

Số : 05 /BC-DAB-HĐQT

TP.HCM, Ngày 18 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(NĂM 2017)****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, Phường 3, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh
- 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	12/12	100%	
2	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	12/12	100%	

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
3	Trần Văn Đình	Thành viên HĐQT	12/12	100%	
4	Nguyễn Đình Trường	Thành viên HĐQT	12/12	100%	
5	Trang Thành Sương	Thành viên HĐQT	12/12	100%	
6	Ông Cao Sĩ Kiêm	Thành viên HĐQT	0/12	0%	<i>Ông Cao Sĩ Kiêm đã có đơn xin từ nhiệm và được HĐQT DongA Bank đồng ý; 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, Hội đồng quản trị đã yêu cầu Tổng Giám đốc báo cáo về mọi mặt hoạt động của DongA Bank cũng như kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Hội đồng quản trị tại các phiên họp Hội đồng quản trị.

Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã chủ trì các cuộc họp với Ban Điều hành và các cuộc họp chuyên đề với các Khối, Phòng Ban Hội sở 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. Cụ thể trong năm 2017, công tác quản trị có một số điểm lớn nổi bật như sau:

- Chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động của ngân hàng nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh ngân hàng Đông Á được ổn định, an toàn và hoạt động thông suốt từ Hội sở đến Đơn vị Kinh doanh.
- Chỉ đạo sát hoạt động kinh doanh nhằm giữ ổn định thanh khoản, giúp nguồn vốn ngân hàng tiếp tục có những chuyển dịch tích cực từ ngắn hạn sang trung dài hạn.
- Sâu sát và có những định hướng, chỉ đạo kịp thời các chính sách, quyết định, chỉ thị và yêu cầu báo cáo của các cơ quan điều hành (như Thông tư 39, các chỉ thị thực hiện chính sách tiền tệ 2017, các công văn đảm bảo an toàn hoạt động, an ninh mạng,...), cũng



như ra quyết định, chính sách đảm bảo sự cạnh tranh dựa trên bối cảnh kinh tế vĩ mô, hoạt động của ngành ngân hàng và thực trạng hoạt động đặc thù của ngân hàng TMCP Đông Á.

- Chỉ đạo rà soát ban hành các cơ chế chính sách, quy chế, quy định, quy trình hướng dẫn nhằm giúp hoạt động quản trị điều hành được thông suốt, rõ ràng, minh bạch, đặc biệt là tuân thủ các chỉ đạo của Thống đốc, Ban kiểm soát đặc biệt DAB và kịp thời triển khai các quy định mới của pháp luật, đơn cử như Thông tư 39/2016/TT-NHNN có hiệu lực từ 15/03/2017.

- Chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, sản phẩm phi tín dụng, giao dịch bằng phương tiện điện tử trên nền tảng công nghệ thông tin nhằm tăng thêm thu nhập cho DAB.

- Chỉ đạo Ban Điều hành quyết liệt trong công tác tái cơ cấu tổ chức, chuyển đổi mô hình hoạt động của ngân hàng từ các Khối Hội sở đến đơn vị kinh doanh nhằm tinh gọn bộ máy và tái bố trí, sắp xếp nhân sự; thành lập các Hội đồng, các Ban chỉ đạo, Ban dự án,... nhằm kiện toàn, đổi mới mô hình hoạt động, đảm bảo phù hợp với công tác phát triển kinh doanh thực tại của DAB.

- Chỉ đạo tiếp tục sắp xếp và đổi mới mô hình tổ chức hoạt động các đơn vị kinh doanh nhằm điều chỉnh vai trò, nhiệm vụ, chức năng của chi nhánh, phòng giao dịch; giao quyền thẩm định và phê duyệt tín dụng theo mô hình hoạt động, cơ cấu tổ chức mới tại Chi nhánh; định biên các chức danh tại đơn vị; hoàn thành việc xếp lương cho các ĐVKD theo mô hình mới; Khen thưởng, tuyên dương kịp thời những đơn vị, cá nhân có thành tích tốt trong hoạt động.

- Chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, giám sát nhằm giảm thiểu tối đa mức độ rủi ro trong hoạt động của ngân hàng.

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

#### **a. Hoạt động năm 2017 của Ủy Ban các vấn đề về nhân sự (UBNS):**

Trong năm 2017, UBNS đã có những bước tham mưu tích cực trong hoạt động quản trị điều hành của Hội đồng quản trị DongA Bank. Cụ thể:

- Đối với mô hình hoạt động, cơ cấu tổ chức:

- Tham mưu, hoàn thành việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức của 09 Khối thuộc Hội sở và chuyển đổi thành công mô hình kinh doanh mới của Chi nhánh/Phòng Giao dịch trên cơ sở các nguyên tắc, định biên/phân bổ nguồn lực rõ ràng, minh bạch và thống nhất trên toàn hệ thống.

- Tham mưu, hoàn thành việc chuyển đổi thành công các chức danh tại Đơn vị kinh doanh theo mô hình kinh doanh mới trên cơ sở các nguyên tắc, định biên/ phân bổ nguồn lực rõ ràng và minh bạch thống nhất trên toàn hệ thống; tham mưu công tác

đánh giá kết quả sau khi hoàn thành chuyển đổi các chức danh theo mô hình kinh doanh mới tại đơn vị kinh doanh;

- Tham mưu thành lập các Hội đồng, Ban dự án nhằm hỗ trợ, giúp việc cho các cấp lãnh đạo trong công tác quản lý, điều hành, nâng cao tính giám sát của các cấp lãnh đạo trong từng hoạt động nghiệp vụ của ngân hàng.

- Đối với các Quy Chế, Quy Định nội bộ của DongA Bank:

- Nhằm đảm bảo các Quy chế, Quy định nội bộ liên quan đến công tác nhân sự phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và mô hình hoạt động, kinh doanh mới, UBNS chủ động tham mưu và tham gia chỉ đạo các cấp điều chỉnh, bổ sung và ban hành mới như: Nội Quy Lao động, Quy Chế Quản Lý Nhân Sự, Quy định ký kết và chấm dứt Hợp Đồng Lao Động...

- Tham gia chỉ đạo hoàn thành ban hành các tài liệu nội bộ và biểu mẫu đi kèm để làm cơ sở thực hiện trong công tác quản lý nhân sự, thực thi các chế độ chính sách cho người lao động tại DongA Bank;

- Tham mưu chỉ đạo, góp ý các công ty trực thuộc hoàn thiện các quy định nội bộ của Công ty để phù hợp với quy định của Pháp luật và của DongA Bank.

- Tham mưu công tác tuyển dụng và bổ nhiệm các vị trí cấp cao các chức danh thuộc Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc.

- Tham mưu công tác liên quan đến chính sách nhân sự:

- Tham mưu và có ý kiến trong việc thực hiện dự án chuyển xếp lương tại Đơn vị kinh doanh: tính đến cuối tháng 12/2017, việc chuyển xếp lương tại Đơn vị kinh doanh cơ bản đã hoàn thiện và đã tiến hành chi trả lương theo thang bảng lương mới tại Đơn vị kinh doanh;

- Tham mưu điều chỉnh và bổ sung một số quy định của Quy chế Tiền lương nhằm hoàn thiện và phù hợp hơn với tình hình thực tế áp dụng tại các đơn vị và thực tiễn tại DongA Bank;

- Tham mưu xây dựng kế hoạch chi phí cán bộ nhân viên năm 2018.

- Tham mưu Ban Điều hành chỉ đạo cập nhật, điều chỉnh và triển khai các quy định mới của Pháp luật và Thủ tướng Chính phủ liên quan đến chế độ chính sách cho người lao động tại DongA Bank.

- Tham mưu và chỉ đạo triển khai các khóa đào tạo nguồn lực nội bộ nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, tạo điều kiện cho CBNV có cơ hội phát triển nghề nghiệp, tăng tính gắn kết với tổ chức.



## **b. Hoạt động năm 2017 của Ủy Ban quản lý rủi ro:**

Nhằm tăng cường hoạt động giám sát, kiểm tra, kiểm soát, phòng ngừa rủi ro trên toàn hệ thống, mô hình quản lý rủi ro của DongA Bank được xây dựng với 3 lớp chắn phòng thủ nhằm đáp ứng các quy định của Ngân hàng Nhà nước và nhu cầu quản trị rủi ro của DongA Bank, hướng đến mô hình Quản trị Rủi ro theo chuẩn Basel II: (i) Lớp thấp nhất (lớp 3) là các đơn vị kinh doanh và Phòng ban Hội sở; (ii) Lớp tiếp theo (lớp 2) là Khối Quản Trị Rủi Ro thuộc Tổng Giám đốc; (iii) Lớp cao nhất (lớp 1) là Phòng Kiểm toán Nội bộ trực thuộc Ban Kiểm soát DongA Bank.

Bên cạnh đó, trong năm 2017, Ủy ban quản lý rủi ro đã tích cực tham mưu hiệu quả liên quan đến công tác quản trị rủi ro của DongA Bank như sau:

- Chỉ đạo thành lập Ban rà soát để điều chỉnh hàng loạt quy định, quy trình, mẫu biểu liên quan hoạt động cấp tín dụng nhằm đáp ứng các nội dung tại thông tư 39/2016/TT-NHNN;
- Chỉ đạo các Khối, Phòng, ban thuộc Hội sở có giải pháp đáp ứng yêu cầu Thông tư 14/2017/TT-NHNN về việc tính lãi cấp tín dụng và tiền gửi trên cơ sở 365 ngày/năm (khác với cách tính hiện hành của DongA Bank);
- Chỉ đạo các Khối, Phòng, Ban thuộc Hội sở thực hiện rà soát, góp ý các tài liệu nội bộ hiện hành của Ngân hàng để ban hành, sửa đổi, bổ sung kịp thời phù hợp với quy định của pháp luật;
- Chỉ đạo các Khối, Phòng, Ban thuộc Hội sở chủ động rà soát và đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường ngăn ngừa gian lận trong hoạt động ngân hàng;
- Tham mưu Hội đồng Quản trị ban hành Khẩu vị rủi ro nhằm tạo cơ sở định hướng triển khai việc giám sát các chỉ số, giới hạn rủi ro cho tất cả hoạt động Ngân hàng và định hướng xây dựng và phát triển hoạt động cấp tín dụng;
- Chỉ đạo rà soát và cải tiến hệ thống Xếp hạng Tín dụng Nội bộ, xây dựng công cụ hỗ trợ truy vấn thông tin khách hàng phục vụ công tác phòng chống rửa tiền;
- Yêu cầu Khối QTRR tiếp tục tăng cường giám sát hoạt động các đơn vị được thí điểm áp dụng mô hình mới;
- Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra an toàn kho quỹ và ATM

## II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

STT	NGHỊ QUYẾT HĐQT TẠI CUỘC HỌP NGÀY	NỘI DUNG
1	12/01/2017	Thông qua kế hoạch kinh doanh Ngân hàng TMCP Đông Á năm 2017
2	23/02/2017	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bổ sung mục tiêu kế hoạch hoạt động năm 2017;</li><li>2. Thông qua kế hoạch nhân sự và chi phí tiền lương năm 2017;</li><li>3. Thay đổi Đại diện quản lý vốn góp của DongA Bank tại Công ty cổ phần Địa ốc Đông Á và Công ty cổ phần cấp nước Nhà Bè;</li><li>4. Thông qua việc phân công mới thành viên HĐQT;</li><li>5. Tái bổ nhiệm Kế Toán Trưởng;</li><li>6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội quy lao động;</li><li>7. Thông qua Quy chế nhân sự tại Ngân hàng Đông Á.</li></ol> Và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị
3	18/03/2017	Thông qua việc ban hành lại Quy chế cấp tín dụng tại Ngân hàng Đông Á
4	03/04/2017	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua việc thay đổi tên gọi một số Chi nhánh trực thuộc DongA Bank;</li><li>2. Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức Khối Công Nghệ, Khối Vận Hành</li></ol>
5	26/04/2017	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua việc điều chỉnh mô hình tổ chức hoạt động của DongA Bank;</li><li>2. Thông qua cách xác định chi phí vốn đối với hồ sơ Giảm miễn lãi;</li><li>3. Thông qua Khẩu vị rủi ro ngân hàng Đông Á năm 2017;</li></ol> Và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị

STT	NGHỊ QUYẾT HĐQT TẠI CUỘC HỌP NGÀY	NỘI DUNG
6	28/06/2017	Thông qua chủ trương về chế độ cho người lao động
7	30/06/2017	Thông qua việc giảm, miễn lãi khách hàng.
8	30/06/2017	Thông qua việc giảm, miễn lãi khách hàng.
9	13/07/2017	Gia hạn thời gian trả nợ cho khách hàng.
10	28/07/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua kế hoạch trang bị máy ATM phục vụ hoạt động kinh doanh;</li> <li>2. Thông qua phương án xử lý nợ khách hàng DAB;</li> <li>3. Thông qua các vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần tại công ty mà DAB góp vốn dài hạn;</li> <li>4. Bỏ nhiệm/tái bổ nhiệm các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT</li> </ol> Và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị
11	26/10/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2017 của toàn ngân hàng;</li> <li>2. Thông qua các tiêu chí liên quan đến Hệ thống Xếp hạng tín dụng nội bộ;</li> <li>3. Thông qua phương án xử lý nợ khách hàng DAB;</li> </ol> Và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị
12	15/11/2017	Thông qua dự thảo Thỏa ước lao động tập thể tại DongA Bank và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị





**III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34, ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN:**

Không phát sinh

**IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN:**

1. **Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:** (Đính kèm phụ lục III)
2. **Giao dịch cổ phiếu:** Không phát sinh
3. **Giao dịch khác** (các giao dịch của cổ đông nội bộ / cổ đông lớn và người liên quan tới chính công ty): Không phát sinh

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.DongA Bank.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**VŨ MINH TUẤN**



**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 LŨU, 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 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017

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
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>										
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 TGD	380765197	23/9/2013	Cà Mau	05 Tôn Đức Thắng, Khóm 8, Phường 5, TP.Cà Mau	-	0.000%	
3	CTy TNHH MTV XD và KD Nhà Phú Nhuận <i>Dại diện: Trang Thành Sương</i>		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%	
4	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%	
5	Trần Văn Đình	DAB09291	Thành viên HĐQT	151712777	08/10/2007	Thái Bình	14 Ngõ 130 Phố Đốc Ngữ, P.Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội	700,000	0.140%	
6	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%	
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>										
2	Nguyễn Vinh Sơn	00000553	Thành viên BKS	020803171	15/01/1990	Tp.HCM	B22 Đường 30, Trần Nào, P. Bình An, Quận 2	67,000	0.013%	
3	Phan Thị Tô 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%	
<b>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>										
1	Nguyễn Thanh Tùng		Thành viên HĐQT kiêm TGD	380765197	23/9/2013	Cà Mau	05 Tôn Đức Thắng, Khóm 8, Phường 5, TP.Cà Mau	-	0.000%	
2	Nguyễn An	00000563	Phó Tổng Giám Đốc	024792090	05/10/2007	Tp.HCM	111/836 Nguyễn Kiêm -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%	





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
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%	
<b>KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>										
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%	
<b>Cổ đông có quan hệ với Công ty TNHH MTV XD và KD Nhà Phú Nhuận</b>										
1	Văn phòng Thành Ủy TP.HCM	00000001	Tổ chức là cơ quan chủ quản của Công ty	475-QĐNS-TU		TP.HCM	127 Trương Định - P.7 -Quận 3, TP.HCM	34,367,736	6.874%	
2	Công ty TNHH MTV du lịch thương mại Kỳ Hòa	00000863	Công ty có cùng cơ quan chủ quản	0300516370	04/01/2005	TP.HCM	12 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, TP.HCM	18,918,514	3.784%	
3	Nguyễn Thị Hồng Thắm	00000830	Vợ Ông Trang Thành Sương - Đại diện quản lý vốn góp	021457340	28/6/1994	TP.HCM	14/14 Đào Duy An, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM	57,392	0.011%	
<b>Cổ đông có quan hệ với Ông Trần Văn Đình_ TV HĐQT độc lập</b>										
1	Hoàng Thị Xuân	00000106	Vợ	012045966	03/07/1999	Hà nội	Số 8 Tô 64 phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	5,074,017	1.015%	
2	Trần Thị Thủy Dương	DAB09878	Con ruột	012236446	05/07/2000	Hà nội	14 Ngõ 130 Phố Đốc Ngữ, P.Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội	366,422	0.073%	
<b>Cổ đông có quan hệ với Ông Nguyễn Đình Trường_ TV HĐQT</b>										
1	Nguyễn Nam Hải	DAB09825	Con ruột	022427053	07/03/2008	Tp.HCM	Số 6 Ngõ Bê, P.13 - Q.Tân Bình	21,541	0.004%	
<b>Cổ đông có quan hệ với Ông Cao Sĩ Kiêm_ TV HĐQT</b>										
1	Nguyễn Thị Thử	DAB092291	Vợ	011788564	17/01/2008	Hà nội	A5 Khu Công Đoàn, Vông Thị, Tây Hồ, Hà Nội	364,335	0.073%	
<b>Cổ đông có quan hệ với Ông Nguyễn Vinh Sơn_ TV Ban Kiểm Soát</b>										
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%	
<b>Cổ đông có quan hệ với Bà Phan Thị Tố Loan_ TV Ban Kiểm Soát</b>										
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%	
<b>Cổ đông có quan hệ với Ông Lương Nọc Quý_ Phó Tổng Giám Đốc</b>										
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%	

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. 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	Phát sinh tăng		Phát sinh giảm	
							Góp thêm	Nhận Chuyển Nhượng	Tặng khác	Chuyển nhượng
	KPS	KPS	KPS	KPS	KPS	KPS	KPS	KPS	KPS	KPS

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á

LẬP BIỂU



TRẦN THỊ HỒNG LIÊN



TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐƯƠNG THẾ QUANG

Ngày 18 tháng 01 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Vvu*

CHỦ TỊCH



*Võ Minh Tuấn*

