29003
NGÂN
HƯƠNG
BẮC
Á
TP VINH

			Du lịch Dịch vụ Tam Đảo.
5	08/2013/NQ-HĐQT-BacABank	18/03/2013	V/v: Phê duyệt Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Bắc Á nhiệm kỳ 2013-2018
6	09/QĐ/BacABank	25/03/2013	V/v: Ban hành Quy định bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Bắc Á nhiệm kỳ 2013 - 2018
7	12/2013/NQ-HĐQT-BacABank	25/4/2013	V/v: Bầu các chức danh và phân công công tác, nhiệm vụ đối với thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bắc Á nhiệm kỳ 2013-2018
8	14/2013/NQ-HĐQT-BacABank	25/5/2013	V/v: Thông qua nhân sự dự kiến bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á
9	15/2013/NQ-HĐQT-BacABank	3/6/2013	V/v: Mua lại tài sản tại số 75A, ngõ 378 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội của Công ty BacA AMC.
10	21/2013/NQ-HĐQT-BacABank	28/6/2013	Thông qua phương án phát hành giấy tờ có giá dài hạn năm 2013.

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

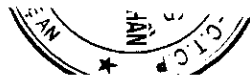
STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	(không)									

25526
HÀNG
TẠI CỔ P
C Á
T NGH

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Cổ đông và người có liên quan	Địa chỉ thường trú	Chức vụ tại Ngân hàng	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Tỷ lệ sở hữu cổ phần (%)	Ghi chú
1	Trần Thị Thoàng	Cẩm Đông, Cẩm Phả, Quảng Ninh	Chủ tịch HĐQT	100473670	13/05/2009	Quảng Ninh	5,188	
	Đào Đình Phát	Cẩm Đông, Cẩm Phả, Quảng Ninh		100.646.913	14/6/2000	Quảng Ninh	1,505	
2	Thái Hương	Phường Hưng Bình, Vinh, Nghệ An	Phó Chủ tịch HĐQT / TGD	186086406	09/03/2003	Nghệ An	6,998	
	Nguyễn Thị Loan	Phường Hưng Bình, Vinh, Nghệ An		180.796.200		Nghệ An	2,346	
	Thái Thị Lương	Khối 14, Hưng Phúc, Vinh, Nghệ An		180.804.168	2/11/2007	Nghệ An	0,204	
	Thái Thị Thanh Bình	A202-G2 Thành Công, Hà Nội		012.655.241	11/1/2003	Hà Nội	0,344	
3	Nguyễn Trọng Trung	Hưng Bình, Vinh, Nghệ An	Phó Tổng Giám đốc	181519338	25/06/2002	Nghệ An	4,170	
	Nguyễn Trọng Dũng	Hưng Bình, Vinh, Nghệ An		181.842.850		Nghệ An	0,822	
	Nguyễn Thị Hồng Thủy	Hưng Bình, Vinh, Nghệ An		181.518.682		Nghệ An	0,914	
4	Võ Văn Quang	2/44 Hàm Tử Quan, Hoàn Kiếm, Hà nội	Ủy viên HĐQT / Phó TGD	012430041	30/03/2001	Hà Nội	0,060	
5	Đặng Thái Nguyên	Số 5A, khu nhà 96 Định Công, phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	Thành viên HĐQT	013.537.819	28/05/2012	Hà Nội	0,25	



2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	
	(không)						

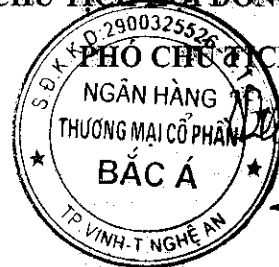
3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty)

Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có.

TM. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Thái Hương