

Số : *02* /BC-DAB-HĐQTTP.HCM, Ngày *30* tháng 01 năm 2019**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 THÁNG CUỐI 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	Lý do không tham dự
1	Võ Minh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	3/3	100%	
2	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	3/3	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	3/3	100%	
4	Nguyễn Đình Trường	Thành viên HĐQT	3/3	100%	
5	Ông Cao Sĩ Kiêm	Thành viên HĐQT	0/3	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 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 cuối năm 2018, 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;
- Bám sát việc đánh giá, phân tích tiến độ, nhắc nhở và đưa ra giải pháp nhằm đẩy mạnh việc thực hiện và hoàn thành kế hoạch kinh doanh toàn hàng và các khu vực;
- Chỉ đạo sát việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ngân hàng TMCP Đông Á đối với vụ án tại DAB được đưa ra xét xử từ ngày 27/11/2018 đến 20/12/2018;

- 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...

- 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: ban hành các văn bản, chính sách mới về khẩu vị rủi ro, xếp hạng tín dụng nội bộ của khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp, kiểm tra toàn diện và kiểm tra chuyên đề trên toàn hệ thống.

- 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.

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 cuối 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 cơ chế động lực áp dụng vào đầu năm 2019 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.

- Tham mưu kiện toàn cơ cấu tổ chức và mô hình hoạt động của DAB như: Tham mưu điều chỉnh, bổ sung cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của Khối Vận hành, Khối Khách hàng doanh nghiệp để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế tại Đơn vị, kiện toàn bộ máy hoạt động của các Khối Hội sở. Tư vấn và tham mưu các hoạt động về nhân sự, cơ cấu tổ chức, quản lý điều hành liên quan đến Công ty Kiềm hời Đông Á và Công ty Chứng khoán Đông Á.

- Tham mưu, chú trọng trong công tác thực hiện chế độ chính sách cho người lao động: Tham mưu chỉ đạo phương án điều chỉnh thang bảng lương theo quy định mới của Chính phủ về mức lương tối thiểu năm 2019, các công tác triển khai chủ trương, chính sách để áp dụng thang bảng lương mới cho toàn hệ thống; áp dụng ngày phép độc hại đối với CBNV làm công tác kiểm ngân, thủ quỹ; hướng dẫn triển khai chương trình Bancassurance phi nhân thọ; thanh toán tiền lương làm việc ban đêm...

b. Hoạt động 06 tháng đầu năm 2018 của Ủy Ban quản lý rủi ro:

Trong 06 tháng cuối 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 rà soát đề điều chỉnh các quy định, quy trình nội bộ phù hợp với các văn bản pháp luật có hiệu lực mới như Thông tư 39/2016/TT-NHNN, Thông tư 14/2017/TT-NHNN, Thông tư 13/2018/TT-NHNN nhằm kịp thời cập nhật các quy định của pháp luật hiện hành, tạo hành lang pháp lý, nâng cao tính giám sát, phòng ngừa 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.
- Chỉ đạo tăng cường các hoạt động tiền kiểm, hậu kiểm; rà soát thường xuyên công tác lưu trữ, vận hành tại các đơn vị.
- Chỉ đạo các đơn vị Hội sở có liên quan tổng hợp, giám sát, phân tích và báo cáo các chỉ số hoạt động ngân hàng theo khẩu vị rủi ro đã ban hành trên toàn hệ thống.
- Chỉ đạo, triển khai các giải pháp phòng ngừa gian lận thẻ như: lắp đặt bổ sung các thiết bị chống gian lận thẻ tại các máy ATM, tăng cường camera giám sát tại các buồng giao dịch, triển khai giải pháp hạn chế thời gian giao dịch (*đây là giải pháp được NHNN thống nhất cao và áp dụng cho hệ thống các ngân hàng tại Việt Nam*)...

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT HĐQT	NỘI DUNG
1	08/NQ-DAB-HĐQT	Thông qua việc tái ký hợp đồng lao động và tái bổ nhiệm thành viên Ban Điều hành.
2	09/NQ-DAB-HĐQT	<ol style="list-style-type: none">1. Chỉ đạo của HĐQT đối với một số mặt hoạt động kinh doanh như: công cụ lãi suất, cơ chế động lực, khai thác mặt bằng là tài sản ngân hàng Đông Á.2. Thông qua chủ trương thuê Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của DAB trong vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB);


STT	SỐ NGHỊ QUYẾT HĐQT	NỘI DUNG
		3. Thông qua chủ trương về giá thoái vốn tại một số tổ chức DAB góp vốn dài hạn; 4. Thông qua chủ trương về phân phối lợi nhuận của công ty trực thuộc; 5. Phê duyệt các Quy chế và chính sách lương cho công ty trực thuộc; 6. Thông qua phương án xử lý nợ nhóm khách hàng thuộc DAB Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị.
3	10/NQ-DAB-HĐQT	Thông qua chủ trương về việc tiếp nhận nhân sự phòng kiểm toán nội bộ.

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 rau

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.DongA Bank 



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

VÕ 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 31/12/2018

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán**III Giao dịch cổ đông nội bộ và người liên quan (báo cáo 6 tháng/năm)****I. 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
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 Độc Ngũ, P.Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội	700.000	0,140%	
5	Cao Sĩ Kiên		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										
1	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%	
2	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 Kiệm -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 Thanh	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 Bê, P.13 - Q.Tân Bình	21.541	0,004%	
Cổ đông có quan hệ với Ông Cao Sĩ Kiêm_ TV HĐQT										
1	Nguyễn Thị Thứ	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	Tặng 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 23 tháng 01 năm 2019 *vu*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á

LẬP BIỂU

Trần Thị Hồng Liên

TRẦN THỊ HỒNG LIÊN



TỔNG GIÁM ĐỐC

DƯƠNG THẾ QUANG

CHỦ TỊCH



Võ Minh Tuấn

