

BÁO CÁO
Về tình hình quản trị Ngân hàng TMCP Đông Á
6 tháng cuối 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, Phường 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		
4	Ông Nguyễn Đình Trường	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	
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	06	06/6	
2	Ông Nguyễn Thanh Tùng	06	06/6	
3	Ông Trần Văn Đình	06	06/6	
4	Ông Nguyễn Đình Trường	06	06/6	
5	Ông Huỳnh Phương	06	06/6	
6	Ông Cao Sĩ Kiêm	00	00/6	<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 06 tháng cuối 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 trong thời gian dịch bệnh

Covid-19 diễn biến khó lường.

- 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.

- 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.

- Tiếp tục triển khai công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo Đơn vị kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng quản lý, điều hành tại Chi nhánh/Phòng Giao dịch.

- Giám sát chặt chẽ và chú trọng trong công tác an ninh, an toàn ngân quỹ. Nâng cao công tác quản trị rủi ro tại DAB.

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 6 tháng cuối 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 06 tháng cuối 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.

- 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: Trong 6 tháng cuối năm 2021, Ban điều hành đã ban hành 06 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.

- 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 cuối 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 06 Giám đốc Chi nhánh và phân công nhân sự phụ trách Quyền Giám đốc Chi nhánh.
 - + Tham mưu bổ nhiệm mới Tổng Giám đốc Công ty Kiều hồi Đông Á, Giám đốc/Phó Giám đốc các Khối và Văn phòng DAB.
 - + 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, 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 21 khóa đào tạo; số CBNV tham dự đạt 7.560 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.

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
1	06/NQ-DAB-HĐQT	02/07/2021	1. Thông qua số liệu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018; 2. Thông qua phê duyệt bổ sung danh mục tài sản cố định theo Quyết định số 14/QĐ-NHNN ngày 18/3/2021; 3. Thông qua hạn mức và thẩm quyền trong kinh doanh giao dịch Giấy tờ có giá tại DAB; 4. 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; 5. Thông qua chủ trương về mức giá và phương thức

Stt	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
			<p>thực hiện thoái vốn của Ngân hàng Đông Á và Công ty TNHH MTV chứng khoán ngân hàng Đông Á tại công ty có vốn góp.</p> <p>6. Thông qua phê duyệt chế độ nghỉ mát năm 2021 cho CBNV DAB;</p> <p>7. Thống nhất ban hành lại Quy chế tài chính ngân hàng TMCP Đông Á (QC- TCHĐ-016);</p> <p>8. Thông qua việc ban hành tài liệu “Quy chế quản lý, điều hành thanh khoản” tại ngân hàng TMCP Đông Á;</p> <p>9. Thông qua việc tái bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc;</p> <p>10. Thông qua việc tái bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát và Kế toán trưởng Công ty TNHH Kiều Hối Đông Á;</p> <p>11. Thông qua đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2020 của công ty TNHH Kiều hối Đông Á;</p> <p>Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị.</p>
2	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
3	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
4	09/NQ-DAB-HĐQT	05/11/2021	<p>1. Thông qua số liệu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;</p> <p>2. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh Ngân hàng TMCP Đông Á năm 2021;</p> <p>3. Thông qua phương án và chi phí thực hiện chuyển đổi thẻ chip nội địa;</p> <p>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;</p> <p>5. Thông qua việc cập nhật sửa đổi ban hành lại các tài liệu theo Thông tư 11/2021/TT-NHNN;</p> <p>6. Thông qua việc tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á;</p> <p>7. Thông qua đề xuất bổ nhiệm Tổng Giám đốc – Công ty TNHH Kiều Hối Đông Á;</p> <p>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;</p> <p>Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị.</p>

Stt	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
5	10/NQ-DAB-HĐQT	13/12/2021	Thông qua chủ trương về phương án hợp tác kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đông Á.
6	11/NQ-DAB-HĐQT	27/12/2021	<ol style="list-style-type: none"> 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 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. <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	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	04	04/04	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt	02	02/04	50%	Nghỉ thai sản từ ngày 08/7/2021
3	Ông Trần Quốc Toàn	04	04/04	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 6 tháng cuối năm 2021 của DAB; giám sát việc tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Ngân hàng trong việc quản trị điều hành.

- 06 tháng cuối năm 2021, dưới sự ảnh hưởng của dịch Covid 19 tiếp tục tác động 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, 06 tháng cuối 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

- 06 tháng cuối năm 2021, 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, 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

06 tháng cuối 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
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

Stt	Thành viên Ban Điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
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 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 Phó Đức Ngũ, 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%
2	Trần Quốc Toàn		Thành viên BKS chuyên trách	026073950	618/38/3 Quang Trung, Phường 11, Quận Gò Vấp, 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 (%)
3	Nguyễn Thị Minh Nguyệt		Thành viên BKS chuyên trách	240712034	Buôn Mblót, xã Eabông, Huyện Krôngana, Tỉnh ĐắkLắk	-	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%
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 Bệ, 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