

BÁO CÁO**Về tình hình quản trị Ngân hàng TMCP Đông Á năm 2021**

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

- Tên công ty: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á
- Địa chỉ trụ sở chính: 130 Phan Đăng Lưu, P.03, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
- Điện thoại: (028) 3995 1483 Fax: (028) 5449 1216
- Vốn điều lệ: 5.000 tỷ đồng
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Hiện nay, Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) là một tổ chức tín dụng đang đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN). Do đó, căn cứ khoản 5 Điều 146đ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng, việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Ngân hàng TMCP Đông Á được thực hiện theo yêu cầu của NHNN phù hợp với mục tiêu bảo đảm an toàn hệ thống tín dụng.

II. Hội đồng quản trị**1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT)**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập		Ghi chú
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Ông Võ Minh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	27/8/2015		
2	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	14/9/2015		
3	Ông Trần Văn Đình	Thành viên HĐQT	10/6/2010		

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập		Ghi chú
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
4	Ông Nguyễn Đình Trường	Thành viên HĐQT	10/6/2010		
5	Ông Huỳnh Phương	Thành viên HĐQT	01/4/2019		
6	Ông Cao Sĩ Kiêm	Thành viên HĐQT	30/3/2012		<i>Ông Cao Sĩ Kiêm đã có đơn xin từ nhiệm và được HĐQT DAB đồng ý; đang chờ ĐHCĐ gần nhất thông qua</i>

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Võ Minh Tuấn	11	11/11	
2	Ông Nguyễn Thanh Tùng	11	11/11	
3	Ông Trần Văn Đình	11	11/11	
4	Ông Nguyễn Đình Trường	11	11/11	
5	Ông Huỳnh Phương	11	11/11	
6	Ông Cao Sĩ Kiêm	00	00/11	<i>Ông Cao Sĩ Kiêm đã có đơn xin từ nhiệm và được HĐQT DAB đồng ý; đang chờ ĐHCĐ gần nhất thông qua</i>

3. 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 DAB 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 HĐQT và Thành viên HĐQT chuyên trách thực hiện: (i) Giám sát các nội dung triển khai tại từng cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban Điều hành với Lãnh đạo chủ chốt; (ii) Chủ động nắm bắt, phân tích số liệu kinh doanh toàn hàng để nâng cao hoạt động quản trị điều hành; (iii) Tổ chức các cuộc họp chuyên đề với các Khối/Phòng/Ban Hội sở nhằm 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 2021, công tác quản trị có một số điểm nổi bật như sau:

- Duy trì ổn định hoạt động kinh doanh trên toàn hệ thống, đảm bảo an toàn thanh khoản trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến khó lường; chú trọng giữ vững hệ thống công nghệ thông tin và nguồn lực trên toàn hệ thống.

- Chỉ đạo theo dõi, bám sát yêu cầu của Chính phủ, Thống đốc NHNN, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch quốc gia và chính quyền địa phương các tỉnh, thành phố nhằm ứng phó với tình hình dịch bệnh Covid-19.

- Thực hiện các giải pháp, phương án làm việc ứng phó với dịch bệnh theo yêu cầu của NHNN, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh, thành phố 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 triển khai đầy đủ, kịp thời, hiệu quả công tác cơ cấu nợ cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Thông tư 03/2021/TT-NHNN ngày 02/04/2021 và Thông tư 14/2021/TT-NHNN ngày 07/09/2021.

- Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh đầu tư Giấy tờ có giá (GTCG) nhằm tăng thu nhập cho DAB trong thời điểm kênh tín dụng còn nhiều hạn chế.

- Kiện toàn các vị trí Lãnh đạo/quản lý tại DAB và 02 công ty con nhằm đảm bảo cơ cấu tổ chức quản trị điều hành tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, tạo tiền đề cho hoạt động kinh doanh năm 2022.

- Chỉ đạo thực hiện và tiếp tục triển khai công tác điều động, luân chuyển cán bộ tại đơn vị kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng quản lý điều hành, đảm bảo hoạt động kinh doanh tại các Chi nhánh/Phòng Giao dịch được an toàn, hiệu quả, từng bước tác động tích cực đến tình hình hoạt động kinh doanh của DAB.

- Đặc biệt trong công tác tín dụng, HĐQT yêu cầu Ban Điều hành phân đầu tăng tín dụng đạt chỉ tiêu kế hoạch; tăng cường kiểm soát, giám sát chất lượng tín dụng; quyết liệt trong công tác xử lý thu hồi nợ có vấn đề.

- Chú trọng công tác quản trị rủi ro như: điều chỉnh bộ tiêu chí đánh giá xếp hạng định chế tài chính; triển khai điều chỉnh một số chỉ số khẩu vị rủi ro; triển khai giải pháp hạn chế rủi ro gian lận thẻ...

4. Hoạt động của các Ủy ban thuộc Hội đồng Quản trị

Hiện nay, DAB có 02 Ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị gồm Ủy ban Quản lý Rủi ro và Ủy ban Nhân sự.

Trong năm 2021, các Ủy ban đã tích cực tham mưu Hội đồng Quản trị đầy đủ, kịp thời theo chức năng nhiệm vụ của từng Ủy ban. Cụ thể:

4.1. Ủy ban Quản lý Rủi ro (UB QLRR)

Trong năm 2021, UB QLRR đã có các chỉ đạo, tham mưu liên quan đến công tác quản trị rủi ro của DAB. Cụ thể như sau:

- Tham mưu, kiểm soát và quản trị rủi ro đảm bảo an toàn, an ninh trong hoạt động của DAB. Trong đó, ưu tiên cho hoạt động giám sát, cảnh báo sớm và kiểm tra, khắc phục, giám sát tính tuân thủ.
- Tham mưu HĐQT trong công tác rà soát, điều chỉnh các chỉ số khẩu vị rủi ro, thực hiện công tác giám sát đối với hoạt động của Ban Điều hành.
- Đối với công tác rà soát tài liệu: 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.
- Thực hiện tổng hợp, giám sát và báo cáo chỉ số hoạt động ngân hàng theo khẩu vị rủi ro đã ban hành theo định kỳ hàng tháng.
- Đối với công tác phòng ngừa gian lận: Chỉ đạo các Khối, Phòng, Ban thuộc Hội sở tiếp tục rà soát và đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường ngăn ngừa gian lận trong hoạt động ngân hàng. Ban điều hành đã ban hành 22 Thông báo cảnh báo rủi ro toàn hàng, nhằm phòng ngừa gian lận liên quan đến tội phạm ngân hàng, cảnh báo rủi ro giả mạo giấy tờ để giao dịch, các vi phạm phổ biến tại đơn vị kinh doanh.
- 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.
- Giữ vững an toàn hệ thống công nghệ, đảm bảo an toàn thông tin của DAB.
- Tiếp tục tăng cường giám sát và đảm bảo an toàn trong công tác an toàn kho quỹ, tham mưu hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ trên toàn hệ thống đối với công tác tiền mặt.

Từ kết quả hoạt động UB QLRR trong năm 2021, xét đến tình hình thực tế tại DAB và bối cảnh năm 2022, UB QLRR đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản trị rủi ro và tính tuân thủ tại DAB như sau:

- Tiếp tục duy trì ổn định hoạt động kinh doanh của DAB.
- Tiếp tục tham mưu HĐQT chỉ đạo Ban Điều hành quản lý, điều hành DAB theo định hướng, chỉ đạo HĐQT, chú trọng công tác quản lý rủi ro, tăng cường kiểm tra,

xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, gây thiệt hại tài chính và uy tín của DAB.

- Hoàn thiện các nội dung công việc theo yêu cầu của Thông tư 13/2018/TT-NHNN ngày 18/05/2018 và đưa các Hội đồng Rủi ro, Hội đồng Vốn, Hội đồng Quản lý Nợ và Có vào hoạt động thực chất, tham mưu kịp thời cho Tổng Giám đốc các giải pháp quản lý rủi ro hiệu quả.

- 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.

- Tiếp tục tăng cường các công tác: (i) Tuyển dụng, đào tạo và luân chuyển Lãnh đạo/Quản lý tại Đơn vị kinh doanh; (ii) Thực hiện kiểm tra các nội dung nghiệp vụ có tính rủi ro cao; (iii) Tổng hợp thông tin cảnh báo kịp thời các trường hợp gian lận cho toàn hàng rút kinh nghiệm.

- Đối với hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) của DAB: Tiếp tục kiến nghị Cơ quan quản lý Nhà nước phê duyệt các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng cho CNTT.

- Đối với công tác rà soát tài liệu: Tiếp tục rà soát tài liệu để sửa đổi, bổ sung kịp thời, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và phù hợp định hướng, chỉ đạo liên quan quản lý rủi ro của HĐQT.

4.2. Ủy ban Nhân sự (UBNS)

Trong năm 2021, 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:

- Tham mưu cho Hội đồng Quản trị công tác đánh giá, bổ nhiệm/ tái bổ nhiệm các vị trí chủ chốt, cấp cao:

- + Tham mưu công tác đánh giá, bổ nhiệm mới 02 Phó Tổng Giám đốc DAB và Tổng Giám đốc 02 công ty trực thuộc. Việc bổ sung các nhân sự chủ chốt cho Ban Điều hành DAB và Công ty trực thuộc đã tạo thêm nguồn lực cho Ban Lãnh đạo trong công tác quản trị điều hành, thúc đẩy hoạt động kinh doanh, hướng đến mục tiêu tái cơ cấu sắp tới.

- + Tham mưu công tác đánh giá, bổ nhiệm mới 06 Giám đốc Chi nhánh và phân công nhân sự phụ trách Quyền Giám đốc Chi nhánh.

- + Tham mưu bổ nhiệm mới Giám đốc/Phó Giám đốc các Khối và Văn phòng DongA Bank.

- + Tham mưu công tác đánh giá tái bổ nhiệm các Phó Tổng Giám đốc của DAB; các vị trí Lãnh đạo Khối thuộc Hội sở, Giám đốc Chi nhánh, Trưởng/ Phó Phòng Kiểm toán nội bộ. Tham mưu tuyển dụng và bổ nhiệm các chức danh thuộc Phòng Kiểm toán nội bộ.

- + Tham mưu tái bổ nhiệm/ tái ký hợp đồng lao động các vị trí chủ chốt tại các công ty trực thuộc.

- Tham mưu cho HĐQT về công tác luân chuyển và bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh nhằm tạo nhân tố mới để thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao hoạt động kiểm soát nội

bộ, ngăn ngừa các rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động ngân hàng.

- Tham mưu, đề xuất tiêu chí và báo cáo kết quả đánh giá hoàn thành nhiệm vụ đối với các Giám đốc Chi nhánh được luân chuyển, bổ nhiệm (đợt 1) để làm căn cứ, cơ sở đánh giá và thực hiện công tác luân chuyển các Khu vực còn lại.

- Tham mưu kịp thời trong quá trình triển khai đánh giá KPIs và chi trả lương năng suất cho CBNV tại Đơn vị kinh doanh.

- Đối với công tác đào tạo: Tính đến 31/12/2021, DAB đã triển khai 33 khóa đào tạo; số CBNV tham dự đạt 11.074 lượt, đạt 100% kế hoạch của năm 2021. Hiện nay, do tình hình dịch bệnh covid-19 đang diễn biến phức tạp, DAB đã tạm ngưng tổ chức các khóa đào tạo tập trung, chuyển sang tổ chức đào tạo online qua phần mềm E-learning để giúp CBNV cập nhật kiến thức, hoặc đào tạo theo hình thức kèm cặp, hướng dẫn trực tiếp của cán bộ hướng dẫn nghiệp vụ.

- Chỉ đạo rà soát các quy định nhân sự nội bộ của DAB để phù hợp với sự thay đổi của pháp luật lao động; Xây dựng và triển khai thực hiện các chính sách, chế độ về tiền lương phúc lợi cho CBNV DAB theo quy định pháp luật và phù hợp với tình hình của DAB tại từng thời điểm.

- Tham mưu chỉ đạo và hoàn thành việc xây dựng kế hoạch chi phí nhân viên 2022 phù hợp nhu cầu thực tế và tình hình DAB.

- Tham mưu xây dựng, triển khai công tác nhân sự liên quan đến việc phòng, chống dịch covid-19.

Từ kết quả hoạt động UBNS trong năm 2021, xét đến tình hình thực tế tại DAB và bối cảnh năm 2022, UBNS sẽ tập trung và chỉ đạo, tham mưu cho Ban Lãnh đạo Ngân hàng triển khai thực hiện các hoạt động sau đây:

- Tiếp tục tham mưu cho HĐQT, Ban Lãnh đạo DAB trong công tác đánh giá bổ nhiệm, luân chuyển nhân sự liên quan đến các chức danh thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT.

- Tiếp tục tham mưu công tác luân chuyển Giám đốc Chi nhánh/ Phòng Giao dịch đợt 2 đối với các khu vực còn lại.

- 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.

- 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.

- 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.

- Chỉ đạo rà soát và hoàn thiện hệ thống các quy định nội bộ, văn bản của DAB

liên quan đến công tác quản trị nhân sự để phù hợp với quy định tại Điều lệ DAB và phù hợp với tình hình thực tế.

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-DAB-HĐQT	05/02/2021	Thông qua việc hoán đổi tài sản bảo đảm cho khách hàng.
2	02/NQ-DAB-HĐQT	09/02/2021	Thông qua phương án xử lý nợ đối với khách hàng phát sinh nợ quá hạn tại Phòng Giao dịch Tây Hồ - Chi nhánh Hà Nội.
3	03/NQ-DAB-HĐQT	22/02/2021	Thông qua việc tái bổ nhiệm Kế toán trưởng Ngân hàng TMCP Đông Á.
4	04/NQ-DAB-HĐQT	01/04/2021	- Hội đồng Quản trị thông qua quyết định về chỉ đạo đối với hoạt động kinh doanh của DAB; - Thông qua việc trang bị máy mới ATM trong năm 2021; - Thông qua việc luân chuyển và sắp xếp cán bộ lãnh đạo tại Đơn vị kinh doanh Đợt 1; - Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á; - Thông qua việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á; Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị.
5	05/NQ-DAB-HĐQT	20/05/2021	Thông qua việc thay đổi tên Ngân hàng Đông Á – Chi nhánh Quận 9
6	06/NQ-DAB-HĐQT	02/07/2021	- Thông qua số liệu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018; - Thông qua phê duyệt bổ sung danh mục tài sản cố định theo Quyết định số 14/QĐ-NHNN ngày 18/3/2021; - Thông qua hạn mức và thẩm quyền trong kinh doanh giao dịch Giấy tờ có giá tại DAB; - Thông qua chủ trương về việc bổ sung ngành nghề “Đại lý bảo hiểm” vào Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Đông Á; - Thông qua chủ trương về mức giá và phương thức thực hiện thoái vốn của Ngân hàng Đông Á và Công ty TNHH MTV chứng khoán ngân hàng Đông Á. - Thông qua phê duyệt chế độ nghỉ mát năm 2021 cho CBNV DAB; - Thống nhất ban hành lại Quy chế tài chính ngân hàng TMCP Đông Á (QC- TCHĐ-016);

Stt	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
			8. Thông qua việc ban hành tài liệu “Quy chế quản lý, điều hành thanh khoản” tại ngân hàng TMCP Đông Á; 9. Thông qua việc tái bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc; 10. Thông qua việc tái bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát và Kế toán trưởng Công ty TNHH Kiều Hối Đông Á; Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị.
7	07/NQ-DAB-HĐQT	17/08/2021	Thông qua việc tiếp nhận chính thức và ký HĐLĐ Nhân viên Kiểm toán nội bộ - Phòng Kiểm toán nội bộ
9	08/NQ-DAB-HĐQT	24/09/2021	Thông qua việc tái ký hợp đồng lao động Chuyên viên Kiểm toán nội bộ - Phòng Kiểm toán nội bộ
9	09/NQ-DAB-HĐQT	05/11/2021	1. Thông qua số liệu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; 2. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh Ngân hàng TMCP Đông Á năm 2021; 3. Thông qua phương án và chi phí thực hiện chuyển đổi thẻ chip nội địa; 4. Thông qua việc bổ sung kế hoạch chi phí mua sắm, xây dựng, sửa chữa, bảo dưỡng tài sản phát sinh thêm của Chi nhánh Long An và Chi nhánh Quận 3; 5. Thông qua việc cập nhật sửa đổi ban hành lại các tài liệu theo Thông tư 11/2021/TT-NHNN; 6. Thông qua việc tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á; 7. Thông qua đề xuất bổ nhiệm Tổng Giám đốc – Công ty TNHH Kiều Hối Đông Á; 8. Thông qua việc bổ nhiệm Giám đốc Khối Quản trị Nguồn nhân lực làm thành viên Ủy ban Nhân sự Ngân hàng TMCP Đông Á; Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị.
10	10/NQ-DAB-HĐQT	13/12/2021	Thông qua chủ trương về phương án hợp tác kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đông Á.
11	11/NQ-DAB-HĐQT	27/12/2021	1. Thông qua kế hoạch nhân sự và chi phí nhân viên năm 2022 của Ngân hàng TMCP Đông Á; 2. Thông qua kế hoạch chi phí hoạt động (bao gồm chi phí trích lập dự phòng các khoản đầu tư), chi phí khác và kế hoạch mua sắm của năm 2022; 3. Thông qua kế hoạch kinh doanh Ngân hàng TMCP

Stt	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
			Đông Á năm 2022; 4. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập và chi phí kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022; 5. Thông qua việc bổ nhiệm các Giám đốc Chi nhánh; 6. Thông qua việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Thanh Hóa của công ty TNHH Kiều Hối Đông Á; 7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV chứng khoán ngân hàng Đông Á. Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị.

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Trần Đức	Trưởng BKS	17/05/2019	Thạc sĩ
2	Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Thành viên BKS	17/05/2019	Thạc sĩ
3	Ông Trần Quốc Toàn	Thành viên BKS	17/05/2019	Thạc sĩ

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Đức	08	08/08	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt	06	06/08	75%	Nghỉ thai sản từ ngày 08/7/2021
3	Ông Trần Quốc Toàn	08	08/08	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS

- BKS đã thực hiện giám sát HĐQT, BDH trong việc thực hiện các định hướng mục tiêu kinh doanh năm 2021 của DAB; giám sát việc tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Ngân hàng trong việc quản trị điều hành.

- Trong năm 2021, trước những yếu tố không thuận lợi của nền kinh tế trong nước và thế giới, đặc biệt dưới sự ảnh hưởng của dịch Covid 19 đã tác động không nhỏ đến tình hình kinh tế xã hội nói chung và hoạt động ngành Ngân hàng nói riêng. DAB

hiện vẫn là Ngân hàng đang thuộc diện Kiểm soát đặc biệt, cũng chịu rất nhiều những khó khăn; HĐQT và BDH DAB đã chủ động, nỗ lực trong việc đưa ra các chính sách, giải pháp ứng phó thích hợp và tập trung thực hiện các biện pháp kinh doanh để tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế rủi ro duy trì hoạt động kinh doanh theo mục tiêu đề ra. Nhìn chung, HĐQT và BDH đã tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng.

- Thực hiện theo quy định của pháp luật, năm 2021 Ban điều hành của DAB có một số sự thay đổi, BKS tiếp tục theo dõi/ cập nhật danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, và người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc).

- Kết quả hoạt động giám sát, kiểm toán nội bộ và các đề xuất, kiến nghị của BKS gửi tới HĐQT/Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc góp phần đảm bảo hoạt động của DAB phù hợp với quy định của pháp luật, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Trong năm 2021, thực hiện Quy chế nội bộ của DAB về việc phối hợp và trao đổi thông tin giữa HĐQT, Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát, Phòng Kiểm toán nội bộ và các bên liên quan đã phối hợp hoạt động, trao đổi thông tin đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định nội bộ của DAB và lợi ích chung của toàn hệ thống. Trên cơ sở giám sát định kỳ, tổng hợp kết quả kiểm toán nội bộ các đợt và các kiến nghị đề xuất của BKS, HĐQT và BDH đã xem xét chấn chỉnh, chỉ đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan. Mặt khác, HĐQT cũng đã tạo điều kiện cho BKS thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định.

- BKS thường xuyên tham gia các cuộc họp thường xuyên/ định kỳ của HĐQT, các cuộc họp giao ban hàng tháng của BDH. BKS cũng được cung cấp các thông tin tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Ngân hàng phục vụ cho việc kiểm soát của BKS.

5. Hoạt động khác của BKS

Trong năm 2021, BKS đã chỉ đạo trực tiếp Phòng kiểm toán nội bộ tiếp tục triển khai kế hoạch kiểm toán các đơn vị trong hệ thống DAB. Trước sự ảnh hưởng trực tiếp dịch Covid, BKS đã phối hợp với Ban điều hành các đơn vị trong hệ thống DAB sáng tạo, sát sao, điều chỉnh kế hoạch kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế để có thể hoàn thành tốt kế hoạch được đề ra.

IV. Ban Điều hành (BDH)

Stt	Thành viên Ban Điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Nguyễn Thanh Tùng	12/12/1966	Thạc sĩ	01/01/2016
2	Ông Nguyễn An	20/09/1969	Thạc sĩ	04/01/2007

Stt	Thành viên Ban Điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
3	Ông Trần Quang Phương	11/05/1973	Thạc sĩ	15/04/2021
4	Ông Võ Tấn Bảo Quang	28/10/1970	Thạc sĩ	15/04/2021
5	Ông Nguyễn Quốc Toàn	27/04/1973	Cử nhân	04/03/2012
6	Ông Nguyễn Ngọc Tâm	25/06/1965	Cử nhân	14/09/2015

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Bùi Nguyễn Bảo Vi	08/03/1983	Cử nhân	26/8/2015

VI. Danh sách về người nội bộ của DAB và người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)
I	Hội đồng Quản trị						
1	Võ Minh Tuấn		Chủ tịch HĐQT	022835428	160 Ông Ích Khiêm, P.5, Q.11, TP.HCM	-	0,000%
2	Nguyễn Thanh Tùng		Thành viên HĐQT kiêm TGĐ	096066000016	5 Lô C, KP1, Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM	-	0,000%
3	Nguyễn Đình Trường	DAB09488	Thành viên HĐQT	022749817	21 Long Hưng, Phường 7, Quận Tân Bình, TP.HCM	66.583	0,013%
4	Trần Văn Đình	DAB09291	Thành viên HĐQT	034054000005	14 Ngõ 130 Phố Đốc Ngữ, P. Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội	700.000	0,140%
5	Huỳnh Phương		Thành viên HĐQT	024068000135	36 Trịnh Đình Thảo, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM	-	0,000%
II	Ban Kiểm soát						
1	Trần Đức		Trưởng Ban Kiểm soát	023722863	343/3B Tô Hiến Thành, P.12, Q.10, TP.HCM	-	0,000%

Stt	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)
2	Trần Quốc Toàn		Thành viên BKS chuyên trách	026073950	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	Buôn Mblót, xã Eabông, Huyện Krôngana, Tỉnh Đắk Lắk	-	0,000%
III Ban Điều hành							
1	Nguyễn Thanh Tùng		Thành viên HĐQT kiêm TGD	096066000016	5 Lô C, KP1, Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM	-	0,000%
2	Nguyễn An	00000563	Phó Tổng Giám đốc	024792090	111/836 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Q.Gò Vấp, TP.HCM	226.460	0,045%
3	Nguyễn Quốc Toàn	00000612	Phó Tổng Giám đốc	079073005550	107/4 Duy Tân, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP.HCM	163.275	0,033%
4	Nguyễn Ngọc Tâm		Phó Tổng Giám đốc	024257454	53-55 Bà Huyện Thanh Quan, P.6, Quận 3, TP.HCM	-	0,000%
5	Võ Tấn Bảo Quang		Phó Tổng Giám đốc	079070000383	433/3 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM	-	0,000%
6	Trần Quang Phương		Phó Tổng Giám đốc	361541425	91/50 CMT8, P.An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ	-	0,000%
IV Kế toán trưởng							
1	Bùi Nguyễn Bảo Vi	00001463	Kế toán trưởng	025917132	15/11A Đường 3, Phường Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP.HCM	1.873	0,000%
V Cổ đông có liên quan với Ông Trần Văn Đình _ TV HĐQT độc lập							
1	Hoàng Thị Xuân	00000106	Vợ	012045966	Số 8, Tổ 64, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	5.074.017	1,015%

Stt	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)
2	Trần Thị Thùy Dương	DAB09878	Con ruột	012236446	14 Ngõ 130 Phố Đốc Ngữ, P. Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội	366.422	0,073%
VI	Cổ đông có liên quan với Ông Nguyễn Đình Trường _ TV HĐQT						
1	Nguyễn Nam Hải	DAB09825	Con ruột	022427053	Số 06 Ngõ Bê, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM	21.541	0,004%

VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:
Không phát sinh.

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu VP.DongA Bank.

Vau

CHỦ TỊCH HĐQT



Võ Minh Tuấn

CP.H...