

Số : 02 /BC-DAB-HĐQT

TP.HCM, Ngày 25 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(NĂM 2016)****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	14/14	100%	



STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
2	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	14/14	100%	
3	Vũ Thị Vang	Thành viên HĐQT	14/14	100%	
4	Trần Văn Đình	Thành viên HĐQT	13/14	92,86%	Đi công tác
5	Nguyễn Đình Trường	Thành viên HĐQT	14/14	100%	
6	Trang Thành Sương	Thành viên HĐQT	13/14	92,86%	Đi công tác
7	Ông Cao Sĩ Kiêm	Thành viên HĐQT	0/14	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 đã yêu cầu 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 tại các phiên họp Hội đồng quản trị.

Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã chủ trì các cuộc họp giao ban hàng tháng với Ban Điều hành và 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 năm 2016, công tác quản trị có một số điểm lớn nổi bật như sau:

- Chỉ đạo sát các mặt hoạt động kinh doanh nhằm giữ ổn định tình hình hoạt động ngân hàng, chú trọng đẩy mạnh phát triển tín dụng an toàn, hiệu quả và bền vững.

- Áp dụng mô hình hoạt động, cơ cấu tổ chức mới tại các Đơn vị kinh doanh trên cơ sở nâng cao khả năng cạnh tranh của các đơn vị kinh doanh, tính tự chủ và trách nhiệm của người đứng đầu Chi nhánh.

- Xây dựng và từng bước chuyển đổi cơ chế lương mới, cơ chế đánh giá KPIs nhằm giữ ổn định đội ngũ nhân sự, thu hút lao động, khuyến khích CBNV trong việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch.

- Chỉ đạo rà soát ban hành các cơ chế chính sách, quy chế, quy định, quy trình hướng dẫn nhằm giúp hoạt động quản trị điều hành được thông suốt, rõ ràng, minh bạch.

- Định hướng mục tiêu hoạt động kinh doanh toàn ngân hàng năm 2017:

- Phát triển – an toàn – hiệu quả – bền vững;
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bảo đảm yêu cầu phát triển kinh doanh;
- Nâng cao chất lượng quản trị điều hành, chất lượng quản trị rủi ro trong mọi lĩnh vực nghiệp vụ ngân hàng; hạn chế tối đa phát sinh rủi ro.

3. Hoạt động của các ủy ban Hội đồng quản trị:

a. Hoạt động năm 2016 của Ủy Ban các vấn đề về nhân sự (UBNS):

Trong năm 2016, UBNS đã có những bước tham mưu tích cực trong hoạt động quản trị điều hành của Hội đồng quản trị DongA Bank. Cụ thể:

- Tham mưu hoàn thiện về mô hình hoạt động, cơ cấu tổ chức:
 - Điều chỉnh cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các Khối và Văn phòng theo Nghị quyết đã được Hội đồng Quản trị phê duyệt;

423,
HÀNH
NG M
PHÂN
NG
TP. HỒ

- Tham mưu và tham gia chỉ đạo thực hiện Dự án đổi mới mô hình hoạt động của ĐVKD;
- Phân công nhiệm vụ thành viên Ban điều hành nhằm điều chỉnh công việc của các thành viên Ban điều hành phù hợp với tình hình thực tế; đồng thời, phân định rõ trách nhiệm của Ban điều hành, nâng cao trách nhiệm và chủ động trong hoạt động điều hành DongA Bank.
- Tham mưu Hội đồng Quản trị về việc giao nhiệm vụ cho Thành viên Ban điều hành Chuyên trách điều hành quản lý công ty Chứng khoán Đông Á để sớm khắc phục, tái cấu trúc và củng cố các hoạt động của Công ty Chứng khoán Đông Á;
 - Tham mưu và hoàn thiện các quy chế, quy định nội bộ của DongA Bank
 - Tham mưu công tác tuyển dụng và bổ nhiệm các vị trí cấp cao các chức danh thuộc Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc
 - Tham mưu công tác liên quan đến chính sách nhân sự
 - Tham mưu, xây dựng và hoàn thiện Quy chế lương và đã được Hội đồng Quản trị thông qua, áp dụng trên toàn hệ thống DongA Bank;
 - Tham gia thực hiện dự án chuyển xếp lương tại Đơn vị kinh doanh; xây dựng, hướng dẫn thực hiện thang bảng lương mới tại Đơn vị kinh doanh và Hội sở;
 - Hướng dẫn đơn vị liên quan ban hành văn bản liên quan đến công tác đánh giá hiệu quả làm việc của Cán bộ Nhân viên tại Đơn vị kinh doanh làm cơ sở để đánh giá đội ngũ cán bộ DongA Bank:

b. Hoạt động năm 2016 của Ủy Ban quản lý rủi ro:

Với sự tham mưu của Ủy ban quản lý rủi ro, Hội đồng quản trị đã thành lập mới, thành lập lại các Hội đồng, đồng thời thay đổi cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của Khối Quản trị rủi ro nhằm tăng cường hoạt động giám sát, kiểm tra, kiểm soát, phòng ngừa rủi ro trên toàn hệ thống. Mô hình quản trị rủi ro của DongA Bank được xây dựng đáp ứng các quy định của Ngân hàng Nhà nước và nhu cầu quản trị rủi ro của DongA Bank.

Trong năm 2016, Ủy ban quản lý rủi ro đã tham mưu liên quan đến công tác quản trị rủi ro của DongA Bank như sau:

- Tăng cường tuyển dụng nhân sự phù hợp, có chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp để đảm bảo yêu cầu kiểm tra, kiểm soát, giảm thiểu rủi ro;
- Yêu cầu Khối Tín dụng tập trung nguồn lực thu hồi nợ xấu. Rà soát các vướng mắc liên quan hoạt động cấp tín dụng, đề xuất các chỉnh sửa bổ sung để hoạt động tín dụng thông suốt, an toàn, hiệu quả
- Yêu cầu Khối Quản trị rủi ro xây dựng Quy chế khẩu vị rủi ro của DongA Bank;
- Yêu cầu Khối Quản trị Rủi ro Khẩn trương xúc tiến và triển khai hệ thống phòng chống rửa tiền, hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ.
- Yêu cầu các Phòng ban Hội sở tiếp tục thực hiện công tác rà soát, chỉnh sửa quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn đáp ứng yêu cầu của pháp luật, Ban KSDB và tình hình hiện tại của DongA Bank nhằm giảm thiểu phát sinh rủi ro trong quá trình hoạt động kinh doanh;
- Chỉ đạo, hướng dẫn Khối QTRR xây dựng khẩu vị rủi ro toàn hàng;
- Yêu cầu Khối QTRR tăng cường giám sát hoạt động các đơn vị được thí điểm áp dụng mô hình mới;
- Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra an toàn kho quỹ và ATM.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

STT	NGHỊ QUYẾT HĐQT TẠI CUỘC HỌP NGÀY	NỘI DUNG
1	22/01/2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016; 2. Thông qua tổng quỹ tiền lương năm 2016; 3. Thông qua cơ cấu tổ chức và mô hình hoạt động mới của đơn vị kinh doanh áp dụng thí

STT	NGHỊ QUYẾT HĐQT TẠI CUỘC HỌP NGÀY	NỘI DUNG
		<p>điểm từ năm 2016;</p> <p>4. Thông qua tờ trình thành lập lại Trung tâm thẻ;</p> <p>5. Tái bổ nhiệm các Giám đốc Chi nhánh;</p> <p>6. Phân quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - người đại diện theo pháp luật thực hiện hoặc ủy quyền thực hiện các vấn đề liên quan đến mạng lưới hoạt động của DongA Bank.</p> <p>Và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị</p>
2	04/03/2016	<p>Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định phê duyệt đối với các giao dịch mở mới L/C cho khách hàng;</p> <p>Và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.</p>
3	11/03/2016	<p>Thông qua Quy chế Giảm, miễn lãi cho Khách hàng tại Ngân hàng TMCP Đông Á.</p> <p>Và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.</p>
4	25/03/2016	<p>1. Thông qua giá chuyển nhượng cổ phần do ngân hàng TMCP Đông Á sở hữu tại công ty cổ phần May Da Xuất Khẩu 30.4;</p> <p>2. Phê duyệt công ty kiểm toán độc lập và chi phí kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016;</p> <p>3. Thông qua chủ trương thoái vốn tại tất cả các công ty hiện DongA Bank đang tham gia góp vốn;</p> <p>4. Thông qua các chủ trương liên quan đến việc mua tín phiếu NHNN và trái phiếu Chính</p>

STT	NGHỊ QUYẾT HĐQT TẠI CUỘC HỌP NGÀY	NỘI DUNG
		<p>phủ;</p> <p>5. Thông qua tờ trình chỉnh sửa Quy chế Giảm miễn lãi theo yêu cầu của Ban kiểm soát đặc biệt;</p> <p>6. Tái bổ nhiệm, miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh;</p> <p>7. Thống nhất hoãn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016;</p> <p>Và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.</p>
5	22/4/2016	Thông qua chủ trương về nguồn tiền sử dụng cho việc bồi hoàn, giải quyết rủi ro các trường hợp khiếu nại tài chính
6	04/5/2016	Thông qua một số nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh DongA Bank thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị
7	24/5/2016	<p>1. Thông qua một số vấn đề liên quan đến việc thực hiện gửi tiền trên thị trường liên ngân hàng;</p> <p>2. Thông qua giá chuyển nhượng cổ phần do ngân hàng TMCP Đông Á sở hữu tại Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Toàn Cầu (GIC);</p> <p>3. Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Phú Nhuận.</p>
8	27/6/2016	<p>1. Thông qua kế hoạch thanh lý tài sản lần I – năm 2016;</p> <p>2. Thông qua chủ trương về việc lựa chọn đối tác và chi phí đầu tư hệ thống phòng chống rửa tiền;</p>



STT	NGHỊ QUYẾT HĐQT TẠI CUỘC HỌP NGÀY	NỘI DUNG
		<p>3. Thông qua chủ trương lựa chọn đối tác và chi phí đầu tư hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ;</p> <p>4. Thống nhất chủ trương tiếp tục thi công công trình 60-62 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận;</p> <p>5. Thông qua mức giá chuyển nhượng cổ phần của DongA Bank tại Công ty cổ phần đầu tư Thông tin tín dụng PCB;</p> <p>6. Thông qua việc sắp xếp lại phòng giao dịch trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh;</p> <p>7. Thông qua cách xác định chi phí vốn khi giảm, miễn lãi khách hàng;</p> <p>8. Thông qua việc giảm, miễn lãi khách hàng;</p> <p>8. Tái bổ nhiệm, miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh;</p> <p>9. Thông qua Quy chế khẩu vị rủi ro ngân hàng Đông Á;</p>
		<p>Và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.</p>
9	12/7/2016	<p>Thông qua việc giảm, miễn lãi khách hàng.</p>
10	25/8/2016	<p>1. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2016;</p> <p>2. Phê duyệt bổ sung kế hoạch mua sắm, xây dựng, sửa chữa lần 2 – năm 2016;</p> <p>3. Thông qua việc giảm, miễn lãi khách hàng;</p> <p>4. Thông qua các Quy chế thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng quản trị.</p> <p>Và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị</p>

STT	NGHỊ QUYẾT HĐQT TẠI CUỘC HỌP NGÀY	NỘI DUNG
11	3/10/2016	Thông qua việc giảm, miễn lãi khách hàng.
12	17/10/2016	Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị
13	24/11/2016	1. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập và chi phí kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017; 2. Thông qua việc giảm, miễn lãi khách hàng; 3. Thông qua việc thay đổi tên gọi và địa chỉ Chi nhánh Ngân hàng Đông Á tại Thành phố Đà Nẵng; 4. Thông qua Phương án tái cấu trúc Công ty chứng khoán Ngân hàng Đông Á Và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị
14	26/12/2016	Thông qua việc giảm, miễn lãi khách hàng.

III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34, ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN:


Không phát sinh

IV. 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

V. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC: không có vấn

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.DongA Bank. 



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

VÔ 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.HCM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán**IV. Giao dịch cổ đông nội bộ và người liên quan (báo cáo 6 tháng/ năm)****1. 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	Công đoàn Ngân hàng Đông Á <i>Đại diện: Vũ Thị Vang</i>		Thành viên HĐQT				130 Phan Đăng Lưu - Q.PN	11,028,333	2.206%	
4	CTy TNHH MTV XD và KD Nhà Phú Nhuận <i>Đại diện: Trang Thành Sương</i>		Thành viên HĐQT	4104000131	22/08/2005	Sở KH&ĐT TP.HCM	99 Nguyễn Văn Trỗi, P.12, Q.Phú Nhuận, TP.HCM	10,707,508	2.142%	
5	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%	
6	Trần Văn Đình	DAB09291	Thành viên HĐQT	151712777	08/10/2007	Thái Bình	14 Ngõ 130 Phố Đốc Ngữ, P.Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội	700,000	0.140%	
7	Cao Sĩ Kiêm		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										
2	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%	
3	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 Kiêm -P.3- Q.GV	226,460	0.045%	



all

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
3	Trần Đạo Vũ	00000565	Phó Tổng Giám Đốc	211186557	08/10/1985	Bình Định	309 Nguyễn Huệ - Quy Nhơn	330,000	0.066%	
4	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%	
5	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%	
6	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 Thạnh	1,873	0.000%	
Cổ đông có quan hệ với Công đoàn Ngân hàng Đông Á										
1	Vũ Thị Vang	00000077	Thành viên HĐQT - Người quản lý góp vốn	020046765	28/05/1998	Tp.HCM	B1 Đường số 30 - Trần Nãi - P.Bình An - Quận 2	761,040	0.152%	
2	Vũ Thị Dự	00000603	Chị của Bà Vũ Thị Vang	020066588	11/07/2001	Tp.HCM	172 B Ng. Đinh Chính-P.11- Q.PN	846	0.000%	
3	Nguyễn Vũ Văn Anh	00000792	Con của Bà Vũ Thị Vang	023445642	04/05/1998	Tp.HCM	B1 Đường số 30 - Trần Nãi - P.Bình An - Quận 2	692,597	0.139%	
4	Nguyễn Vũ Thành Trung	00001271	Con của Bà Vũ Thị Vang	023770356	05/10/1999	Tp.HCM	B1 Đường số 30 - Trần Nãi - P.Bình An - Quận 2	608,133	0.122%	
Cổ đông có quan hệ với Công ty TNHH MTV XD và KD Nhà Phú Nhuận										
1	Văn phòng Thành Ủy TP.HCM	00000001	Tổ chức là cơ quan chủ quản của Công ty	475-QĐNS-TU		TP.HCM	127 Trương Định - P.7 -Quận 3, TP.HCM	34,367,736	6.874%	
2	Công ty TNHH MTV du lịch thương mại Kỳ Hòa	00000863	Công ty có cùng cơ quan chủ quản	0300516370	04/01/2005	TP.HCM	12 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, TP.HCM	18,918,514	3.784%	
3	Nguyễn Thị Hồng Thắm	00000830	Vợ Ông Trang Thành Sương - Đại diện quản lý vốn góp	021457340	28/6/1994	TP.HCM	14/14 Đào Duy An, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM	57,392	0.011%	
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 Thủy 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 Thù	DAB092291	Vợ	011788564	17/01/2008	Hà nội	A5 Khu Công Đoàn, Vông Thị, Tây Hồ, Hà Nội	364,335	0.073%	
Cổ đông có quan hệ với Ông Nguyễn Vinh Sơn_ TV Ban Kiểm Soát										

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
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 Nọc 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	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)					
			Số cổ phiếu	tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Phát sinh tăng			Phát sinh giảm		
							Góp thêm	Nhận Chuyển Nhượng	Tặng khác	Chuyển nhượng	Giảm khác	
	KPS	KPS	KPS	KPS	KPS	KPS	KPS	KPS	KPS	KPS	KPS	KPS

LẬP BIỂU



TRẦN TRƯƠNG PHƯƠNG LINH

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á
TRƯỜNG PHÒNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG



ĐANG ÁI VÂN

Ngày 25 tháng 01 năm 2017
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT



Võ Minh Tuấn

