

**BÁO CÁO****Về tình hình quản trị Ngân hàng TMCP Đông Á  
6 tháng đầu 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                      | 27/8/2015                                              |                 |         |
| 2   | Ông Nguyễn Thanh Tùng | Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | 14/9/2015                                              |                 |         |

| 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 |                                                                                                  |
| 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 Kiêm        | Thành viên HĐQT | 30/3/2012                                              |                 | Ông Cao Sĩ Kiêm 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       | 02                       | 02/02             |                                                                                                  |
| 2   | Ông Nguyễn Thanh Tùng  | 02                       | 02/02             |                                                                                                  |
| 3   | Ông Trần Văn Đình      | 02                       | 02/02             |                                                                                                  |
| 4   | Ông Nguyễn Đình Trường | 02                       | 02/02             |                                                                                                  |
| 5   | Ông Huỳnh Phương       | 02                       | 02/02             |                                                                                                  |
| 6   | Ông Cao Sĩ Kiêm        | 00                       | 00/02             | Ông Cao Sĩ Kiêm đã có đơn xin từ nhiệm và được HĐQT DAB đồng ý; đang chờ ĐHCĐ gần nhất thông qua |



### **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 06 tháng đầu 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. Rà soát những ngành nghề, khách hàng vay vốn có hoạt động kinh doanh có thể hưởng lợi hoặc bị ảnh hưởng tiêu cực bởi tình hình chiến sự Nga- Ukraine để có chính sách tín dụng phù hợp.

- 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. Nâng cao chất lượng tài sản, giảm bớt tài sản không sinh lời.

- 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.

- 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.

- Đánh giá hiệu quả công tác điều động, luân chuyển cán bộ đợt 1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện và triển khai công tác điều động, luân chuyển cán bộ đợt 2 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.

- Chỉ đạo rà soát, điều chỉnh cơ cấu tổ chức, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, điều chỉnh hệ thống chức danh Khối/Phòng/Ban Hội sở từng bước kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Đơn vị Hội sở DAB.

- Chú trọng công tác quản trị rủi ro như: 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; 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 bệnh 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 06 tháng đầu 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 06 tháng đầu 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.

- 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. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban điều hành đã ban hành 08 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.

- Thực hiện phân tích, đánh giá và báo cáo thực trạng, các rủi ro trong trường hợp hệ thống lưu trữ gặp sự cố cho Cục Công nghệ Thông tin – Ngân hàng Nhà nước và Ban Kiểm soát đặc biệt.

- Tham mưu giải pháp triển khai đối với ứng dụng thanh toán Ebanking 24/7 dành cho khách hàng doanh nghiệp.



- Theo dõi và đề xuất các hình thức chế tài đối với các Đơn vị kinh doanh có sai phạm hoặc không khắc phục kịp thời các kiến nghị của đoàn kiểm tra.
- Giữ vững an toàn hệ thống công nghệ, đảm bảo an toàn thông tin của DAB.
- Tham mưu công tác sử dụng hiệu quả nguồn vốn nhân rồi, đặc biệt trong công tác điều hành công cụ lãi suất linh hoạt nhưng đảm bảo cân đối thanh khoản.
- 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.

#### **4.2. Ủy ban Nhân sự (UBNS)**

Trong 06 tháng đầu 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 chỉ đạo và hoàn thành việc xây dựng kế hoạch chi phí nhân viên 2022.
- 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 07 Giám đốc Chi nhánh và phân công nhân sự phụ trách Quyền Giám đốc Chi nhánh.
  - + Bổ nhiệm mới Giám đốc/Phó Giám đốc các Khối và Văn phòng DAB.
  - + 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.
- 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 công tác luân chuyển cấp Giám đốc Chi nhánh đợt 2 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 HĐQT chỉ đạo triển khai đánh giá KPIs và chi trả lương năng suất cho CBNV tại Đơn vị kinh doanh để làm cơ sở, căn cứ để phục vụ cho công tác quản trị nhân sự, đề xuất chính sách phù hợp.
- Đối với công tác đào tạo: Tính đến 30/06/2022, DAB đã triển khai 13 khóa đào tạo; số CBNV tham dự đạt 1.393 lượt. Hiện nay, DAB tổ chức các khóa đào tạo tập trung, kết hợp ứng dụng trực tuyến cùng phần mềm E-learning để đào tạo nghiệp vụ cũng như cập nhật kiến thức với nhiều hình thức đa dạng tạo thuận lợi cho CBNV tham dự hoặc đào tạo theo hình thức kèm cặp, hướng dẫn trực tiếp của cán bộ hướng dẫn nghiệp vụ.
- Tham mưu, rà soát, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ, hệ thống chức danh đối với các Khối nghiệp vụ Hội sở nhằm phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu của từng đơn vị.
- 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.

- Tham mưu rà soát, sửa đổi và bổ sung Quy định hệ thống chức danh công việc tại DAB.

- 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"><li>1. Thông qua chủ trương tiếp tục luân chuyển đợt 2;</li><li>2. Thông qua số liệu báo cáo tài chính năm 2020;</li><li>3. Thông qua chế độ nghỉ mát năm 2022 đối với CBNV DAB;</li><li>4. Thông qua việc thay đổi đại diện quản lý vốn góp của Ngân hàng TCMP Đông Á tại các công ty cấp nước;</li><li>5. Thông qua việc tái bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc DAB;</li><li>6. Thông qua việc tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Chứng Khoán Ngân hàng Đông Á;</li><li>7. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập và chi phí kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022;</li></ol> Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị. |
| 2   | 02/NQ-DAB-HĐQT-VP | 24/06/2022 | <ol style="list-style-type: none"><li>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;</li><li>2. Thông qua phương án xử lý nợ đối với khách hàng của DAB.</li><li>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;</li><li>4. Thông qua ban hành lần 02 Quy chế Khẩu vị rủi ro;</li><li>5. Thông qua việc luân chuyển và sắp xếp các Giám đốc Chi nhánh của Khu vực Miền Bắc;</li><li>6. Thông qua việc tái bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc DAB;</li></ol> 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              | 02                  | 02/02             | 100%             |                                                         |
| 2   | Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt | 02                  | 01/02             | 50%              | Nghỉ thai sản từ ngày 08/7/2021 đến hết ngày 07/01/2022 |
| 3   | Ông Trần Quốc Toàn        | 02                  | 02/02             | 100%             |                                                         |

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS

- BKS đã thực hiện giám sát HĐQT, Ban Điều hành trong việc thực hiện các định hướng kế hoạch kinh doanh 06 tháng đầu năm 2022 tiến tới 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.

- 06 tháng 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, ngoài ra cũng chịu ảnh hưởng từ cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraina. Do đó, dù nền kinh tế trong nước và thế giới có những chuyển biến tích cực nhưng vẫn chưa thể 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 Ngân hàng.

- Thực hiện theo quy định của pháp luật, Ban điều hành và lãnh đạo cấp cao của DAB không có 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 nhằm 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**

- 06 tháng đầu năm 2022, 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 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**

06 tháng đầu năm 2022, 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. Dưới ảnh hưởng trực tiếp cũng như thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, BKS phối hợp với Ban điều hành, các đơn vị trong hệ thống, sáng tạo, sát sao điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn 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    |
| 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 (%) |
|----------------------------|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>I Hội đồng Quản trị</b> |                        |                                          |                             |               |                                                            |                                 |                                   |
| 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 TGD    | 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%                            |
| <b>II Ban Kiểm soát</b>    |                        |                                          |                             |               |                                                            |                                 |                                   |
| 1                          | Trần Đức               |                                          | Trưởng Ban Kiểm soát        | 023722863     | 343/3B Tô Hiến Thành, P.12, Q.10, TP.HCM                   | -                               | 0,000%                            |
| 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%                            |



| 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 (%) |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>III Ban Điều hành</b>                                              |                       |                                          |                          |               |                                                       |                                 |                                   |
| 1                                                                     | Nguyễn Thanh Tùng     |                                          | Thành viên HĐQT kiêm TGĐ | 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%                            |
| <b>IV Kế toán trưởng</b>                                              |                       |                                          |                          |               |                                                       |                                 |                                   |
| 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%                            |
| <b>V Cổ đông có liên quan với Ông Trần Văn Đình _ TV HĐQT độc lập</b> |                       |                                          |                          |               |                                                       |                                 |                                   |
| 1                                                                     | Hoàng Thị Xuân        | 00000106                                 | Vợ                       | 012045966     | 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     | 14 Ngõ 130 Phố Đốc Ngữ, P. Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội | 366.422                         | 0,073%                            |
| <b>VI Cổ đông có liên quan với Ông Nguyễn Đình Trường _ TV HĐQT</b>   |                       |                                          |                          |               |                                                       |                                 |                                   |
| 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.





**CHỦ TỊCH HĐQT**

  
**Võ Minh Tuấn**

