

Số: *02* /BC-HĐQT-DABTP.HCM, Ngày *25* tháng *01* năm 2016**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(NĂM 2015)****Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước****- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM**

- Tên công ty đại chúng : NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á.
- Địa chỉ trụ sở : 130 Phan Đăng Lưu, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
- Điện thoại : (08) 3995 1483
- Fax : (08) 5449 1216
- Vốn điều lệ : 5.000 tỷ đồng.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**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
1	Võ Minh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	7/7	100%	<i>Ông Võ Minh Tuấn được HĐQT bầu làm Chủ tịch HĐQT ngày 27/8/2015</i>

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
2	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	5/5	100%	<i>Ông Nguyễn Thanh Tùng được Thống đốc NHNN VN chỉ định làm Thành viên HĐQT DongA Bank ngày 14/9/2015</i>
3	Vũ Thị Vang	Thành viên HĐQT	24/24	100%	
4	Trần Văn Đình	Thành viên HĐQT	24/24	100%	
5	Nguyễn Đình Trường	Thành viên HĐQT	23/24	95,83%	
6	Trang Thành Sương	Thành viên HĐQT	22/24	91,66%	
7	Ông Cao Sĩ Kiêm	Thành viên HĐQT	10/24	41,66%	<i>Ông Cao Sĩ Kiêm đã có đơn xin từ nhiệm và đang chờ ĐHCĐ gần nhất thông qua</i>

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành:

Để giám sát các hoạt động của Ban Điều hành, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã chủ trì các cuộc họp giao ban hàng tháng với Ban Điều hành nhằm nắm bắt một cách thường xuyên tình hình hoạt động kinh doanh ngân hàng, kịp thời đưa ra các chủ trương chính sách giúp Ban điều hành có định hướng hoạt động trong giai đoạn tiếp theo.

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

a. Hoạt động 06 tháng cuối năm 2015 của Ủy Ban các vấn đề về Nhân sự:

Tổng Quan: UBNS đã chỉ đạo hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của một số Khối, Phòng ban tại Hội sở. Việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ nhằm thể hiện đầy đủ và cụ thể hoá chức năng, nhiệm vụ của từng Khối, Phòng ban cũng như đảm bảo việc thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức trong giai đoạn hiện nay và sắp tới. Song song đó, việc tinh gọn bộ máy và tái bố trí sắp xếp nhân sự nhằm góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức và làm việc của Ngân hàng Đông Á cũng được triển khai thực hiện.

Giai đoạn 06 tháng cuối năm cũng là giai đoạn khó khăn của Ngân hàng, đặc biệt nhất là sự kiện ngày 13/08/2015 Ngân hàng nằm trong diện kiểm soát đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước và sự kiện này đã có ảnh hưởng rất lớn đến tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng và tâm lý của CBNV. Cụ thể là tình hình hoạt động kinh doanh giảm mạnh trong 3 tháng đầu sau khi Ngân hàng Đông Á bị kiểm soát đặc biệt, số lượng nhân sự biến động mạnh. Tuy nhiên với niềm tin của khách hàng dành cho Ngân hàng Đông Á và cũng như CBNV về sự phục hồi của Ngân hàng, Ngân hàng đã dần dần đi vào ổn định vào 2 tháng cuối năm. Bên cạnh đó, với sự hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước trong việc tháo gỡ các khó khăn cho Ngân hàng Đông Á, Ngân hàng Đông Á sẽ từng bước khôi phục và đứng vững trên thị trường.

– **Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chức năng & nhiệm vụ Khối, Phòng ban Hội sở:**

Dựa trên cơ cấu tổ chức của các Khối, Phòng ban tại Hội Sở và đã trình Hội đồng Quản trị thông qua, UBNS đã chỉ đạo K.QTNNL phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện chuyển đổi từ mô hình cơ cấu tổ chức cũ sang mô hình cơ cấu tổ chức mới. Đến thời điểm hiện tại, hầu hết các Khối, Phòng ban đã được định biên số lượng nhân sự cụ thể cho từng chức danh theo mô hình mới và đang bước thực hiện việc bố trí, sắp xếp nhân sự phù hợp cho từng chức danh đã định biên.

Đối với Đơn vị kinh doanh, công tác điều chỉnh cơ cấu tổ chức và định biên nhân sự đã được thực hiện vào đầu năm 2015 vì vậy trong 6 tháng cuối năm vẫn giữ nguyên không thay đổi.

– **Tuyển dụng và bổ nhiệm các vị trí chủ chốt:**

Bên cạnh việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ Khối, Phòng ban tại Hội sở nhằm đảm bảo việc thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức trong giai đoạn hiện nay và sắp tới thì chất lượng quản trị và thực trạng nhân sự của Ngân hàng Đông Á còn nhiều bất cập. Nhiều vị trí quan trọng ở Hội sở và các đơn vị mạng lưới chưa có người đảm nhiệm hoặc người đảm nhiệm hiện tại chưa đáp ứng được yêu cầu công việc. Trong thời gian qua UBNS cũng đã tư vấn cũng như chủ động tìm kiếm ứng viên trên thị trường phù hợp để bổ nhiệm một số vị trí quản lý. Đến thời điểm hiện tại, việc tuyển dụng và bổ nhiệm các vị trí nhân sự chủ chốt vẫn còn đang tiếp tục thực hiện.

b. Hoạt động 06 tháng cuối năm 2015 của Ủy Ban quản lý rủi ro:

Trong năm 2015, Ngân hàng Đông Á có nhiều nỗ lực nhằm nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ thể hiện qua việc rà soát và ban hành các tài liệu, số lượng và chất lượng kiểm tra, kiểm soát nội bộ tăng so với các năm trước. Tuy nhiên, hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ vẫn chưa đáp ứng được mong đợi của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành.

Ngân hàng Đông Á cũng xác định hai yếu tố quan trọng nhất hiện nay ảnh hưởng đến công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ là nhân lực và công cụ. Hội đồng Quản trị Ngân hàng đã xác định một trong ba chiến lược quan trọng nhất của Ngân hàng trong 5 năm tới là Nâng cao năng quản trị rủi ro. Ngân hàng Đông Á từng bước đầu tư cải thiện hai yếu tố này nhằm nâng cao năng lực kiểm tra, kiểm soát nội bộ.

Trong 06 cuối năm 2015, Ủy ban quản lý rủi ro đã đưa ra các chỉ đạo liên quan đến công tác quản trị rủi ro của DongA Bank như sau:

- Tuyển dụng, đào tạo, tái đào tạo nhằm nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ được chú trọng, thực hiện qua nhiều hình thức;
- Tách bạch cơ chế kinh doanh và vận hành;
- Rà soát, điều chỉnh hệ thống quy trình hướng dẫn để phù hợp hơn với tình hình thực tại;
- Triển khai công cụ “Tự đánh giá rủi ro và chốt kiểm soát” (RCSA) tại các Chi nhánh;
- Tổ chức thực hiện công tác Phòng chống rửa tiền (PCRT) – FATCA nhằm giúp các đơn vị phát hiện và kịp thời khắc phục các tồn tại trong công tác PCRT-FATCA.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY VĂN BẢN	NỘI DUNG
1	01/NQ-HĐQT-DAB	22/01/2015	1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và xem xét thông qua các chỉ tiêu và các định hướng về tình hình hoạt động năm 2015; 2. Thông qua chủ trương sáp nhập hợp nhất Ngân hàng; 3. Thống nhất cắt giảm 40% mức chi thù lao hàng tháng của HĐQT, BKS

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY VĂN BẢN	NỘI DUNG
			4. Bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng Công ty Kiều Hối Đông Á; 5. Thống nhất thay đổi tên gọi và địa chỉ của Chi nhánh Đà Nẵng;
2	02/NQ-HĐQT-DAB	17/03/2015	1. Kể từ ngày 25/2/2015, Ông Nguyễn Quốc Hùng thôi làm TV.HĐQT nhiệm kỳ VII (2010-2015) do Văn phòng Thành Ủy TPHCM thôi cử Ông Hùng làm đại diện quản lý vốn của VP TU tại NH Đông Á; 2. Thông qua chủ trương bán tài sản là quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà mà Ngân hàng TMCP Đông Á đã nhận gán xiết nợ. 3. Chấm dứt hoạt động Quỹ Tiết kiệm Mai Thúc Loan trực thuộc Chi nhánh Huế và Quỹ tiết kiệm Nguyễn Đình chiểu trực thuộc Chi nhánh Bến Tre. 4. Tái bổ nhiệm các chức vụ: Phó Tổng Giám đốc 5. Tái bổ nhiệm, bổ nhiệm mới và thôi nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh. 6. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu trong đợt DongA Bank tiến hành lấy ý kiến cổ đông về điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục đề cử/ứng cử chức danh HĐQT/BKS NK VIII (2015 - 2020); 7. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ VIII (2015-2020); 8. Thông qua kế hoạch và chương trình tổ chức ĐHCĐ năm 2015.

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY VĂN BẢN	NỘI DUNG
3	03/NQ-HĐQT-DAB	22/04/2015	1. Thống nhất gửi hồ sơ trình Thống đốc NHNNVN, Ngân hàng Nhà Nước Chi nhánh TPHCM, Cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM xem xét chấp thuận cho DongA Bank được gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên lần thứ 23 năm 2015; 2. Thống nhất mời Tập đoàn công ty cổ phần Kinh Đô (KDC) làm cổ đông chiến lược của Ngân hàng Đông Á; 3. Thống nhất tiếp tục gia hạn các quyết định ủy quyền của Hội đồng quản trị và Chủ tịch HĐQT cho các cấp lãnh đạo của Ngân hàng Đông Á sẽ hết hiệu lực kể từ ngày 30/4/2015. Thời gian gia hạn hiệu lực: kể từ ngày 30/4/2015 đến hết ngày 31/12/2015 hoặc cho đến khi Đại hội cổ đông thường niên Ngân hàng Đông Á năm 2015 chính thức bầu lại Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VIII (2015-2020); 4. Chấm dứt hoạt động Quỹ tiết kiệm Nhà Bè trực thuộc Chi nhánh Quận 7 và Quỹ tiết kiệm An Lộc trực thuộc Chi nhánh Gò Vấp; 5. Thay đổi tên gọi và địa điểm đặt trụ sở giao dịch của Chi nhánh Q4; 6. Thống nhất bổ sung các ngành nghề kinh doanh theo giấy phép hoạt động của Chi nhánh chủ quản cho các Phòng giao dịch trên toàn hệ thống DongA Bank.

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY VĂN BẢN	NỘI DUNG
4	04/NQ-HĐQT-DAB	02/07/2015	1. Miễn nhiệm, bổ nhiệm, tái bổ nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh; 2. Thông qua việc từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát DAS; 3. Thông qua việc Ông Cao Sĩ Kiêm rút tên không tiếp tục tham gia ứng cử HĐQT nhiệm kỳ VIII (2015-2020); 4. Thông qua danh sách giới thiệu các thành viên tham gia ứng cử HĐQT- Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ VIII (2015-2020); 5. Thông qua danh sách nhân sự Đoàn Chủ tịch, thư ký đoàn, ban bầu cử, Ban kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu biểu quyết để trình ĐHCĐ; 6. Thông qua tài liệu trình Đại hội Đồng Cổ Đông DongA Bank năm 2015;
5	05/NQ-HĐQT-DAB	21/07/2015	Về việc ủy quyền cho Ông Trần Phương Bình – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị được ký tất cả các hồ sơ thủ tục liên quan đến quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo Pháp luật Ngân hàng Đông Á khi Ông Cao Sĩ Kiêm vắng mặt kể từ ngày 21/7/2015 đến hết ngày 31/12/2015
6	06/NQ-HĐQT-DAB	17/08/2015	Thông qua một số nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh DongA Bank thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY VĂN BẢN	NỘI DUNG
7	07/NQ-HĐQT-DAB	17/08/2015	Thông qua một số nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh DongA Bank thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị
8	08/NQ-HĐQT-DAB	17/08/2015	Thông qua một số nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh DongA Bank thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị
9	09/NQ-HĐQT-DAB	17/08/2015	Thông qua một số nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh DongA Bank thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị
10	10/NQ-HĐQT-DAB	17/08/2015	Thông qua một số nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh DongA Bank thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị
11	11/NQ-HĐQT-DAB	19/8/2015	Mời Luật sư bảo vệ các quyền lợi hợp pháp cho Ngân hàng TMCP Đông Á
12	12/NQ-HĐQT-DAB	20/8/2015	Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ngân hàng Đông Á nghiêm túc chấp hành Quyết định Kiểm soát đặc biệt số 69/QĐ-NHNN.m của Thống đốc NHNN;
13	13/NQ-HĐQT-DAB	22/8/2015	- Triển khai yêu cầu của Ban kiểm soát đặc biệt DAB tại công văn số 66/BKSĐB-DAB.m ngày 22/08/2015 - Cử Ông Nguyễn An – Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á tạm thời điều hành hoạt động của ngân hàng nhằm đảm bảo các hoạt

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY VĂN BẢN	NỘI DUNG
			động được ổn định, liên tục đúng Điều lệ & Quy định của Pháp luật.
14	14/NQ-HĐQT-DAB	24/8/2015	7. Ban Tổng Giám Đốc và toàn thể Cán bộ nhân viên Ngân hàng Đông Á nghiêm túc thực hiện các nội dung tại quyết định số 69/QĐ-NHNN.m ngày 12/8/2015 của Thống Đốc NHNNVN về việc kiểm soát đặt biệt Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) để đảm bảo DAB hoạt động an toàn lành mạnh tuân thủ quy định pháp luật 8. Xây dựng quy trình phối hợp làm việc giữa DAB với Ban Kiểm Soát đặt biệt trên cơ sở thống nhất giữa 02 bên để thực hiện các chỉ đạo của Ban Kiểm Soát đặt biệt DAB;
15	15/NQ-HĐQT-DAB	25/8/2015	1. Cử Bà Vũ Thị Vang giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT và thường trực giải quyết các công việc thường xuyên của Hội đồng quản trị; 2. Thành lập Ban Xây dựng Phương án củng cố tổ chức và hoạt động Ngân hàng TMCP Đông Á. Bao gồm hai thành viên: Ông Trần Phương Bình – Nguyên Tổng Giám đốc – Trưởng Ban và Bà Nguyễn Thị Ngọc Vân – Nguyên PTGD – Phó Ban. Nhân sự giúp việc cụ thể sẽ do hai thành viên này đề xuất cụ thể; 3. Kiểm tra, rà soát việc triển khai kế hoạch thực hiện Công văn số 04/BKSDB.DAB.m về việc thực hiện quyết định số 69 của Thống đốc NHNN; 4. Xem xét trách nhiệm cá nhân theo kết luận thanh tra;

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY VĂN BẢN	NỘI DUNG
			5. Bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh;
16	16/NQ-HĐQT-DAB	26/8/2015	Xem xét trách nhiệm cá nhân theo kết luận thanh tra.
17	17/NQ-HĐQT-DAB	27/8/2015	1. Thông qua đơn từ nhiệm chức danh CT HĐQT của Ông Cao Sĩ Kiêm; 2. Bầu Ông Võ Minh Tuấn – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 27/8/2015; 3. Giao cho Ông Võ Minh Tuấn thay mặt Hội đồng quản trị điều hành các công việc hàng ngày liên quan đến nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ của Ngân hàng Đông Á và Quy chế hoạt động của HĐQT DongA Bank
18	18/NQ-HĐQT-DAB	27/8/2015	Triển khai các nội dung liên quan đến hoạt động của Ngân hàng Đông Á
19	19/NQ-HĐQT-DAB	12/9/2015	Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc DongA Bank
20	20/NQ-HĐQT-DAB	26/9/2015	1. Tái bổ nhiệm/gia hạn nhiệm kỳ các Giám đốc Chi nhánh; 2. Chấm dứt hoạt động các Quỹ Tiết kiệm; 3. Thay đổi tên gọi của Sở Giao dịch TP.Hồ Chí Minh; 4. Ủy quyền thường xuyên cho PTGD điều hành, Giám đốc Sở Giao dịch, Giám đốc Chi nhánh thực hiện các công việc liên quan đến mạng lưới;

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY VĂN BẢN	NỘI DUNG
			5. Ủy quyền thường xuyên cho PTGD điều hành ; 6. Thay đổi đại diện quản lý vốn góp của DongA Bank tại các công ty DongA Bank tham gia góp vốn dài hạn; 7. Thông qua chủ trương thoái vốn hoặc tiếp tục đầu tư góp vốn tại các Công ty DongA Bank tham gia đầu tư góp vốn; 8. Thành lập Phòng quản lý nợ có vấn đề thuộc Khối Tín dụng; 9. Thành lập Văn phòng DongA Bank trên cơ sở sáp nhập Văn phòng HĐQT và Văn phòng Ban TGD; 10. Thông qua bảng dự thảo phân công nhiệm vụ các Thành viên HĐQT; 11. Thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban điều hành DongA Bank; 12. Thông Quy chế tài chính; 13. Thống nhất áp dụng Quy chế hoạt động HĐQT từ ngày 26/9/2015; 14. Thông qua đơn xin từ nhiệm của Ông Ngô Anh – Trưởng Phòng Kiểm toán nội bộ;
21	21/NQ-HĐQT-DAB	14/10/2015	Thông qua các vấn đề liên quan đến việc cho thuê lại tòa nhà 134/1 (số mới 202) Tô Hiến Thành, Quận 10, TP.HCM.

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY VĂN BẢN	NỘI DUNG
22	22/NQ-HĐQT-DAB	23/10/2015	1. Thông qua chủ trương về giải pháp và định hướng phương án tái cấu trúc Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS) và Công ty TNHH Quản lý quỹ đầu tư Chứng khoán Đông Á (DAC); 2. Thông qua tờ trình điều chỉnh mô hình, chức năng nhiệm vụ Khối Kinh Doanh – Nguồn vốn; 3. Thông qua tờ trình điều chỉnh mô hình Khối Tín dụng; 4. Tái bổ nhiệm, miễn nhiệm, bổ nhiệm các Giám đốc chi nhánh; Và một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị
23	23/NQ-HĐQT-DAB	07/11/2015	Thông qua bộ tiêu chí đánh giá khách hàng tốt để cấp tín dụng Và một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị
24	24/NQ-HĐQT-DAB	18/12/2015	1. Thống nhất tiếp tục chỉnh sửa bổ sung một số điều khoản trong bản Điều lệ Ngân hàng Đông Á; 2. Tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc DAS; 3. Tái bổ nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh; 4. Thông qua cơ cấu tổ chức nhân sự mới của Khối Chiến lược, Khối QTNL, Khối QTRR, Khối KHDN và Phòng Hành chính – Hội sở; 5. Thông qua Quy chế cấp tín dụng Ngân hàng TMCP Đông 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:

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.	Trần Phương Bình	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	'020277575	15/03/2010	TP.HCM	45/1 Đường 30 Trần Nãi – P.Bình An - Quận 2 –Tp.HCM		20/8/2015	Đình chỉ chức danh TV.HĐQT và TGD
1.1	Cao Thị Ngọc Dung	Vợ				45/1 Đường 30 Trần Nãi – P.Bình An - Quận 2 –Tp.HCM			
1.2	Trần Phương Ngọc Thảo	Con							
1.3	Trần Phương Ngọc Giao	Con							
1.4	Trần Phương Ngọc Hà	Con							
2	Nguyễn Thị Ngọc Vân	Phó Tổng Giám đốc	022686153	24/08/2004	TP.HCM	19F Đường số 30 Trần Nãi, Phường Bình An, Q.2, TP.HCM		20/8/2015	Đình chỉ chức danh PTGD
2.1	Cao Ngọc Hải	Chồng							

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
3	Nguyễn Thị Kim Xuyên	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	024 079 428	17/01/2003	TP.HCM	285/F2/15 Cách Mạng Tháng Tám, F.12, Q.10, TP.HCM		11/9/2015	Đình chỉ chức danh Thành viên HĐQT kiêm PTGD
3.1	Trương Quốc Phục	Chồng							
3.2	Phạm Ninh Hương	Con							
3.3	Trương Quốc Khánh	Con							
3.4	Trương Nguyễn Ngọc Viễn Đông	Con							
3.5	Trương Nguyễn Ngọc Hạnh Phúc	Con							
4	Võ Minh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	022835428	14/8/2008	TP.HCM	160 Ông Ích Khiêm, Phường 5, Quận 11, TP.HCM	27/8/2015		Được Thống đốc NHNNVN chỉ định chức danh TV.HĐQT

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
4.1	Trần Kim Thu	Vợ							
4.2	Võ Tuấn Bình	Con							
4.3	Võ Tuấn Thắng	Con							
5	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT kiêm TGD	380765197	23/9/2013	Cà Mau	Số 05 Tôn Đức Thắng, Khóm 8, Phường 5, TP.Cà Mau	14/9/2015		Được Thống đốc NHNN VN chỉ định chức danh TV.HĐQT
5.1	Trần Thúy Toa	Vợ							
5.2	Nguyễn Thị Quỳnh Như	Con							
5.3	Nguyễn Hoàng Khang	Con							

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
6	Nguyễn Ngọc Tâm	Phó Tổng Giám đốc	024257454	11/11/2011	TP.HCM	53-55 Bà Huyện Thanh Quan, P.6, Quận 3, TP.HCM	14/9/2015		Được Thống đốc NHNN VN chỉ định chức danh P.TGD
6.1	Trần Thị Minh Châu	Vợ							
6.2	Nguyễn Hoàng Thiên Định	Con							
6.3	Nguyễn Hoàng Thiên Phúc	Con							
7	Nguyễn Quốc Hùng	Thành viên HĐQT	020120102	17/08/2004	TP.HCM	41L Khu dân cư Miếu Nổi, phường 03, Quận Bình Thạnh. TP.HCM		25/02/2015	Thôi giữ chức vụ TV.HĐQT
7.1	Nguyễn Thị Ánh Tuyết	Vợ							
7.2	Nguyễn Quốc Huy	Con							
7.3	Nguyễn Quốc Hoàng	Con							

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN: (Đính kèm phụ lục III)

- 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:**
- 2. Giao dịch cổ phiếu**
- 3. Giao dịch khác:** (các giao dịch của cổ đông nội bộ / cổ đông lớn và người liên quan tới chính công ty)

V. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC: không có *Uyt*



VÕ MINH TUẤN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.DongA Bank.

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT_BTC ngày 05.tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á (DAB)
130 PHAN ĐĂNG LƯU, Q. PHÚ NHUẬN, TP.HCM

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

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015

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

IV. Giao dịch cổ đông nội bộ và người liên quan (báo cáo 6 tháng/ năm)

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	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
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1	Võ Minh Tuấn		Chủ tịch HĐQT	022835428	14/03/2008	TP.HCM	160 Ông Ích Khiêm, P.5, Quận 11, TP.HCM	-	0.000%	
2	Nguyễn Thanh Tùng		Thành viên HĐQT kiêm TGĐ	380765197	23/9/2013	Cà Mau	05 Tôn Đức Thắng, Khóm 8, Phường 5, TP.Cà Mau	-	0.000%	
3	Công đoàn Ngân hàng Đông Á Đại diện: Vũ Thị Vang	00000015	Thành viên HĐQT				130 Phan Đăng Lưu - Q.PN	11,028,333	2.206%	
4	CTy TNHH MTV XD và KD Nhà Phú Nhuận Đại diện: Trang Thành Sương	00000003	Thành viên HĐQT	4104000131	22/08/2005	Sở KH&ĐT TP.HCM	99 Nguyễn Văn Trỗi, P.12, Q.Phú Nhuận, TP.HCM	10,707,508	2.142%	
5	Nguyễn Đình Trường	DAB09488	Thành viên HĐQT	022749817	20/05/2000	Tp.HCM	21 Long Hưng, P.7, Q.Tân Bình, Tp.HCM	66,583	0.013%	
6	Trần Văn Đình	DAB09291	Thành viên HĐQT	151712777	08/10/2007	Thái Bình	14 Ngõ 130 Phố Đốc Ngừ, P.Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội	700,000	0.140%	
7	Cao Sĩ Kiêm		Thành viên HĐQT	010574181	23/04/2004	Hà nội	Nhà A5 Khu A Công Đoàn , phố Võng Thị, quận Tây Hồ, Hà Nội	-	0.000%	
BAN KIỂM SOÁT										
1	Nguyễn Thị Cúc	00000541	Trưởng BKS	020870385	03/12/2004	Tp.HCM	C5 Đường số 30, Trần Nãi, p. Bình An, Quận 2, TPHCM	97,560	0.020%	
2	Nguyễn Vinh Sơn	00000553	Thành viên BKS	020803171	15/01/1990	Tp.HCM	B22 Đường 30, Trần Nãi, P. Bình An, Quận 2	67,000	0.013%	
3	Phan Thị Tổ Loan	00000588	Thành viên BKS	022082000	06/06/1986	Tp.HCM	28/14A Phan Đình Giót - P 2 - Q.Tân Bình	18,000	0.004%	
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC										
1	Nguyễn Thanh Tùng		Thành viên HĐQT kiêm TGĐ	380765197	23/9/2013	Cà Mau	05 Tôn Đức Thắng, Khóm 8, Phường 5, TP.Cà Mau	-	0.000%	



Xuan

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	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
2	Nguyễn An	00000563	Phó Tổng Giám Đốc	024792090	05/10/2007	Tp.HCM	111/836 Nguyễn Kiệm -P.3- Q.GV	226,460	0.045%	
3	Trần Đạo Vũ	00000565	Phó Tổng Giám Đốc	211186557	08/10/1985	Bình Định	309 Nguyễn Huệ - Quy Nhơn	330,000	0.066%	
4	Nguyễn Quốc Toàn	00000612	Phó Tổng Giám Đốc	022581353	27/07/1988	Tp.HCM	107/4 Duy Tân, P.15, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM	163,275	0.033%	
5	Lương Ngọc Quý	00000616	Phó Tổng Giám Đốc	023023079	01/09/1992	Tp.HCM	51/68 Phan Đăng Lưu, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM	176,170	0.035%	
6	Nguyễn Ngọc Tâm		Phó Tổng Giám Đốc	024257454	11/11/2011	TP.HCM	53-55 Bà Huyện Thanh Quan, P.6, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh	-	0.000%	
KẾ TOÁN TRƯỞNG										
1	Bùi Nguyễn Bảo Vi	00001463	Kế toán trưởng	264230972	07/07/2014	Bình Thuận	266/15 Bạch Đằng - P.24 - Q.Bình Thạnh	1,873	0.000%	
Cổ đông có quan hệ với Công đoàn Ngân hàng Đông Á										
1	Vũ Thị Vang	00000077	Thành viên HĐQT - Người quản lý góp vốn	020046765	28/05/1998	Tp.HCM	B1 Đường số 30 - Trần Nãi - P.Bình An - Quận 2	761,040	0.152%	
2	Vũ Thị Dư	00000603	Chị của Bà Vũ Thị Vang	020066588	11/07/2001	Tp.HCM	172 B Ng. Đình Chính-P.11- Q.PN	846	0.000%	
3	Nguyễn Vũ Văn Anh	00000792	Con của Bà Vũ Thị Vang	023445642	04/05/1998	Tp.HCM	B1 Đường số 30 - Trần Nãi - P.Bình An - Quận 2	692,597	0.139%	
4	Nguyễn Vũ Thành Trung	00001271	Con của Bà Vũ Thị Vang	023770356	05/10/1999	Tp.HCM	B1 Đường số 30 - Trần Nãi - P.Bình An - Quận 2	608,133	0.122%	
Cổ đông có quan hệ với Ông Trần Văn Đình_ TV HĐQT độc lập										
1	Hoàng Thị Xuân	00000106	Vợ	012045966	03/07/1999	Hà nội	Số 8 Tổ 64 phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	5,074,017	1.015%	
2	Trần Thị Thùy Dương	DAB09878	Con ruột	012236446	05/07/2000	Hà nội	14 Ngõ 130 Phố Đốc Ngừ, P.Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội	366,422	0.073%	
Cổ đông có quan hệ với Ông Nguyễn Đình Trường_ TV HĐQT										
1	Nguyễn Nam Hải	DAB09825	Con ruột	022427053	07/03/2008	Tp.HCM	Số 6 Ngõ Bệ, P.13 - Q.Tân Bình	21,541	0.004%	
Cổ đông có quan hệ với Ông Cao Sĩ Kiêm_ TV HĐQT										
1	Nguyễn Thị Thứ	DAB092291	Vợ	011788564	17/01/2008	Hà nội	A5 Khu Công Đoàn, Vong Thi, Tây Hồ, Hà Nội	364,335	0.073%	
Cổ đông có quan hệ với Ông Nguyễn Vinh Sơn_ TV Ban Kiểm Soát										
1	Trần Thị Thanh Loan	00004048	Vợ	020985162	08/11/2002	Tp HCM	B22 Đường 30, Trần Nãi, P. Bình An, Quận 2	12,808	0.003%	
Cổ đông có quan hệ với Bà Phan Thị Tố Loan_ TV Ban Kiểm Soát										
1	Nguyễn Thị Lôi	00000548	Mẹ ruột	020110324	08/06/1978	Tp HCM	28/14A Phan Đình Giót - P.2 - Q. Tân Bình	256,040	0.051%	
2	Trần Trung Dũng	00000639	Chồng	022245941	05/07/1994	Tp HCM	28/14A Phan Đình Giót - P.2 - Q. Tân Bình	27,878	0.006%	

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	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	Phan Thị Mai Chi	00000941	Vợ	023126832	23/06/1995	Tp.HCM	18 Đào Duy Anh -P.9-Q.PN	85,458	0.017%	

2. Giao dịch cổ phiếu

2. Giao dịch cổ phiếu

							Lý do tăng giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)				
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		Phát sinh tăng			Phát sinh giảm	
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Góp thêm	Nhận Chuyển Nhượng	Tặng khác	Chuyển nhượng	Giảm khác
1	Công đoàn Ngân hàng Đông Á Đại diện: Vũ Thị Vang		4,554,741	0.91%	11,028,333	2.21%		6,473,592			
2	Vũ Thị Dự	Chị của Bà Vũ Thị Vang	190,846	0.04%	846	0.00%				190,000	

LẬP BIỂU

TRẦN TRƯỞNG PHƯƠNG LINH

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á
TRƯỜNG PHÒNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
MỘT THÀNH VIÊN
CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG
ĐÔNG Á

ĐẶNG ÁI VÂN

Ngày 25 tháng 01 năm 2016

ỦY HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Minh Tuấn

