

Số : 02 /BC-DAB-HDQT

TP.HCM, Ngày 18 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (NĂM 2020)

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

- 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	16/16	100%	
2	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	16/16	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	15/16	93,75%	Ông Trần Văn Đình vắng họp do đi công tác
4	Nguyễn Đình Trường	Thành viên HĐQT	16/16	100%	
5	Huỳnh Phương	Thành viên HĐQT	16/16	100%	
6	Ông Cao Sĩ Kiêm	Thành viên HĐQT	0/16	0%	Ông Cao Sĩ Kiêm đã có đơn xin từ nhiệm và được HĐQT DongA Bank đồng ý; đang chờ ĐHCĐ gần nhất thông qua

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 thực hiện: (i) 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; (ii) Thông qua bộ máy giám sát, tham mưu từ các Ủy ban và bộ phận giúp việc để đánh giá công tác điều hành, đưa ra các cảnh báo rủi ro và chấn chỉnh phù hợp; (iii) Thực hiện giám sát các nội dung triển khai tại từng cuộc họp giao ban định kỳ tháng của Ban Điều hành với Lãnh đạo chủ chốt; (iv) 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 2020, công tác quản trị có một số điểm lớn nổi bật như sau:

- Tiếp tục giữ ổn định hoạt động toàn hệ thống, đảm bảo an toàn thanh khoản nhất là trong thời gian xét xử vụ án tại DongA Bank - Giai đoạn 2; đảm bảo an toàn hệ thống, kho quỹ, cháy nổ, cung ứng tiền đầy đủ, kịp thời;
- Thực hiện các giải pháp, phương án làm việc ứng phó với dịch bệnh theo yêu cầu của NHNN, Ban Chỉ đạo Covid-19, đảm bảo công việc vận hành thông suốt, hiệu quả, kịp thời ứng phó các tình huống bất khả kháng khi xảy ra;

- Chỉ đạo xây dựng và đôn đốc triển khai các giải pháp, kịch bản kinh doanh phù hợp với tình hình kinh tế thị trường và diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19;
- Tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả bước đầu triển khai Thông tư số 01/2020/TT-NHNN quy định về việc TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19;
- Phối hợp cùng Ban Kiểm soát theo dõi các chỉ số theo Khẩu vị rủi ro đã được HĐQT ban hành, giám sát các kết quả kiểm tra do Phòng Kiểm toán Nội bộ thực hiện định kỳ hàng tháng, đặc biệt là các hồ sơ tín dụng được cơ cấu nợ đối với các khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19;
- Chỉ đạo chủ trương hỗ trợ khách hàng trong giai đoạn diễn biến dịch bệnh phức tạp: Rà soát, đánh giá các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 để xây dựng giải pháp hỗ trợ phù hợp theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước; Rà soát, điều chỉnh biểu phí dịch vụ dành cho KHCN...;
- Chỉ đạo Tổng Giám đốc kịp thời thành lập, điều chỉnh cơ cấu, chức năng nhiệm vụ các Hội đồng: Hội đồng Tiền lương; Hội đồng Quản lý Tài sản Nợ và Tài sản Có Ngân hàng TMCP Đông Á; Hội đồng Quản lý Tài sản/Nợ phải trả Ngân hàng TMCP Đông Á; lập Hội đồng cơ cấu lại thời gian trả nợ cho Khách hàng do dịch Covid-19 tại Ngân hàng TMCP Đông Á;
- Chỉ đạo Ban Điều hành xác định các nguy cơ lớn nhất của DAB, từ đó đề xuất giải pháp tháo gỡ từ phía Ngân hàng Nhà nước và Ban Kiểm soát đặc biệt DAB;
- Tiếp tục chỉ đạo Ban Điều hành không ngừng cập nhật, cải tiến các sản phẩm dịch vụ theo hướng cạnh tranh hơn, đồng thời triển khai các sản phẩm mới để đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ đáp ứng nhu cầu khách hàng. Với dịch vụ chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7 qua Napas theo tiêu chuẩn kỹ thuật mới dự kiến triển khai trong Quý I/2021. Cải tiến, nâng cấp, cập nhật hệ thống Citad, hệ thống thu ngân sách nhà nước;
- Đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro, kiểm tra/thanh tra toàn diện tại các đơn vị kinh doanh, nâng cao tính kỷ luật kỷ cương.

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

a. Hoạt động năm 2020 của Ủy Ban các vấn đề về nhân sự (UBNS):

Trong năm 2020, 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 tham mưu kiện toàn cơ cấu tổ chức và mô hình hoạt động của DAB, UBNS thực hiện: Tham mưu phương án nhân sự ứng phó với dịch Covid-19 và các kịch bản ứng phó với từng tình huống xử lý tại DAB.
- Đối với công tác tham mưu và hoàn thiện các quy chế, quy định nội bộ của DAB, UBNS đã tham mưu HĐQT trong công tác:

+ Chỉ đạo việc ban hành Quy chế chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử và quản lý xung đột lợi ích tại Ngân hàng TMCP Đông Á nhằm phù hợp với quy định tại Thông tư 13/2018/TT-NHNN ngày 18/5/2018 và Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng quy định tại Quyết định số 11/QĐ-HHNN ngày 25/02/2019 của Hiệp hội Ngân hàng. Quy chế này đã chuẩn hóa các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, nâng cao ý thức của CBNV, phòng ngừa, ngăn chặn và kiểm soát các tình huống xung đột lợi ích có thể xảy ra tại DongA Bank.

+ Chỉ đạo điều chỉnh Thỏa ước lao động tập thể Ngân hàng TMCP Đông Á, Nội quy lao động và các quy định có liên quan đến việc chính thức áp dụng nghỉ làm việc ngày thứ Bảy tại DongA Bank.

+ Tham mưu và chỉ đạo rà soát các quy định nhân sự nội bộ của DongA Bank để phù hợp với sự thay đổi của pháp luật lao động (Bộ luật lao động năm 2019 có hiệu lực từ 01/01/2021); Chỉ đạo hoàn thành việc ban hành lại các quy định/ quy trình liên quan đến công tác tuyển dụng, áp dụng trên toàn hệ thống để cập nhật những quy định mới của pháp luật lao động và tình hình thực tế tại DAB, đồng thời nâng cao tính chủ động và tăng cường sự tương tác, phối hợp giữa các đơn vị nhằm nhanh chóng tuyển dụng nhân sự, đáp ứng nhu cầu của đơn vị.

- Tư vấn, tham mưu cho Hội đồng Quản trị về đánh giá, bổ nhiệm/ tái bổ nhiệm các vị trí chủ chốt, cấp cao: Tái bổ nhiệm Ban Tổng Giám đốc; Tham mưu tuyển dụng và bổ nhiệm các chức danh thuộc Phòng kiểm toán nội bộ; Tham mưu công tác đánh giá tái bổ nhiệm các vị trí Lãnh đạo Khối thuộc Hội sở, các chức danh Giám đốc Chi nhánh; Tham mưu bổ nhiệm/ tái bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty Chứng khoán Đông Á (DAS), Chủ tịch Công ty và Tổng Giám đốc Công ty Kiều Hối Đông Á.

- Tham mưu công tác thực hiện chế độ chính sách cho người lao động, cụ thể:

+ Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện các chính sách theo quy định của pháp luật: kế hoạch nghỉ lễ tết hàng năm, triển khai đo đạc môi trường lao động và bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật đối với CBNV làm công việc nặng nhọc độc hại áp dụng từ năm 2020.

+ Chỉ đạo hoàn thành việc triển khai thực hiện các chế độ cho CBNV: xếp lương CBNV theo thang bảng lương 2020 và theo xếp hạng DVKD năm 2019, chương trình bảo hiểm sức khỏe & bảo hiểm tai nạn cho CBNV, chế độ nghỉ mát, cấp phát khẩu

trang cho CBNV trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19, chế độ tiền lương đối với CBNV trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19, triển khai khai báo y tế toàn hệ thống, chi lương năng suất bổ sung theo cơ chế động lực đối với các ĐVKD có lãi thực hoặc giảm lỗ thực năm 2019.

+ Tham mưu chỉ đạo và hoàn thành các nội dung như: kế hoạch chi phí nhân viên năm 2020, chính sách chi lương tháng 13 năm 2019, điều chỉnh hệ thống thang bảng lương DongA Bank theo quy định mới về mức lương tối thiểu vùng.

- Tham mưu và chỉ đạo đẩy mạnh công tác đào tạo nghiệp vụ cho CBNV DongA Bank: Từ tháng 06 đến tháng 12 năm 2020, do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên UBNS đã chỉ đạo triển khai các hoạt động đào tạo nghiệp vụ từ xa, phổ biến kiến thức cho CBNV (cụ thể đã triển khai 7 khóa đào tạo nội bộ trực tuyến cho CBNV với tổng số 14.323 lượt CBNV tham gia); Triển khai đánh giá chất lượng đào tạo và lập kế hoạch đào tạo năm 2020 theo chương trình cụ thể, nâng cao nội dung đào tạo và triển khai nhiều chương trình đào tạo trực tuyến trên hệ thống đào tạo nội bộ trực tuyến E-Learning của DAB; Tham mưu điều chỉnh chế độ chính sách phụ cấp dành cho giảng viên đào tạo nội bộ DongA Bank nhằm phù hợp với tình hình thực tế và tạo động lực cho Giảng viên kiêm chức tiếp tục công tác hiệu quả;

Từ kết quả hoạt động UBNS trong năm 2020, xét đến tình hình thực tế tại DAB và bối cảnh năm 2021, UBNS sẽ tập trung và chỉ đạo, tham mưu cho Ban Lãnh đạo Ngân hàng triển khai thực hiện các hoạt động sau đây:

(i). Tiếp tục tham mưu cho Hội đồng Quản trị, Ban Lãnh đạo DAB trong công tác đánh giá nhân sự liên quan đến các chức danh thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng Quản trị.

(ii). Tiếp tục chỉ đạo Khối Quản trị nguồn nhân lực thực hiện hoàn thiện hệ thống bảng mô tả chức danh công việc và thang bảng lương cho các Khối/ Phòng Ban tại Hội sở, đồng thời, tham mưu và có ý kiến trong việc đánh giá hiệu quả làm việc CBNV tại Hội sở.

(iii). Tiếp tục theo dõi và tham mưu kịp thời cho Ban Điều hành trong quá trình triển khai đánh giá KPIs và chi trả lương năng suất cho CBNV tại Đơn vị kinh doanh và triển khai cơ chế động lực cho các đơn vị kinh doanh có lãi thực/ giảm lỗ thực.

(iv). Quy hoạch/ sắp xếp nhân sự, kiện toàn các vị trí Lãnh đạo/ quản lý còn khuyết tại Đơn vị, đảm bảo công tác vận hành của Đơn vị được thông suốt; tiếp tục triển khai công tác luân chuyển nội bộ, bổ nhiệm đội ngũ nguồn nhân lực trẻ có năng lực vào các vị trí quản lý nhằm tạo sự kế thừa và phát triển nguồn nhân lực trẻ.

(v). Chỉ đạo rà soát và hoàn thiện hệ thống các quy định nội bộ, văn bản của DongA Bank liên quan đến công tác quản trị nhân sự để phù hợp với sự thay đổi của pháp luật lao động trong năm 2021.

b. Hoạt động năm 2020 của Ủy Ban quản lý rủi ro (UB QLRR):

Trong năm 2020, UB QLRR đã có các chỉ đạo, tham mưu liên quan đến công tác quản trị rủi ro của DongA Bank như sau:

- Chỉ đạo DAB hoàn thành cơ bản việc rà soát, điều chỉnh mô hình quản lý rủi ro phù hợp Thông tư 13/2018/TT-NHNN ngày 18/5/2020 Quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Hiện tại, mô hình quản lý rủi ro của DongA Bank được xây dựng với 3 lớp chắn phòng thủ: (i) Lớp thứ nhất là các đơn vị kinh doanh và Phòng ban Hội sở; (ii) Lớp thứ hai là Khối Quản Trị Rủi Ro (QTRR) & một số Phòng ban Hội sở thuộc Tổng Giám đốc; (iii) Lớp thứ ba là Phòng Kiểm toán Nội bộ trực thuộc Ban Kiểm soát. Trong 06 tháng đầu năm 2020, DAB tiếp tục rà soát và xây dựng quy chế, quy trình hoạt động quản lý rủi ro; đồng thời tách bạch hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

- Chỉ đạo các Khối, Phòng, Ban thuộc Hội sở tiếp tục rà soát và đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường ngừa gian lận trong hoạt động ngân hàng.

- Đổi mới công tác kiểm tra tuân thủ, DAB chú trọng công tác giám sát từ xa thông qua việc xử lý dữ liệu, phát hiện các giao dịch có xác suất rủi ro cao, khách hàng tín dụng có quan hệ gia đình hoặc sở hữu chéo; tiếp tục công tác kiểm tra tuân thủ hoạt động an toàn kho quỹ, ATM tại các đơn vị kinh doanh; Tiếp tục kiểm tra công tác quản lý phôi STK nhằm phòng ngừa rủi ro gian lận trong công tác huy động vốn; Tăng cường công tác giám sát hồ sơ cơ cấu nợ của các khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19.

- Đổi mới các đơn vị kinh doanh - vai trò lá chắn rủi ro đầu tiên của ngân hàng Đông Á, UBQLRR đã có những chỉ đạo nhằm giữ hoạt động tại các đơn vị kinh doanh ổn định, an toàn. Đơn cử như công tác đào tạo, nâng cao nhận thức quản lý rủi ro; nghiêm túc tuân thủ các quy định nghiệp vụ đã ban hành của Ngân hàng Đông Á và chấn chỉnh toàn thể CBNV tại đơn vị thực hiện theo tinh thần tuân thủ Chuẩn mực chất lượng phục vụ của DongA Bank.

- 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.

- Chỉ đạo khẩn trương thực hiện/phối hợp thực hiện các đầu việc triển khai Thông tư 13/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước; tham mưu báo cáo Ngân hàng Nhà nước những nội dung mà DongA Bank chưa thể thực hiện trong thời điểm hiện tại, nguyên nhân, từ đó đề xuất lộ trình thực hiện phù hợp với.

- Chỉ đạo rà soát, điều chỉnh bộ chấm điểm rủi ro hoạt động nhằm nâng cao tính hiệu quả trong công tác quản lý rủi ro trước, trong và sau từng hoạt động nghiệp vụ tại đơn vị kinh doanh.

- Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác giám sát hoạt động an toàn kho quỹ, ATM tại các đơn vị kinh doanh; công tác quản lý phôi sổ tiết kiệm nhằm phòng ngừa rủi ro gian lận trong công tác huy động vốn.
- Chỉ đạo giám sát chỉ số hoạt động ngân hàng theo khâu vị rủi ro đã được HĐQT DAB thông qua.
- Tăng cường công tác giám sát hồ sơ cơ cấu nợ của các khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19.
- Giám sát tiến độ khắc phục lỗi của các ĐVKD dựa trên kết quả kiểm tra của Phòng Kiểm toán Nội bộ thuộc Ban Kiểm soát.

Từ kết quả hoạt động UB QLRR trong năm 2020, xét đến tình hình thực tế tại DAB và bối cảnh năm 2021, UB QLRR đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản trị rủi ro và tính tuân thủ tại DAB như sau:

- (i). Tiếp tục tham mưu HĐQT chỉ đạo Ban Điều hành quản trị DAB theo định hướng, chỉ đạo Hội đồng quản trị, chú trọng công tác quản lý rủi ro, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, gây thiệt hại tài chính và uy tín của DAB.
- (ii). Hoàn thiện các nội dung theo yêu cầu Thông tư 13/2018/TT-NHNN và đưa các Hội đồng rủi ro, Hội đồng Vốn, Hội đồng quản lý tài sản Nợ và Có vào hoạt động thực chất, tham mưu kịp thời cho Ban Lãnh đạo DAB các giải pháp quản lý rủi ro hiệu quả.
- (iii). Kiến nghị với các cơ quan chức năng giải quyết các vướng mắc của DAB về chi phí đầu tư công cụ quản lý rủi ro, đào tạo, thu nhập và xử lý nợ.
- (iv). Tiếp tục tăng cường công tác tuyên dụng và đào tạo; tăng cường công tác kiểm tra các nội dung, nghiệp vụ có tính rủi ro cao; tổng hợp thông tin cảnh báo kịp thời các trường hợp gian lận để các đơn vị kinh doanh và Hội sở chấn chỉnh, rút kinh nghiệm kịp thời.
- (v). DongA Bank tiếp tục kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước về việc phê duyệt các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng cho công nghệ thông tin.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT HĐQT	NỘI DUNG
1	01/NQ-DAB-HĐQT	<ol style="list-style-type: none"> Thống nhất kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2020 của Ban Kiểm soát; Thông qua việc giảm miễn lãi đối với khách hàng thuộc thẩm quyền của HĐQT DongA Bank.

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT HĐQT	NỘI DUNG
2	02/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 tố tụng tại phiên tòa cấp sơ thẩm và phúc thẩm vụ án Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (giai đoạn 2).
3	03/NQ-DAB-HĐQT	<p>1. Thông qua Quy chế chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử và quản lý xung đột lợi ích tại DongA Bank;</p> <p>2. Thông qua việc bãi bỏ Quy chế tổ chức và hoạt động DAB;</p> <p>3. Thông qua việc tái bổ nhiệm và bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Chứng khoán Đông Á;</p> <p>4. Thông qua việc nâng cấp hệ thống lưu trữ dữ liệu tập trung và sao lưu dữ liệu tại Trung tâm dữ liệu chính và dự phòng của DAB.</p> <p>Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị.</p>
4	04/NQ-DAB-HĐQT	Thông qua việc tạm thời nghỉ làm việc ngày Thứ Bảy tại Ngân hàng TMCP Đông Á.
5	05/NQ-DAB-HĐQT	<p>1. Thông qua đề xuất áp dụng chính thức việc nghỉ làm ngày thứ Bảy tại Ngân hàng TMCP Đông Á;</p> <p>2. Thông qua việc miễn lãi đối với đối với khách hàng thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị DongA Bank;</p> <p>3. Thông qua việc đề xuất ủy quyền ký kết/tái ký HDLD đối với chức danh Giám đốc Chi nhánh;</p> <p>4. Thông qua việc bổ nhiệm, tái bổ nhiệm các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT;</p> <p>5. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 của công ty Kiều Hối Đông Á;</p> <p>6. Thông qua việc điều chỉnh Quy chế Chính sách – Chế độ các chức danh tại Công ty Kiều Hối Đông Á (QC-KH-03);</p> <p>7. Thông qua một số chủ trương liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á;</p>

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT HĐQT	NỘI DUNG
		8. Thông qua việc việc tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh quản lý Công ty Chứng khoán Đông Á. Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị.
6	06/NQ-DAB-HĐQT	1. Thông qua hướng xử lý các tài sản cố định, công cụ lao động thiêu trong kỳ kiểm kê năm 2019; 2. Thông qua việc giảm lãi chậm thi hành án đối với khách hàng của DAB; 3. Thông qua việc thoái vốn tại Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.Hồ Chí Minh. Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị.
7	07/NQ-DAB-HĐQT	Thông qua việc thay đổi phương án xử lý nợ đối với khách hàng của DAB
8	08/NQ-DAB-HĐQT	1. Thông qua việc tiếp nhận chính thức và ký hợp đồng lao động đối với nhân sự thuộc Phòng KTNB; 2. Thông qua việc giảm, miễn lãi đối với khách hàng của DAB.
9	09/NQ-DAB-HĐQT	Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS).
10	10/NQ-DAB-HĐQT	1. Thông qua việc giảm miễn lãi cho khách hàng của DAB; 2. Thông qua việc sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng Quản trị theo Thông tư 13/2018/TT-NHNN ngày 18/5/2018; 3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế cấp tín dụng (QC-TC-001).
11	11/NQ-DAB-HĐQT	Thông qua chủ trương thoái vốn và thu hồi tạm ứng của DAB
12	12/NQ-DAB-HĐQT	1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc ngân hàng TMCP Đông Á và chức vụ Chủ tịch Hội đồng Thành viên công ty TNHH MTV Chứng khoán ngân hàng Đông Á 2. Cử nhân sự tham gia Hội đồng thành viên công ty TNHH MTV Chứng khoán ngân hàng Đông Á và bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty TNHH MTV Chứng khoán ngân hàng Đông Á.

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT HĐQT	NỘI DUNG
13	13/NQ-DAB-HĐQT	<p>1. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh ngân hàng TMCP Đông Á năm 2020;</p> <p>2. Thông qua kế hoạch nhân sự và chi phí nhân viên năm 2021 của ngân hàng TMCP Đông Á;</p> <p>3. Thông qua kế hoạch mua sắm tài sản và kế hoạch chi phí hoạt động (bao gồm chi phí trích lập dự phòng các khoản đầu tư) và chi phí khác của năm 2021;</p> <p>4. Thông qua kế hoạch kinh doanh ngân hàng TMCP Đông Á năm 2021;</p> <p>5. Thông qua việc thay đổi đại diện quản lý vốn góp của ngân hàng TMCP Đông Á tại công ty cổ phần Kho Vận Petec;</p> <p>6. Thông qua việc gia hạn thời gian thanh toán đối với nhóm Khách hàng của DAB;</p> <p>7. Thông qua việc bán khoản nợ đối với khách hàng của DAB;</p> <p>8. Thông qua chủ trương về việc ban hành lại Nội quy lao động tại ngân hàng TMCP Đông Á;</p> <p>9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế chi hoa hồng môi giới tại Ngân hàng TMCP Đông Á (QC-KT-001) ban hành lần 02 ngày 22/04/2013;</p> <p>10. Thông qua việc tái bổ nhiệm đối với chức vụ Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á;</p> <p>11. Thông qua việc tái bổ nhiệm Chủ tịch công ty kiêm Tổng Giám đốc công ty TNHH Kiều Hối Đông Á;</p> <p>12. Thông qua việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Chứng khoán ngân hàng Đông Á;</p> <p>13. Thông qua phương án xử lý tài sản thuộc diện giải phóng mặt bằng của DAB tại Hà Nội;</p> <p>14. Thông qua tờ trình xin chủ trương về việc thanh lý các máy ATM hư hỏng đang lưu tại kho.</p> <p>Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị.</p>
14	14/NQ-DAB-HĐQT	<p>1. Thông qua việc gia hạn thực hiện giảm miễn lãi cho khách hàng của DAB.</p> <p>2. Thông qua việc chấm dứt Hợp đồng lao động với nhân sự Phòng Kiểm toán Nội bộ DAB.</p> <p>Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị.</p>

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT HĐQT	NỘI DUNG
15	15/NQ-DAB-HĐQT	Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập và chi phí kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021.
16	16/NQ-DAB-HĐQT	Thông qua việc bổ nhiệm lại chức vụ Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á.

III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG:

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	Lương Ngọc Quý	Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á	51/68 Phạm Thế Hiển, Phường 1, Quận 8, TP.HCM	03/4/2012	23/11/2020	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á theo Quyết định số 177/QĐ-DAB-HĐQT ngày 23/11/2020.
1.1	Phan Thị Mai Chi	Vợ	51/68 Phạm Thế Hiển, Phường 1, Quận 8, TP.HCM	03/4/2012	23/11/2020	
1.2	Lương Minh Trí	Con	51/68 Phạm Thế Hiển, Phường 1, Quận 8, TP.HCM	03/4/2012	23/11/2020	
1.3	Lương Ngọc Minh Châu	Con	51/68 Phạm Thế Hiển, Phường 1, Quận 8, TP.HCM	03/4/2012	23/11/2020	

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
1.4	Trần Thị Phẩm	Mẹ	51/68 Phạm Thế Hiển, Phường 1, Quận 8, TP.HCM	03/4/2012	23/11/2020	

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 LUU Ý KHÁC: Không phát sinh

Trân trọng./. 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 LUẬU, 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 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020

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 Định	DAB09291	Thành viên HĐQT	034054000005	09/10/2012	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	14 Ngõ 130 Phố Đốc Ngữ, P.Vĩnh 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	023722863	01/06/2012	TP.HCM	343/3B Tô Hiến Thành, P.12, Q.10, Tp.HCM.	-	0,000%	
2	Trần Quốc Toản		Thành viên BKS chuyên trách	026073950	17/10/2015	TP.HCM	618/38/3 Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp, TP.HCM	-	0,000%	
3	Nguyễn Thị Minh Nguyệt		Thành viên BKS chuyên trách	240712034	17/11/2014	ĐăkLăk	Buôn Mblót, xã Eabông, huyện Krôngana, Tỉnh ĐăkLăk	-	0,000%	
III BAN TỔNG GIÁM ĐỐC										
1	Nguyễn Thanh Tùng		Thành viên HDQT 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 Toản	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	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 Thị, Q. Thủ Đức, TP.HCM	1.873	0,000%	
V Cố đông có quan hệ với Ông Trần Văn Định_TV HDQT độc lập										
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 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%	
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 B6, P.13 - Q.Tân Bình	21.541	0,004%	

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, thường...)				
			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

LẬP BIỂU

HỒ THỊ DIỄM PHƯỢNG

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á
KIÊM SOÁT
CÔNG PHÒNG TỔNG GIÁM ĐỐC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
MỘT THÀNH VIÊN
CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG
ĐÔNG Á
QUẬN 3 - TP HỒ CHÍ MINH
PHẠM THỊ MỸ HẠNH



Ngày 11 tháng 01 năm 2020
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vale

CHỦ TỊCH



Võ Minh Tuấn

