

Số : 6 /BC-HĐQT-DAB

TP.HCM, Ngày 15 tháng 7 năm 2012

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ( 6 tháng đầu năm 2012)

**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<br>tham dự | Tỷ lệ | Lý do<br>không tham dự |
|-----|-----------------|-------------------------|------------------------|-------|------------------------|
| 1   | Phạm Văn Bự     | Chủ tịch<br>HĐQT        | 04                     | 100%  |                        |
| 2   | Vũ Thị Vang     | PCT thường<br>trực HĐQT | 04                     | 100%  |                        |



|   |                       |                    |    |      |  |
|---|-----------------------|--------------------|----|------|--|
| 3 | Trang Thành Sương     | Thành viên<br>HĐQT | 04 | 100% |  |
| 4 | Trần Phương Bình      | Thành viên<br>HĐQT | 04 | 100% |  |
| 5 | Đặng Phước Dừa        | Thành viên<br>HĐQT | 04 | 100% |  |
| 6 | Trần Văn Đình         | Thành viên<br>HĐQT | 04 | 100% |  |
| 7 | Nguyễn Đình<br>Trường | Thành viên<br>HĐQT | 04 | 100% |  |
| 8 | Cao Sỹ Kiên           | Thành viên<br>HĐQT | 02 | 100% | Bắt đầu chức danh<br>thành viên HĐQT từ<br>ngày 30/03/2012 |

## 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:

Hội đồng quản trị đã thành lập hai Ủy ban:

- Ủy ban về vấn đề quản lý rủi ro.
- Ủy ban về vấn đề quản lý nhân sự.

## II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

| STT | SỐ NGHỊ QUYẾT  | NGÀY<br>VĂN BẢN | NỘI DUNG   |
|-----|----------------|-----------------|--|
| 1   | 01/NQ-HĐQT-DAB | 11/02/2012      | <p>1. Về tình hình tổ chức hoạt động kinh doanh toàn ngân hàng T.1 năm 2012 và các giải pháp lớn của để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2012.</p> <p>2. Thống nhất việc bổ nhiệm, tái bổ nhiệm và thôi kiêm nhiệm chức danh giám đốc chi nhánh.</p> <p>3. Thông qua tờ trình thành lập khối QTNNL và điều chỉnh sơ đồ tổ chức.</p> <p>4. Chuyển trụ sở chi nhánh Quảng Ninh đến địa chỉ mới.</p> <p>5. Thành lập Ngân hàng Đông Á- Chi nhánh Đồng Nai- QTK Đồng Khởi.</p> <p>6. Về việc chuẩn bị chương trình ĐHCĐ lần thứ 20: thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ lần thứ 20 của Ngân hàng Đông Á.</p> <p>Và một số nội dung khác theo quy định về quyền hạn của Hội đồng quản trị .</p> |
| 2   | 02/NQ-HĐQT-DAB | 23/03/2012      | <p>1. Về tình hình tổ chức hoạt động kinh doanh toàn ngân hàng Tháng 2 năm 2012.</p> <p>2. Chuyển trụ sở Chi nhánh/Phòng giao dịch và thành lập Điểm giao dịch tại khu vực Quận Gò Vấp.</p> <p>3. Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để làm trụ sở chi nhánh Lâm Đồng.</p> <p>4. Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Ngân hàng Đông Á cho Ông Nguyễn Quốc Toàn và Ông Lương Ngọc Quý.</p> <p>5. Về kế hoạch chuẩn bị chương trình ĐHCĐ lần thứ 20 Thứ Sáu ngày 30/3/2012.</p> <p>Và một số nội dung khác theo quy định về</p>   |

|   |                |            |   |
|---|----------------|------------|---|
|   |                |            | quyền hạn của Hội đồng quản trị .   |
| 3 | 03/NQ-HĐQT-DAB | 09/05/2012 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Một số chỉ đạo chung về tình hình tổ chức hoạt động kinh doanh toàn Ngân Hàng 4 tháng đầu năm 2012.</li> <li>2. Chuyển trụ sở một số Phòng Giao dịch NH Đông Á.</li> <li>3. Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc tại các cơ quan Tư Pháp trong các vụ kiện và thi hành án liên đến hoạt động Ngân hàng Đông Á Pháp với thời hạn ủy quyền đến ngày 31/12/2015.</li> <li>4. Ủy quyền cho Tổng giám đốc và các phó TGD ký các hồ sơ vay vốn các dự án tín dụng.</li> <li>5. Tái bổ nhiệm Ông Lê Vũ tiếp tục giữ chức vụ Giám Đốc chi nhánh Bến Tre.</li> </ol> <p>Và một số nội dung khác theo quy định về quyền hạn của Hội đồng quản trị</p> |
| 4 | 04/NQ-HĐQT-DAB | 22/06/2012 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Một số chỉ đạo chung về tình hình tổ chức hoạt động kinh doanh toàn Ngân hàng 5 tháng đầu năm 2012.</li> <li>2. Tái bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Bình Định.</li> <li>3. Đổi tên và địa chỉ một số PGD và Quỹ tiết kiệm.</li> </ol> <p>Và một số nội dung khác theo quy định về quyền hạn của Hội đồng quản trị</p>   |

**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:**

- Danh sách Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2010 – 2015) bao gồm các thành viên như sau:

1. Ông Phạm Văn Bự                      Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Bà Vũ Thị Vang                      Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị
3. Ông Trang Thành Sương            Ủy viên Hội đồng quản trị
4. Ông Trần Phương Bình            Ủy viên Hội đồng quản trị
5. Ông Đặng Phước Dừa            Ủy viên Hội đồng quản trị
6. Ông Nguyễn Đình Trường        Ủy viên Hội đồng quản trị
7. Ông Trần Văn Đình                Ủy viên Hội đồng quản trị
8. Bà Nguyễn Thị Cúc                Trưởng Ban kiểm soát
9. Ông Nguyễn Vinh Sơn            Thành viên Ban kiểm soát
10. Bà Phan Thị Tố Loan            Thành viên Ban kiểm soát

- Ngày 30/03/2012, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 đã bầu bổ sung Ông Cao Sỹ Kiên làm Ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2010 – 2015) .

**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:

- Không

**P. CHỦ TỊCH HĐQT**



Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP.HĐQT

Phụ lục số III

**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**

(6 THÁNG/NĂM)

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 |
|--------------------------|--|--|-------------------------------|----------------|---------------------|--------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| <b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b> |  |  |                               |                |                     |                    |  |                            |                                   |         |
| 1                        | Văn phòng thành ủy TPHCM<br>Đại diện: Ông Phạm Văn Bự                      |  | Chủ tịch HĐQT                 | 475-QĐNS-TU    |                     |                    | 127 Trương Định - P.7 - Quận 3                           | 34,367,736                 | 6.87%                             |         |
| 2                        | Công đoàn Ngân hàng Đông Á<br>Đại diện: Vũ Thị Vang                        |  | Phó chủ tịch thường trực HĐQT |                |                     |                    | 130 Phan Đăng Lưu - Q.PN                                 | 4,554,741                  | 0.91%                             |         |
| 3                        | Công Đoàn CTY CP XNK VẬT TƯ KỸ THUẬT REXCO<br>Đại diện: Đặng Phước Dừa     |  | Thành viên HĐQT               |                |                     |                    | 119/14 - P.21-XVNT -P.21 Q.Bình Thạnh                    | 1,194,187                  | 0.24%                             |         |
| 4                        | CTy TNHH MTV XD và KD Nhà Phú Nhuận<br>Đại diện: Trang Thành Sương         |  | 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                 | 2.14%                             |         |
| 5                        | Trần Phương Bình   |  | TV HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc    | 020277575      | 15/03/2010          | Tp.HCM             | 45/1 Đường 30 Trần Nãi – P.Bình An - Quận 2 –Tp.HCM      | 15,000,000                 | 3.00%                             |         |
| 6                        | Nguyễn Đình Trường   |  | Thành viên HĐQT               | 022749817      | 20/05/2000          | Tp.HCM             | 21 Long Hưng, P.7, Q.Tân Bình, Tp.HCM                    | 66,583                     | 0.01%                             |         |
| 7                        | Trần Văn Đình  |  | Thành viên HĐQT độc lập       | 151712777      | 10/08/2007          | Thái Bình          | 14 Ngõ 130 Phố Đốc Ngữ, P.Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội     | 700,000                    | 0.14%                             |         |
| 8                        | Cao SĩKiêm   |  | Thành viên HĐQT               | 010574181      | 23/04/2004          | Hà nội             | Nhà A5, khu A Công Đoàn, Phố Võng Thị, Q. Tây Hồ, hà Nội | -                          | 0.00%                             |         |
| <b>BAN KIỂM SOÁT</b>     |  |  |                               |                |                     |                    |  |                            |                                   |         |
| 1                        | Công đoàn Công ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận<br>Đại diện: Nguyễn Thị Cúc |  | Trưởng ban kiểm soát          | 4103002026     | 02/01/2004          | Sở KH&ĐT TP.HC     | 170E Phan Đăng Lưu, P.3, Q.Phú Nhuận, TP.HCM             | 3,869,698                  | 0.77%                             |         |
| 2                        | Nguyễn Vinh Sơn  |  | Ban kiểm soát                 | 020803171      | 15/01/1990          | Tp.HCM             | B22 Đường 30, Trần Nãi, P. Bình An, Quận 2               | 67,000                     | 0.01%                             |         |
| 3                        | Phan Thị Tố Loan   |  | Ban kiểm soát                 | 022082000      | 06/06/1986          | Tp.HCM             | 28/14A Phan Đình Giót - P.2 - Q.Tân Bình                 | 18,000                     | 0.004%                            |         |

| 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 |
|--|-----------------------|--|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| <b>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>   |                       |  |                     |                |                     |                    |  |                            |                                   |         |
| 1  | Nguyễn Thị Kim Xuyên  |  | Phó Tổng Giám Đốc   | 024079428      | 17/01/2003          | Tp.HCM             | 285/F2/15 Cách Mạng-Tháng Tám - P.12-Q.10              | 1,426,532                  | 0.29%                             |         |
| 2  | Nguyễn Thị Ngọc Vân   |  | Phó Tổng Giám Đốc   | 022686153      | 01/03/1989          | Tp.HCM             | 388 Lê Văn Sĩ - P.2 Quận Tân Bình                      | 712,055                    | 0.14%                             |         |
| 3  | Nguyễn Hữu Chính      |  | Phó Tổng Giám Đốc   | 020588888      | 10/10/2010          | Tp.HCM             | C10 - C11 Đường số 3, Trần Nãi, P.Bình An, Q.2, Tp.HCM | 444,010                    | 0.09%                             |         |
| 4  | Nguyễn An             |  | Phó Tổng Giám Đốc   | 024792090      | 05/10/2007          | Tp.HCM             | 111/836 Nguyễn Kiệm -P.3- Q.GV                         | 226,460                    | 0.05%                             |         |
| 5  | Trần Đạo Vũ           |  | Phó Tổng Giám Đốc   | 211186557      | 08/10/1985          | Bình Định          | 309 Nguyễn Huệ - Quy Nhơn                              | 330,000                    | 0.07%                             |         |
| 6  | Lê Trí Thông          |  | Phó Tổng Giám Đốc   | 023122910      | 09/12/2005          | Tp.HCM             | 22 Nguyễn Đình Chính, P.15, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM        | 51,470                     | 0.01%                             |         |
| <b>KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>  |                       |  |                     |                |                     |                    |  |                            |                                   |         |
| 1  | Võ Thị Kim Anh        |  | Kế toán trưởng      | 021713585      | 22/02/2001          | Tp.HCM             | 408/A Phan Đăng Lưu -Q. Phú Nhuận                      | 82,480                     | 0.02%                             |         |
| <b>Cổ đông có quan hệ với Ông Trần Phương Bình_ TV HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc</b> |                       |  |                     |                |                     |                    |  |                            |                                   |         |
| 1  | Trần Phương Trọng     |  | Anh ruột            | 020441302      | 19/03/2004          | Tp.HCM             | 91/22/8 Nguyễn Trọng Tuyển - P.15 - Q.PN               | 56,846                     | 0.01%                             |         |
| 2  | Trần Phương Đăng      |  | Em ruột             | 021717420      | 27/04/1992          | Tp.HCM             | 91/82/2 Nguyễn Trọng Tuyển - P.15 - Q.Phú Nhuận        | 80,585                     | 0.02%                             |         |
| 3  | Cao Thị Ngọc Dung     |  | Vợ                  | 020588193      | 18/10/2002          | Tp.HCM             | 45/1 Đường 30 Trần Nãi - P.Bình An - Quận 2 -Tp.HCM    | 7,769,804                  | 1.55%                             |         |
| 4  | Trần Phương Ngọc Tháo |  | Con ruột            | 023662484      | 28/01/1999          | Tp.HCM             | 45/1 Đường 30 Trần Nãi - P.Bình An - Quận 2 -Tp.HCM    | 3,400,000                  | 0.68%                             |         |
| 5  | Trần Phương Ngọc Giao |  | Con ruột            | 024291866      | 21/12/2004          | Tp.HCM             | 45/1 Đường 30 Trần Nãi - P.Bình An - Quận 2 -Tp.HCM    | 10,000,000                 | 2.00%                             |         |
| 6  | Trần Phương Ngọc Hà   |  | Con ruột            | 025176216      | 06/07/2009          | Tp.HCM             | 45/1 Đường 30 Trần Nãi - P.Bình An - Quận 2 -Tp.HCM    | 10,300,000                 | 2.06%                             |         |
| <b>Cổ đông có quan hệ với Ông Trần Văn Đình_ TV HĐQT độc lập</b>               |                       |  |                     |                |                     |                    |  |                            |                                   |         |
| 1  | Hoàng Thị Xuân        |  | Vợ                  | 012045966      | 03/07/1999          | Hà nội             | Số 8 Tô 64 phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội            | 5,074,017                  | 1.01%                             |         |
| 2  | Trần Thị Thùy Dương   |  | Con ruột            | 012236446      | 05/07/2000          | Hà nội             | 14 Ngõ 130 Phố Đốc Ngữ, P.Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội   | 326,470                    | 0.07%                             |         |
| <b>Cổ đông có quan hệ với Ông Nguyễn Đình Trường_ TV HĐQT</b>                  |                       |  |                     |                |                     |                    |  |                            |                                   |         |
| 1  | Nguyễn Nam Hải        |  | Con ruột            | 022427053      | 07/03/2008          | Tp.HCM             | Số 6 Ngõ Bè, P.13 - Q.Tân Bình                         | 21,541                     | 0.004%                            |         |
| <b>Cổ đông có quan hệ với Ông Cao Sỹ Kiên_ TV HĐQT</b>                         |                       |  |                     |                |                     |                    |  |                            |                                   |         |
| 1  | Nguyễn Thị Thứ        |  | Vợ                  | 011788564      | 17/01/2008          | Hà nội             | A5 Khu Công Đoàn, Vông Thị, Tây Hồ, Hà Nội             | 364,335                    | 0.073%                            |         |



| 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 |
|--|--------------------------|--|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| <b>Cổ đông có quan hệ với Bà Nguyễn Thị Cúc_ Trưởng ban kiểm soát</b>    |                          |  |                     |                |                     |                    |   |                            |                                   |         |
| 1.   | Trần Minh                |  | Chồng               | 023143584      | 04/08/1993          | Tp.HCM             | C5 Đường số 30 -Trần Nào - P. Bình An - Q.2             | 20,000                     | 0.004%                            |         |
| 2  | Nguyễn Thị Kim Lan       |  | Em ruột             | 020179498      | 23/07/1978          | Tp.HCM             | 376 Phạm Văn Hai - P. 3 - Q.Tân Bình                    | 179,663                    | 0.036%                            |         |
| 3  | Nguyễn Thiện Tâm         |  | Em ruột             | 020870159      | 13/09/1979          | Tp.HCM             | 376 Phạm Văn Hai - P. 3 - Q.Tân Bình                    | 11,244                     | 0.002%                            |         |
| 4  | Trần Trung Hiếu          |  | Con ruột            | 024047131      | 02/12/2002          | Tp.HCM             | C5 Đường số 30, Trần Nào, P. Bình An, Q.2               | 80,000                     | 0.02%                             |         |
| <b>Cổ đông có quan hệ với Ông Nguyễn Vinh Sơn _ TV Ban Kiểm Soát</b>     |                          |  |                     |                |                     |                    |   |                            |                                   |         |
| 1  | Trần Thị Thanh Loan      |  | Vợ                  | 020985162      | 08/11/2002          | Tp.HCM             | B22 Đường 30, Trần Nào, P. Bình An, Quận 2              | 12,808                     | 0.003%                            |         |
| <b>Cổ đông có quan hệ với Bà Phan Thị Tố Loan _ TV Ban Kiểm Soát</b>     |                          |  |                     |                |                     |                    |   |                            |                                   |         |
| 1  | Nguyễn Thị Lôi           |  | 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          |  | Chồng               | 022245941      | 05/07/1994          | Tp.HCM             | 28/14A Phan Đình Giót - P.2 - Q.Tân Bình                | 27,878                     | 0.006%                            |         |
| <b>Cổ đông có quan hệ với Bà Nguyễn Thị Ngọc Vân_ Phó Tổng Giám Đốc</b>  |                          |  |                     |                |                     |                    |   |                            |                                   |         |
| 1  | Phùng Thị Toàn           |  | Mẹ ruột             | 020965684      | 10/05/1979          | Tp.HCM             | 388 Lê Văn Sỹ -P.2 - Q.Tân Bình                         | 67,849                     | 0.01%                             |         |
| 2  | Nguyễn Thị Tường Vân     |  | Em ruột             | 023019907      | 15/10/1993          | Tp.HCM             | 388 Lê Văn Sỹ -P.2 - Q.Tân Bình                         | 54,213                     | 0.01%                             |         |
| 3  | Nguyễn Ngọc Đức          |  | Em ruột             | 022686166      | 01/03/1989          | Tp.HCM             | 388 Lê Văn Sỹ -P.2 - Q.Tân Bình                         | 1,742,169                  | 0.35%                             |         |
| 4  | Cao Ngọc Hải             |  | Chồng               | 022158724      | 01/10/1999          | Tp.HCM             | 50 Nguyễn Oanh - P.7-Q.Gò Vấp                           | 2,920,423                  | 0.58%                             |         |
| 5  | Nguyễn Ngọc Trần         |  | Em ruột             | 023170050      | 20/10/1993          | Tp.HCM             | 388 Lê Văn Sĩ - P.2 - Q. Tân Bình                       | 580,817                    | 0.12%                             |         |
| <b>Cổ đông có quan hệ với Bà Nguyễn Thị Kim Xuyên_ Phó Tổng Giám Đốc</b> |                          |  |                     |                |                     |                    |   |                            |                                   |         |
| 1  | Phạm Ninh Hương          |  | Con ruột            | 023784492      | 17/02/2000          | Tp.HCM             | 134/1 Cách Mạng Tháng Tám - P.10 - Q.3                  | 298,651                    | 0.06%                             |         |
| 2  | Trương Quốc Phục         |  | Chồng               | 022112299      | 08/02/2006          | Tp.HCM             | 8 Lê Ngô Cát - P.9- Quận 3                              | 894,777                    | 0.18%                             |         |
| <b>Cổ đông có quan hệ với Ông Nguyễn Hữu Chính_ Phó Tổng Giám Đốc</b>    |                          |  |                     |                |                     |                    |   |                            |                                   |         |
| 1  | Đỗ Thị Thu Ba            |  | Vợ                  | 020707272      | 02/02/2012          | Tp.HCM             | C10 - C11 Đường số 30, Trần Nào, P.Bình An, Q.2, Tp.HCM | 469,370                    | 0.09%                             |         |
| 2  | Nguyễn Hữu Minh Trí      |  | Con                 | 024686091      | 09/01/2007          | Tp.HCM             | C10 - C11 Đường số 3, Trần Nào, P.Bình An, Q.2, Tp.HCM  | 156,176                    | 0.03%                             |         |
| 3  | Nguyễn Ngọc Thanh Phương |  | Con                 | 023978287      | 14/10/2001          | Tp.HCM             | C10 - C11 Đường số 3, Trần Nào, P.Bình An, Q.2, Tp.HCM  | 156,176                    | 0.03%                             |         |
| <b>Cổ đông có quan hệ với Bà Võ Thị Kim Anh_ Kế toán trưởng</b>          |                          |  |                     |                |                     |                    |   |                            |                                   |         |
| 1  | Võ Thị Thùy Trang        |  | Em ruột             | 022581858      | 21/04/1995          | Tp.HCM             | 73/1 Huỳnh Văn Bánh - P.17- Q.Phú Nhuận                 | 25,488                     | 0.01%                             |         |

2. Giao dịch cổ phiếu

| STT | Người thực hiện giao dịch    | Quan hệ với<br>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<br>Chuyển Nhượng | Tặng khác | Chuyển nhượng  | Giảm khác |  |  |
| 1   | VĂN PHÒNG THÀNH ỦY<br>TP.HCM |   | 30,930,962  | 6.87% | 34,367,736                 | 6.87% | 3,436,774      |                       |           |                |           |  |  |
| 4   | Trần Phương Bình             | TV HĐQT kiêm<br>TGD                                   | 10,345,764  | 2.30% | 15,000,000                 | 3.00% |                | 4,654,236             |           |                |           |  |  |
| 5   | Nguyễn Thị Kim Xuyên         | Phó Tổng Giám Đốc                                     | 1,112,558   | 0.25% | 1,426,532                  | 0.29% | 313,974        |                       |           |                |           |  |  |
| 6   | Hoàng Thị Xuân               | Vợ Ông Trần Văn<br>Dinh_TV HĐQT độc lập               | 4,574,017   | 1.02% | 5,074,017                  | 1.01% | 500,000        |                       |           |                |           |  |  |
| 7   | Võ Thị Kim Anh               | Kế toán trưởng  | 72,480  | 0.02% | 82,480                     | 0.02% | 10,000         |                       |           |                |           |  |  |
| 8   | Nguyễn An                    | Phó Tổng Giám Đốc                                     | 216,460   | 0.05% | 226,460                    | 0.05% | 10,000         |                       |           |                |           |  |  |
| 9   | Trần Đạo Vũ                  | Phó Tổng Giám Đốc                                     | 308,104   | 0.07% | 330,000                    | 0.07% | 21,896         |                       |           |                |           |  |  |
| 10  | Cao Thị Ngọc Dung            | Vợ Ông Trần Phương<br>Bình_TV HĐQT kiêm<br>TGD        | 4,500,000   | 1.00% | 7,769,804                  | 1.55% | 3,269,804      |                       |           |                |           |  |  |
| 11  | Trần Phương Trọng            | Anh ruột Ông Trần<br>Phương Bình_TV HĐQT<br>kiêm TGD  | 51,162  | 0.01% | 56,846                     | 0.01% | 5,684          |                       |           |                |           |  |  |
| 12  | Trần Minh                    | Chồng Bà Nguyễn<br>Thị Cúc_Trưởng Ban<br>kiểm soát    | 10,000  | 0.00% | 20,000                     | 0.00% | 10,000         |                       |           |                |           |  |  |
| 13  | Cao Ngọc Hải                 | Chồng Bà Nguyễn<br>Thị Ngọc Vân_Phó Tổng<br>Giám Đốc  | 1,499,522   | 0.33% | 2,920,423                  | 0.58% | 568,655        | 852,246               |           |                |           |  |  |
| 14  | Trương Quốc Phục             | Chồng Bà Nguyễn<br>Thị Kim Xuyên_Phó<br>Tổng Giám Đốc | 869,777   | 0.19% | 894,777                    | 0.18% | 25,000         |                       |           |                |           |  |  |
| 15  | Trần Phương Ngọc Giao        | Con ruột Ông Trần<br>Phương Bình_TV HĐQT<br>kiêm TGD  | 4,500,000   | 1.00% | 10,000,000                 | 2.00% | 5,500,000      |                       |           |                |           |  |  |
| 16  | Nguyễn Thị Thứ               | Vợ Ông Cao Sĩ Kiêm_TV<br>HĐQT                         |   | 0.00% | 364,335                    | 0.07% |                | 364,335               |           |                |           |  |  |
| 17  | Lê Trí Thông                 | Phó Tổng Giám Đốc                                     | 26,470  | 0.01% | 51,470                     | 0.01% | 25,000         |                       |           |                |           |  |  |
| 18  | Nguyễn Đình Trường           | TVHĐQT  | 59,925  | 0.01% | 66,583                     | 0.01% | 6,658          |                       |           |                |           |  |  |

|    |                     |  |           |       |            |       |           |  |  |  |  |
|----|---------------------|--|-----------|-------|------------|-------|-----------|--|--|--|--|
| 19 | Trần Phương Ngọc Hà | Con ruột Ông Trần Phương Bình_TV HDQT kiêm TGD | 4,500,000 | 1.00% | 10,300,000 | 2.06% | 5,800,000 |  |  |  |  |
| 20 | Nguyễn Nam Hải      | Con ruột Ông Nguyễn Đình Trường_TV HDQT        | 19,387    | 0.00% | 21,541     | 0.00% | 2,154     |  |  |  |  |
| 21 | Trần Thị Thùy Dương | Con ruột Ông Trần Văn Đình_TV HDQT độc lập     | 226,470   | 0.05% | 326,470    | 0.07% | 100,000   |  |  |  |  |

LẬP BIỂU



VÕ THỊ NGỌC BÍCH

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á  
KIỂM SOÁT



ĐẶNG ÁI VÂN



BÙI VIỆT

Ngày 15 tháng 7 năm 2012  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Bội

