

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2013)

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

- Tên công ty đại chúng: **NGÂN HÀNG TMCP NAM Á**
- Địa chỉ trụ sở chính: 201-203 Cách Mạng Tháng Tám, P. 4, Quận 3, Tp. HCM
- Điện thoại: 84-8-39296699 Fax: 84-8-39296688
- Email: namabank@namabank.com.vn
- Vốn điều lệ: **3.000.000.000.000đ (Ba ngàn tỷ đồng).**
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2013):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Bà Nguyễn Thị Xuân Loan	Chủ tịch Hội đồng quản trị	35	76,08%	Đi công tác và nghỉ phép
02	Ông Nguyễn Quốc Mỹ	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	37	80,43%	Nghỉ phép
03	Ông Huỳnh Thành Chung	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	42	91,30%	Nghỉ phép
04	Ông Phan Đình Tân	Thành viên Hội đồng quản trị	46	100%	
05	Ông Trần Anh Tuấn	Thành viên Hội đồng quản trị	35	100%	
06	Bà Võ Thị Tuyết Nga	Thành viên Hội đồng quản trị	46	100%	
07	Ông Lê Thanh Đạm	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	46	100%	

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

- Giám sát việc quản lý điều hành, kinh doanh của Ngân hàng. Giám sát việc chi lương theo hiệu quả kinh doanh năm 2013.
- Giám sát việc thực hiện đầu tư xây dựng, mua sắm mới tài sản, sửa chữa phát triển mạng lưới.
- Giám sát việc cho vay và đi vay, huy động từ các thị trường trong nước.
- Triển khai các biện pháp quản lý điều hành.
- Giám sát việc triển khai về phát triển hệ thống thẻ.
- Giám sát đối với an toàn, bảo mật công nghệ thông tin, đảm bảo tính hoạt động liên tục của hệ thống.
- Giám sát thực hiện các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Giám sát tính tuân thủ đúng các quy định của pháp luật trong hoạt động điều hành.
- Giám sát việc triển khai các nghị quyết từ Hội đồng quản trị của Tổng Giám đốc thực hiện triệt để và có hiệu quả.
- Giám sát tình hình tài chính, các khoản chi phí không để xảy ra thiệt hại cho Ngân hàng.
- Giám sát về rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất, rủi ro tín dụng, rủi ro tỷ giá.
- Giám sát việc phát triển các sản phẩm dịch vụ.

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

3.1 Báo cáo hoạt động của Ủy Ban Nhân sự năm 2013:

Qua một năm hoạt động, Ủy ban Nhân sự Ngân hàng Nam Á đã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban và đạt một số kết quả cụ thể như sau:

- Tiếp tục hoàn thiện mô hình cơ cấu tổ chức mới về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, bổ sung nhân sự chủ chốt cho các Khối, Phòng, Ban nhằm tạo động lực thúc đẩy các Đơn vị hoạt động hiệu quả hơn.
- Tham mưu xây dựng định biên nhân sự các Đơn vị thuộc kênh phân phối, xác định số lượng Cán bộ nhân viên cần thiết đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh của Ngân hàng Nam Á, đã ban hành áp dụng từ tháng 08/2013.
- Rà soát, đánh giá CBNV và sắp xếp, bố trí nhân sự hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả làm việc của CBNV Ngân hàng Nam Á.
- Tham mưu cho Hội đồng Quản trị về việc Quyết định điều chỉnh ngạch, bậc lương đối với một số chức danh trong Quy chế lương của Ngân hàng Nam Á phù hợp với quy định của pháp luật và Nhà nước về mức lương tối thiểu cho người lao động đã ban hành trong tháng 12/2013.

- Tham mưu cho Hội đồng Quản trị về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong nội quy lao động để phù hợp với quy định về pháp luật lao động và tình hình hoạt động của Ngân hàng Nam Á đã triển khai áp dụng trong tháng 05/2013.
- Tổ chức xây dựng Quy định 5S và Thang điểm đánh giá 5S đã triển khai áp dụng trong tháng 08/2013.
- Đề xuất, kiến nghị việc CBNV ký cam kết bảo mật thông tin đối với Ngân hàng Nam Á trong thời gian công tác và sau khi chấm dứt hợp đồng lao động, đã triển khai trong tháng 12/2013.
- Tham mưu cho Hội đồng Quản trị về công tác tuyển dụng đối với cấp quản lý trong Ngân hàng.
- Đề xuất khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác, các chương trình thi đua của Ngân hàng nhằm khuyến khích tập thể và Cán bộ nhân viên tích cực, nỗ lực làm việc đem lại hiệu quả cao nhất cho Đơn vị.
- Tham mưu cho Hội đồng xử lý kỷ luật; xử lý nghiêm các trường hợp CBNV vi phạm nội quy, quy định Ngân hàng nhằm nâng cao tính tuân thủ và tính kỷ luật của CBNV.
- Tổ chức công tác giám sát thực hiện chi tiêu, có thưởng, phạt nghiêm minh nhằm thúc đẩy phát triển kinh doanh.
- Thực hiện cơ cấu nhân sự kinh doanh theo tỉ lệ 30:70, giảm nhân sự Khối hỗ trợ tăng cường cho công tác kinh doanh đồng thời nâng cao năng suất và chất lượng lao động của CBNV.
- Tham mưu về chương trình, kế hoạch Đào tạo năm 2013, mở các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ về các sản phẩm mới nhằm đẩy mạnh công tác bán hàng, phục vụ và chăm sóc khách hàng.
- Giám sát sự tuân thủ của Ngân hàng Nam Á đối với các quy định của Pháp luật Việt Nam đối với người sử dụng lao động và người lao động, năm 2013.

3.2 Báo cáo hoạt động của Ủy ban quản lý rủi ro năm 2013:

Trong năm 2013, Ủy ban Quản lý rủi ro (UBQLRR) đã chỉ đạo và triển khai thực hiện các công việc như sau:

- Đánh giá, phân tích và quyết định mức độ rủi ro chung của Ngân hàng, thiết lập khẩu vị rủi ro và mức chịu đựng rủi ro cho từng mảng nghiệp vụ kinh doanh cũng như tổng thể hoạt động của Ngân hàng Nam Á;
- Giám sát việc thực thi chính sách quản trị rủi ro của hệ thống Ngân hàng Nam Á như: khe hở thanh khoản, khe hở lãi suất, đánh giá tài sản Có, kinh doanh vàng, kinh doanh tiền tệ, cấp tín dụng...
- Theo dõi, giám sát hoạt động cấp tín dụng tại các ĐVKD để kịp thời cảnh báo rủi ro trong toàn hệ thống.

- Chỉ đạo Ban Điều hành phổ biến các quy định, chính sách về quản trị rủi ro theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và theo chính sách rủi ro chung của Ngân hàng Nam Á cho toàn bộ hệ thống Ngân hàng Nam Á: khả năng chi trả hàng ngày; nhận định thanh khoản 7 ngày tiếp theo của hoạt động giao dịch liên Ngân hàng; tỷ lệ về đảm bảo an toàn trong hoạt động của Ngân hàng Nam Á theo Thông tư 13; tỷ lệ cấp tín dụng cho một khách hàng và nhóm khách hàng liên quan theo quy định của Luật Tổ chức tín dụng, rà soát ảnh hưởng của việc trích dự phòng theo Thông tư 02/2013/TT-NHNN khi Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/06/2014... giúp định hướng các hoạt động của Ngân hàng Nam Á luôn tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời đi đúng mục tiêu và kế hoạch do Đại hội cổ đông giao và do Ủy ban QLRR đề ra.

- Chỉ đạo Ban Điều hành và giám sát công tác xử lý khủng hoảng về thanh khoản trong các ngày cuối năm 2013 và 15 ngày sau Tết Nguyên đán.

- Tham mưu, đề xuất ý kiến cho HĐQT trong việc:

+ Xây dựng Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định cấp tín dụng và thẩm quyền thỏa thuận lãi suất cho vay tại NHNA.

+ Xây dựng tiêu chí phân cấp thẩm quyền quyết định cấp tín dụng và thẩm quyền thỏa thuận lãi suất cho vay tại NHNA.

+ Sửa đổi Quy chế cho vay của NHNA để phù hợp các quy định ban hành của NHNN và tình hình thực tế của NHNA.

+ Xây dựng Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định cấp tín dụng tín chấp đối với Thẻ tín dụng tại NHNA.

+ Phát triển tín dụng tại khu vực miền bắc và thí điểm giao quyền phán quyết cấp tín dụng cho CN Hà Nội trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày 18/11/2013.

+ Ban hành Quy chế đảm bảo hoạt động liên tục của Ngân hàng TMCP Nam Á trong điều kiện khủng hoảng.

+ Quy định về sắp xếp, lưu trữ hồ sơ tín dụng tại Ngân hàng Nam Á.

+ Sửa đổi mẫu biểu Tờ trình cấp tín dụng, Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh, Hợp đồng cầm cố, các mẫu biểu Tờ trình tín dụng ... theo hướng linh hoạt hơn nhưng vẫn đảm bảo về mặt pháp lý.

+ Quyết định cấp tín dụng đối với các khoản vay mà theo quy định phải thông qua HĐQT, HĐQT.

+ Tăng cường giám sát, quản lý rủi ro liên quan đến các khoản đầu tư của Ngân hàng Nam Á vào Công ty con, Công ty liên kết.

+ Kế hoạch chuẩn bị cho Thông tư 02 sẽ có hiệu lực từ 01/06/2014:

▪ Dự thảo các Quy định nội bộ liên quan đến cấp tín dụng, quản lý tiền vay, chính sách dự phòng rủi ro.

▪ Xây dựng các kịch bản liên quan đến việc phân loại nợ đối với các khoản vay đã được cơ cấu nợ theo QĐ 780 khi Thông tư 02 có hiệu lực thi hành; kịch bản về phân loại nợ, trích lập dự phòng theo TT02;

▪ Tính thử số liệu trích lập dự phòng theo Thông tư 02.

▪ Xây dựng hệ thống CNTT trong toàn hệ thống đáp ứng yêu cầu quản lý số liệu, thông tin khách hàng, vận hành và quản lý hệ thống xếp hạng tín dụng nội

bộ, quản trị rủi ro, thực hiện phân loại nợ, cam kết ngoại bảng, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro.

- Bên cạnh đó, Ủy ban Quản lý rủi ro đã đề xuất, hỗ trợ cải tiến các hoạt động của Kênh phân phối theo hướng năng động hơn, đem lại hiệu quả cao hơn nhưng vẫn bảo đảm trong khuôn khổ chính sách rủi ro chung của Ngân hàng Nam Á; công tác chuyển đổi dư nợ vàng sang dư nợ VNĐ.

- Ủy ban quản lý rủi ro luôn cố gắng để vừa đảm bảo các hoạt động của Ngân hàng Nam Á được an toàn giảm thiểu rủi ro, vừa đảm bảo tuân thủ các quy định của Ngân hàng nhà nước.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2013):

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết Định	Ngày, tháng, năm ban hành	Nội dung văn bản
I. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT			
1	05/2013/NQQT-NHNA	02/01/1013	Về kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 21
2	12/2013/NQQT-NHNA	08/01/1013	Về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh
3	27/2013/NQQT-NHNA	15/01/2013	Về việc chi phí triển khai giai đoạn 2 Dự án EMV với MasterCard, MasterCard Vender và các đối tác khác
4	55/2013/NQQT-NHNA	24/01/2013	Về việc phát hành Chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn Việt Nam đồng {VNĐ}
5	72/2013/NQQT-NHNA	30/01/2013	Về việc sửa đổi ,bổ sung Phụ lục I và II của Quy chế Chi tiêu ban hành theo Quyết định số 458/2011/QĐQT-NHNA ngày 15/08/2011 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á
6	80/2013/NQQT-NHNA	30/01/2013	Về việc duy trì phí hỗ trợ kỹ thuật hệ thống Corebanking FLEXCUBE {năm thứ 4 sau golive}
7	82/2013/NQQT-NHNA	31/01/2013	Về việc điều chỉnh chi phí mua xe ô tô
8	85/2013/NQQT-NHNA	01/02/2013	Về việc tổ chức chương trình đào tạo {Nâng cao trình độ nghiệp vụ, bán hàng} cho Cán bộ công nhân viên Ngân hàng Nam Á trên toàn hệ thống
9	94/2013/NQQT-NHNA	05/02/2013	Về việc khen thưởng cán bộ nhân viên và tập thể các Đơn vị năm 2012

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết Định	Ngày, tháng, năm ban hành	Nội dung văn bản
10	97/2013/NQQT-NHNA	06/02/2013	Về việc điều chỉnh mô hình cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Nam Á
11	98/2013/NQQT-NHNA	06/02/2013	Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Ban Quản lý dự án Ngân hàng TMCP Nam Á
12	123/2013/NQQT-NHNA	19/02/2013	Về việc tuyển dụng, bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á
13	132/2013/NQQT-NHNA	22/02/2013	Về việc gia hạn hợp đồng thuê nhà Chi nhánh Bình Dương
14	147/2013/NQQT-NHNA	26/02/2013	Về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc Ngân hàng TMCP Nam Á đối với Ông Trần Anh Tuấn và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc với Ông Trần Ngô Phúc Vũ
15	157/2013/NQQT-NHNA	28/02/2013	Về việc gia hạn hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh Phòng Giao dịch Hòa Hưng
16	176/2013/NQQT-NHNA	05/03/2013	Về việc gia hạn hợp đồng thuê nhà Phòng Giao dịch Đồng Xuân
17	177/2013/NQQT-NHNA	05/03/2012	Về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục III và VI của Quy chế Tiền Lương và phụ cấp lương ban hành tại Quyết định số 434/2011/QĐQT - NHNA ngày 30/07/2011 của Hội đồng Ngân hàng TMCP Nam Á
18	197/2013/NQQT-NHNA	12/03/2013	Về việc thực hiện chương trình khuyến mãi
19	210/2013/NQQT-NHNA	18/03/2013	Về việc thành lập Phòng An ninh nội bộ Ngân hàng TMCP Nam Á
20	215/2013/NQQT-NHNA	18/03/2013	Về việc hỗ trợ mua nhà ở cho Cán bộ nhân viên Ngân hàng Nam Á
21	230/2013/NQQT-NHNA	18/03/2013	Về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ {2011-2016}
22	240/2013/NQQT-NHNA	21/03/2013	Về việc không tính phí phạt trả chậm và điều chỉnh tỷ suất lợi nhuận của Hợp đồng số 102/2010/HĐKT-NHNA-01 của khách hàng Nguyễn Thị Ngọc
23	242/2013/NQQT-NHNA	21/03/2013	Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Ngân hàng TMCP Nam Á

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết Định	Ngày, tháng, năm ban hành	Nội dung văn bản
24	258/2013/NQQT-NHNA	22/03/2013	Về việc cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng
25	262/2013/NQQT-NHNA	25/03/02013	Về việc ban hành Quy chế Đầu tư trái phiếu của Ngân hàng TMCP Nam Á
26	276/2013/NQQT-NHNA	30/03/2013	Về việc xử lý khoản vay của khách hàng Công ty TNHH Thương mại Hoàng Trang Đề Co Việt tại Chi nhánh Thủ Đức
27	278/2013/NQQT-NHNA	01/04/2013	Về việc phân công nhiệm vụ đối với các Thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á
28	300/2013/NQQT-NHNA	02/04/02013	Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Trung tâm Thẻ Ngân hàng TMCP Nam Á
29	303/2013/NQQT-NHNA	03/04/2013	Về việc ban hành quy chế hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng TMCP Nam Á
30	314/2013/NQQT-NHNA	05/04/02013	Về việc cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng
31	317/2013/NQQT-NHNA	08/04/02013	Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 990/2012/QĐQT-NHNA ngày 12/11/2012, của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban chuyển đổi mô hình cơ cấu tổ chức mới của Ngân hàng TMCP Nam Á
32	319/2013/NQQT-NHNA	08/04/02013	Về việc thay đổi địa điểm hoạt động của Chi nhánh Hà Nội
33	323/2013/NQQT-NHNA	10/04/2013	Về việc tuyển dụng Chuyên viên Văn phòng Hội đồng quản trị
34	327/2013/NQQT-NHNA	10/04/2013	Về việc ban hành Quy trình Giao nhận và xử lý hồ sơ, văn bản nghiệp vụ tại Văn phòng Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á
35	330/2013/NQQT-NHNA	11/04/2013	Về việc sửa đổi, bổ sung các Quyết định thành lập các Ủy ban trong cơ cấu tổ chức của ngân hàng TMCP Nam Á
36	336/2013/NQQT-NHNA	11/04/2013	Về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài
37	348/2013/NQQT-NHNA	15/04/2013	Về việc điều động nhân sự của Văn phòng HĐQT Ngân hàng TMCP Nam Á
38	354/2013/NQQT-NHNA	15/04/2013	Về việc chấm dứt hoạt động 02 máy ATM tại TPHCM và TP Hà Nội



STT	Số Nghị Quyết/ Quyết Định	Ngày, tháng, năm ban hành	Nội dung văn bản
39	355/2013/NQQT-NHNA	16/04/2013	Về việc mua xe Ô tô phục vụ công việc của Ngân hàng
40	361/2013/NQQT-NHNA	16/04/2013	Về việc lắp đặt máy ATM tại Chi nhánh Đà Nẵng
41	365/2013/NQQT-NHNA	16/04/2013	Về việc bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Thị Nghè
42	368/2013/NQQT-NHNA	16/04/2013	Về việc gia hạn hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh Phòng Giao dịch Quận 2
43	379/2013/NQQT-NHNA	22/04/2013	Về việc cấp tín dụng cho khách hàng
44	380/2013/NQQT-NHNA	24/04/2013	Về việc cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng
45	383/2013/NQQT-NHNA	24/04/2013	Về việc gia hạn hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh Phòng Giao dịch Văn Thánh
46	384/2013/NQQT-NHNA	24/04/2013	Về việc điều chỉnh lương cho Cán bộ Ngân hàng TMCP Nam Á
47	386/2013/NQQT-NHNA	25/04/2013	Về việc cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng
48	388/2013/NQQT-NHNA	25/04/2013	Về việc ban hành quy chế và hoạt động chiết khấu chuyển nhượng giấy tờ có giá khác của Ngân hàng TMCP Nam Á
49	392/2013/NQQT-NHNA	26/04/2013	Về việc cấp tín dụng cho khách hàng
50	398/2013/NQQT-NHNA	02/05/2013	Về việc hoán đổi tài sản bảo đảm
51	401/2013/NQQT-NHNA	06/05/2013	Về việc ban hành Nội quy lao động của ngân hàng TMCP Nam Á
52	403/2013/NQQT-NHNA	06/05/2013	Về việc điều động, bổ nhiệm Trưởng phòng Hành chính Quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á
53	412/2013/NQQT-NHNA	08/05/2013	Về việc gia hạn hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh Phòng Giao dịch Tân Bình
54	413/2013/NQQT-NHNA	08/05/2013	Về việc thành lập Ban Quản lý nợ, cam kết ngoại bảng Ngân hàng TMCP Nam Á
55	416/2013/NQQT-NHNA	08/05/2013	Về việc cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết Định	Ngày, tháng, năm ban hành	Nội dung văn bản
56	420/2013/NQQT-NHNA	13/05/2013	Về việc điều chỉnh tên Công ty CP Giám định Vàng bạc đá quý Việt Nam mà Ngân hàng TMCP Nam Á đã tham gia góp vốn thành lập
57	423/2013/NQQT-NHNA	16/05/2013	Về việc soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2013
58	425/2013/NQQT-NHNA	16/05/2013	Về việc ký lại hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh Phòng Giao dịch Xóm Mới
59	429/2013/NQQT-NHNA	17/05/2013	Về việc sửa đổi khoản a Mục 1 Điều 13 của Quy chế cho vay ban hành kèm theo Quyết định số 283/2011/QĐQT-NHNA ngày 11/05/2011 của Hội đồng quản trị
60	433/2013/NQQT-NHNA	20/05/2013	Về việc ban hành Nội quy lao động của Ngân hàng TMCP Nam Á
61	440/2013/NQQT-NHNA	21/05/2013	Về việc điều chỉnh bán thanh lý xe ô tô
62	441/2013/NQQT-NHNA	31/05/2013	Về việc tiếp tục góp vốn vào Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh vàng Việt Nam
63	444/2013/NQQT-NHNA	31/05/2013	Về việc tuyển dụng bổ nhiệm Giám Đốc Chi nhánh Bình Tây trực thuộc ngân hàng TMCP Nam Á
64	446/2013/NQQT-NHNA	31/05/2013	Về việc ban hành Quy trình Giao nhận và xử lý hồ sơ, văn bản nghiệp vụ tại Văn phòng Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á
65	448/2013/NQQT-NHNA	31/05/2013	Về việc thuê địa điểm kinh doanh mới cho Chi nhánh Bình Dương
66	449/2013/NQQT-NHNA	31/05/2013	Về việc tiếp tục đầu tư Trái phiếu Chính phủ, Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh hoặc Trái phiếu chính quyền địa phương
67	457/2013/NQQT-NHNA	03/06/2013	Về việc tuyển dụng, bổ nhiệm Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp lớn trực thuộc Ngân hàng TMCP Nam Á
68	461/2013/NQQT-NHNA	04/06/2013	Về việc điều động, bổ nhiệm nhân sự của văn phòng Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á
69	463/2013/NQQT-NHNA	04/06/2013	Về việc gia hạn hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh Phòng giao dịch Đông Đô
70	466/2013/NQQT-NHNA	04/06/2013	Về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo Quyết định 780

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết Định	Ngày, tháng, năm ban hành	Nội dung văn bản
71	471/2013/NQQT-NHNA	06/06/2013	Về việc tiếp tục ký hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh PGD An Nhơn
72	474/2013/NQQT-NHNA	07/06/2013	Về việc thực hiện công tác cung cấp và thi công Đá ốp lát
73	475/2013/NQQT-NHNA	08/06/2013	Về việc mua nhà làm trụ sở Phòng Giao dịch Tân Mỹ
74	485/2013/NQQT-NHNA	12/06/2013	Về việc ban hành Quy định phê duyệt tín dụng tập trung của Ngân hàng TMCP Nam Á
75	487/2013/NQQT-NHNA	12/06/2013	Về việc gia hạn hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh Chi nhánh Hà Nội
76	492/2013/NQQT-NHNA	13/06/2013	Về việc mua nhà làm trụ sở Chi nhánh
77	504/2013/NQQT-NHNA	20/06/2013	Về việc ban hành Quy định phê duyệt tín dụng tập trung của Ngân hàng TMCP Nam Á
78	507/2013/NQQT-NHNA	20/06/2013	Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của phòng An ninh nội bộ
79	510/2013/NQQT-NHNA	24/06/2013	Về việc cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng
80	512/2013/NQQT-NHNA	24/06/2013	Về việc phê duyệt Phương án cơ cấu lại ngân hàng từ năm 2013 đến năm 2015 của Ngân hàng TMCP Nam Á
81	517/2013/NQQT-NHNA	24/06/2013	Về việc cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng
82	518/2013/NQQT-NHNA	25/06/2013	Về việc thay đổi địa điểm hoạt động của Chi nhánh Ngã Bảy
83	519/2013/NQQT-NHNA	25/06/2013	Về việc thay đổi địa điểm hoạt động của Phòng Giao dịch Tân Mỹ
84	520/2013/NQQT-NHNA	25/06/2013	Về việc điều chỉnh kỳ hạn thanh toán đối hợp đồng mua bán nợ
85	522/2013/NQQT-NHNA	25/06/2013	Về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo quyết định 780
86	528/2013/NQQT-NHNA	25/06/2013	Về việc tuyển dụng, bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á
87	530/2013/NQQT-NHNA	25/06/2013	Về việc tiếp tục giữ khoản tiền đặt cọc nhằm giữ quyền mua căn hộ cho CBNV Ngân hàng TMCP Nam Á

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết Định	Ngày, tháng, năm ban hành	Nội dung văn bản
88	531/2013/NQQT-NHNA	25/06/2013	Về việc gia hạn hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh Phòng Giao dịch Giảng Võ
89	531B/2013/NQQT-NHNA	25/06/2013	Về việc điều chỉnh hợp đồng mua bán có kỳ hạn chứng khoán
90	533/2013/NQQT-NHNA	25/06/2013	Về việc phê duyệt chủ trương tổ chức cho Ban lãnh đạo đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm quản lý ở nước ngoài và tổ chức nghỉ mát cho CBNV trong năm 2013
91	533A/2013/NQQT-NHNA	27/06/2013	Về việc thôi kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Khối Tài Chính
92	535/2013/NQQT-NHNA	28/06/2013	Về việc thỏa thuận lãi suất hợp tác góp vốn đầu tư
93	537/2013/NQQT-NHNA	28/06/2013	Về việc cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn
94	541/2013/NQQT-NHNA	02/07/2013	Về việc thay đổi tên của Phòng Giao dịch Tân Mỹ
95	545/2013/NQQT-NHNA	03/07/2013	Về việc cấp tín dụng cho Khách hàng
96	559/2013/NQQT-NHNA	10/07/2013	Về việc động tạm thời Nhân sự
97	562/2013/NQQT-NHNA	10/07/2013	Về việc chấp thuận nghị việc theo nguyện vọng đối với Bà Nguyễn Thị Thái-Nguyên Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á-Chi nhánh Thị Nghè
98	564/2013/NQQT-NHNA	10/07/2013	Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Phòng Hành chính quản trị
99	567/2013/NQQT-NHNA	12/07/2013	Về việc cải tạo, sửa chữa Phòng giao dịch Tân Phú
100	569/2013/NQQT-NHNA	12/07/2013	Về việc cải tạo, sửa chữa Phòng giao dịch Phú Mỹ Hưng
101	571/2013/NQQT-NHNA	12/07/2013	Về việc cải tạo, sửa chữa Chi Nhánh Ngã Bảy
102	573/2013/NQQT-NHNA	13/07/2013	Về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo Quyết định số 780
103	575/2013/NQQT-NHNA	13/07/2013	Về việc thành lập Phòng Thanh toán quốc tế trực thuộc Khối Ngân hàng bán lẻ Ngân hàng TMCP Nam Á
104	579/2013/NQQT-NHNA	16/07/2013	Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Phòng Khách hàng Doanh nghiệp lớn

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết Định	Ngày, tháng, năm ban hành	Nội dung văn bản
105	582/2013/NQQT-NHNA	17/07/2013	Về việc ban hành Quy chế bảo đảm hoạt động liên tục của Ngân hàng Nam Á trong điều kiện khủng hoảng
106	584/2013/NQQT-NHNA	17/07/2013	Về việc điều chỉnh tiêu chuẩn và cấp phát đồng phục năm 2013 cho cán bộ nhân viên Ngân hàng Nam Á
107	587/2013/NQQT-NHNA	18/07/2013	Về việc ban hành Chính sách an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin của Ngân hàng TMCP Nam Á
108	592/2013/NQQT-NHNA	23/07/2013	Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh tại giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Nam Á
109	597/2013/NQQT-NHNA	23/07/2013	Về việc cấp tín dụng cho khách hàng
110	600/2013/NQQT-NHNA	25/07/2013	Về việc tuyển dụng, bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Bình Dương trực thuộc Ngân hàng TMCP Nam Á
111	603/2013/NQQT-NHNA	25/07/2013	Về việc phát hành kỳ phiếu bằng VNĐ Đợt 1 năm 2013 và phát hành chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn VNĐ Đợt 2 năm 2013
112	605/2013/NQQT-NHNA	25/07/2013	Về việc điều động, bổ nhiệm nhân sự Ngân hàng TMCP Nam Á
113	614/2013/NQQT-NHNA	27/07/2013	Về việc thay đổi địa điểm ATM tại Chi nhánh Hà Nội
114	615/2013/NQQT-NHNA	27/07/2013	Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Phòng Thanh toán Quốc tế
115	623/2013/NQQT-NHNA	31/07/2013	Về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với Ông Hồ Lộc Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Thủ Đức
116	627/2013/NQQT-NHNA	31/07/2013	Về việc chấp thuận nghi việc theo nguyện vọng đối với bà Lê Thị Kim Liên Quyền Trưởng phòng kiểm tra kiểm soát nội bộ Ngân hàng TMCP Nam Á
117	629/2013/NQQT-NHNA	31/07/2013	Về việc phân công Cán bộ phụ trách điều hành Phòng Kiểm tra kiểm soát nội bộ
118	645/2013/NQQT-NHNA	07/08/2013	Về việc thôi kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Khối Vốn và kinh doanh tiền tệ
119	686/2013/NQQT-NHNA	14/08/2013	Về việc điều động, bổ nhiệm Cán bộ Ngân hàng TMCP Nam Á

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết Định	Ngày, tháng, năm ban hành	Nội dung văn bản
120	694A/2013/NQQT-NHNA	20/08/2013	Về việc Thành lập Chi nhánh Đồng Nai trực thuộc Ngân hàng TMCP Nam Á
121	696/2013/NQQT-NHNA	20/08/2013	Về việc Thành lập Chi nhánh Kon Tum trực thuộc Ngân hàng TMCP Nam Á
122	698/2013/NQQT-NHNA	20/08/2013	Về việc Thành lập Chi nhánh Bến Tre trực thuộc Ngân hàng TMCP Nam Á
123	701/213/NQQT-NHNA	20/08/2013	Về việc thay đổi địa điểm ATM tại phòng giao dịch Phú Mỹ Hưng
124	711/2013/NQQT-NHNA	21/08/2013	Về việc điều động, bổ nhiệm nhân sự Ngân hàng TMCP Nam Á
125	713/2013/NQQT-NHNA	21/08/2013	Về việc phân công cán bộ kiêm nhiệm chức danh Giám đốc trung tâm dịch vụ khách hàng Ngân hàng TMCP Nam Á
126	713A/2013/NQQT-NHNA	21/08/2013	Về việc bán tài sản đã nhận cấu trừ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng & Khai thác Công trình Giao thông 584
127	715/2013/NQQT-NHNA	22/08/2013	Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Trung tâm kinh doanh Ngân hàng TMCP Nam Á
128	719/2013/NQQT-NHNA	23/08/2013	Về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ
129	722/2013/NQQT-NHNA	23/08/2013	Về việc miễn giảm nợ lãi đối với khoản vay của khách hàng Phan Ngọc Trinh - Vũ Hữu Trí tại Chi nhánh Bình Dương
130	723/2013/NQQT-NHNA	26/08/2013	Về việc miễn giảm một phần nợ lãi đối với khoản vay của khách hàng Nguyễn Thị Bích Ngọc tại Chi nhánh Nha Trang
131	730/2013/NQQT-NHNA	27/08/2013	Về việc gia hạn thời gian hồi vốn của hợp đồng hợp tác đầu tư
132	738/2013/NQQT-NHNA	29/08/2013	Về việc sáp nhập trung tâm dịch vụ khách hàng vào phòng quan hệ khách hàng trực thuộc khối ngân hàng bán lẻ Ngân hàng TMCP Nam Á
133	740/2013/NQQT-NHNA	29/08/2013	Về việc mua xe ô tô phục vụ công tác cho đơn vị kinh doanh
134	746/2013/NQQT-NHNA	30/08/2013	Về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ
135	748/2013/NQQT-NHNA	03/09/2013	Về việc cấp mới hạn mức giao dịch ngoại tệ tại Phòng Kinh Doanh Tiền Tệ và các đơn vị kinh doanh

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết Định	Ngày, tháng, năm ban hành	Nội dung văn bản
136	749/2013/NQQT-NHNA	09/09/2013	Về việc điều chỉnh phụ cấp năng lực cho Trưởng phòng Quản trị nguồn vốn
137	762/2013/NQQT-NHNA	11/09/2013	Về việc ban hành Quy chế nhận tài sản bảo đảm để cản trừ nợ tại Ngân hàng Nam Á
138	764/2013/NQQT-NHNA	11/09/2013	Về việc mua dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và dự phòng thiết bị thay thế Hệ thống máy chủ và thiết bị lưu trữ hệ thống Lỗi Corebanking
139	765/2013/NQQT-NHNA	11/09/2013	Về việc điều động, bổ nhiệm Cán bộ ngân hàng Nam Á
140	773/2013/NQQT-NHNA	16/09/2013	Về việc cấp tín dụng cho khách hàng
141	784/2013/NQQT-NHNA	20/09/2013	Về việc ban hành Quy định xét duyệt sản phẩm và chương trình tại Ngân hàng TMCP Nam Á
142	786/2013/NQQT-NHNA	20/09/2013	Về việc miễn giảm lãi đối với khoản vay của khách hàng Lê Đồng tại Chi nhánh Nha Trang
143	789/2013/NQQT-NHNA	21/09/2013	Về việc miễn giảm lãi đối với khoản vay của khách hàng Thái Thị Tám tại CN An Đông
144	794/2013/NQQT-NHNA	24/09/2013	Về việc xử lý thu hồi nợ đối với khoản vay của Cty TNHH Cường Phong tại PGD Văn Thánh
145	797/2013/NQQT-NHNA	24/09/2013	Về việc cấp tín dụng cho khách hàng
146	798/2013/NQQT-NHNA	24/09/2013	Về việc thay đổi địa điểm hoạt động của Chi nhánh Ngã Bảy và Phòng Giao dịch Hòa Hưng
147	799/2013/NQQT-NHNA	25/09/2013	Về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ
148	800/2013/NQQT-NHNA	26/09/2013	Về việc cấp tín dụng đối cho khách hàng
149	803/2013/NQQT-NHNA	27/09/2013	Về việc thay đổi tên Phòng Giao dịch Hòa Hưng
150	805/2013/NQQT-NHNA	27/09/2013	Về việc phát hành cổ phiếu bằng VNĐ Đợt 2 năm 2013 và phát hành chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn VNĐ Đợt 3 năm 2013
151	825/2013/NQQT-NHNA	03/10/2013	Về việc cấp tín dụng với khách hàng Trần Việt Hưng và Nguyễn Thanh Bình
152	829/2013/NQQT-NHNA	09/10/2013	Về việc in ấn phẩm, quà tặng tết 2014

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết Định	Ngày, tháng, năm ban hành	Nội dung văn bản
153	831/2013/NQQT-NHNA	09/10/2013	Về việc miễn giảm đối với khoản vay của khách hàng Đỗ Hữu Trí - Nguyễn Thị Tường Vân tại phòng PGD Bình Tân
154	833/2013/NQQT-NHNA	09/10/2013	Về việc đầu tư Trái phiếu chính phủ, Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh hoặc trái phiếu chính quyền địa phương
155	835/2013/NQQT-NHNA	10/10/2013	Về việc cấp tín dụng đối với khách hàng Công ty CP Đầu tư địa ốc Nova
156	842/2013/NQQT-NHNA	14/10/2013	Về việc chấp thuận nghi việc theo nguyện vọng đối với Ông Huỳnh Lê Đức - Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á
157	845/2013/NQQT-NHNA	14/10/2013	Về việc kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Khối Tài chính
158	848/2013/NQQT-NHNA	14/10/2013	Về việc điều chỉnh phụ cấp hiệu quả đơn vị cho Cán bộ nhân viên Hội sở và Trung tâm kinh doanh
159	851/2013/NQQT-NHNA	15/10/2013	Về việc ban hành Quy định cho vay không có tài sản bảo đảm đối với Cán bộ, nhân viên Ngân hàng TMCP Nam Á
160	862/2013/NQQT-NHNA	18/10/2013	Về việc gia hạn thời hạn góp vốn và thỏa thuận lãi suất hợp tác góp vốn đầu tư
161	866/2013/NQQ-NHNA	21/10/2013	Về việc in bổ sung ấn phẩm, quà tặng Tết 2014
162	871/2013/NQQT-NHNA	25/10/2013	Về việc phân chia lại cơ cấu quản lý kênh phân phối giai đoạn 1
163	886/2013/NQQT-NHNA	04/11/2013	Về việc bán Trái phiếu do tổ chức tín dụng phát hành, Trái phiếu được chính phủ bảo lãnh trên thị trường thứ cấp
164	891/2013/NQQT-NHNA	06/11/2013	Về việc thay đổi địa chỉ Phòng giao dịch Tân Bình trực thuộc Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Ngã Bảy
165	893/2013/NQQT-NHNA	07/11/2013	Về việc sửa đổi bổ sung, một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng xử lý tài sản Ngân hàng Nam Á ban hành kèm theo Quyết định số 445/2009/QĐQT-NHNA ngày 21/09/2009 và thành lập Hội đồng thanh lý tài sản
166	896/2013/NQQT-NHNA	08/11/2013	Về việc hoán đổi tài sản bảo đảm

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết Định	Ngày, tháng, năm ban hành	Nội dung văn bản
167	898/2013/NQQT-NHNA	08/11/2013	Về việc cho vay tín chấp đối với khách hàng
168	900/2013/NQQT-NHNA	12/11/2013	Về việc cấp tín dụng đối với khách hàng Công ty CP Nông Lâm Thủy Sản Trường Thành
169	904/2013/NQQT-NHNA	12/11/2013	Về việc chính sách cho thuê mặt bằng tầng 18
170	905/2013/NQQT-NHNA	12/11/2013	Về việc chính sách cho thuê mặt bằng tầng trệt
171	907/2013/NQQT-NHNA	13/11/2013	Về việc phân cấp thẩm quyền quyết định cấp tín dụng tín chấp với Thẻ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Nam Á
172	910/2013/NQQT-NHNA	15/11/2013	Về việc thay đổi Chi nhánh quản lý PGD Hòa Hưng
173	917/2013/NQQT-NHNA	19/11/2013	Về việc cấp tín dụng đối với khách hàng
174	918/2013/NQQT-NHNA	19/11/2013	Về việc cấp tín dụng đối với khách hàng
175	921/2013/NQQT-NHNA	21/11/2013	Về việc cấp tín dụng đối với khách hàng Cty TNHH Shine
176	936/2013/NQQT-NHNA	27/11/2013	Về việc tuyển dụng, bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Thủ Đức trực thuộc Ngân hàng TMCP Nam Á
177	944/2013/NQQT-NHNA	28/11/2013	Về việc miễn giảm đối với khoản vay của khách hàng Nguyễn Thế Hoa tại Phòng giao dịch Thăng Long
178	950/2013/NQQT-NHNA	02/12/2013	Về việc tiếp tục góp vốn, mua cổ phần
179	967/2013/NQQT-NHNA	10/12/2013	Về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2013
180	968/2013/NQQT-NHNA	10/12/2013	Về việc gia hạn thời hạn hợp tác đầu tư với Công ty mua bán nợ Miền Nam
181	973/2013/NQQT-NHNA	11/12/2013	Về việc cấp tín dụng đối với khách hàng Giang Ngọc Anh - Hoàng Việt Cường
182	974/2013/NQQT-NHNA	11/12/2013	Về việc miễn giảm nợ lãi đối với khách hàng Công ty TNHH VT&XD Hoàng Hà
183	975/2013/NQQT-NHNA	11/12/2013	Về việc mua nợ từ Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) - khách hàng Công ty Cổ phần Bảo Linh

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết Định	Ngày, tháng, năm ban hành	Nội dung văn bản
184	979/2013/NQQT-NHNA	12/12/2013	Về việc mua Trái phiếu trên thị trường sơ cấp hoặc thứ cấp
185	983/2013/NQQT-NHNA	13/12/2013	Về việc cấp tín dụng cho Công ty cổ phần Thực phẩm xanh
186	986/2013/NQQT-NHNA	16/12/2013	Về việc thôi kiêm nhiệm Giám đốc Khối Ngân hàng bán lẻ, Trưởng Phòng Marketing sản phẩm & dịch vụ đối với Ông Trần Ngọc Tâm - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á
187	988/2013/NQQT-NHNA	16/12/2013	Về việc bổ nhiệm Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ
188	990/2013/NQQT-NHNA	16/12/2013	Về việc bổ nhiệm Trưởng Phòng Marketing sản phẩm & dịch vụ
189	993/2013/NQQT-NHNA	16/12/2013	Về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính (BCTC) bán niên và kiểm toán BCTC năm 2014
190	995/2013/NQQT-NHNA	16/12/2013	Về việc thông qua một số nội dung tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 16/12/2013
191	1001/2013/NQQT-NHNA	17/12/2013	Về việc cấp tín dụng đối với khách hàng
192	1008/2013/NQQT-NHNA	18/12/2013	Về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục II VII của Quy chế Tiền lương và Phụ cấp lương ban hành kèm theo Quyết định số 434/2011/QĐQT-NHNA ngày 30/07/2011 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á
193	1014/2013/NQQT-NHNA	23/12/2013	Về việc cấp tín dụng đối với khách hàng công ty TNHH Đầu tư & Thương mại CSG
194	1022/2013/NQQT-NHNA	23/12/2013	Về việc mua nợ
195	1023/2013/NQQT-NHNA	24/12/2013	Về việc tiếp tục giữ khoản tiền đặt cọc nhằm giữ quyền mua căn hộ cho CBNV Ngân hàng TMCP Nam Á
196	1029/2013/NQQT-NHNA	25/12/2013	Về việc không tính lãi suất phần còn lại của Hợp đồng Trái phiếu doanh nghiệp số 01/TP-NAB-HKC/2011
197	1030/2013/NQQT-NHNA	25/12/2013	Về Hợp đồng Trái phiếu doanh nghiệp số 26/TP-NAB-SVIC/2011



MU

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết Định	Ngày, tháng, năm ban hành	Nội dung văn bản
198	1034/2013/NQQT-NHNA	25/12/2013	Về việc mua nợ từ Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB)
199	1035/2013/NQQT-NHNA	26/12/2013	Về việc điều chỉnh tạm ứng thanh toán đợt 2 tiền mua địa điểm đặt trụ sở giao dịch của Ngân hàng Nam Á tại Quận 12, Tp. HCM
200	1036/2013/NQQT-NHNA	26/12/2013	Về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với Bà Nguyễn Thị Thanh - Trưởng Phòng Quản lý chất lượng Ngân hàng TMCP Nam Á
201	1037B/2013/NQQT-NHNA	26/12/2013	Về việc cấp tín dụng đối với khách hàng Ty CP Đầu tư Hermes Power
202	1039/2013/NQQT-NHNA	30/12/2013	Về việc chi lương tháng 13 năm 2013 cho Cán bộ nhân viên Ngân hàng TMCP Nam Á
203	1044/2013/NQQT-NHNA	30/12/2013	Về việc cấp tín dụng đối với khách hàng Công ty CP Diamond Properties
204	1049/2013/NQQT-NHNA	31/12/2013	Về việc bổ nhiệm Phó Trưởng Kiểm toán nội bộ thuộc Phòng Kiểm toán nội bộ Ngân hàng TMCP Nam Á
205	1056/2013/NQQT-NHNA	31/12/2013	Về việc gia hạn hợp đồng thuê địa điểm hoạt động Chi nhánh Bình Dương
206	1058/2013/NQQT-NHNA	31/12/2013	Về việc gia hạn hợp đồng thuê địa điểm hoạt động Chi nhánh Đồng Tâm

II. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT

1	73/2013/QĐQT-NHNA	30/01/2013	Về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục I và II của quy chế Chi tiêu ban hành theo quyết định số 458/2011/QĐQT-NHNA ngày 15/08/2011 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á
2	95/2013/QĐQT-NHNA	05/02/2013	Về việc khen thưởng cho Tập thể các đơn vị đạt danh hiệu trong năm 2012
3	96/2013/QĐQT-NHNA	05/02/2013	Về việc khen thưởng các Cá nhân đạt danh hiệu thi đua năm 2012
4	98/2013/QĐQT-NHNA	06/02/2013	Về việc chấm hoạt động của Phòng Phát triển mạng lưới
5	99/2013/QĐQT-NHNA	06/02/2013	Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Ban Quản lý dự án Ngân hàng TMCP Nam Á

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết Định	Ngày, tháng, năm ban hành	Nội dung văn bản
6	124/2013/QĐQT-NHNA	19/02/2013	Về việc tuyển dụng, bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á
7	158/2013/QĐQT-NHNA	28/02/2013	Về việc điều chỉnh phụ cấp cho cán bộ điều hành Ngân hàng TMCP Nam Á
8	178/2013/QĐQT-NHNA	05/03/2013	Về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục III và VI của quy chế tiền lương và phụ cấp lương ban hành tại quyết định 434/2011/QĐQT-NHNA ngày 30/07/2011 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á
9	211/2013/QĐQT-NHNA	18/03/2013	Về việc thành lập Phòng An ninh nội bộ trong cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Nam Á
10	212/2013/QĐQT-NHNA	18/03/2013	Về việc bổ nhiệm Trưởng Phòng An ninh nội bộ Ngân hàng TMCP Nam Á
11	279/2013/QĐQT-NHNA	01/04/2013	Về việc phân công nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á
12	304/2013/QĐQT-NHNA	03/04/2013	Về việc ban hành Quy chế hệ thống kiểm soát nội bộ của Ngân hàng TMCP Nam Á
13	318/2013/QĐQT-NHNA	08/04/2013	Về việc sửa đổi bổ sung Điều 1 quyết định số 990/2012/QĐQT-NHNA ngày 12/11/2012 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban chuyên đổi mô hình cơ cấu tổ chức mới của Ngân hàng TMCP Nam Á
14	324/2013/QĐQT-NHNA	10/04/2013	Về việc tuyển dụng Chuyên viên Văn phòng Hội đồng quản trị
15	328/2013/QĐQT-NHNA	10/04/2013	Về việc ban hành quy trình Giao nhận và xử lý hồ sơ, văn bản nghiệp vụ tại Văn phòng Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á
16	331/2013/QĐQT-NHNA	11/04/2013	Về việc sửa đổi bổ sung quyết định số 631/2012/QĐQT-NHNA ngày 26/06/2012 của Hội đồng quản trị của Ngân hàng TMCP Nam Á về thành phần Ủy ban quản lý Tài sản nợ - Tài sản {ALCO}
17	332/2013/QĐQT-NHNA	11/04/2013	Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 312/2012/QĐQT-NHNA ngày 24/04/2012 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á về thành phần của Ủy ban Nhân sự

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết Định	Ngày, tháng, năm ban hành	Nội dung văn bản
18	333/2013/QĐQT-NHNA	11/04/2013	Về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 316/2012/QĐQT-NHNA ngày 24/04/2012 của hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á về thành phần của Ủy ban Quản lý rủi ro
19	337/2013/QĐQT-NHNA	11/04/2013	Về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài
20	350/2013/QĐQT-NHNA	15/04/2013	Về việc điều động nhân sự của văn phòng HĐQT Ngân hàng TMCP Nam Á
21	351/2013/QĐQT-NHNA	15/04/2013	Về việc điều động nhân sự của văn phòng HĐQT Ngân hàng TMCP Nam Á
22	366/2013/QĐQT-NHNA	16/04/2013	Về việc bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Thị nghề
23	372/2013/QĐQT-NHNA	18/04/2013	Về việc điều chỉnh lương cho Giám đốc trung tâm phê duyệt tập trung Ngân hàng TMCP Nam Á
24	373/2013/QĐQT-NHNA	18/04/2013	Về việc điều chỉnh lương cho Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á
25	385/2013/QĐQT-NHNA	24/04/2013	Về việc điều chỉnh lương cho Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á
26	389/2013/QĐQT-NHNA	25/04/2013	Về việc ban hành Quy chế về hoạt động Chuyết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác của Ngân hàng TMCP Nam Á
27	402/2013/QĐQT-NHNA	06/05/2013	Về việc ban hành Nội quy lao động của Ngân hàng TMCP Nam Á
28	414/2013/QĐQT-NHNA	08/05/2013	Về việc Ban Quản lý nợ, cam kết ngoại bảng Ngân hàng TMCP Nam Á
29	430/2013/QĐQT-NHNA	17/05/2013	Về việc sửa đổi khoản a Mục 1 Điều 13 của quy chế cho vay ban hành kèm theo Quyết định số 283/2011/QĐQT-NHNA ngày 11/05/2011 của Hội đồng quản trị
30	434/2013/QĐQT-NHNA	20/05/2013	Về việc ban hành Nội quy lao động của Ngân hàng TMCP Nam Á
31	446/2013/QĐQT-NHNA	23/05/2013	Về việc tuyển dụng, bổ nhiệm Trưởng Phòng Phát triển sản phẩm Ngân hàng TMCP Nam Á
32	452/2013/QĐQT-NHNA	29/05/2013	Về việc thành lập Ban chi đạo dự án ISO 9001:2008
33	458/2013/QĐQT-NHNA	03/06/2013	Về việc tuyển dụng, bổ nhiệm Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp lớn trực thuộc Ngân hàng TMCP Nam Á

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết Định	Ngày, tháng, năm ban hành	Nội dung văn bản
34	462/2013/QĐQT-NHNA	04/06/2013	Về việc điều động, bổ nhiệm nhân sự của Văn phòng Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á
35	486/2013/QĐQT-NHNA	12/06/2013	Về việc ban hành Quy định phê duyệt tín dụng tập trung của Ngân hàng TMCP Nam Á
36	505/2013/QĐQT-NHNA	20/06/2013	Về việc ban hành Quy định phê duyệt tín dụng tập trung của Ngân hàng TMCP Nam Á
37	508/2013/QĐQT-NHNA	20/06/2013	Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Phòng An ninh nội bộ
38	529/2013/QĐQT-NHNA	25/06/2013	Về việc tuyển dụng, bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á
39	534/2013/QĐQT-NHNA	27/06/2013	Về việc thôi kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Khối Tài chính
40	560/2013/QĐQT-NHNA	10/07/2013	Về việc điều động tạm thời nhân sự
41	563/2013/QĐQT-NHNA	10/07/2013	Về việc chấp thuận nghị việc theo nguyện vọng đối với bà Nguyễn Thị Thái - Nguyên Giám đốc Ngân hàng Nam Á-Chi nhánh Thị Nghè
42	565/2013/QĐQT-NHNA	10/07/2013	Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Phòng Hành chính quản trị
43	576/2013/QĐQT-NHNA	13/07/2013	Về việc thành lập Phòng Thanh toán quốc tế thuộc Khối Ngân hàng bán lẻ Ngân hàng TMCP Nam Á
44	580/2013/QĐQT-NHNA	16/07/2013	Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Phòng Khách hàng Doanh nghiệp lớn
45	583/2013/QĐQT-NHNA	17/07/2013	Về việc ban hành Quy chế bảo đảm hoạt động liên tục của Ngân hàng Nam Á trong điều kiện khủng hoảng
46	588/2013/QĐQT-NHNA	18/07/2013	Về việc ban hành Chính sách an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin của Ngân hàng TMCP Nam Á
47	601/2013/QĐQT-NHNA	25/07/2013	Về việc tuyển dụng, bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Bình Dương trực thuộc ngân hàng TMCP Nam Á
48	606/2013/QĐQT-NHNA	25/07/2013	Về việc điều động, bổ nhiệm nhân sự Ngân hàng TMCP Nam Á
49	616/2013/QĐQT-NHNA	27/7/2013	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Phòng Thanh toán Quốc tế

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết Định	Ngày, tháng, năm ban hành	Nội dung văn bản
50	628/2013/QĐQT-NHNA	31/07/2013	Chấp nhận nghỉ việc theo nguyện vọng đối với Bà Lê Thị Kim Liên Quyền Trưởng phòng Kiểm tra kiểm soát nội bộ Ngân hàng TMCP Nam Á
51	630/2013/QĐQT-NHNA	31/07/2013	Về việc phân công Cán bộ phụ trách điều hành Phòng kiểm tra kiểm soát nội bộ
52	646/2013/QĐQT-NHNA	07/08/2013	Về việc thôi kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Khối Vốn và kinh doanh tiền tệ
53	687/2013/QĐQT-NHNA	14/08/2013	Về việc thôi kiêm nhiệm chức danh Trưởng Phòng Xử lý thông tin Quản trị
54	688/2013/QĐQT-NHNA	14/08/2013	Về việc bổ nhiệm Trưởng Phòng Xử lý thông tin quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á
55	712/2013/QĐQT-NHNA	21/08/2013	Về việc điều động, bổ nhiệm nhân sự Ngân hàng TMCP Nam Á
56	714/2013/QĐQT-NHNA	21/08/2013	Về việc phân công cán bộ kiêm nhiệm chức danh Giám đốc chức danh Trung tâm dịch vụ khách hàng Ngân hàng TMCP Nam Á
57	716/2013/QĐQT-NHNA	22/08/2013	Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Trung tâm kinh doanh Ngân hàng TMCP Nam Á
58	739/2013/QĐQT-NHNA	29/08/2013	Về việc sáp nhập Trung tâm Dịch vụ khách hàng vào phòng Quan hệ khách hàng trực thuộc Khối Ngân hàng TMCP Nam Á
59	750/2013/QĐQT-NHNA	09/09/2013	Về việc phân cấp thẩm quyền quyết định cấp tín dụng
60	763/2013/QĐQT-NHNA	11/09/2013	Về việc ban hành Quy chế nhận tài sản bảo đảm để cản trừ nợ tại Ngân hàng Nam Á
61	766/2013/QĐQT-NHNA	11/09/2013	Về việc thôi kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Hà Nội
62	767/2013/QĐQT-NHNA	11/09/2013	Về việc điều động, bổ nhiệm Cán bộ Ngân hàng Nam Á
63	770/2013/QĐQT-NHNA	11/09/2013	Về việc thay đổi địa điểm hoạt động của Chi nhánh Ngã Bảy
64	771/2013/QĐQT-NHNA	11/09/2013	Về việc thay đổi tên và địa điểm hoạt động của Phòng Giao dịch Tân Mỹ
65	785/2013/QĐQT-NHNA	20/09/2013	Ban hành Quy định xét duyệt sản phẩm và chương trình tại Ngân hàng TMCP Nam Á

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết Định	Ngày, tháng, năm ban hành	Nội dung văn bản
66	796/2013/QĐQT-NHNA	24/09/2013	Về việc Ban hành quy chế cho vay của Ngân hàng TMCP Nam Á
67	843/2013/QĐQT-NHNA	14/10/2013	Về việc chấp thuận nghi việc theo nguyện vọng đối với Ông Huỳnh Lê Đức - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á
68	846/2013/QĐQT-NHNA	14/10/2013	Về việc kiêm nhiệm chức danh Giám đốc khối tài chính
69	852/2013/QĐQT-NHNA	15/10/2013	Về việc Ban hành Quy định cho vay không có tài sản bảo đảm đối với Cán bộ, nhân viên Ngân hàng TMCP Nam Á
70	894/2013/QĐQT-NHNA	06/11/2013	Quyết định về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng xử lý tài sản Ngân hàng TMCP Nam Á ban hành kèm theo Quyết định số 445/2009/QĐQT-NHNA ngày 21/09/2009 của Hội đồng quản trị
71	895/2013/QĐQT-NHNA	06/11/2013	Về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản
72	908/2013/QĐQT-NHNA	13/11/2013	Về việc phân cấp thẩm quyền quyết định cấp tín dụng đối tín chấp đối với Thẻ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Nam Á
73	934/2013/QĐQT-NHNA	26/11/2013	Về việc thôi kiêm nhiệm chức danh Tổ trưởng tổ vận hành và phát triển dịch vụ Trung tâm Công nghệ thông tin Ngân hàng TMCP Nam Á
74	937/2013/QĐQT-NHNA	27/11/2013	Về việc tuyển dụng, bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Thủ Đức trực thuộc Ngân hàng TMCP Nam Á
75	987/2013/QĐQT-NHNA	16/12/2013	Về việc thôi kiêm nhiệm Giám đốc Khối Ngân hàng bán lẻ, Trưởng Phòng Marketing sản phẩm & dịch vụ
76	989/2013/QĐQT-NHNA	16/12/2013	Về việc bổ nhiệm Giám đốc Khối ngân hàng bán lẻ
77	991/2013/QĐQT-NHNA	16/12/2013	Về việc bổ nhiệm Trưởng Phòng Marketing sản phẩm & dịch vụ
78	996/2013/QĐQT-NHNA	16/12/2013	Về việc thành lập Ban kiểm phiếu biểu quyết ý kiến của cổ đông bằng văn bản
79	1009/2013/QĐQT-NHNA	18/12/2013	Về việc sửa đổi, bổ sung phụ lục II, VIII của Quy chế tiền lương và Phụ cấp lương ban hành kèm theo Quyết định số 343/2011/QĐQT-NHNA ngày 30/07/2011 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết Định	Ngày, tháng, năm ban hành	Nội dung văn bản
80	1037/2013/QĐQT-NHNA	26/12/2013	Về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với Bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng phòng Phòng Quản lý chất lượng Ngân Hàng TMCP Nam Á

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 (Báo cáo năm 2013):

S	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
1	Nguyễn Văn Dậu		Thành viên HĐQT	020041786	22/06/2009	Công An TPHCM	115/8 Phạm Đình Hồ, Phường 6, Quận 6, TP.HCM	26/03/2011	29/03/2013	Được miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Ngân hàng Nam Á
2	Trần Anh Tuấn		Tổng Giám đốc	024177028	25/08/2003	Công An TPHCM	18E 1 Khu Tân Qui Đông, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh	09/06/2009	29/03/2013	Được bầu là Thành viên HĐQT Ngân hàng Nam Á
3	Trần Ngô Phúc Vũ		Phó Tổng Giám đốc	250649637	18/02/2003	Công An Lâm Đồng	161 Trần Phú, Lộc Nga, TP.Bà Rịa, TP. Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng	19/02/2013	01/04/2013	Được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Ngân hàng Nam Á

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2013):

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

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Xuân Loan		Chủ tịch HĐQT	022 771 586	03/08/2005	TP.HCM	101 Cao Thắng, Phường 3, Quận 3, TP.HCM	1.960.873	0,654	
2	Lê Đình Trí		Chồng Bà Loan	024 208 806	28/04/2004	TP.HCM	101 Cao Thắng, Phường 3, Quận 3, TP.HCM	2.122.669	0,708	
3	Nguyễn Chấn		Cha ruột Bà Loan	022 242 411	24/04/2000	TP.HCM	141 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP.HCM	10.434.614	3,478	
4	Trần Thị Hương		Mẹ ruột Bà Loan	022 242 412	02/12/2002	TP.HCM	141 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP.HCM	14.881.878	4,961	
5	Nguyễn Quốc Toàn		Anh ruột Bà Loan	025 469 509	19/05/2012	TP.HCM	830/12 Huỳnh Tấn Phát, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, TP.HCM	1.416.126	0,472	
6	Nguyễn Quốc Mỹ		Phó Chủ tịch HĐQT (Anh ruột Bà Loan)	022111300	12/04/2000	TP.HCM	141 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP.HCM	12.930.712	4,310	
7	Nguyễn Thị Xuân Ngọc		Chị ruột Bà Loan	022449583	16/03/2004	TP.HCM	A5 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	1.126.940	0,376	
8	Huỳnh Thành Chung		Phó Chủ tịch HĐQT	021865817	20/11/2009	TP.HCM	234 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP.HCM	3.914.161	1,305	
9	Phan Đình Tân		Thành viên HĐQT	023169617	29/05/2003	TP.HCM	27A Bàn Cờ, P3, Quận 3, TP.HCM	8.572.495	2,857	




10	Trần Anh Tuấn		Thành viên HĐQT	024177028	25/08/2003	TP.HCM	18E1 Khu định cư Tân Quy Đông, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. HCM	50.000	0,017	
11	Võ Thị Tuyết Nga		Thành viên HĐQT	021446814	21/05/2008	TP.HCM	E8 Lương Định Của, P. An Khánh, Q.2, TP.HCM	59.463	0,020	
12	Lê Thanh Đạm		Thành viên HĐQT độc lập	022782153	09/11/2009	TP.HCM	129/111C Chung cư Vĩnh Hội, Bến Vân Đồn, P.6, Q.4, Tp.HCM	68.219	0,023	
13	Nguyễn Thị Kim Loan		Vợ của Ông Đạm	264234409	04/04/2000	Ninh Thuận	65 đường 11, p.Tân Kiên, Q.7, Tp.HCM	1.686	0,000	1
14	Triệu Kim Cân		Trưởng Ban kiểm soát	023181101	04/01/1994	TP.HCM	201/115 Nguyễn XI, P. 26, Q. Bình Thạnh, TP. HCM	26.756	0,009	
15	Đào Văn Thoại		Chồng Bà Cân	023002976	27/11/2003	TP.HCM	201/115 Nguyễn Xí, P. 26, Q. Bình Thạnh, TP. HCM	267.932	0,089	
16	Trang Xuân Tùng		Thành viên Ban kiểm soát	023285277	17/11/2007	TP.HCM	90/171 Đường số 01, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM	23.906	0,008	
17	Trần Ngọc Dũng		Thành viên Ban kiểm soát	021716674	10/05/1999	TP.HCM	112/831 Nguyễn Kiệm, P3, Q.Gò Vấp, TP.HCM	50.903	0,017	
18	Nguyễn Danh Thiết		Phó Tổng Giám đốc	024302485	10/01/2004	TP.HCM	313/24 Đường 3/2, Phường 10, Quận 10, TP. HCM	32.004	0,011	
19	Trần Thị Bảo Trâm		Kế toán trưởng	211640413	05/12/1995	Bình Định	C4/189C Chung cư Cống Quỳnh, Q1, Tp.HCM	23.071	0,008	

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	
01	Nguyễn Quốc Toàn	Anh ruột của Bà Nguyễn Thị Xuân Loan (Chủ tịch HĐQT)	6.576.915	2,192	1.416.126	0,472	Chuyển nhượng


3. Các giao dịch của cổ đông lớn:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với Ngân hàng	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	
01	CÔNG TY TNHH RỒNG THÁI BÌNH DƯƠNG	Cổ đông lớn	33.105.670	11,035	42.766.459	14,255	Nhận chuyển nhượng cổ phần

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không. 

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)




Nguyễn Thị Xuân Loan