

BÁO CÁO
Về tình hình quản trị Ngân hàng TMCP Đông Á
Năm 2022

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		01/08/2022	<i>Thống đốc NHNN VN đã thôi chỉ định ông Võ Minh Tuấn giữ chức danh Thành viên HĐQT từ ngày 01/08/2022</i>

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 Nguyễn Thanh Tùng	Chủ tịch HĐQT	01/08/2022		Ông Nguyễn Thanh Tùng được Thống đốc NHNN VN chỉ định giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT DAB từ ngày 01/08/2022
2	Ông Nguyễn Ngọc Tâm	Thành viên HĐQT	14/09/2022		Ông Nguyễn Ngọc Tâm được Thống đốc NHNN VN chỉ định giữ chức vụ Thành viên HĐQT DAB từ ngày 14/09/2022
3	Ông Trần Văn Đình	Thành viên HĐQT	10/6/2010		
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 Kiên	Thành viên HĐQT	30/3/2012		Ông Cao Sĩ Kiên đã có đơn xin từ nhiệm và được HĐQT DAB đồng ý; đang chờ ĐHCĐ gần nhất thông qua

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	04	04/11	Thôi giữ chức danh Thành viên HĐQT từ ngày 01/08/2022
2	Ông Nguyễn Thanh Tùng	11	11/11	

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
3	Ông Nguyễn Ngọc Tâm	07	07/11	<i>Giữ chức vụ Thành viên HĐQT DAB ngày 14/09/2022</i>
4	Ông Trần Văn Đình	11	11/11	
5	Ông Nguyễn Đình Trường	11	11/11	
6	Ông Huỳnh Phương	11	11/11	
7	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 hiệu quả trong 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; (iv) Phối hợp với Ban Kiểm soát trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các Đơn vị thuộc hệ thống Ngân hàng Đông Á. Cụ thể trong năm 2022, công tác quản trị có một số điểm nổi bật như sau:

- Giữ ổn định hoạt động kinh doanh trong toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Đông Á; Giữ vững, đảm bảo thanh khoản cho ngân hàng.

- Chỉ đạo tiếp tục tăng trưởng tín dụng gắn với quản lý tốt chất lượng tăng trưởng, hạn chế phát sinh nợ xấu mới, trong đó đẩy mạnh phát triển khách hàng cá nhân, phát triển kinh doanh bán lẻ và kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực rủi ro. Sau nhiều năm sụt giảm, dư nợ cho vay trong năm 2022 đã duy trì được đà tăng trưởng ngay từ những tháng đầu năm góp phần cải thiện đáng kể nguồn thu nhập từ lãi của DAB.

- 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.

- Tăng cường công tác huy động vốn, thay đổi cơ cấu kỳ hạn theo hướng tăng tiền gửi trung dài hạn giúp đảm bảo được nguồn vốn kinh doanh bền vững hơn.

- Đẩy mạnh thu hồi nợ xử lý rủi ro, nợ đã bán VAMC, nợ xấu, nợ xấu phát sinh mới từ năm 2016, các khoản vay có vấn đề chưa xử lý kịp trong năm 2021 trên nguyên tắc cẩn trọng, rõ ràng, công khai minh bạch. Nâng cao chất lượng tài sản, giảm bớt tài sản không sinh lời, giúp giải phóng bớt một lượng vốn tồn đọng của ngân hàng.

- Chỉ đạo theo dõi tình hình phát hành trái phiếu của các TCTD và tham mưu đầu tư trái phiếu nhằm bổ sung danh mục Giấy tờ có giá của DAB và góp phần thực hiện sử dụng vốn có hiệu quả.

- Lắp đặt, đưa 100 ATM mới vào hoạt động, ưu tiên các khu vực như khu công nghiệp, khu chế xuất,... những đơn vị chi lương nhằm tăng chất lượng dịch vụ của DAB.

- Chỉ đạo tiếp tục cải thiện chất lượng dịch vụ, phát triển đa dạng sản phẩm dịch vụ hiện đại.

- Tiếp tục thực hiện và 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.

- Kiện toàn các vị trí lãnh đạo/quản lý tại DAB nhằm đảm bảo cơ cấu tổ chức quản trị điều hành tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, tạo nền tảng đẩy mạnh công tác tăng trưởng trong thời gian tới.

- Chú trọng công tác quản trị rủi ro như: (i) điều chỉnh một số chỉ số khẩu vị rủi ro và ban hành lần 02 Quy chế Khẩu vị rủi ro theo đúng quy định của pháp luật; (ii) sửa đổi, bổ sung lần 02 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quản lý rủi ro theo đúng quy định của pháp luật và tình hình thực tế và (iii) triển khai các giải pháp ngăn ngừa gian lận trong hoạt động ngân hàng (tội phạm, giả mạo giấy tờ, các vi phạm phổ biến) gây thiệt hại tài chính và uy tín của DAB...

- Chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ chuyên môn nghiên cứu, xây dựng các công cụ: (i) công cụ đo lường rủi ro lãi suất, rủi ro ngoại hối; (ii) cơ sở dữ liệu liên quan đến rủi ro ngoại hối; (iii) cơ sở dữ liệu liên quan đến rủi ro lãi suất nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị rủi ro.

- Chỉ đạo tiếp tục theo dõi, chủ động phòng chống dịch Covid-19 mặc dù dịch bệnh trên cả nước đang được kiểm soát tốt.

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 2022, 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 2022, 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 cho toàn hệ thống 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 xây dựng lại khẩu vị rủi ro phù hợp quy định pháp luật và thực trạng hoạt động kinh doanh tại DAB.

- Tham mưu cho HĐQT các vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý rủi ro để đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật và phù hợp với hoạt động kinh doanh của DAB. UB QLRR đã xem xét, đánh giá tính phù hợp và hiệu quả của các quy trình, chính sách quản lý, bộ máy quản lý rủi ro tại DAB và kiến nghị HĐQT điều chỉnh phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình hoạt động của ngân hàng. Trong đó bao gồm việc bổ sung các thành viên của UB QLRR là các thành viên HĐQT để củng cố bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của UB QLRR.

- Để nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ tại DAB, UB QLRR đã chỉ đạo Ban Điều hành và các Khối, Phòng ban Hội sở có liên quan rà soát chức năng, nhiệm vụ và tham mưu Tổng Giám đốc trình HĐQT điều chỉnh cơ cấu tổ chức DAB trên cơ sở sắp xếp lại các Phòng/Bộ phận có chức năng của “Bộ phận tuân thủ” theo quy định của Thông tư 13/2018/TT-NHNN để nâng cao hơn nữa hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, giảm thiểu rủi ro cho DAB.

- Chỉ đạo Khối Quản trị rủi ro phối hợp với các Đơn vị Hội sở có liên quan rà soát và tham mưu UB QLRR trình HĐQT phê duyệt điều chỉnh một số nội dung của Quy chế tổ chức và hoạt động của UB QLRR (QC-TCHD-001).

- 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.

4.2. Ủy ban Nhân sự (UBNS)

Trong năm 2022, UBNS đã có nhiều tham mưu tích cực cho Hội đồng Quản trị đối với hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại DAB. Cụ thể:

- Tham mưu, xây dựng kế hoạch chi phí nhân viên, kế hoạch nhân sự năm 2023 phù hợp nhu cầu thực tế và tình hình DAB.

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

- + Đánh giá, bổ nhiệm mới Tổng Giám đốc tại DAB và Phó Tổng Giám đốc tại Công ty trực thuộc.

- + Đánh giá, bổ nhiệm mới Giám đốc Chi nhánh và phân công nhân sự phụ trách Quyền Giám đốc Chi nhánh.

- + Đánh giá tái bổ nhiệm đối với chức danh Phó Tổng Giám đốc của DAB;

Giám đốc Chi nhánh và các vị trí Lãnh đạo chủ chốt tại các công ty trực thuộc.

- Tham mưu, đánh giá hiệu quả công tác luân chuyển Giám đốc Chi nhánh Đợt 1 để làm căn cứ, cơ sở đánh giá và thực hiện tiếp công tác luân chuyển các cấp Giám đốc Chi nhánh tại các Khu vực dựa trên các điều kiện, tiêu chí cụ thể để áp dụng thống nhất.

- Chỉ đạo rà soát, đánh giá quy mô, năng lực nhân sự của Phòng Giao dịch đặc thù và đề xuất phương án phù hợp với tình hình hoạt động của Ngân hàng.

- Tham mưu, rà soát, đánh giá vai trò của người đứng đầu đơn vị kinh doanh để đề xuất, tham mưu phương án nhân sự thay thế, luân chuyển phù hợp.

- Đối với công tác đào tạo: Tính đến 31/12/2022, DAB đã triển khai 42 khóa đào tạo; số CBNV tham dự đạt 17.724 lượt. Hiện nay, DAB thực hiện đào tạo các nghiệp vụ từ cơ bản đến nâng cao, các kỹ năng, trao đổi và giải đáp các thắc mắc dưới hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua ứng dụng Webex và phần mềm Elearning. Đồng thời, tăng cường các khóa đào tạo nghiệp vụ theo phương thức tự ôn luyện và kiểm tra trực tuyến nhằm củng cố kiến thức nghiệp vụ, hạn chế rủi ro trong quá trình tác nghiệp.

- Tham mưu và hoàn thiện cơ cấu tổ chức, mô hình hoạt động của DAB và chức năng nhiệm vụ, hệ thống chức danh cho các Đơn vị nghiệp vụ Hội sở nhằm phù hợp với tình hình thực tế cũng như đáp ứng nhu cầu của đơn vị.

- Tham mưu và hoàn thiện các quy chế, quy định nội bộ của DAB và các chính sách nhân sự của DAB và các công ty trực thuộc.

- Chỉ đạo 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.

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-DAB-HĐQT	31/03/2022	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua chủ trương tiếp tục luân chuyển đợt 2;2. Thông qua số liệu báo cáo tài chính năm 2020;3. Thông qua chế độ nghỉ mát năm 2022 đối với CBNV DAB;4. Thông qua việc thay đổi đại diện quản lý vốn góp của Ngân hàng TCMP Đông Á tại các công ty cấp nước;5. Thông qua việc tái bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc DAB;6. Thông qua việc tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Chứng Khoán Ngân hàng Đông Á;7. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập và chi phí kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022; Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị.

Stt	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
2	02/NQ-DAB-HĐQT-VP	24/06/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua chủ trương xử lý đối với các tài sản là đất thuê, tài sản thuê của Nhà nước và tài sản là đất do DAB mua; 2. Thông qua phương án xử lý nợ đối với khách hàng của DAB. 3. Thông qua về việc ban hành mới tài liệu “Quy chế tổ chức và hoạt động của Đơn vị Kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Đông Á” QC-TCHĐ-030; 4. Thông qua ban hành lần 02 Quy chế Khấu vị rủi ro; 5. Thông qua việc luân chuyển và sắp xếp các Giám đốc Chi nhánh của Khu vực Miền Bắc; 6. Thông qua việc tái bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc DAB; <p>Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị.</p>
3	03/NQ-DAB-HĐQT-VP	15/07/2022	Thông qua phương án giải chấp TSBD đối với khách hàng của DAB
4	04/NQ-DAB-HĐQT-VP	28/07/2022	<ol style="list-style-type: none"> 7. Thông qua việc thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á; 8. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng TMCP Đông Á; 9. Thông qua danh sách dự kiến nhân sự bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á; <p>Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị.</p>
5	05/NQ-DAB-HĐQT-VP	15/09/2022	Thông qua chủ trương về phương án hợp tác kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đông Á (lần 02).
6	06/NQ-DAB-HĐQT-VP	07/10/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thống nhất bổ sung nội dung tại Quy chế tiền lương tại Ngân hàng TMCP Đông Á; 2. Thông qua phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT từ ngày 15/9/2022; 3. Thông qua việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc DAB; 4. Thông qua việc điều chỉnh, thay đổi thành viên của các Ủy ban tại Ngân hàng TMCP Đông Á; 5. Thông qua phương án xử lý khoản nợ xấu và TSBD đối với khách hàng của DAB; <p>Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị.</p>

Stt	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
7	07/NQ-DAB-HĐQT-VP	31/10/2022	Thông qua việc điều chỉnh giữa các khoản mục trong kế hoạch chi phí của DAB năm 2022.
8	08/NQ-DAB-HĐQT-VP	16/11/2022	Thông qua việc chủ trương về đầu tư kinh doanh GTCG do DAB nắm giữ.
9	09/NQ-DAB-HĐQT-VP	01/12/2022	Thông qua việc tiếp nhận chính thức và ký Hợp đồng lao động đối với nhân sự Phòng Kiểm toán nội bộ.
10	10/NQ-DAB-HĐQT-VP	12/12/2022	Thông qua chủ trương liên quan đến nhận tiền gửi/ tiền vay trên thị trường 2.
11	11/NQ-DAB-HĐQT-VP	23/12/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua các nội dung kế hoạch năm 2023; 2. Thông qua việc thay đổi Đại diện quản lý vốn góp của DAB tại các công ty mà DAB tham gia góp vốn mua cổ phần; 3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung (lần 02) Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy Ban Quản lý rủi ro; 4. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập và chi phí kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023; <p>Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị.</p>

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
1	Ông Trần Đức	Trưởng BKS	17/05/2019
2	Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Thành viên BKS	17/05/2019
3	Ông Trần Quốc Toàn	Thành viên BKS	17/05/2019

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	04	04/04	100%	

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
2	Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt	03	03/04	75%	Nghi thai sản từ 08/7/2021 đến hết 07/01/2022
3	Ông Trần Quốc Toàn	04	04/04	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS

- BKS đã thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành trong việc thực hiện các định hướng kế hoạch kinh doanh làm cơ sở rà soát việc hoàn thành mục tiêu năm 2022 của DAB; giám sát việc tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Ngân hàng trong việc quản trị điều hành.

- Đầu năm 2022, tình hình kinh tế xã hội nói chung và hoạt động ngành Ngân hàng nói riêng vẫn chịu ảnh hưởng từ dịch Covid 19 tác động, mặt khác là ảnh hưởng từ chiến tranh giữa Nga và Ucraina, do đó dù có những chuyển biến tích cực nhưng nền kinh tế trong nước và thế giới vẫn chưa hồi phục và phát triển so với giai đoạn trước đại dịch.

- DAB hiện vẫn là Ngân hàng đang thuộc diện Kiểm soát đặc biệt, cũng chịu rất nhiều những khó khăn; HĐQT và Ban Điều hành 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 Ban Điều hành đã tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ DAB.

- Trong năm 2022, Ban Lãnh đạo cấp cao của DAB có thay đổi đối với các chức danh: Chủ tịch Hội Đồng Quản trị, Tổng Giám Đốc, Ủy viên HĐQT.

- Thực hiện theo quy định của pháp luật, 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

- Năm 2022, trong việc thực hiện Quy chế nội bộ của DAB về việc phối hợp và trao đổi thông tin giữa Hội đồng quản trị, 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, 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 BĐH 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 Ban Điều hành. 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

Năm 2022, BKS chỉ đạo trực tiếp Phòng Kiểm toán nội bộ tiếp tục triển khai và tiến tới hoàn thành kế hoạch kiểm toán trong năm 2022 đối với các đơn vị trong hệ thống DAB. BKS đã chỉ đạo và phê duyệt kế hoạch kiểm toán năm 2023 do Phòng KTNB đề xuất.

IV. Ban Điều hành (BDH)

Stt	Thành viên Ban Điều hành	Ngày tháng năm sinh	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Nguyễn An	20/09/1969	01/10/2022
2	Ông Trần Quang Phương	11/05/1973	15/04/2021
3	Ông Võ Tấn Bảo Quang	28/10/1970	15/04/2021
4	Ông Nguyễn Quốc Toàn	27/04/1973	04/03/2012

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Bùi Nguyễn Bảo Vi	08/03/1983	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	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)
I	Hội đồng Quản trị					
1	Nguyễn Thanh Tùng		Chủ tịch HĐQT	5 Lô C, KP1, Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM	-	0,000%
2	Nguyễn Ngọc Tâm		Thành viên HĐQT	59 Phạm Viêt Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM	-	0,000%

Stt	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)
3	Nguyễn Đình Trường	DAB09488	Thành viên HĐQT	21 Long Hưng, Phường 7, Quận Tân Bình, TP.HCM	66.583	0,013%
4	Trần Văn Đình	DAB09291	Thành viên HĐQT	14 Ngõ 130 Phố Đốc Ngữ, P. Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội	700.000	0,140%
5	Huỳnh Phương		Thành viên HĐQT	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	343/3B Tô Hiến Thành, P.12, Q.10, TP.HCM	-	0,000%
2	Trần Quốc Toàn		Thành viên BKS chuyên trách	618/38/3 Quang Trung, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP.HCM	-	0,000%
3	Nguyễn Thị Minh Nguyệt		Thành viên BKS chuyên trách	Buôn Mblót, xã Eabông, Huyện Krôngana, Tỉnh Đắk Lắk	-	0,000%
III	Ban Điều hành					
1	Nguyễn An	00000563	Tổng Giám đốc	111/836 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Q.Gò Vấp, TP.HCM	226.460	0,045%
2	Nguyễn Quốc Toàn	00000612	Phó Tổng Giám đốc	107/4 Duy Tân, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP.HCM	163.275	0,033%
3	Võ Tấn Bảo Quang		Phó Tổng Giám đốc	433/3 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM	-	0,000%
4	Trần Quang Phương		Phó Tổng Giám đốc	91/50 CMT8, P.An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ	-	0,000%

Stt	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)
IV Kế toán trưởng						
1	Bùi Nguyễn Bảo Vi	00001463	Kế toán trưởng	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	Số 8, Tổ 64, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	5.074.017	1,015%
2	Trần Thị Thùy Dương	DAB09878	Con ruột	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	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.

vuul

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thanh Tùng

Nguyễn Thanh Tùng