

Số : **03** /BC-DAB-HĐQTTP.HCM, Ngày **17** tháng **01** năm 2020**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**
(NĂM 2019)**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	11/11	100%	
2	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	11/11	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	11/11	100%	
4	Nguyễn Đình Trường	Thành viên HĐQT	9/11	82,82%	<i>Ông Nguyễn Đình Trường vắng họp do phải đi công tác</i>
5	Huỳnh Phương	Thành viên HĐQT	6/11	54,55%	<i>Ông Huỳnh Phương được Thống đốc NHNN VN chỉ định làm Thành viên HĐQT DongA Bank ngày 01/04/2019</i>
6	Ông Cao Sĩ Kiêm	Thành viên HĐQT	0/11	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 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 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 năm 2019, công tác quản trị có một số điểm lớn nổi bật như sau:

- Chỉ đạo toàn diện, sát sao, kịp thời các mặt hoạt động nhằm giữ an toàn hệ thống, đảm bảo an toàn thanh khoản;
- Đẩy mạnh công tác huy động vốn, đảm bảo thanh khoản cho ngân hàng, tăng tỷ trọng nguồn vốn trung dài hạn để đảm nguồn vốn huy động bền vững, đồng thời đẩy mạnh thu hút tiền gửi thanh toán từ doanh nghiệp;

- Kịp thời có các chỉ đạo hoạt động tín dụng bám sát thực tiễn hoạt động và phù hợp với thị trường, định hướng điều hành của NHNN đến toàn hệ thống. Đặc biệt là chỉ đạo rà soát các sản phẩm tín dụng và đẩy mạnh các giải pháp xử lý, thu hồi nợ như áp dụng các biện pháp xử lý nợ theo Nghị Quyết 42/2017/QH14; phân loại khách hàng theo các trạng thái để có nhóm giải pháp thích hợp...
- Theo dõi các hồ sơ nợ có vấn đề có dư nợ lớn nhằm thúc đẩy, hỗ trợ đeo bám tiến độ phê duyệt từ các cơ quan chức năng.
- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro nhằm hạn chế tối đa các rủi ro phát sinh trong hoạt động ngân hàng như: thành lập Ban chỉ đạo nhằm triển khai toàn diện thông tư 13/2018/TT-NHNN.
- Chỉ đạo rà soát toàn diện các sản phẩm hiện hữu của DAB dành cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp nhằm tăng tính cạnh tranh trong thời điểm DAB còn nhiều khó khăn, chưa thể triển khai các chương trình chăm sóc, khuyến mại dành cho khách hàng.
- Chỉ đạo kiểm tra hệ thống các máy ATM nhằm trình các cấp có thẩm quyền trong việc cải tạo, sửa chữa, thay mới các máy ATM, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.
- Bên cạnh các hoạt động tuyển dụng, đào tạo nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, gia tăng uy tín và thương hiệu cho ngân hàng Đông Á, công tác quản lý hiệu suất và các cơ chế động lực cũng được chú trọng nhằm giữ ổn định nguồn lực, cũng như đẩy mạnh công tác phát triển kinh doanh nói chung.
- Chỉ đạo tổ chức thành công kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019;
- Triển khai kịp thời, đầy đủ các văn bản chỉ đạo hoạt động của Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan quản lý khác. Bên cạnh đó, HĐQT DAB còn tăng cường trong công tác giám sát thông qua việc giám sát rà soát, sửa đổi, ban hành mới các quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ tiếp tục được thực hiện để phù hợp với các quy định của pháp luật, sự phát triển của công nghệ, sự biến động của môi trường kinh doanh, hành vi và xu hướng tiêu dùng của khách hàng.

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

a. Hoạt động năm 2019 của Ủy Ban các vấn đề về nhân sự (UBNS):

Trong năm 2019, 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 việc triển khai áp dụng bảng lương mới từ 01/01/2019 trên toàn hệ thống phù hợp với quy định pháp luật lao động về tiền lương; chi trả tiền lương tháng 13 năm 2018. 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 cơ chế động lực áp dụng

đối với các Đơn vị kinh doanh nhằm tạo sức lan tỏa, tạo động lực phấn đấu cho tất cả các đơn vị kinh doanh, gắn kết với mục tiêu chung của toàn ngân hàng.

- + Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện các chính sách theo quy định của pháp luật;
- + Chỉ đạo việc triển khai thực hiện các chế độ cơ bản cho CBNV;
- + Tham mưu cho Ban Lãnh đạo các nội dung khác liên quan chế độ chính sách cho người lao động như: cơ chế tạo động lực cho các Đơn vị kinh doanh có lãi thực/giảm lỗ thực áp dụng từ năm 2019, phương án chi lương năng suất trong năm 2019, chính sách chi lương tháng 13 năm 2019, điều chỉnh tăng tiền cơm từ năm 2020, chính sách xếp lại ngạch lương khi thay đổi xếp hạng ĐVKD áp dụng từ năm 2020, chính sách điều chỉnh lương định kỳ theo Quy chế tiền lương đối với CBNV tại ĐVKD áp dụng từ năm 2020, xây dựng kế hoạch nhân sự và chi phí nhân viên năm 2020.
- Tham mưu kiện toàn cơ cấu tổ chức và mô hình hoạt động của DAB như:
 - + Tham mưu ban hành các văn bản định hướng, yêu cầu về quản trị và giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên toàn hệ thống trong năm 2019;
 - + Điều chỉnh thẩm quyền điều động nhân sự tại Đơn vị trên toàn hệ thống để hoàn thiện công tác quản lý nhân sự; báo cáo tình hình nhân sự tại Ban Kiểm soát DongA Bank; điều chỉnh định biên năm 2019 theo hướng tinh gọn, hiệu quả, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự trên toàn hàng và bảng mô tả chức danh tại Hội sở.
 - + Thành lập Hội đồng Tuyển dụng nhằm hoàn thiện quy trình tuyển dụng chặt chẽ, triển khai đồng bộ và hiệu quả;
 - + Tham gia rà soát cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và quy chế của Ủy ban Nhân sự DongA Bank nhằm đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật tại Thông tư 13/2018/TT-NHNN ngày 18/05/2018.
 - + Kiện toàn cơ cấu tổ chức đảm bảo đáp ứng yêu cầu của Thông tư 13/2018/TT-NHNN ngày 18/5/2018 quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
 - + Tiếp tục tham mưu điều chỉnh định biên toàn hàng theo hướng tinh gọn, hiệu quả, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự.
 - + Tham mưu xây dựng và hoàn thiện bản mô tả chức danh đối với các chức danh tại Hội sở.
- Tham mưu và hoàn thiện các quy chế, quy định nội bộ của DongA Bank. Cụ thể:
 - + Tiếp tục chỉ đạo xây dựng, sửa đổi bổ sung 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

- + Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của Cán bộ Ngân hàng.
- + Tham mưu, tư vấn và hỗ trợ các Công ty trực thuộc trong việc điều chỉnh, xây dựng và ban hành các quy trình, quy định về công tác nhân sự.
- Tham mưu công tác tuyển dụng và bổ nhiệm/tái bổ nhiệm các vị trí cấp cao các chức danh thuộc Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc.
- Tham mưu và chỉ đạo nâng cao công tác đào tạo nghiệp vụ nội bộ cho CBNV DongA Bank, đặc biệt là chú trọng đào tạo, nâng cao nghiệp vụ cho CBNV tại các đơn vị kinh doanh.

b. Hoạt động năm 2019 của Ủy Ban quản lý rủi ro:

Trong năm 2019, Ủy ban quản lý rủi ro (QLRR) đã có các chỉ đạo, tham mưu liên quan đến công tác quản trị rủi ro của DongA Bank như sau:

- Tập trung các mặt công tác phòng ngừa rủi ro từ xa trên tất cả các mặt nghiệp vụ, xiết chặt các khâu, kẻ hở trong quy định, quy trình của DongA Bank, đảm bảo an toàn, an ninh trong hoạt động.
- Đầu mối nghiên cứu Thông tư 13 về Hệ thống kiểm soát nội bộ để đáp ứng yêu cầu của Thông tư này. Chỉ đạo Khối QTRR triển khai công việc cần thiết cho các Khối phòng ban liên quan.
- Chỉ đạo triển khai áp dụng hệ thống Xếp hạng Tín dụng Nội bộ (XHTD) cải tiến trên toàn hàng.
- Tiếp tục tăng cường công tác giám sát hoạt động an toàn kho quỹ, ATM tại các đơn vị kinh doanh. Từ 2017 đến nay, không phát sinh mất tiền tại quỹ và ATM.
- Kiểm tra rà soát các sổ tiết kiệm hiện hành, công tác quản lý phối STK nhằm phòng ngừa rủi ro gian lận trong công tác huy động vốn. Công tác quản lý phối STK được chấn chỉnh.
- Chỉ đạo Khối QTRR phối hợp với Phòng KTNB để kiểm tra các đơn vị kinh doanh, tránh trùng lắp và tăng hiệu quả.
- Giám sát và báo cáo chỉ số hoạt động ngân hàng theo khâu vị rủi ro đã ban hành.
- Chỉ đạo Khối QTRR định kỳ hàng quý truyền thông các sai phạm trên toàn hệ thống để các đơn vị kinh doanh rút kinh nghiệm. Thường xuyên có thông báo nhắc nhở về các rủi ro hoạt động, rủi ro đạo đức và các rủi ro khác để các đơn vị kinh doanh nhận diện và phòng ngừa.
- Phát huy nội lực, vận hành hệ thống CNTT hoạt động an toàn

- Có giải pháp phòng ngừa gian lận thẻ và giải pháp giải quyết tương ứng với từng tình huống
- Thường xuyên cập nhật tình hình tiền gửi, làm báo cáo thanh khoản hàng ngày, lập các phương án dự phòng nhằm chủ động đối phó với khủng hoảng thanh khoản khi có tin xấu về DongA Bank
- Chỉ đạo và có sự kiểm tra đột xuất thông qua các Lãnh đạo khu vực đối với vấn đề an toàn hoạt động, an toàn trên toàn hệ thống.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT HĐQT	NỘI DUNG
1	01/NQ-DAB-HĐQT	1. Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2019; 2. Phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2019, kế hoạch nhân sự và chi phí tiền lương năm 2019 phù hợp với kế hoạch kinh doanh 2019 theo hướng tiên tiến; 3. Thông qua việc chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019 của Ngân hàng Đông Á và các công ty trực thuộc; 4. Thông qua việc điều chỉnh thang bảng lương hiện hành tại DongA Bank theo quy định về mức lương tối thiểu vùng từ 01/01/2019; Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.
2	02/NQ-DAB-HĐQT	Thông qua việc gia hạn thời gian xử lý nợ đối với khách hàng của DAB thuộc thẩm quyền của HĐQT.
3	03/NQ-DAB-HĐQT	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á.

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT HĐQT	NỘI DUNG
4	04/NQ-DAB-HĐQT	Thông qua chủ trương về việc thuê Luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và đại diện Ngân hàng TMCP Đông Á tham gia phiên tòa phúc thẩm vụ án “Trần Phương Bình và đồng phạm”
5	05/NQ-DAB-HĐQT	1. Thông qua chủ trương đối với Phương án xử lý tài sản thiếu thừa từ kết quả kiểm kê tài sản của toàn ngân hàng Đông Á năm 2018; 2. Thông qua việc tạm hoãn áp dụng kết quả đánh giá hiệu quả làm việc (KPIs) để chi trả lương năng suất hàng tháng cho CBNV tại DAB; 3. Thông qua việc bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Phú Nhuận và Chi nhánh Quận 7; 4. Thông qua đề xuất thực hiện lại giao dịch ký quỹ của công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á. Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT
6	06/NQ-DAB-HĐQT	1. Thông qua nội dung phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII; 2. Thông qua việc bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Bắc Giang. Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT
7	07/NQ-DAB-HĐQT	5. Thông qua việc tổ chức Đại hội Cổ đông bất thường năm 2019; 6. Thông qua việc xử lý phần lãi vay chênh lệch của các khoản nợ vay theo Quyết định, bản án của Tòa án, Cơ quan thi hành án; 7. Thông qua phương án xử lý nợ thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị DongA Bank; 8. Thông qua chủ trương về việc kinh doanh giao dịch Giấy tờ có giá trên thị trường liên ngân hàng. Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT HĐQT	NỘI DUNG
8	08/NQ-DAB-HĐQT	1. Thông qua nội dung nhân sự Ban Chủ tọa của Đại hội Cổ đông bất thường năm 2019 của Ngân hàng TMCP Đông Á; 2. Thông qua phương án xử lý nợ thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị DongA Bank.
9	09/NQ-DAB-HĐQT	Thông qua phương án xử lý nợ thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị DongA Bank.
10	10/NQ-DAB-HĐQT	1. Thông qua thay đổi tên gọi và các nội dung liên quan đến Ban chủ tọa Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019; 2. Thông qua chủ trương về việc lấy ý kiến HĐQT nhiệm kỳ trước tại thời điểm 2007 và 2010 liên quan đến một số sự vụ phát sinh từ năm 2007.
11	11/NQ-DAB-HĐQT	5. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh ngân hàng Đông Á năm 2019; 6. Thông qua kế hoạch kinh doanh ngân hàng Đông Á năm 2020; 7. Thông qua kế hoạch chi phí hoạt động và chi phí khác của ngân hàng Đông Á năm 2020; 8. Thông qua tổng kế hoạch định biên nhân sự, chi phí nhân viên, chi phí đào tạo/huấn luyện và chi phí tuyển dụng của ngân hàng Đông Á năm 2020; 9. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 và chi phí kiểm toán độc lập; Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT

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)	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Huỳnh Phương	Thành viên HĐQT	A615 (B706 cũ) CC Lotus Garden 36 Trịnh Đình Thảo, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP HCM	01/04/2019		Được Thống đốc NHNN VN chỉ định chức danh Thành viên HĐQT
1.1	Nguyễn Võ Quế Linh	Vợ	A615 (B706 cũ) CC Lotus Garden 36 Trịnh Đình Thảo, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh.			
1.2	Huỳnh Thị Kiều My	Con				
1.3	Huỳnh Thu Trang	Con				
1.4	Trương Thị Ngang	Mẹ				
2	Trần Đức	Trưởng Ban Kiểm soát	343/3B Tô Hiến Thành, P.12, Q.10, Tp.HCM.	17/05/2019		Được Thống đốc NHNN VN chỉ định chức danh Trưởng BKS
2.1	Lưu Hồng Liên	Vợ	343/3B Tô Hiến Thành, P.12, Q.10, Tp.HCM.			
2.2	Trần Lưu Phúc Thịnh	Con				

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
2.3	Trần Lưu Phúc Khang	Con				
2.4	Trần Văn Dụn	Cha				
2.5	Đậu Thị Lan	Mẹ				
3	Trần Quốc Toàn	Thành viên BKS chuyên trách	618/38/3 Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp, TP.HCM	17/05/2019		Được Thống đốc NHNN VN chỉ định chức danh Thành viên BKS chuyên trách
3.1	Lê Thị Đoan Vi	Vợ	618/38/3 Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp, TP.HCM			
3.2	Trần Hoàng Gia Lâm	Con				
3.3	Trần Lê Hoàng Vũ	Con				
3.4	Trần Quốc Bình	Cha				
3.5	Nguyễn Thị Hoa	Mẹ				

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
3.6	Trần Thị Quyết Tiến	Em				
3.7	Trần Nguyễn Hà Châu	Em				
4	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Thành viên BKS chuyên trách	Buôn Mblót, xã Eabông, huyện Krôngana, Tỉnh Đắk Lắk			Được Thống đốc NHNN VN chỉ định chức danh Thành viên BKS chuyên trách
4.1	Nguyễn Thanh Nhơn	Cha				
4.2	Đặng Thị Hạnh	Mẹ				
4.3	Nguyễn Đặng Thị Thu Hòa	Chị				
4.4	Nguyễn Thanh Vỹ	Anh				
4.5	Nguyễn Tân Phát	Anh				

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
4.6	Nguyễn Thị Hồng Nguyên	Em				
4.7	Nguyễn Thị Minh Trâm	Em				

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

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Đính kèm phụ lục III)
- Giao dịch cổ phiếu: Không phát sinh
- 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 vd



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.DongA Bank VP

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)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

130 PHAN ĐĂNG LƯU, Q. PHÚ NHUẬN, TP.HCM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019

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
I	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	096066000016	22/08/2016	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	5 Lô C KP1, Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM	-	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	034054000005	09/10/2012	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	14 Ngõ 130 Phố Độc Ngừ, P. Vinh Phúc, Ba Đình, Hà Nội	700,000	0.140%	
5	Huỳnh Phương		Thành viên HĐQT	024068000135	07/06/2017	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	A615 (B706 cũ) CC Lotus Garden 36 Trịnh Đình Thảo, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh.	-	0.000%	
II	BAN KIỂM SOÁT									
1	Trần Đức		Trưởng Ban Kiểm soát	23722863	01/06/2012	TP.HCM	343/3B Tô Hiến Thành, P.12, Q.10, TP.HCM.			



2	Trần Quốc Toàn		Thành viên BKS chuyên trách	026073950	17/10/2015	TP.HCM	618/38/3 Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp, TP.HCM			
3	Nguyễn Thị Minh Nguyệt		Thành viên BKS chuyên trách	240712034	17/11/2014	Đắk Lắk	Buôn Mblót, xã Eabông, huyện Krôngana, Tỉnh Đắk Lắk			
III BAN TỔNG GIÁM ĐỐC										
1	Nguyễn Thanh Tùng		Thành viên HĐQT kiêm TGD	096066000016	22/08/2016	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	5 Lô C KP1, Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM	-	0.000%	
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	Nguyễn Quốc Toàn	00000612	Phó Tổng Giám Đốc	079073005550	08/06/2017	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	107/4 Duy Tân, P.15, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM	163,275	0.033%	
4	Lương Ngọc Quý	00000616	Phó Tổng Giám Đốc	079074006814	02/01/2018	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	51/68 Phạm Thế Hiển, Phường 1, Quận 8, TP.HCM	176,170	0.035%	
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%	
IV KẾ TOÁN TRƯỞNG										
1	Bùi Nguyễn Bảo Vi	00001463	Kế toán trưởng	025917132	07/07/2014	TP.HCM	15/11A Đường 3, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức, TP.HCM	1,873	0.000%	
V 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%	
VI 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%	
VII Cổ đông có quan hệ với Ông Lương Nọc 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	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	Giảm khác
	KPS	KPS	KPS	KPS	KPS	KPS	KPS	KPS	KPS	KPS	KPS

LẬP BIỂU

[Signature]

HỒ THỊ DIỄM PHƯỢNG

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á

KIỂM SOÁT

TỔNG GIÁM ĐỐC

[Signature]

PHẠM THỊ MỸ HẠNH

ĐƯƠNG THẾ QUANG

Ngày 15 tháng 01 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Võ Minh Tuấn

