

Số: *01* /BC-HĐQT-DAB

TP.HCM, Ngày 20 tháng 1 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 THÁNG CUỐI NĂM 2014)**

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, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
- 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	Cao Sĩ Kiên	Chủ tịch HĐQT	2/2	100%	
2	Trần Phương Bình	PCT HĐQT kiêm TGD	2/2	100%	
3	Vũ Thị Vang	Thành viên HĐQT	2/2	100%	
4	Trần Văn Đình	Thành viên HĐQT	2/2	100%	
5	Nguyễn Đình Trường	Thành viên HĐQT	2/2	100%	
6	Trang Thành Suong	Thành viên HĐQT	2/2	100%	
7	Nguyễn Quốc Hùng	Thành viên HĐQT	2/2	100%	
8	Nguyễn Thị Kim Xuyên	Thành viên HĐQT	2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Một số thành viên Hội đồng quản trị tham dự các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc định kỳ tuần, tháng, quý. Việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện qua báo cáo hoạt động hàng tháng.

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

a. Hoạt động 06 tháng cuối năm 2014 của Ủy Ban các vấn đề về Nhân sự:

Tổng Quan: Trong 06 tháng cuối năm, UBNS đã chỉ đạo hoàn thiện cơ cấu tổ chức và tiến hành việc định biên nhân sự cho các đơn vị. Song song đó, việc tinh gọn bộ máy và tái bố trí sắp xếp nhân sự nhằm góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức và làm việc của DongA Bank cũng được triển khai thực hiện. 06 tháng cuối năm cũng là giai đoạn định hình các tiêu chí và kế hoạch làm việc chỉ tiêu của cá nhân, đơn vị làm cơ sở nền tảng cho việc phát triển kinh doanh và xác định năng suất lao động bình quân tiên tiến cho các chức danh và cho các đơn vị. Cụ thể:

- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức & thực hiện định biên nhân sự
- Tinh gọn và tái sắp xếp bố trí nhân sự
- Hoàn thiện các tiêu chí đo lường kế hoạch cá nhân, kế hoạch kinh doanh cho đơn vị
- Đào tạo & phát triển nguồn nhân lực

b. Hoạt động 06 tháng đầu năm 2014 của Ủy Ban quản lý rủi ro: Trong 06 tháng cuối năm 2014, Ủy ban Quản lý rủi ro (UBRR) đã tổ chức 03 phiên họp để chỉ đạo công tác quản trị rủi ro DongA Bank.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

32
AN
3 M
HÀ
G
IP.H

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY VĂN BẢN	NỘI DUNG
1	07/NQ-HĐQT-DAB	05/07/2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua tờ trình Tái bổ nhiệm các chức danh thuộc thẩm quyền HĐQT. 2. Chấm dứt hoạt động Quỹ Tiết Kiệm trực thuộc Ngân hàng TMCP Đông Á 3. Thay đổi tên gọi một số Chi nhánh trực thuộc Ngân hàng Đông Á. 4. Thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký các hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc xây dựng trụ sở Ngân hàng Đông Á. 5. Thống nhất tiếp tục ủy quyền cho Tổng Giám đốc được quyền quyết định việc nhận chuyển nhượng mặt bằng với giá trị tối đa 15 tỷ đồng/mặt bằng
2	08/NQ-HĐQT-DAB	24/09/2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua kế hoạch kiện toàn tổ chức và hoạt động các đơn vị mạng lưới Ngân hàng TMCP Đông Á; 2. Thông qua Quy chế Thi đua khen thưởng sửa đổi và thống nhất Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động thu đua-khen thưởng tại DongA Bank; 3. Thông qua tờ trình tạm ngừng hoạt động của Công ty trực thuộc; 4. Thông qua tờ trình chấm dứt hoạt động Quỹ tiết kiệm trực thuộc Ngân hàng Đông Á 5. Thành lập Chi nhánh Công ty TNHH Kiều Hối Đông Á tại tỉnh Hải Dương; 6. Thông qua tờ trình Miễn nhiệm, bổ nhiệm một số chức danh thuộc thẩm quyền HĐQT

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 có)

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN: (Đính kèm phụ lục III)

- 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:**
- 2. Giao dịch cổ phiếu**
- 3. Giao dịch khác:** (các giao dịch của cổ đông nội bộ / cổ đông lớn và người liên quan tới chính công ty)

V. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC:

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP.HĐQT

