

Số: 07 /BC-DAB-HĐQT

TP.HCM, Ngày 07 tháng 7 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 THÁNG ĐẦU NĂM 2018)**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
1	Võ Minh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	7/7	100%
2	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	7/7	100%



STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
3	Trần Văn Đình	Thành viên HĐQT	6/7	86%
4	Nguyễn Đình Trường	Thành viên HĐQT	5/7	71%
5	Trang Thành Sương	Thành viên HĐQT	4/7	57%
6	Ông Cao Sĩ Kiêm	Thành viên HĐQT	0/7	0%

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 tổ chức các cuộc họp để nghe 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 nhằm xem xét, đánh giá về tính hiệu quả, tuân thủ trong công tác điều hành hàng ngày. Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện giám sát các nội dung triển khai tại từng cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban Điều hành với Lãnh đạo đạo chủ chốt, đồng thời tổ chức 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 06 tháng đầu năm 2018, 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 sao và quyết liệt việc giữ vững mục tiêu ở mỗi mặt hoạt động như huy động vốn, thanh khoản, cho vay, thu hồi nợ, tuân thủ và hoàn thiện thể chế, nắm và kiểm soát được tình hình.
- Chỉ đạo, giám sát công tác xây dựng và phân bổ kế hoạch kinh doanh toàn hàng; theo dõi bám sát việc đánh giá, phân tích tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh toàn hàng thông qua báo cáo từ Ban Điều hành.
- Chỉ đạo Ban Điều hành đẩy mạnh công tác thu hồi nợ có vấn đề, tăng thu dịch vụ, kiểm soát tốt chi phí, phát triển kinh doanh, bán chéo sản phẩm.
- Chỉ đạo triển khai ngay các giải pháp nhằm cải thiện dịch vụ ngân hàng điện tử, nâng cao mức độ đáp ứng nhu cầu khách hàng về kiểm soát tài khoản, bảo mật thông tin và hạn chế rủi ro.

- Chú trọng công tác quản trị rủi ro thông qua các chỉ đạo thường xuyên/đột xuất về hoạt động kiểm tra chuyên đề như thành lập các đoàn kiểm tra hoạt động công ty con, kiểm tra hoạt động giảm miễn lãi, hoạt động kinh doanh vốn-đầu tư...
- Kiện toàn nguồn nhân lực các cấp quản lý thuộc thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT và Hội đồng Quản trị DAB.

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

a. Hoạt động 06 tháng đầu năm 2018 của Ủy Ban các vấn đề về nhân sự (UBNS):

Trong 06 tháng đầu năm 2018, UBNS đã có những bước tham mưu tích cực cho Hội đồng Quản trị đối với hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại DAB. Cụ thể:

- Đối với công tác thực hiện chế độ chính sách cho người lao động, UBNS đã tham mưu HĐQT xem xét, phê duyệt kế hoạch chi phí nhân viên; điều chỉnh thang bảng lương theo quy định pháp luật. Đồng thời, tham gia công tác rà soát, nghiên cứu đổi mới, hoàn thiện các chế độ chính sách trên cơ sở thực hiện đúng quy định pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của DAB.
- Tham mưu kiện toàn cơ cấu tổ chức và mô hình hoạt động của DAB như: tham mưu điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ Khối Chiến lược, điều chỉnh thành viên Hội đồng Thanh lý tài sản, thành lập Hội đồng Thanh lý tài sản.
- Tham mưu kiện toàn cơ cấu tổ chức, quản lý điều hành cũng như các quy chế nội bộ của công ty trực thuộc thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ sở hữu.
- Tham mưu HĐQT, đồng thời chỉ đạo và góp ý các đơn vị liên quan xây dựng và hoàn thành ban hành các tài liệu nội bộ và biểu mẫu nhằm làm cơ sở trong công tác quản lý nhân sự, thực thi chế độ chính sách cho người lao động.
- Tham mưu tuyển dụng, bổ nhiệm, tái bổ nhiệm các vị trí cấp quản lý thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- Tham mưu và chỉ đạo triển khai các khóa đào tạo nguồn lực nội bộ nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, triển khai các chương trình quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý nhằm tạo điều kiện cho CBNV có cơ hội phát triển nghề nghiệp, tăng tính gắn kết với tổ chức.

b. Hoạt động 06 tháng đầu năm 2018 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 là các đơn vị kinh doanh và Phòng ban

Hội sở; (ii) Lớp tiếp theo là Khối Quản Trị Rủi Ro thuộc Tổng Giám đốc; (iii) Lớp cao nhất là Phòng Kiểm toán Nội bộ trực thuộc Ban Kiểm soát DongA Bank.

Bên cạnh đó, trong 06 tháng đầu năm 2018, Ủy ban quản lý rủi ro (QLRR) đã tích cực, tham mưu hiệu quả liên quan đến công tác quản trị rủi ro của DongA Bank như sau:

- Chỉ đạo các Khối Phòng ban Hội sở có giải pháp đáp ứng yêu cầu Thông tư 14/2017/TT-NHNN về việc tính lãi suất cấp tín dụng và tiền gửi theo phương pháp tính 365 ngày/năm.
- Chỉ đạo Khối Quản trị rủi ro nghiên cứu Thông tư 13/2018/TT-NHNN về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại nhằm có những đánh giá điều kiện thực tiễn và mức độ đáp ứng yêu cầu Thông tư của DAB, tạo cơ sở tham mưu HĐQT.
- 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, nâng cao tính giám sát trong các hoạt động hàng ngày tại DAB.
- Tham mưu HĐQT/Chủ tịch HĐQT, đồng thời chỉ đạo các Khối, Phòng, Ban thuộc Hội sở tiếp tục rà soát và đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường khả năng ngăn chặn kịp thời gian lận trong hoạt động ngân hàng;
- Tham mưu, chỉ đạo triển khai áp dụng hệ thống Xếp hạng Tín dụng Nội bộ (XHTD) cải tiến trên toàn hàng.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT HĐQT	NỘI DUNG
1	01/NQ-DAB-HĐQT	Thông qua việc thay đổi Chủ tịch công ty TNHH MTV Kiều Hối Đông Á
2	02/NQ-DAB-HĐQT	Thông qua chủ trương về việc sản xuất lịch tết năm 2018
3	03/NQ-DAB-HĐQT	1.Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018; 2.Thông qua kế hoạch tài chính năm 2018; 3.Thông qua kế hoạch nhân sự và chi phí tiền lương năm 2018;

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT HĐQT	NỘI DUNG
		<p>4. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập và chi phí kiểm toán cho năm 2018;</p> <p>5. Thông qua việc điều chỉnh thang bảng lương hiện hành tại DongA Bank theo quy định mới về mức lương tối thiểu vùng từ 01/01/2018</p> <p>6. Thông qua việc điều chỉnh Quy chế cấp tín dụng tại ngân hàng Đông Á</p> <p>7. Thông qua việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT</p> <p>Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị.</p>
4	04/NQ-DAB-HĐQT	Tái bổ nhiệm Kế toán trưởng kiêm Trưởng Phòng Kế toán – tài chính ngân hàng Đông Á
5	05/NQ-DAB-HĐQT	Thông qua phương án xử lý nợ nhóm khách hàng thuộc DAB
6	06/NQ-DAB-HĐQT	<p>1. Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT;</p> <p>2. Thông qua số liệu báo cáo tài chính năm 2017;</p> <p>3. Thông qua việc điều chỉnh thang bảng lương hiện hành tại DongA Bank theo Nghị Định Chính phủ số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính Phủ;</p> <p>4. Thông qua phương án xử lý nợ nhóm khách hàng thuộc DAB;</p> <p>Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị.</p>
7	07/NQ-DAB-HĐQT	Thông qua việc tái bổ nhiệm, bổ nhiệm các nhân sự thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

III. 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

IV. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC: không có *vay*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.DongA Bank. *Phan*



VÔ 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 LƯU, Q. PHÚ NHUẬN, TP.HCMCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/06/2018

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 (%)	Giữ chức
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 TGD	380765197	23/9/2013	Cà Mau	05 Tôn Đức Thắng, Khóm 8, Phường 5, TP.Cà Mau	-	0,000%	
3	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%	
4	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%	
5	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										
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 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%	
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC										
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	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%	
4	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%	



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
5	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 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 Ngữ, 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 Bè, P.13 - Q.Tân Bình	21.541	0,004%	
Cổ đông có quan hệ với Ông Cao Sĩ Kiêm_ TV HĐQT										
1	Nguyễn Thị Thù	DAB092291	Vợ	011788564	17/01/2008	Hà nội	A5 Khu Công Đoàn, Võng Thị, 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%	
Cổ đông có quan hệ với Ông Lương Ngọc Quý_ Phó Tổng Giám Đốc										
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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Lý do tăng giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)									
			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	Tăng khác	Chuyển nhượng	Giảm khác	
	KPS	KPS	KPS	KPS	KPS	KPS	KPS	KPS	KPS	KPS	KPS	KPS

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
-----	-----------------------	--	---------------------	----------------	---------------------	--------------------	---------	----------------------------	-----------------------------------	---------

Ngày 02 tháng 07 năm 2018 *vau*
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á
TỔNG GIÁM ĐỐC

LẬP BIỂU

Trần Thị Hồng Liên
TRẦN THỊ HỒNG LIÊN

Dương Thế Quang
ĐÔNG Á
DƯƠNG THẾ QUANG

Võ Minh Tuấn
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á
Võ Minh Tuấn

ĐÔNG Á
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HỒ CHÍ MINH