

Số: 13 /BC-DAB-HĐQT

TP.HCM, Ngày 25 tháng 07 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 THÁNG ĐẦU NĂM 2017)****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 | 9/9 | 100% | |
| 2 | Nguyễn Thanh Tùng | Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | 9/9 | 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 | 9/9 | 100% | |
| 4 | Nguyễn Đình Trường | Thành viên HĐQT | 9/9 | 100% | |
| 5 | Trang Thành Sương | Thành viên HĐQT | 9/9 | 100% | |
| 6 | Ông Cao Sĩ Kiêm | Thành viên HĐQT | 0/9 | 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 06 tháng đầu năm 2017, công tác quản trị có một số điểm lớn nổi bật như sau:

- Chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động của ngân hàng nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh ngân hàng Đông Á được ổn định, an toàn và hoạt động thông suốt từ Hội sở đến Đơn vị Kinh doanh.

- 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, đặc biệt là tuân thủ các chỉ đạo của Thống đốc, Ban kiểm soát đặc biệt DAB và kịp thời triển khai các quy định mới của pháp luật, đơn cử như Thông tư 39/2016/TT-NHNN có hiệu lực từ 15/03/2017.

- Chỉ đạo Ban Điều hành tiếp tục rà soát và điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của một số Khối, Phòng ban Hội sở chính, tinh gọn bộ máy và tái bố trí, sắp xếp nhân sự; thành lập các Hội đồng, các Ban chỉ đạo, Ban dự án,... nhằm kiện toàn, đổi mới mô hình hoạt động, đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh trong tình hình mới.

- Chính thức áp dụng 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 tiếp tục sắp xếp và đổi mới mô hình tổ chức hoạt động các đơn vị kinh doanh nhằm điều chỉnh vai trò, nhiệm vụ, chức năng của chi nhánh, phòng giao dịch; giao quyền thẩm định và phê duyệt tín dụng theo mô hình hoạt động, cơ cấu tổ chức mới tại Chi nhánh; định biên các chức danh tại đơn vị; hoàn thành việc xếp lương cho các ĐVKD theo mô hình mới; Khen thưởng, tuyên dương kịp thời những đơn vị, cá nhân có thành tích tốt trong hoạt động.

- Chỉ đạo sát sao các định hướng, chỉ thị, yêu cầu báo cáo của cơ quan chức năng và theo thực trạng hoạt động của ngân hàng; chú trọng công tác quản trị rủi ro, tăng cường kiểm tra, giám sát, hậu kiểm các hoạt động nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu rủi ro xảy ra. Tiếp tục nâng cao công tác an toàn, ổn định hoạt động kho quỹ - ATM.

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

a. Hoạt động 06 tháng đầu năm 2017 của Ủy Ban các vấn đề về nhân sự (UBNS):

Trong 06 tháng đầu năm 2017, 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:

- Đối với mô hình hoạt động, cơ cấu tổ chức:

• Trong 06 tháng đầu năm 2017, với việc tham mưu Hội đồng Quản trị điều chỉnh cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Khối Vận hành và Khối Công nghệ, như vậy tính đến 30/6/2017 DongA Bank đã hoàn thành việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức của 09 Khối thuộc Hội sở và chuyển đổi thành công mô hình kinh doanh mới của Chi nhánh/Phòng Giao dịch trên cơ sở các nguyên tắc, định biên/phân bổ nguồn lực rõ ràng, minh bạch và thống nhất trên toàn hệ thống.

• Tham mưu Hội đồng Quản trị đối với việc điều chỉnh mô hình tổ chức hoạt động DongA Bank nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình tổ chức, hoạt động thực tế.

- Đối với các Quy Chế, Quy Định nội bộ của DongA Bank:

• Nhằm đảm bảo các Quy chế, Quy định nội bộ liên quan đến công tác nhân sự phù hợp với các quy định pháp luật

1237
HÀNG
IG M.
PHÂN
NG A
N TP. HC

hiện hành và mô hình hoạt động, kinh doanh mới, UBNS chủ động tham mưu và tham gia chỉ đạo các cấp điều chỉnh, bổ sung và ban hành mới như: Nội Quy Lao động, Quy Chế Quản Lý Nhân Sự, Quy định ký kết và chấm dứt Hợp Đồng Lao Động...

- 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
 - Hoàn thành việc triển khai dự án chuyển xếp, chi trả lương tại Đơn vị kinh doanh trên cơ sở kết quả đánh giá KPIs;
 - Tham gia hướng dẫn, chỉ đạo việc xây dựng thang bảng lương mới tại Hội sở;
- Tham mưu và chỉ đạo triển khai các khóa đào tạo nguồn lực nội bộ nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, tạo điều kiện cho CBNV có cơ hội phát triển nghề nghiệp, tăng tính gắn kết với tổ chức.

b. Hoạt động 06 tháng đầu năm 2017 của Ủy Ban quản lý rủi ro:

Nhằm tăng cường hoạt động giám sát, kiểm tra, kiểm soát, phòng ngừa rủi ro trên toàn hệ thống, mô hình quản lý rủi ro của DongA Bank được xây dựng với 3 lớp chắn phòng thủ nhằm đáp ứng các quy định của Ngân hàng Nhà nước và nhu cầu quản trị rủi ro của DongA Bank, hướng đến mô hình Quản trị Rủi ro theo chuẩn Basel II: (i) Lớp thấp nhất (lớp 3) là các đơn vị kinh doanh và Phòng ban Hội sở; (ii) Lớp tiếp theo (lớp 2) là Khối Quản Trị Rủi Ro thuộc Tổng Giám đốc; (iii) Lớp cao nhất (lớp 1) là Phòng Kiểm toán Nội bộ trực thuộc Ban Kiểm soát DongA Bank.

Bên cạnh đó, trong 06 tháng đầu năm 2017, Ủy ban quản lý rủi ro đã tích cực tham mưu hiệu quả liên quan đến công tác quản trị rủi ro của DongA Bank như sau:

- Chỉ đạo thành lập Ban rà soát để điều chỉnh hàng loạt quy định, quy trình, mẫu biểu liên quan hoạt động cấp tín dụng nhằm đáp ứng các nội dung tại thông tư 39/2016/TT-NHNN;
- Chỉ đạo các Khối, Phòng, Ban thuộc Hội sở chủ động rà soát và đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường ngăn ngừa gian lận trong hoạt động ngân hàng;
- Tham mưu Hội đồng Quản trị thông qua các giới hạn khẩu vị rủi ro toàn hàng và thực thi triển khai trên toàn hệ thống.
- Yêu cầu Khối QTRR tiếp tục 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 | 12/01/2017 | Thông qua kế hoạch kinh doanh Ngân hàng TMCP Đông Á năm 2017 |
| 2 | 23/02/2017 | <ol style="list-style-type: none">1. Bổ sung mục tiêu kế hoạch hoạt động năm 2017;2. Thông qua kế hoạch nhân sự và chi phí tiền lương năm 2017;3. Thay đổi Đại diện quản lý vốn góp của DongA Bank tại Công ty cổ phần Địa ốc Đông Á và Công ty cổ phần cấp nước Nhà Bè;4. Thông qua việc phân công mới thành viên HĐQT;5. Tái bổ nhiệm Kế Toán Trưởng;6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội quy lao động;7. Thông qua Quy chế nhân sự tại Ngân hàng Đông Á. Và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị |
| 3 | 18/03/2017 | Thông qua việc ban hành lại Quy chế cấp tín dụng tại Ngân hàng Đông Á |
| 4 | 03/04/2017 | <ol style="list-style-type: none">1. Thông qua việc thay đổi tên gọi một số Chi nhánh trực thuộc DongA Bank;2. Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức Khối Công Nghệ, Khối Vận Hành |
| 5 | 26/04/2017 | <ol style="list-style-type: none">1. Thông qua việc điều chỉnh mô hình tổ chức hoạt động của DongA Bank;2. Thông qua cách xác định chi phí vốn đối với hồ sơ Giảm miễn lãi;3. Thông qua Khẩu vị rủi ro ngân hàng Đông Á năm 2017; Và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị |



| STT | NGHỊ QUYẾT HĐQT TẠI CUỘC HỌP NGÀY | NỘI DUNG |
|-----|--------------------------------------|---|
| 6 | 28/06/2017 | Thông qua chủ trương về chế độ cho người lao động |
| 7 | 30/06/2017 | Thông qua việc giảm, miễn lãi khách hàng. |
| 8 | 30/06/2017 | Thông qua việc giảm, miễn lãi khách hàng. |
| 9 | 13/07/2017 | Gia hạn thời gian trả nợ cho 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 *vu*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.DongA Bank. *vu*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



VŨ 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 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017

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 | 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% | |
| 4 | 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% | |
| 5 | Trần Văn Đình | DAB09291 | Thành viên HĐQT | 151712777 | 10/8/2007 | Thái Bình | 14 Ngõ 130 Phố Độc Ngừ, P.Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội | 700,000 | 0.140% | |
| 6 | Cao Sĩ Kiêm | | Thành viên HĐQT | 010574181 | 23/04/2004 | Hà nội | Nhà A5 Khu A Công Đoàn , phố Vông Thị, quận Tây Hồ, Hà Nội | - | 0.000% | |
| BAN KIỂM SOÁT | | | | | | | | | | |
| 2 | Nguyễn Vinh Sơn | 00000553 | Thành viên BKS | 020803171 | 1/15/1990 | Tp.HCM | B22 Đường 30, Trần Nãi, P. Bình An, Quận 2 | 67,000 | 0.013% | |
| 3 | Phan Thị Tổ Loan | 00000588 | Thành viên BKS | 022082000 | 6/6/1986 | 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 | 10/5/2007 | Tp.HCM | 111/836 Nguyễn Kiêm -P.3- Q.GV | 226,460 | 0.045% | |
| 3 | Trần Đào Vũ | 00000565 | Phó Tổng Giám Đốc | 211186557 | 10/8/1985 | Bình Định | 309 Nguyễn Huệ - Quy Nhơn | 330,000 | 0.066% | |

| 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 |
|---|--|--|---|----------------|---------------------|--------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 4 | Nguyễn Quốc Toàn | 00000612 | Phó Tổng Giám Đốc | 022581353 | 7/27/1988 | 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 | 9/1/1992 | 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 | 7/7/2014 | Bình Thuận | 266/15 Bạch Đằng - P.24 - Q.Bình Thạnh | 1,873 | 0.000% | |
| 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 | | | |
| 2 | Công ty TNHH MTV du lịch thương mại Kỳ Hòa | 00000863 | Công ty có cùng cơ quan chủ quản | 0300516370 | 1/4/2005 | TP.HCM | 12 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, TP.HCM | | | |
| 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 | | | |
| Cổ đông có quan hệ với Ông Trần Văn Đình_ TV HĐQT độc lập | | | | | | | | | | |
| 1 | Hoàng Thị Xuân | 00000106 | Vợ | 012045966 | 7/3/1999 | 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 | 7/5/2000 | 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 | 3/7/2008 | 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 | 1/17/2008 | 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 | | | | | | | | | | |
| 1 | Trần Thị Thanh Loan | 00004048 | Vợ | 020985162 | 11/8/2002 | 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 | Me ruột | 020110324 | 6/8/1978 | Tp.HCM | 28/14A Phan Đình Giót - P.2 - Q.Tân Bình | 256,040 | 0.051% | |
| 2 | Trần Trung Dũng | 00000639 | Chồng | 022245941 | 7/5/1994 | 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 | 6/23/1995 | Tp.HCM | 18 Đào Duy Anh -P.9-Q.PN | 85,458 | 0.017% | |

44287
 AN HẠN
 CÔNG M
 CỔ PHẦN
 CÔNG
 QUẬN TP. H

| 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 |
|-----|-----------------------|--|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
|-----|-----------------------|--|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------|----------------------------|-----------------------------------|---------|

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 |

Ngày 25 tháng 07 năm 2017
 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH



Võ Minh Tuấn

