



NGÂN HÀNG NAM Á

Hội Sở

201-203 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, TP.HCM
[T] 08. 3929 6699 - [F] 08. 3929 6688 - [Hotline] 1900 6679
[W] www.namabank.com.vn - [Swift Code] NAMAVNVX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 12/2016/BCQT-NHNA TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng cuối năm 2015)

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: **3.021.165.960.000đ** (Ba ngàn không trăm hai mươi một tỷ một trăm sáu mươi lăm triệu chín trăm sáu mươi ngàn đồng).
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (6 tháng cuối năm 2015):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

- ♦ Các cuộc họp của HĐQT sau thời điểm 30/06/2015 đến 31/12/2015:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Phan Đình Tân	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị TT	6	100%	
02	Ông Nguyễn Quốc Mỹ	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	6	100%	
03	Bà Lương Thị Cẩm Tú	Thành viên Hội đồng quản trị	6	100%	
04	Bà Võ Thị Tuyết Nga	Thành viên Hội đồng quản trị	6	100%	
05	Ông Lê Thanh Đạm	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	6	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với 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 2015.
- 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.
- Giám sát việc 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, điều lệ và các nội quy, quy chế,... của Ngân hàng Nam Á trong hoạt động điều hành.
- Giám sát việc triển khai các nghị quyết từ Hội đồng quản trị đối với 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 6 tháng cuối năm 2015:

1. Sáu tháng cuối năm 2015, Ủy ban Nhân sự đã thực hiện một số công việc nổi bật như sau:

- Tham mưu cho Hội đồng Quản trị về công tác tuyển dụng, bổ sung nhân sự cấp cao cho các Khối, Phòng, Ban, Đơn vị kinh doanh nhằm tạo động lực thúc đẩy các Đơn vị hoạt động hiệu quả hơn.
- Kiến nghị chuẩn hóa hệ thống quy chế, quy định, quy trình quản lý nhân sự xây dựng Quy chế quản lý Cán bộ nhân viên, Quy chế Xử lý kỷ luật, Quy trình quản lý Cán bộ nhân viên.
- Đề xuất xây dựng và triển khai quy chế tiền lương mới phù hợp với sự phát triển của Ngân hàng; triển khai phương án tăng lương toàn hệ thống 2015.
- Kiến nghị xây dựng và triển khai KPIs cho các chức danh thuộc kênh phân phối.
- Tham mưu xây dựng hệ thống chức danh, tiêu chuẩn tuyển dụng và mô tả công việc của Kênh phân phối và các đơn vị thuộc Hội sở.
- Đề xuất tổ chức các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài: nghiệp vụ nâng cao, bổ sung kiến thức cho chức danh Giao dịch viên, Chuyên viên quan hệ khách hàng và khóa nghiệp vụ quản lý kinh doanh cho cán bộ quản lý; “Trạng nguyên Namabank”; đào tạo “Nhận thức để thay đổi” đối với cấp quản lý trên toàn hệ thống; ...

- Kiến nghị xây dựng đề án phân cấp đào tạo, chương trình khung, tổ bộ môn, thành lập đội ngũ giảng viên nội bộ.

- Đề xuất xây dựng và triển khai chương trình "Khởi nghiệp cùng Nam A Bank".

- Kiến nghị xây dựng phương án đánh giá thi đua cá nhân và tập thể Đơn vị năm 2015.

- Tham mưu tổ chức điều chỉnh, sắp xếp nhân sự các Đơn vị vận hành theo mô hình cơ cấu tổ chức mới tại Kênh phân phối và Hội sở.

- Giám sát sự tuân thủ của Ngân hàng Nam Á đối với các quy định của Pháp luật về việc sử dụng nguồn nhân lực.

2. Hoạt động của Ủy ban Nhân sự 06 tháng cuối năm 2015 có những thuận lợi, khó khăn như sau:

- Thuận lợi:

+ Ban Lãnh đạo quan tâm sâu sát công tác nhân sự, có chỉ đạo kịp thời nhằm củng cố và nâng cao nguồn nhân lực của Ngân hàng.

+ CBNV gắn bó với ngân hàng, các cấp quản lý điều hành phát huy năng lực trong công tác, nỗ lực đẩy mạnh các mặt hoạt động, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Khó khăn: Do tình hình thị trường khan hiếm nhân sự cao cấp, việc tuyển dụng nhân sự chủ chốt còn gặp khó khăn ...

3.2 Báo cáo hoạt động của Ủy ban quản lý rủi ro 6 tháng cuối năm 2015:

Trong 6 tháng cuối năm 2015, Ủy ban Quản lý rủi ro (UBQLRR) đã chỉ đạo và triển khai thực hiện các công việc như sau:

1. Về nhân sự:

Hiện tại, Ủy ban Quản lý rủi ro gồm có 08 thành viên, trong đó có 01 thành viên Hội đồng quản trị là Chủ tịch Ủy ban; 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập, các thành viên còn lại vừa làm công tác điều hành chuyên môn vừa kiêm nhiệm.

2. Sơ lược về khối lượng công việc của Ủy ban Quản lý rủi ro trong 6 tháng cuối năm 2015 như sau:

- Tham mưu HĐQT thực hiện phương án tái cơ cấu tổ chức theo đề án được Ngân hàng nhà nước duyệt;

- Đề xuất HĐQT triển khai Dự án Nâng cao Khung Quản lý rủi ro đáp ứng quy định của Ngân hàng nhà nước và tiệm cận chuẩn Basel II;

- Nhận định, đánh giá các rủi ro liên quan đến thị trường, nhằm tham mưu HĐQT bảo đảm các tỷ lệ hoạt động của ngân hàng theo quy định của NHNN;

- UBQLRR đã xem xét và quyết định danh mục các rủi ro trọng yếu trong hoạt động của Ngân hàng và thiết lập các hành động ưu tiên nhằm quản lý các rủi ro đó. Trong đó, việc quản lý, thu hồi, và xử lý nợ xấu là mục tiêu quan trọng.

- Tham mưu HĐQT về trích lập dự phòng trong năm 2015;

- Tham mưu HĐQT các biện pháp đảm bảo tính chính xác, an toàn và bảo mật trong thiết kế, khai thác các sản phẩm dịch vụ sau: Quy trình giao dịch tại quầy, Quy định dịch vụ giao dịch bằng thông điệp dữ liệu, Quy trình giao nhận quản lý Thẻ và Pin tại NHNA, Quy trình phát triển dịch vụ Ngân hàng Điện tử, Hướng dẫn bán

ngoại tệ mặt cho Khách hàng cá nhân tại NHNA, Quy trình kinh ngoại tệ trên hệ thống Platform.

- Tham mưu và giám sát tỷ lệ nợ xấu dưới 3% và công tác bán nợ xấu cho VAMC.

Ủy ban quản lý rủi ro luôn cố gắng để vừa đảm bảo các hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nam Á có hiệu quả nhưng vẫn đảm bảo 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 (6 tháng cuối năm 2015):

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết Định	Ngày,tháng, năm ban hành	Nội dung văn bản
I. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT			
1	448/2015/NQQT-NHNA	06/07/2015	V/v bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban ALCo và phân quyền phê duyệt hạn mức giao dịch vốn liên ngân hàng.
2	450/2015/NQQT-NHNA	06/07/2015	V/v tham gia đấu giá tài sản Hội Liên Hiệp Phụ Nữ tỉnh Ninh Thuận.
3	450C/2015/NQQT-NHNA	06/07/2015	v/v cấp tín dụng cho khách hàng.
4	472/2015/NQQT-NHNA	15/07/2015	V/v điều chỉnh thỏa ước lao động tập thể.
5	478/2015/NQQT-NHNA	16/07/2015	V/v chuyển Ban Đầu tư trực thuộc Văn phòng Hội đồng quản trị sang Tổng Giám đốc quản lý và điều hành.
6	500/2015/NQQT-NHNA	23/07/2015	V/v sửa đổi, bổ sung Quy định cho vay không có tài sản bảo đảm đối với Cán bộ, nhân viên NHNA ban hành kèm theo Quyết định số 739/2014/QĐQT-NHNA ngày 17/11/2014.
7	509/2015/NQQT-NHNA	24/07/2015	V/v cấp tín dụng cho khách hàng.
8	511/2015/NQQT-NHNA	24/07/2015	V/v điều chỉnh kế hoạch mở mạng lưới năm 2015.
9	531/2015/NQQT-NHNA	28/07/2015	V/v bán tài sản bảo đảm dưới nợ vốn thông qua đấu giá tại cơ quan thi hành án.
10	535/2015/NQQT-NHNA	28/07/2015	V/v cấp tín dụng cho khách hàng.
11	538B/2015/NQQT-NHNA	30/07/2015	V/v cấp tín dụng cho khách hàng.
12	540/2015/NQQT-NHNA	31/07/2015	V/v xin phép NHNN bổ sung hoạt động bảo lãnh ngân hàng vào giấy phép thành lập và hoạt động của NHNA.
13	541/2015/NQQT-NHNA	31/07/2015	V/v xin phép NHNN bổ sung hoạt động mua nợ vào giấy phép thành lập và hoạt động của NHNA.

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết Định	Ngày, tháng, năm ban hành	Nội dung văn bản
14	547/2015/NQQT-NHNA	03/08/2015	V/v ban hành Quy chế bảo lãnh ngân hàng của NHNA.
15	551/2015/NQQT-NHNA	04/08/2015	V/v điều chỉnh mô hình tổ chức Khối quản lý rủi ro và mô hình tổ chức tại khu vực.
16	561/2015/NQQT-NHNA	06/08/2015	V/v ban hành Quy chế chi hoa hồng môi giới tại NHNA thay thế quy chế ban hành theo Quyết định số 393/2009/QĐQT-NHNA ngày 22/08/2009.
17	564/2015/NQQT-NHNA	06/08/2015	V/v thay đổi địa điểm PGD Thủ Đức.
18	564A/2015/NQQT-NHNA	06/08/2015	V/v tái ký Hợp đồng thuê và mở rộng địa điểm kinh doanh của PGD Thủ Đức.
19	575/2015/NQQT-NHNA	10/08/2015	V/v thành lập Phòng Chính sách và Pháp lý trực thuộc Khối Quản lý rủi ro trong cơ cấu tổ chức NHNA.
20	613/2015/NQQT-NHNA	19/08/2015	V/v ban hành Quy chế tài chính của NHNA.
21	616/2015/NQQT-NHNA	19/08/2015	V/v sửa đổi, bổ sung "Quy định các đối tượng khách hàng cá nhân được cấp thẻ tín dụng tại NHNA" ban hành kèm theo Quyết định số 492/2014/QĐQT-NHNA ngày 02/08/2014.
22	620/2015/NQQT-NHNA	21/08/2015	V/v điều động, bổ nhiệm nhân sự NHNA.
23	625/2015/NQQT-NHNA	25/08/2015	V/v cấp tín dụng cho khách hàng.
24	630/2015/NQQT-NHNA	25/08/2015	V/v tái bổ nhiệm nhân sự NHNA.
25	632/2015/NQQT-NHNA	26/08/2015	V/v phát triển mạng lưới kinh doanh năm 2015 của NHNA.
26	634/2015/NQQT-NHNA	26/08/2015	V/v ban hành Quy chế Quản lý cán bộ nhân viên và Quy chế xử lý kỷ luật và trách nhiệm vật chất của NHNA.
27	642/2015/NQQT-NHNA	26/08/2015	V/v thay đổi địa điểm PGD Chợ Lớn.
28	643/2015/NQQT-NHNA	26/08/2015	V/v ký kết hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh mới.
29	651/2015/NQQT-NHNA	27/08/2015	V/v thuận duyệt giá chuyển nhượng bất động sản.
30	658/2015/NQQT-NHNA	28/08/2015	V/v ban hành Quy định về hoạt động mua, bán nợ của NHNA.
31	701/2015/NQQT-NHNA	11/09/2015	V/v thành lập Ủy ban quản lý Tài sản Nợ - Có (ALCO) và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quản lý Tài sản Nợ - Tài sản Có của NHNA.

[Handwritten signature]

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết Định	Ngày, tháng, năm ban hành	Nội dung văn bản
32	723/2015/NQQT-NHNA	22/09/2015	V/v điều chỉnh mô hình tổ chức Khối vận hành, Khối Tài chính, Phòng Hành chính quản trị, Thành lập văn phòng Tổng Giám đốc và thành lập các đơn vị Trung tâm Công nghệ Thông tin.
33	734/2015/NQQT-NHNA	23/09/2015	V/v ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị.
34	748/2015/NQQT-NHNA	128/09/2015	V/v cấp tín dụng cho khách hàng.
35	753/2015/NQQT-NHNA	29/09/2015	V/v cấp tín dụng cho khách hàng.
36	758/2015/NQQT-NHNA	01/10/2015	V/v tái ký hợp đồng thuê và mở rộng địa điểm kinh doanh của PGD Xóm Mới.
37	760/2015/NQQT-NHNA	01/10/2015	V/v ban hành chính sách Quản lý rủi ro hoạt động của NHNA.
38	766/2015/NQQT-NHNA	02/10/2015	V/v bổ nhiệm nhân sự NHNA.
39	782/2015/NQQT-NHNA	12/10/2015	V/v bán tài sản là Quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại địa điểm 283/103 CMT8, P.12, Q.10, TP.HCM.
40	793/2015/NQQT-NHNA	15/10/2015	V/v ký kết hợp đồng để mua tài sản làm trụ sở Chi nhánh Bình Dương.
41	799/2015/NQQT-NHNA	16/10/2015	V/v cấp tín dụng cho khách hàng.
42	802/2015/NQQT-NHNA	19/10/2015	V/v điều động, bổ nhiệm nhân sự NHNA.
43	825/2015/NQQT-NHNA	28/10/2015	V/v tuyển dụng nhân sự NHNA.
44	831/2015/NQQT-NHNA	30/10/2015	V/v thay đổi địa điểm hoạt động kinh doanh.
45	832/2015/NQQT-NHNA	30/10/2015	V/v thuê mặt bằng làm địa điểm hoạt động.
46	848/2015/NQQT-NHNA	09/11/2015	V/v ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 702/2015/QĐQT-NHNA ngày 11/09/2015 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ủy ban Quản lý Tài sản Nợ - tài sản Có (LACO).
47	854/2015/NQQT-NHNA	10/11/2015	V/v điều động, bổ nhiệm nhân sự NHNA.
48	860/2015/NQQT-NHNA	12/11/2015	V/v bổ nhiệm nhân sự NHNA.
49	863/2015/NQQT-NHNA	12/11/2015	V/v điều chuyển nhân sự NHNA.
50	919/2015/NQQT-NHNA	08/12/2015	V/v sửa đổi Điều 2 Quyết định số 574/2015/QĐQT - NHNA ngày 10/08/2015 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Phòng Quản lý rủi ro trực thuộc Khối Quản lý rủi ro trong cơ cấu tổ chức của NHNA.

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết Định	Ngày, tháng, năm ban hành	Nội dung văn bản
51	934/2015/NQQT-NHNA	11/12/2015	V/v cấp tín dụng cho khách hàng.
52	948/2015/NQQT-NHNA	16/12/2015	V/v triển khai chương trình khuyến mãi tiền gửi tiết kiệm đầu năm 2016.
53	953/2015/NQQT-NHNA	17/12/2015	V/v điều động, bổ nhiệm nhân sự NHNA.
54	960/2015/NQQT-NHNA	21/12/2015	V/v cấp tín dụng cho khách hàng.
55	963/2015/NQQT-NHNA	22/12/2015	V/v ký kết Hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh.
56	976/2015/NQQT-NHNA	29/12/2015	V/v cấp tín dụng cho khách hàng.
57	980/2015/NQQT-NHNA	30/12/2015	V/v điều chỉnh mô hình tổ chức của Khối vốn và Kinh doanh tiền tệ.

II. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT

1	501/2015/QĐQT-NHNA	23/07/2015	Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định cho vay không có tài sản bảo đảm đối với Cán bộ, nhân viên NHNA ban hành kèm theo Quyết định số 739/2014/QĐQT-NHNA ngày 17/11/2014..
2	515/2015/QĐQT-NHNA	24/07/2015	Về việc giao quyền cho Tổng Giám đốc ký kết các hợp đồng, văn bản trong lĩnh vực cấp tín dụng.
3	547A/2015/QĐQT-NHNA	03/08/2015	Về việc ban hành Quy chế nạo lãnh ngân hàng của NHNA.
4	562/2015/QĐQT-NHNA	06/08/2015	Về việc ban hành Quy chế chi hoa hồng môi giới tại NHNA.
5	574/2015/QĐQT-NHNA	10/08/2015	Về việc thành lập Phòng Quản lý rủi ro trực thuộc Khối quản lý rủi ro trong cơ cấu tổ chức NHNA.
6	576/2015/QĐQT-NHNA	10/08/2015	Về việc chuyển Phòng Kiểm tra Kiểm soát nội bộ trực thuộc Khối Quản lý rủi ro sang trực thuộc Tổng Giám đốc.
7	577/2015/QĐQT-NHNA	10/08/2015	Về việc Điều chỉnh mô hình cơ cấu tổ chức tại Khu vực, Trung tâm kinh doanh, Chi nhánh, Phòng Giao dịch trong cơ cấu tổ chức NHNA.
8	614/2015/QĐQT-NHNA	19/08/2015	Về việc Ban hành Quy chế tài chính của NHNA.
9	617/2015/QĐQT-NHNA	19/08/2015	Về việc sửa đổi, bổ sung "Quy định các đối tượng khách hàng cá nhân được cấp thẻ tín dụng tại NHNA" ban hành kèm theo Quyết định số 492/2014/QĐQT-NHNA ngày 02/08/2014.

74
HÀ
NC
V
10
July

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết Định	Ngày, tháng, năm ban hành	Nội dung văn bản
10	621/2015/QĐQT-NHNA	21/08/2015	Về việc điều động, bổ nhiệm nhân sự NHNA.
11	622/2015/QĐQT-NHNA	21/08/2015	Về việc điều động, bổ nhiệm nhân sự NHNA.
12	622A/2015/QĐQT-NHNA	21/08/2015	Về việc điều động, bổ nhiệm nhân sự NHNA.
13	622B/2015/QĐQT-NHNA	21/08/2015	Về việc điều động, bổ nhiệm nhân sự NHNA.
14	630A/2015/QĐQT-NHNA	25/08/2015	Về việc tái bổ nhiệm nhân sự.
15	635/2015/QĐQT-NHNA	26/08/2015	Về việc ban hành Quy chế quản lý cán bộ nhân viên của NHNA.
16	636/2015/QĐQT-NHNA	26/08/2015	Về việc ban hành Quy chế xử lý kỷ luật và trách nhiệm vật chất của NHNA.
17	703/2015/QĐQT-NHNA	11/09/2015	Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quản lý Tài sản Nợ - Tài sản Có của NHNA.
18	702/2015/QĐQT-NHNA	11/09/2015	Về việc thành lập Ủy ban Quản lý Tài sản Nợ - Tài sản Có.
19	724/2015/QĐQT-NHNA	22/09/2015	Về việc điều chỉnh mô hình cơ cấu tổ chức của Khối vận hành trong NHNA.
20	725/2015/QĐQT-NHNA	22/09/2015	Về việc điều chỉnh mô hình cơ cấu tổ chức của Khối Tài chính trong NHNA.
21	726/2015/QĐQT-NHNA	22/09/2015	Về việc chấm dứt hoạt động Phòng an ninh nội bộ NHNA trên cơ sở sáp nhập Phòng An ninh nội bộ vào thành một bộ phận chức năng thuộc Phòng Hành chính quản trị.
22	727/2015/QĐQT-NHNA	22/09/2015	Về việc Thành lập văn phòng Tổng Giám đốc trực thuộc Tổng Giám đốc trong cơ cấu tổ chức của NHNA.
23	728/2015/QĐQT-NHNA	22/09/2015	Về việc Thành lập các Phòng trực thuộc Trung tâm công nghệ thông tin của NHNA.
24	735/2015/QĐQT-NHNA	23/09/2015	Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ của Phòng Nhân sự và Đào tạo.
25	736/2015/QĐQT-NHNA	23/09/2015	Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kiểm tra kiểm soát nội bộ.
26	742/2015/QĐQT-NHNA	24/09/2015	Về việc bổ sung hoạt động bảo lãnh ngân hàng vào Giấy phép thành lập và hoạt động của NHNA.

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết Định	Ngày, tháng, năm ban hành	Nội dung văn bản
27	761/2015/QĐQT-NHNA	01/10/2015	Về việc ban hành Chính sách Quản lý rủi ro hoạt động của NHNA.
28	767/2015/QĐQT-NHNA	02/10/2015	Về việc bổ sung nhân sự NHNA.
29	802/2015/QĐQT-NHNA	19/10/2015	Về việc điều động, bổ nhiệm nhân sự NHNA.
30	803/2015/QĐQT-NHNA	19/10/2015	Về việc điều động, bổ nhiệm nhân sự NHNA.
31	826/2015/QĐQT-NHNA	28/10/2015	Về việc tuyển dụng nhân sự NHNA.
32	849/2015/QĐQT-NHNA	09/11/2015	Về việc ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 702/2015/QĐQT-NHNA ngày 11/09/2015 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ủy ban Quản lý tài sản Nợ - Tài sản Có (ALCO).
33	855/2015/QĐQT-NHNA	10/11/2015	Về việc điều động, bổ nhiệm nhân sự NHNA.
34	861/2015/QĐQT-NHNA	12/11/2015	Về việc bổ nhiệm nhân sự NHNA.
35	864/2015/QĐQT-NHNA	12/11/2015	Về việc điều chuyển nhân sự NHNA.
36	883A/2015/QĐQT-NHNA	20/11/2015	Về việc bổ nhiệm nhân sự NHNA.
37	920/2015/QĐQT-NHNA	08/12/2015	Về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định số 574/2015/QĐQT - NHNA ngày 10/08/2015 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Phòng Quản lý rủi ro trực thuộc Khối Quản lý rủi ro trong cơ cấu tổ chức của NHNA.
38	954/2015/QĐQT-NHNA	17/12/2015	Về việc điều động, bổ nhiệm nhân sự NHNA.

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 6 tháng đầu năm 2015): Không.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2015):

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

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	Phan Đình Tân		Chủ tịch HĐQT	023169617	29/05/2003	TP.HCM	27A Bàn Cờ, P3, Quận 3, TP.HCM	8.572.495	2,837	
2	Nguyễn Quốc Mỹ		Phó Chủ tịch HĐQT thường trực	022111300	12/04/2000	TP.HCM	141 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP.HCM	12.930.712	4,280	
3	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	
4	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	

Cổ đông là người có liên quan của Ông Lê Thanh Đạm

4.1	Nguyễn Thị Kim Loan		Vợ của Ông Đạm	264234409	04/04/2000	Ninh Thuận	65 đường 11, p.Tân Kiểng, Q.7, Tp.HCM	1.686	0,001	
5	Triệu Kim Cân		Trưởng Ban kiểm soát	023181101	06/06/2009	TP.HCM	201/115 Nguyễn Xí, P. 26, Q. Bình Thạnh, TP. HCM	26.756	0,009	

Cổ đông là người có liên quan của Bà Triệu Kim Cân

5.1	Đào Văn Thoại		Chồng Bà Triệu Kim Cân	023002976	27/11/2003	TP.HCM	201/115 Nguyễn Xí, P. 26, Q. Bình Thạnh, TP. HCM	267.932	0,089	
5.2	Đào Kim Thuận		Con Bà Triệu Kim Cân	024319927	17/02/2005	TP.HCM	201/115 Nguyễn Xí, P.26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	24.140	0,008	

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
6	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	
7	Nguyễn Thùy Vân		Thành viên Ban kiểm soát	022944191	19/06/2010	TP.HCM	4G Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.19, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	74.942	0,025	
8	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	
9	Nguyễn Vĩnh Lợi		Phó Tổng Giám đốc	024636296	13/10/2006	TP.HCM	219/26 Phạm Ngũ Lão, P.Phạm Ngũ Lão, Q1, TP.HCM	40.953	0,014	
10	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: Không.
3. Các giao dịch của cổ đông lớn: không.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không.



CHỦ TỊCH HĐQT
NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
NAM Á
PHAN ĐÌNH TÂN

