

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2013)

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: **NGÂN HÀNG TMCP NAM Á**
- Địa chỉ trụ sở chính: 201-203 Cách Mạng Tháng Tám, P. 4, Quận 3, Tp. HCM
- Điện thoại: 84-8-39296699 Fax: 84-8-39296688
- Email: [namabank@namabank.com.vn](mailto:namabank@namabank.com.vn)
- Vốn điều lệ: **3.000.000.000.000đ (Ba ngàn tỷ đồng)**.
- Mã chứng khoán (nếu có):

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2013):**

**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      |
|-----|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------|--------------------------|
| 01  | Bà Nguyễn Thị Xuân Loan | Chủ tịch Hội đồng quản trị           | 35                  | 76,08% | Đi công tác và nghỉ phép |
| 02  | Ông Nguyễn Quốc Mỹ      | Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị       | 37                  | 80,43% | Nghỉ phép                |
| 03  | Ông Huỳnh Thành Chung   | Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị       | 42                  | 91,30% | Nghỉ phép                |
| 04  | Ông Phan Đình Tân       | Thành viên Hội đồng quản trị         | 46                  | 100%   |                          |
| 05  | Ông Trần Anh Tuấn       | Thành viên Hội đồng quản trị         | 35                  | 100%   |                          |
| 06  | Bà Võ Thị Tuyết Nga     | Thành viên Hội đồng quản trị         | 46                  | 100%   |                          |
| 07  | Ông Lê Thanh Đạm        | Thành viên Hội đồng quản trị độc lập | 46                  | 100%   |                          |

## **2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):**

- Giám sát việc quản lý điều hành, kinh doanh của Ngân hàng. Giám sát việc chi lương theo hiệu quả kinh doanh năm 2013.
- Giám sát việc thực hiện đầu tư xây dựng, mua sắm mới tài sản, sửa chữa phát triển mạng lưới.
- Giám sát việc cho vay và đi vay, huy động từ các thị trường trong nước.
- Triển khai các biện pháp quản lý điều hành.
- Giám sát việc triển khai về phát triển hệ thống thẻ.
- Giám sát đối với an toàn, bảo mật công nghệ thông tin, đảm bảo tính hoạt động liên tục của hệ thống.
- Giám sát thực hiện các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Giám sát tính tuân thủ đúng các quy định của pháp luật trong hoạt động điều hành.
- Giám sát việc triển khai các nghị quyết từ Hội đồng quản trị của Tổng Giám đốc thực hiện triệt để và có hiệu quả.
- Giám sát tình hình tài chính, các khoản chi phí không để xảy ra thiệt hại cho Ngân hàng.
- Giám sát về rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất, rủi ro tín dụng, rủi ro tỷ giá.
- Giám sát việc phát triển các sản phẩm dịch vụ.

## **3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**

### **3.1 Báo cáo hoạt động của Ủy Ban Nhân sự năm 2013:**

Qua một năm hoạt động, Ủy ban Nhân sự Ngân hàng Nam Á đã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban và đạt một số kết quả cụ thể như sau:

- Tiếp tục hoàn thiện mô hình cơ cấu tổ chức mới về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, bổ sung nhân sự chủ chốt cho các Khối, Phòng, Ban nhằm tạo động lực thúc đẩy các Đơn vị hoạt động hiệu quả hơn.
- Tham mưu xây dựng định biên nhân sự các Đơn vị thuộc kênh phân phối, xác định số lượng Cán bộ nhân viên cần thiết đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh của Ngân hàng Nam Á, đã ban hành áp dụng từ tháng 08/2013.
- Rà soát, đánh giá CBNV và sắp xếp, bố trí nhân sự hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả làm việc của CBNV Ngân hàng Nam Á.
- Tham mưu cho Hội đồng Quản trị về việc Quyết định điều chỉnh ngạch, bậc lương đối với một số chức danh trong Quy chế lương của Ngân hàng Nam Á phù hợp với quy định của pháp luật và Nhà nước về mức lương tối thiểu cho người lao động đã ban hành trong tháng 12/2013.

- Tham mưu cho Hội đồng Quản trị về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong nội quy lao động để phù hợp với quy định về pháp luật lao động và tình hình hoạt động của Ngân hàng Nam Á đã triển khai áp dụng trong tháng 05/2013.
- Tổ chức xây dựng Quy định 5S và Thang điểm đánh giá 5S đã triển khai áp dụng trong tháng 08/2013.
- Đề xuất, kiến nghị việc CBNV ký cam kết bảo mật thông tin đối với Ngân hàng Nam Á trong thời gian công tác và sau khi chấm dứt hợp đồng lao động, đã triển khai trong tháng 12/2013.
- Tham mưu cho Hội đồng Quản trị về công tác tuyển dụng đối với cấp quản lý trong Ngân hàng.
- Đề xuất khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác, các chương trình thi đua của Ngân hàng nhằm khuyến khích tập thể và Cán bộ nhân viên tích cực, nỗ lực làm việc đem lại hiệu quả cao nhất cho Đơn vị.
- Tham mưu cho Hội đồng xử lý kỷ luật; xử lý nghiêm các trường hợp CBNV vi phạm nội quy, quy định Ngân hàng nhằm nâng cao tính tuân thủ và tính kỷ luật của CBNV.
- Tổ chức công tác giám sát thực hiện chi tiêu, có thưởng, phạt nghiêm minh nhằm thúc đẩy phát triển kinh doanh.
- Thực hiện cơ cấu nhân sự kinh doanh theo tỉ lệ 30:70, giảm nhân sự Khối hỗ trợ tăng cường cho công tác kinh doanh đồng thời nâng cao năng suất và chất lượng lao động của CBNV.
- Tham mưu về chương trình, kế hoạch Đào tạo năm 2013, mở các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ về các sản phẩm mới nhằm đẩy mạnh công tác bán hàng, phục vụ và chăm sóc khách hàng.
- Giám sát sự tuân thủ của Ngân hàng Nam Á đối với các quy định của Pháp luật Việt Nam đối với người sử dụng lao động và người lao động, năm 2013.

### **3.2 Báo cáo hoạt động của Ủy ban quản lý rủi ro năm 2013:**

Trong năm 2013, Ủy ban Quản lý rủi ro (UBQLRR) đã chỉ đạo và triển khai thực hiện các công việc như sau:

- Đánh giá, phân tích và quyết định mức độ rủi ro chung của Ngân hàng, thiết lập khẩu vị rủi ro và mức chịu đựng rủi ro cho từng mảng nghiệp vụ kinh doanh cũng như tổng thể hoạt động của Ngân hàng Nam Á;
- Giám sát việc thực thi chính sách quản trị rủi ro của hệ thống Ngân hàng Nam Á như: khe hở thanh khoản, khe hở lãi suất, đánh giá tài sản Có, kinh doanh vàng, kinh doanh tiền tệ, cấp tín dụng...
- Theo dõi, giám sát hoạt động cấp tín dụng tại các ĐVKD để kịp thời cảnh báo rủi ro trong toàn hệ thống.

- Chỉ đạo Ban Điều hành phổ biến các quy định, chính sách về quản trị rủi ro theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và theo chính sách rủi ro chung của Ngân hàng Nam Á cho toàn bộ hệ thống Ngân hàng Nam Á: khả năng chi trả hàng ngày; nhận định thanh khoản 7 ngày tiếp theo của hoạt động giao dịch liên Ngân hàng; tỷ lệ về đảm bảo an toàn trong hoạt động của Ngân hàng Nam Á theo Thông tư 13; tỷ lệ cấp tín dụng cho một khách hàng và nhóm khách hàng liên quan theo quy định của Luật Tổ chức tín dụng, rà soát ảnh hưởng của việc trích dự phòng theo Thông tư 02/2013/TT-NHNN khi Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/06/2014... giúp định hướng các hoạt động của Ngân hàng Nam Á luôn tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời đi đúng mục tiêu và kế hoạch do Đại hội cổ đông giao và do Ủy ban QLRR đề ra.

- Chỉ đạo Ban Điều hành và giám sát công tác xử lý khủng hoảng về thanh khoản trong các ngày cuối năm 2013 và 15 ngày sau Tết Nguyên đán.

- Tham mưu, đề xuất ý kiến cho HĐQT trong việc:

+ Xây dựng Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định cấp tín dụng và thẩm quyền thỏa thuận lãi suất cho vay tại NHNA.

+ Xây dựng tiêu chí phân cấp thẩm quyền quyết định cấp tín dụng và thẩm quyền thỏa thuận lãi suất cho vay tại NHNA.

+ Sửa đổi Quy chế cho vay của NHNA để phù hợp các quy định ban hành của NHNN và tình hình thực tế của NHNA.

+ Xây dựng Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định cấp tín dụng tín chấp đối với Thẻ tín dụng tại NHNA.

+ Phát triển tín dụng tại khu vực miền bắc và thí điểm giao quyền phán quyết cấp tín dụng cho CN Hà Nội trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày 18/11/2013.

+ Ban hành Quy chế đảm bảo hoạt động liên tục của Ngân hàng TMCP Nam Á trong điều kiện khủng hoảng.

+ Quy định về sắp xếp, lưu trữ hồ sơ tín dụng tại Ngân hàng Nam Á.

+ Sửa đổi mẫu biểu Tờ trình cấp tín dụng, Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh, Hợp đồng cầm cố, các mẫu biểu Tờ trình tín dụng ... theo hướng linh hoạt hơn nhưng vẫn đảm bảo về mặt pháp lý.

+ Quyết định cấp tín dụng đối với các khoản vay mà theo quy định phải thông qua HĐQT, HĐQT.

+ Tăng cường giám sát, quản lý rủi ro liên quan đến các khoản đầu tư của Ngân hàng Nam Á vào Công ty con, Công ty liên kết.

+ Kế hoạch chuẩn bị cho Thông tư 02 sẽ có hiệu lực từ 01/06/2014:

▪ Dự thảo các Quy định nội bộ liên quan đến cấp tín dụng, quản lý tiền vay, chính sách dự phòng rủi ro.

▪ Xây dựng các kịch bản liên quan đến việc phân loại nợ đối với các khoản vay đã được cơ cấu nợ theo QĐ 780 khi Thông tư 02 có hiệu lực thi hành; kịch bản về phân loại nợ, trích lập dự phòng theo TT02;

▪ Tính thử số liệu trích lập dự phòng theo Thông tư 02.

▪ Xây dựng hệ thống CNTT trong toàn hệ thống đáp ứng yêu cầu quản lý số liệu, thông tin khách hàng, vận hành và quản lý hệ thống xếp hạng tín dụng nội



bộ, quản trị rủi ro, thực hiện phân loại nợ, cam kết ngoại bảng, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro.

- Bên cạnh đó, Ủy ban Quản lý rủi ro đã đề xuất, hỗ trợ cải tiến các hoạt động của Kênh phân phối theo hướng năng động hơn, đem lại hiệu quả cao hơn nhưng vẫn bảo đảm trong khuôn khổ chính sách rủi ro chung của Ngân hàng Nam Á; công tác chuyển đổi dư nợ vàng sang dư nợ VNĐ.

- Ủy ban quản lý rủi ro luôn cố gắng để vừa đảm bảo các hoạt động của Ngân hàng Nam Á được an toàn giảm thiểu rủi ro, vừa đảm bảo tuân thủ các quy định của Ngân hàng nhà nước.

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2013):

| STT                               | Số Nghị Quyết/ Quyết Định | Ngày, tháng, năm ban hành | Nội dung văn bản  |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| <b>I. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT</b> |                           |                           |   |
| 1                                 | 05/2013/NQQT-NHNA         | 02/01/1013                | Về kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 21  |
| 2                                 | 12/2013/NQQT-NHNA         | 08/01/1013                | Về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh   |
| 3                                 | 27/2013/NQQT-NHNA         | 15/01/2013                | Về việc chi phí triển khai giai đoạn 2 Dự án EMV với MasterCard, MasterCard Vender và các đối tác khác  |
| 4                                 | 55/2013/NQQT-NHNA         | 24/01/2013                | Về việc phát hành Chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn Việt Nam đồng {VNĐ}   |
| 5                                 | 72/2013/NQQT-NHNA         | 30/01/2013                | Về việc sửa đổi ,bổ sung Phụ lục I và II của Quy chế Chi tiêu ban hành theo Quyết định số 458/2011/QĐQT-NHNA ngày 15/08/2011 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á |
| 6                                 | 80/2013/NQQT-NHNA         | 30/01/2013                | Về việc duy trì phí hỗ trợ kỹ thuật hệ thống Corebanking FLEXCUBE {năm thứ 4 sau golive}  |
| 7                                 | 82/2013/NQQT-NHNA         | 31/01/2013                | Về việc điều chỉnh chi phí mua xe ô tô  |
| 8                                 | 85/2013/NQQT-NHNA         | 01/02/2013                | Về việc tổ chức chương trình đào tạo {Nâng cao trình độ nghiệp vụ, bán hàng} cho Cán bộ công nhân viên Ngân hàng Nam Á trên toàn hệ thống                               |
| 9                                 | 94/2013/NQQT-NHNA         | 05/02/2013                | Về việc khen thưởng cán bộ nhân viên và tập thể các Đơn vị năm 2012   |

| STT | Số Nghị Quyết/ Quyết Định | Ngày, tháng, năm ban hành | Nội dung văn bản   |
|-----|---------------------------|---------------------------|--|
| 10  | 97/2013/NQQT-NHNA         | 06/02/2013                | Về việc điều chỉnh mô hình cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Nam Á   |
| 11  | 98/2013/NQQT-NHNA         | 06/02/2013                | Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Ban Quản lý dự án Ngân hàng TMCP Nam Á  |
| 12  | 123/2013/NQQT-NHNA        | 19/02/2013                | Về việc tuyển dụng, bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á  |
| 13  | 132/2013/NQQT-NHNA        | 22/02/2013                | Về việc gia hạn hợp đồng thuê nhà Chi nhánh Bình Dương   |
| 14  | 147/2013/NQQT-NHNA        | 26/02/2013                | Về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc Ngân hàng TMCP Nam Á đối với Ông Trần Anh Tuấn và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc với Ông Trần Ngô Phúc Vũ                               |
| 15  | 157/2013/NQQT-NHNA        | 28/02/2013                | Về việc gia hạn hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh Phòng Giao dịch Hòa Hưng   |
| 16  | 176/2013/NQQT-NHNA        | 05/03/2013                | Về việc gia hạn hợp đồng thuê nhà Phòng Giao dịch Đồng Xuân  |
| 17  | 177/2013/NQQT-NHNA        | 05/03/2012                | Về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục III và VI của Quy chế Tiền Lương và phụ cấp lương ban hành tại Quyết định số 434/2011/QĐQT - NHNA ngày 30/07/2011 của Hội đồng Ngân hàng TMCP Nam Á |
| 18  | 197/2013/NQQT-NHNA        | 12/03/2013                | Về việc thực hiện chương trình khuyến mãi  |
| 19  | 210/2013/NQQT-NHNA        | 18/03/2013                | Về việc thành lập Phòng An ninh nội bộ Ngân hàng TMCP Nam Á  |
| 20  | 215/2013/NQQT-NHNA        | 18/03/2013                | Về việc hỗ trợ mua nhà ở cho Cán bộ nhân viên Ngân hàng Nam Á  |
| 21  | 230/2013/NQQT-NHNA        | 18/03/2013                | Về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á nhiệm kỳ {2011-2016}  |
| 22  | 240/2013/NQQT-NHNA        | 21/03/2013                | Về việc không tính phí phạt trả chậm và điều chỉnh tỷ suất lợi nhuận của Hợp đồng số 102/2010/HĐKT-NHNA-01 của khách hàng Nguyễn Thị Ngọc  |
| 23  | 242/2013/NQQT-NHNA        | 21/03/2013                | Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Ngân hàng TMCP Nam Á   |

| STT | Số Nghị Quyết/ Quyết Định | Ngày, tháng, năm ban hành | Nội dung văn bản   |
|-----|---------------------------|---------------------------|--|
| 24  | 258/2013/NQQT-NHNA        | 22/03/2013                | Về việc cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng  |
| 25  | 262/2013/NQQT-NHNA        | 25/03/02013               | Về việc ban hành Quy chế Đầu tư trái phiếu của Ngân hàng TMCP Nam Á  |
| 26  | 276/2013/NQQT-NHNA        | 30/03/2013                | Về việc xử lý khoản vay của khách hàng Công ty TNHH Thương mại Hoàng Trang Đề Co Việt tại Chi nhánh Thủ Đức  |
| 27  | 278/2013/NQQT-NHNA        | 01/04/2013                | Về việc phân công nhiệm vụ đối với các Thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á   |
| 28  | 300/2013/NQQT-NHNA        | 02/04/02013               | Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Trung tâm Thẻ Ngân hàng TMCP Nam Á  |
| 29  | 303/2013/NQQT-NHNA        | 03/04/2013                | Về việc ban hành quy chế hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng TMCP Nam Á  |
| 30  | 314/2013/NQQT-NHNA        | 05/04/02013               | Về việc cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng  |
| 31  | 317/2013/NQQT-NHNA        | 08/04/02013               | Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 990/2012/QĐQT-NHNA ngày 12/11/2012, của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban chuyển đổi mô hình cơ cấu tổ chức mới của Ngân hàng TMCP Nam Á |
| 32  | 319/2013/NQQT-NHNA        | 08/04/02013               | Về việc thay đổi địa điểm hoạt động của Chi nhánh Hà Nội   |
| 33  | 323/2013/NQQT-NHNA        | 10/04/2013                | Về việc tuyển dụng Chuyên viên Văn phòng Hội đồng quản trị   |
| 34  | 327/2013/NQQT-NHNA        | 10/04/2013                | Về việc ban hành Quy trình Giao nhận và xử lý hồ sơ, văn bản nghiệp vụ tại Văn phòng Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á  |
| 35  | 330/2013/NQQT-NHNA        | 11/04/2013                | Về việc sửa đổi, bổ sung các Quyết định thành lập các Ủy ban trong cơ cấu tổ chức của ngân hàng TMCP Nam Á   |
| 36  | 336/2013/NQQT-NHNA        | 11/04/2013                | Về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài   |
| 37  | 348/2013/NQQT-NHNA        | 15/04/2013                | Về việc điều động nhân sự của Văn phòng HĐQT Ngân hàng TMCP Nam Á  |
| 38  | 354/2013/NQQT-NHNA        | 15/04/2013                | Về việc chấm dứt hoạt động 02 máy ATM tại TPHCM và TP Hà Nội   |





| STT | Số Nghị Quyết/ Quyết Định | Ngày, tháng, năm ban hành | Nội dung văn bản  |
|-----|---------------------------|---------------------------|---|
| 39  | 355/2013/NQQT-NHNA        | 16/04/2013                | Về việc mua xe Ô tô phục vụ công việc của Ngân hàng   |
| 40  | 361/2013/NQQT-NHNA        | 16/04/2013                | Về việc lắp đặt máy ATM tại Chi nhánh Đà Nẵng   |
| 41  | 365/2013/NQQT-NHNA        | 16/04/2013                | Về việc bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Thị Nghè  |
| 42  | 368/2013/NQQT-NHNA        | 16/04/2013                | Về việc gia hạn hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh Phòng Giao dịch Quận 2                                    |
| 43  | 379/2013/NQQT-NHNA        | 22/04/2013                | Về việc cấp tín dụng cho khách hàng   |
| 44  | 380/2013/NQQT-NHNA        | 24/04/2013                | Về việc cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng   |
| 45  | 383/2013/NQQT-NHNA        | 24/04/2013                | Về việc gia hạn hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh Phòng Giao dịch Văn Thánh                                 |
| 46  | 384/2013/NQQT-NHNA        | 24/04/2013                | Về việc điều chỉnh lương cho Cán bộ Ngân hàng TMCP Nam Á  |
| 47  | 386/2013/NQQT-NHNA        | 25/04/2013                | Về việc cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng   |
| 48  | 388/2013/NQQT-NHNA        | 25/04/2013                | Về việc ban hành quy chế và hoạt động chiết khấu chuyển nhượng giấy tờ có giá khác của Ngân hàng TMCP Nam Á |
| 49  | 392/2013/NQQT-NHNA        | 26/04/2013                | Về việc cấp tín dụng cho khách hàng   |
| 50  | 398/2013/NQQT-NHNA        | 02/05/2013                | Về việc hoán đổi tài sản bảo đảm  |
| 51  | 401/2013/NQQT-NHNA        | 06/05/2013                | Về việc ban hành Nội quy lao động của ngân hàng TMCP Nam Á  |
| 52  | 403/2013/NQQT-NHNA        | 06/05/2013                | Về việc điều động, bổ nhiệm Trưởng phòng Hành chính Quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á                           |
| 53  | 412/2013/NQQT-NHNA        | 08/05/2013                | Về việc gia hạn hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh Phòng Giao dịch Tân Bình                                  |
| 54  | 413/2013/NQQT-NHNA        | 08/05/2013                | Về việc thành lập Ban Quản lý nợ, cam kết ngoại bảng Ngân hàng TMCP Nam Á                                   |
| 55  | 416/2013/NQQT-NHNA        | 08/05/2013                | Về việc cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng   |



| STT | Số Nghị Quyết/ Quyết Định | Ngày, tháng, năm ban hành | Nội dung văn bản   |
|-----|---------------------------|---------------------------|--|
| 56  | 420/2013/NQQT-NHNA        | 13/05/2013                | Về việc điều chỉnh tên Công ty CP Giám định Vàng bạc đá quý Việt Nam mà Ngân hàng TMCP Nam Á đã tham gia góp vốn thành lập                         |
| 57  | 423/2013/NQQT-NHNA        | 16/05/2013                | Về việc soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2013   |
| 58  | 425/2013/NQQT-NHNA        | 16/05/2013                | Về việc ký lại hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh Phòng Giao dịch Xóm Mới   |
| 59  | 429/2013/NQQT-NHNA        | 17/05/2013                | Về việc sửa đổi khoản a Mục 1 Điều 13 của Quy chế cho vay ban hành kèm theo Quyết định số 283/2011/QĐQT-NHNA ngày 11/05/2011 của Hội đồng quản trị |
| 60  | 433/2013/NQQT-NHNA        | 20/05/2013                | Về việc ban hành Nội quy lao động của Ngân hàng TMCP Nam Á   |
| 61  | 440/2013/NQQT-NHNA        | 21/05/2013                | Về việc điều chỉnh bán thanh lý xe ô tô  |
| 62  | 441/2013/NQQT-NHNA        | 31/05/2013                | Về việc tiếp tục góp vốn vào Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh vàng Việt Nam   |
| 63  | 444/2013/NQQT-NHNA        | 31/05/2013                | Về việc tuyển dụng bổ nhiệm Giám Đốc Chi nhánh Bình Tây trực thuộc ngân hàng TMCP Nam Á  |
| 64  | 446/2013/NQQT-NHNA        | 31/05/2013                | Về việc ban hành Quy trình Giao nhận và xử lý hồ sơ, văn bản nghiệp vụ tại Văn phòng Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á                        |
| 65  | 448/2013/NQQT-NHNA        | 31/05/2013                | Về việc thuê địa điểm kinh doanh mới cho Chi nhánh Bình Dương  |
| 66  | 449/2013/NQQT-NHNA        | 31/05/2013                | Về việc tiếp tục đầu tư Trái phiếu Chính phủ, Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh hoặc Trái phiếu chính quyền địa phương                            |
| 67  | 457/2013/NQQT-NHNA        | 03/06/2013                | Về việc tuyển dụng, bổ nhiệm Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp lớn trực thuộc Ngân hàng TMCP Nam Á  |
| 68  | 461/2013/NQQT-NHNA        | 04/06/2013                | Về việc điều động, bổ nhiệm nhân sự của văn phòng Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á   |
| 69  | 463/2013/NQQT-NHNA        | 04/06/2013                | Về việc gia hạn hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh Phòng giao dịch Đông Đô  |
| 70  | 466/2013/NQQT-NHNA        | 04/06/2013                | Về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo Quyết định 780   |

| STT | Số Nghị Quyết/ Quyết Định | Ngày, tháng, năm ban hành | Nội dung văn bản   |
|-----|---------------------------|---------------------------|--|
| 71  | 471/2013/NQQT-NHNA        | 06/06/2013                | Về việc tiếp tục ký hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh PGD An Nhơn                                  |
| 72  | 474/2013/NQQT-NHNA        | 07/06/2013                | Về việc thực hiện công tác cung cấp và thi công Đá ốp lát  |
| 73  | 475/2013/NQQT-NHNA        | 08/06/2013                | Về việc mua nhà làm trụ sở Phòng Giao dịch Tân Mỹ  |
| 74  | 485/2013/NQQT-NHNA        | 12/06/2013                | Về việc ban hành Quy định phê duyệt tín dụng tập trung của Ngân hàng TMCP Nam Á                    |
| 75  | 487/2013/NQQT-NHNA        | 12/06/2013                | Về việc gia hạn hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh Chi nhánh Hà Nội                                 |
| 76  | 492/2013/NQQT-NHNA        | 13/06/2013                | Về việc mua nhà làm trụ sở Chi nhánh   |
| 77  | 504/2013/NQQT-NHNA        | 20/06/2013                | Về việc ban hành Quy định phê duyệt tín dụng tập trung của Ngân hàng TMCP Nam Á                    |
| 78  | 507/2013/NQQT-NHNA        | 20/06/2013                | Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của phòng An ninh nội bộ                  |
| 79  | 510/2013/NQQT-NHNA        | 24/06/2013                | Về việc cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng  |
| 80  | 512/2013/NQQT-NHNA        | 24/06/2013                | Về việc phê duyệt Phương án cơ cấu lại ngân hàng từ năm 2013 đến năm 2015 của Ngân hàng TMCP Nam Á |
| 81  | 517/2013/NQQT-NHNA        | 24/06/2013                | Về việc cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng  |
| 82  | 518/2013/NQQT-NHNA        | 25/06/2013                | Về việc thay đổi địa điểm hoạt động của Chi nhánh Ngã Bảy  |
| 83  | 519/2013/NQQT-NHNA        | 25/06/2013                | Về việc thay đổi địa điểm hoạt động của Phòng Giao dịch Tân Mỹ                                     |
| 84  | 520/2013/NQQT-NHNA        | 25/06/2013                | Về việc điều chỉnh kỳ hạn thanh toán đối hợp đồng mua bán nợ                                       |
| 85  | 522/2013/NQQT-NHNA        | 25/06/2013                | Về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo quyết định 780   |
| 86  | 528/2013/NQQT-NHNA        | 25/06/2013                | Về việc tuyển dụng, bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á                                |
| 87  | 530/2013/NQQT-NHNA        | 25/06/2013                | Về việc tiếp tục giữ khoản tiền đặt cọc nhằm giữ quyền mua căn hộ cho CBNV Ngân hàng TMCP Nam Á    |

| STT | Số Nghị Quyết/ Quyết Định | Ngày, tháng, năm ban hành | Nội dung văn bản   |
|-----|---------------------------|---------------------------|--|
| 88  | 531/2013/NQQT-NHNA        | 25/06/2013                | Về việc gia hạn hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh Phòng Giao dịch Giảng Võ   |
| 89  | 531B/2013/NQQT-NHNA       | 25/06/2013                | Về việc điều chỉnh hợp đồng mua bán có kỳ hạn chứng khoán  |
| 90  | 533/2013/NQQT-NHNA        | 25/06/2013                | Về việc phê duyệt chủ trương tổ chức cho Ban lãnh đạo đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm quản lý ở nước ngoài và tổ chức nghỉ mát cho CBNV trong năm 2013 |
| 91  | 533A/2013/NQQT-NHNA       | 27/06/2013                | Về việc thôi kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Khối Tài Chính  |
| 92  | 535/2013/NQQT-NHNA        | 28/06/2013                | Về việc thỏa thuận lãi suất hợp tác góp vốn đầu tư   |
| 93  | 537/2013/NQQT-NHNA        | 28/06/2013                | Về việc cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn  |
| 94  | 541/2013/NQQT-NHNA        | 02/07/2013                | Về việc thay đổi tên của Phòng Giao dịch Tân Mỹ  |
| 95  | 545/2013/NQQT-NHNA        | 03/07/2013                | Về việc cấp tín dụng cho Khách hàng  |
| 96  | 559/2013/NQQT-NHNA        | 10/07/2013                | Về việc động tạm thời Nhân sự  |
| 97  | 562/2013/NQQT-NHNA        | 10/07/2013                | Về việc chấp thuận nghị việc theo nguyện vọng đối với Bà Nguyễn Thị Thái-Nguyên Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á-Chi nhánh Thị Nghè                         |
| 98  | 564/2013/NQQT-NHNA        | 10/07/2013                | Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Phòng Hành chính quản trị   |
| 99  | 567/2013/NQQT-NHNA        | 12/07/2013                | Về việc cải tạo, sửa chữa Phòng giao dịch Tân Phú  |
| 100 | 569/2013/NQQT-NHNA        | 12/07/2013                | Về việc cải tạo, sửa chữa Phòng giao dịch Phú Mỹ Hưng  |
| 101 | 571/2013/NQQT-NHNA        | 12/07/2013                | Về việc cải tạo, sửa chữa Chi Nhánh Ngã Bảy  |
| 102 | 573/2013/NQQT-NHNA        | 13/07/2013                | Về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo Quyết định số 780  |
| 103 | 575/2013/NQQT-NHNA        | 13/07/2013                | Về việc thành lập Phòng Thanh toán quốc tế trực thuộc Khối Ngân hàng bán lẻ Ngân hàng TMCP Nam Á   |
| 104 | 579/2013/NQQT-NHNA        | 16/07/2013                | Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Phòng Khách hàng Doanh nghiệp lớn   |



| STT | Số Nghị Quyết/ Quyết Định | Ngày, tháng, năm ban hành | Nội dung văn bản   |
|-----|---------------------------|---------------------------|--|
| 105 | 582/2013/NQQT-NHNA        | 17/07/2013                | Về việc ban hành Quy chế bảo đảm hoạt động liên tục của Ngân hàng Nam Á trong điều kiện khủng hoảng  |
| 106 | 584/2013/NQQT-NHNA        | 17/07/2013                | Về việc điều chỉnh tiêu chuẩn và cấp phát đồng phục năm 2013 cho cán bộ nhân viên Ngân hàng Nam Á  |
| 107 | 587/2013/NQQT-NHNA        | 18/07/2013                | Về việc ban hành Chính sách an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin của Ngân hàng TMCP Nam Á   |
| 108 | 592/2013/NQQT-NHNA        | 23/07/2013                | Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh tại giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Nam Á   |
| 109 | 597/2013/NQQT-NHNA        | 23/07/2013                | Về việc cấp tín dụng cho khách hàng  |
| 110 | 600/2013/NQQT-NHNA        | 25/07/2013                | Về việc tuyển dụng, bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Bình Dương trực thuộc Ngân hàng TMCP Nam Á   |
| 111 | 603/2013/NQQT-NHNA        | 25/07/2013                | Về việc phát hành kỳ phiếu bằng VNĐ Đợt 1 năm 2013 và phát hành chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn VNĐ Đợt 2 năm 2013                             |
| 112 | 605/2013/NQQT-NHNA        | 25/07/2013                | Về việc điều động, bổ nhiệm nhân sự Ngân hàng TMCP Nam Á   |
| 113 | 614/2013/NQQT-NHNA        | 27/07/2013                | Về việc thay đổi địa điểm ATM tại Chi nhánh Hà Nội   |
| 114 | 615/2013/NQQT-NHNA        | 27/07/2013                | Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Phòng Thanh toán Quốc tế  |
| 115 | 623/2013/NQQT-NHNA        | 31/07/2013                | Về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với Ông Hồ Lộc Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Thủ Đức                                    |
| 116 | 627/2013/NQQT-NHNA        | 31/07/2013                | Về việc chấp thuận nghi việc theo nguyện vọng đối với bà Lê Thị Kim Liên Quyền Trưởng phòng kiểm tra kiểm soát nội bộ Ngân hàng TMCP Nam Á |
| 117 | 629/2013/NQQT-NHNA        | 31/07/2013                | Về việc phân công Cán bộ phụ trách điều hành Phòng Kiểm tra kiểm soát nội bộ   |
| 118 | 645/2013/NQQT-NHNA        | 07/08/2013                | Về việc thôi kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Khối Vốn và kinh doanh tiền tệ  |
| 119 | 686/2013/NQQT-NHNA        | 14/08/2013                | Về việc điều động, bổ nhiệm Cán bộ Ngân hàng TMCP Nam Á  |



| STT | Số Nghị Quyết/ Quyết Định | Ngày, tháng, năm ban hành | Nội dung văn bản   |
|-----|---------------------------|---------------------------|--|
| 120 | 694A/2013/NQQT-NHNA       | 20/08/2013                | Về việc Thành lập Chi nhánh Đồng Nai trực thuộc Ngân hàng TMCP Nam Á   |
| 121 | 696/2013/NQQT-NHNA        | 20/08/2013                | Về việc Thành lập Chi nhánh Kon Tum trực thuộc Ngân hàng TMCP Nam Á  |
| 122 | 698/2013/NQQT-NHNA        | 20/08/2013                | Về việc Thành lập Chi nhánh Bến Tre trực thuộc Ngân hàng TMCP Nam Á  |
| 123 | 701/213/NQQT-NHNA         | 20/08/2013                | Về việc thay đổi địa điểm ATM tại phòng giao dịch Phú Mỹ Hưng  |
| 124 | 711/2013/NQQT-NHNA        | 21/08/2013                | Về việc điều động, bổ nhiệm nhân sự Ngân hàng TMCP Nam Á   |
| 125 | 713/2013/NQQT-NHNA        | 21/08/2013                | Về việc phân công cán bộ kiêm nhiệm chức danh Giám đốc trung tâm dịch vụ khách hàng Ngân hàng TMCP Nam Á                         |
| 126 | 713A/2013/NQQT-NHNA       | 21/08/2013                | Về việc bán tài sản đã nhận cấu trừ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng & Khai thác Công trình Giao thông 584                    |
| 127 | 715/2013/NQQT-NHNA        | 22/08/2013                | Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Trung tâm kinh doanh Ngân hàng TMCP Nam Á                           |
| 128 | 719/2013/NQQT-NHNA        | 23/08/2013                | Về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ   |
| 129 | 722/2013/NQQT-NHNA        | 23/08/2013                | Về việc miễn giảm nợ lãi đối với khoản vay của khách hàng Phan Ngọc Trinh - Vũ Hữu Trí tại Chi nhánh Bình Dương                  |
| 130 | 723/2013/NQQT-NHNA        | 26/08/2013                | Về việc miễn giảm một phần nợ lãi đối với khoản vay của khách hàng Nguyễn Thị Bích Ngọc tại Chi nhánh Nha Trang                  |
| 131 | 730/2013/NQQT-NHNA        | 27/08/2013                | Về việc gia hạn thời gian hồi vốn của hợp đồng hợp tác đầu tư  |
| 132 | 738/2013/NQQT-NHNA        | 29/08/2013                | Về việc sáp nhập trung tâm dịch vụ khách hàng vào phòng quan hệ khách hàng trực thuộc khối ngân hàng bán lẻ Ngân hàng TMCP Nam Á |
| 133 | 740/2013/NQQT-NHNA        | 29/08/2013                | Về việc mua xe ô tô phục vụ công tác cho đơn vị kinh doanh   |
| 134 | 746/2013/NQQT-NHNA        | 30/08/2013                | Về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ   |
| 135 | 748/2013/NQQT-NHNA        | 03/09/2013                | Về việc cấp mới hạn mức giao dịch ngoại tệ tại Phòng Kinh Doanh Tiền Tệ và các đơn vị kinh doanh                                 |

| STT | Số Nghị Quyết/ Quyết Định | Ngày, tháng, năm ban hành | Nội dung văn bản  |
|-----|---------------------------|---------------------------|---|
| 136 | 749/2013/NQQT-NHNA        | 09/09/2013                | Về việc điều chỉnh phụ cấp năng lực cho Trưởng phòng Quản trị nguồn vốn   |
| 137 | 762/2013/NQQT-NHNA        | 11/09/2013                | Về việc ban hành Quy chế nhận tài sản bảo đảm để cản trừ nợ tại Ngân hàng Nam Á   |
| 138 | 764/2013/NQQT-NHNA        | 11/09/2013                | Về việc mua dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và dự phòng thiết bị thay thế Hệ thống máy chủ và thiết bị lưu trữ hệ thống Lỗi Corebanking |
| 139 | 765/2013/NQQT-NHNA        | 11/09/2013                | Về việc điều động, bổ nhiệm Cán bộ ngân hàng Nam Á  |
| 140 | 773/2013/NQQT-NHNA        | 16/09/2013                | Về việc cấp tín dụng cho khách hàng   |
| 141 | 784/2013/NQQT-NHNA        | 20/09/2013                | Về việc ban hành Quy định xét duyệt sản phẩm và chương trình tại Ngân hàng TMCP Nam Á   |
| 142 | 786/2013/NQQT-NHNA        | 20/09/2013                | Về việc miễn giảm lãi đối với khoản vay của khách hàng Lê Đồng tại Chi nhánh Nha Trang  |
| 143 | 789/2013/NQQT-NHNA        | 21/09/2013                | Về việc miễn giảm lãi đối với khoản vay của khách hàng Thái Thị Tám tại CN An Đông  |
| 144 | 794/2013/NQQT-NHNA        | 24/09/2013                | Về việc xử lý thu hồi nợ đối với khoản vay của Cty TNHH Cường Phong tại PGD Văn Thánh   |
| 145 | 797/2013/NQQT-NHNA        | 24/09/2013                | Về việc cấp tín dụng cho khách hàng   |
| 146 | 798/2013/NQQT-NHNA        | 24/09/2013                | Về việc thay đổi địa điểm hoạt động của Chi nhánh Ngã Bảy và Phòng Giao dịch Hòa Hưng   |
| 147 | 799/2013/NQQT-NHNA        | 25/09/2013                | Về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ  |
| 148 | 800/2013/NQQT-NHNA        | 26/09/2013                | Về việc cấp tín dụng đối cho khách hàng   |
| 149 | 803/2013/NQQT-NHNA        | 27/09/2013                | Về việc thay đổi tên Phòng Giao dịch Hòa Hưng   |
| 150 | 805/2013/NQQT-NHNA        | 27/09/2013                | Về việc phát hành cổ phiếu bằng VNĐ Đợt 2 năm 2013 và phát hành chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn VNĐ Đợt 3 năm 2013                  |
| 151 | 825/2013/NQQT-NHNA        | 03/10/2013                | Về việc cấp tín dụng với khách hàng Trần Việt Hưng và Nguyễn Thanh Bình   |
| 152 | 829/2013/NQQT-NHNA        | 09/10/2013                | Về việc in ấn phẩm, quà tặng tết 2014   |

| STT | Số Nghị Quyết/ Quyết Định | Ngày, tháng, năm ban hành | Nội dung văn bản  |
|-----|---------------------------|---------------------------|---|
| 153 | 831/2013/NQQT-NHNA        | 09/10/2013                | Về việc miễn giảm đối với khoản vay của khách hàng Đỗ Hữu Trí - Nguyễn Thị Tường Vân tại phòng PGD Bình Tân   |
| 154 | 833/2013/NQQT-NHNA        | 09/10/2013                | Về việc đầu tư Trái phiếu chính phủ, Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh hoặc trái phiếu chính quyền địa phương  |
| 155 | 835/2013/NQQT-NHNA        | 10/10/2013                | Về việc cấp tín dụng đối với khách hàng Công ty CP Đầu tư địa ốc Nova   |
| 156 | 842/2013/NQQT-NHNA        | 14/10/2013                | Về việc chấp thuận nghi việc theo nguyện vọng đối với Ông Huỳnh Lê Đức - Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á   |
| 157 | 845/2013/NQQT-NHNA        | 14/10/2013                | Về việc kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Khối Tài chính  |
| 158 | 848/2013/NQQT-NHNA        | 14/10/2013                | Về việc điều chỉnh phụ cấp hiệu quả đơn vị cho Cán bộ nhân viên Hội sở và Trung tâm kinh doanh  |
| 159 | 851/2013/NQQT-NHNA        | 15/10/2013                | Về việc ban hành Quy định cho vay không có tài sản bảo đảm đối với Cán bộ, nhân viên Ngân hàng TMCP Nam Á   |
| 160 | 862/2013/NQQT-NHNA        | 18/10/2013                | Về việc gia hạn thời hạn góp vốn và thỏa thuận lãi suất hợp tác góp vốn đầu tư  |
| 161 | 866/2013/NQQ-NHNA         | 21/10/2013                | Về việc in bổ sung ấn phẩm, quà tặng Tết 2014   |
| 162 | 871/2013/NQQT-NHNA        | 25/10/2013                | Về việc phân chia lại cơ cấu quản lý kênh phân phối giai đoạn 1   |
| 163 | 886/2013/NQQT-NHNA        | 04/11/2013                | Về việc bán Trái phiếu do tổ chức tín dụng phát hành, Trái phiếu được chính phủ bảo lãnh trên thị trường thứ cấp  |
| 164 | 891/2013/NQQT-NHNA        | 06/11/2013                | Về việc thay đổi địa chỉ Phòng giao dịch Tân Bình trực thuộc Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Ngã Bảy   |
| 165 | 893/2013/NQQT-NHNA        | 07/11/2013                | Về việc sửa đổi, bổ sung, một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng xử lý tài sản Ngân hàng Nam Á ban hành kèm theo Quyết định số 445/2009/QĐQT-NHNA ngày 21/09/2009 và thành lập Hội đồng thanh lý tài sản |
| 166 | 896/2013/NQQT-NHNA        | 08/11/2013                | Về việc hoán đổi tài sản bảo đảm  |



| STT | Số Nghị Quyết/ Quyết Định | Ngày, tháng, năm ban hành | Nội dung văn bản   |
|-----|---------------------------|---------------------------|--|
| 167 | 898/2013/NQQT-NHNA        | 08/11/2013                | Về việc cho vay tín chấp đối với khách hàng  |
| 168 | 900/2013/NQQT-NHNA        | 12/11/2013                | Về việc cấp tín dụng đối với khách hàng Công ty CP Nông Lâm Thủy Sản Trường Thành                      |
| 169 | 904/2013/NQQT-NHNA        | 12/11/2013                | Về việc chính sách cho thuê mặt bằng tầng 18   |
| 170 | 905/2013/NQQT-NHNA        | 12/11/2013                | Về việc chính sách cho thuê mặt bằng tầng trệt   |
| 171 | 907/2013/NQQT-NHNA        | 13/11/2013                | Về việc phân cấp thẩm quyền quyết định cấp tín dụng tín chấp với Thẻ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Nam Á |
| 172 | 910/2013/NQQT-NHNA        | 15/11/2013                | Về việc thay đổi Chi nhánh quản lý PGD Hòa Hưng  |
| 173 | 917/2013/NQQT-NHNA        | 19/11/2013                | Về việc cấp tín dụng đối với khách hàng  |
| 174 | 918/2013/NQQT-NHNA        | 19/11/2013                | Về việc cấp tín dụng đối với khách hàng  |
| 175 | 921/2013/NQQT-NHNA        | 21/11/2013                | Về việc cấp tín dụng đối với khách hàng Cty TNHH Shine   |
| 176 | 936/2013/NQQT-NHNA        | 27/11/2013                | Về việc tuyển dụng, bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Thủ Đức trực thuộc Ngân hàng TMCP Nam Á                |
| 177 | 944/2013/NQQT-NHNA        | 28/11/2013                | Về việc miễn giảm đối với khoản vay của khách hàng Nguyễn Thế Hoa tại Phòng giao dịch Thăng Long       |
| 178 | 950/2013/NQQT-NHNA        | 02/12/2013                | Về việc tiếp tục góp vốn, mua cổ phần  |
| 179 | 967/2013/NQQT-NHNA        | 10/12/2013                | Về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2013   |
| 180 | 968/2013/NQQT-NHNA        | 10/12/2013                | Về việc gia hạn thời hạn hợp tác đầu tư với Công ty mua bán nợ Miền Nam                                |
| 181 | 973/2013/NQQT-NHNA        | 11/12/2013                | Về việc cấp tín dụng đối với khách hàng Giang Ngọc Anh - Hoàng Việt Cường                              |
| 182 | 974/2013/NQQT-NHNA        | 11/12/2013                | Về việc miễn giảm nợ lãi đối với khách hàng Công ty TNHH VT&XD Hoàng Hà                                |
| 183 | 975/2013/NQQT-NHNA        | 11/12/2013                | Về việc mua nợ từ Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) - khách hàng Công ty Cổ phần Bảo Linh           |



| STT | Số Nghị Quyết/ Quyết Định | Ngày, tháng, năm ban hành | Nội dung văn bản  |
|-----|---------------------------|---------------------------|---|
| 184 | 979/2013/NQQT-NHNA        | 12/12/2013                | Về việc mua Trái phiếu trên thị trường sơ cấp hoặc thứ cấp  |
| 185 | 983/2013/NQQT-NHNA        | 13/12/2013                | Về việc cấp tín dụng cho Công ty cổ phần Thực phẩm xanh   |
| 186 | 986/2013/NQQT-NHNA        | 16/12/2013                | Về việc thôi kiêm nhiệm Giám đốc Khối Ngân hàng bán lẻ, Trưởng Phòng Marketing sản phẩm & dịch vụ đối với Ông Trần Ngọc Tâm - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á                          |
| 187 | 988/2013/NQQT-NHNA        | 16/12/2013                | Về việc bổ nhiệm Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ   |
| 188 | 990/2013/NQQT-NHNA        | 16/12/2013                | Về việc bổ nhiệm Trưởng Phòng Marketing sản phẩm & dịch vụ  |
| 189 | 993/2013/NQQT-NHNA        | 16/12/2013                | Về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính (BCTC) bán niên và kiểm toán BCTC năm 2014   |
| 190 | 995/2013/NQQT-NHNA        | 16/12/2013                | Về việc thông qua một số nội dung tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 16/12/2013  |
| 191 | 1001/2013/NQQT-NHNA       | 17/12/2013                | Về việc cấp tín dụng đối với khách hàng   |
| 192 | 1008/2013/NQQT-NHNA       | 18/12/2013                | Về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục II VII của Quy chế Tiền lương và Phụ cấp lương ban hành kèm theo Quyết định số 434/2011/QĐQT-NHNA ngày 30/07/2011 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á |
| 193 | 1014/2013/NQQT-NHNA       | 23/12/2013                | Về việc cấp tín dụng đối với khách hàng công ty TNHH Đầu tư & Thương mại CSG  |
| 194 | 1022/2013/NQQT-NHNA       | 23/12/2013                | Về việc mua nợ  |
| 195 | 1023/2013/NQQT-NHNA       | 24/12/2013                | Về việc tiếp tục giữ khoản tiền đặt cọc nhằm giữ quyền mua căn hộ cho CBNV Ngân hàng TMCP Nam Á   |
| 196 | 1029/2013/NQQT-NHNA       | 25/12/2013                | Về việc không tính lãi suất phần còn lại của Hợp đồng Trái phiếu doanh nghiệp số 01/TP-NAB-HKC/2011   |
| 197 | 1030/2013/NQQT-NHNA       | 25/12/2013                | Về Hợp đồng Trái phiếu doanh nghiệp số 26/TP-NAB-SVIC/2011  |



*MU*

| STT | Số Nghị Quyết/ Quyết Định | Ngày, tháng, năm ban hành | Nội dung văn bản  |
|-----|---------------------------|---------------------------|---|
| 198 | 1034/2013/NQQT-NHNA       | 25/12/2013                | Về việc mua nợ từ Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB)   |
| 199 | 1035/2013/NQQT-NHNA       | 26/12/2013                | Về việc điều chỉnh tạm ứng thanh toán đợt 2 tiền mua địa điểm đặt trụ sở giao dịch của Ngân hàng Nam Á tại Quận 12, Tp. HCM |
| 200 | 1036/2013/NQQT-NHNA       | 26/12/2013                | Về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với Bà Nguyễn Thị Thanh - Trưởng Phòng Quản lý chất lượng Ngân hàng TMCP Nam Á       |
| 201 | 1037B/2013/NQQT-NHNA      | 26/12/2013                | Về việc cấp tín dụng đối với khách hàng Ty CP Đầu tư Hermes Power   |
| 202 | 1039/2013/NQQT-NHNA       | 30/12/2013                | Về việc chi lương tháng 13 năm 2013 cho Cán bộ nhân viên Ngân hàng TMCP Nam Á   |
| 203 | 1044/2013/NQQT-NHNA       | 30/12/2013                | Về việc cấp tín dụng đối với khách hàng Công ty CP Diamond Properties   |
| 204 | 1049/2013/NQQT-NHNA       | 31/12/2013                | Về việc bổ nhiệm Phó Trưởng Kiểm toán nội bộ thuộc Phòng Kiểm toán nội bộ Ngân hàng TMCP Nam Á                              |
| 205 | 1056/2013/NQQT-NHNA       | 31/12/2013                | Về việc gia hạn hợp đồng thuê địa điểm hoạt động Chi nhánh Bình Dương   |
| 206 | 1058/2013/NQQT-NHNA       | 31/12/2013                | Về việc gia hạn hợp đồng thuê địa điểm hoạt động Chi nhánh Đồng Tâm   |

## II. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT

|   |                   |            |   |
|---|-------------------|------------|---|
| 1 | 73/2013/QĐQT-NHNA | 30/01/2013 | Về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục I và II của quy chế Chi tiêu ban hành theo quyết định số 458/2011/QĐQT-NHNA ngày 15/08/2011 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á |
| 2 | 95/2013/QĐQT-NHNA | 05/02/2013 | Về việc khen thưởng cho Tập thể các đơn vị đạt danh hiệu trong năm 2012   |
| 3 | 96/2013/QĐQT-NHNA | 05/02/2013 | Về việc khen thưởng các Cá nhân đạt danh hiệu thi đua năm 2012  |
| 4 | 98/2013/QĐQT-NHNA | 06/02/2013 | Về việc chấm hoạt động của Phòng Phát triển mạng lưới   |
| 5 | 99/2013/QĐQT-NHNA | 06/02/2013 | Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Ban Quản lý dự án Ngân hàng TMCP Nam Á   |

| STT | Số Nghị Quyết/ Quyết Định | Ngày, tháng, năm ban hành | Nội dung văn bản   |
|-----|---------------------------|---------------------------|--|
| 6   | 124/2013/QĐQT-NHNA        | 19/02/2013                | Về việc tuyển dụng, bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á  |
| 7   | 158/2013/QĐQT-NHNA        | 28/02/2013                | Về việc điều chỉnh phụ cấp cho cán bộ điều hành Ngân hàng TMCP Nam Á   |
| 8   | 178/2013/QĐQT-NHNA        | 05/03/2013                | Về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục III và VI của quy chế tiền lương và phụ cấp lương ban hành tại quyết định 434/2011/QĐQT-NHNA ngày 30/07/2011 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á   |
| 9   | 211/2013/QĐQT-NHNA        | 18/03/2013                | Về việc thành lập Phòng An ninh nội bộ trong cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Nam Á   |
| 10  | 212/2013/QĐQT-NHNA        | 18/03/2013                | Về việc bổ nhiệm Trưởng Phòng An ninh nội bộ Ngân hàng TMCP Nam Á  |
| 11  | 279/2013/QĐQT-NHNA        | 01/04/2013                | Về việc phân công nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á   |
| 12  | 304/2013/QĐQT-NHNA        | 03/04/2013                | Về việc ban hành Quy chế hệ thống kiểm soát nội bộ của Ngân hàng TMCP Nam Á  |
| 13  | 318/2013/QĐQT-NHNA        | 08/04/2013                | Về việc sửa đổi bổ sung Điều 1 quyết định số 990/2012/QĐQT-NHNA ngày 12/11/2012 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban chuyên đổi mô hình cơ cấu tổ chức mới của Ngân hàng TMCP Nam Á |
| 14  | 324/2013/QĐQT-NHNA        | 10/04/2013                | Về việc tuyển dụng Chuyên viên Văn phòng Hội đồng quản trị   |
| 15  | 328/2013/QĐQT-NHNA        | 10/04/2013                | Về việc ban hành quy trình Giao nhận và xử lý hồ sơ, văn bản nghiệp vụ tại Văn phòng Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á  |
| 16  | 331/2013/QĐQT-NHNA        | 11/04/2013                | Về việc sửa đổi bổ sung quyết định số 631/2012/QĐQT-NHNA ngày 26/06/2012 của Hội đồng quản trị của Ngân hàng TMCP Nam Á về thành phần Ủy ban quản lý Tài sản nợ - Tài sản {ALCO}           |
| 17  | 332/2013/QĐQT-NHNA        | 11/04/2013                | Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 312/2012/QĐQT-NHNA ngày 24/04/2012 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á về thành phần của Ủy ban Nhân sự                                      |



| STT | Số Nghị Quyết/ Quyết Định | Ngày, tháng, năm ban hành | Nội dung văn bản  |
|-----|---------------------------|---------------------------|---|
| 18  | 333/2013/QĐQT-NHNA        | 11/04/2013                | Về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 316/2012/QĐQT-NHNA ngày 24/04/2012 của hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á về thành phần của Ủy ban Quản lý rủi ro |
| 19  | 337/2013/QĐQT-NHNA        | 11/04/2013                | Về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài  |
| 20  | 350/2013/QĐQT-NHNA        | 15/04/2013                | Về việc điều động nhân sự của văn phòng HĐQT Ngân hàng TMCP Nam Á   |
| 21  | 351/2013/QĐQT-NHNA        | 15/04/2013                | Về việc điều động nhân sự của văn phòng HĐQT Ngân hàng TMCP Nam Á   |
| 22  | 366/2013/QĐQT-NHNA        | 16/04/2013                | Về việc bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Thị nghề  |
| 23  | 372/2013/QĐQT-NHNA        | 18/04/2013                | Về việc điều chỉnh lương cho Giám đốc trung tâm phê duyệt tập trung Ngân hàng TMCP Nam Á  |
| 24  | 373/2013/QĐQT-NHNA        | 18/04/2013                | Về việc điều chỉnh lương cho Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á   |
| 25  | 385/2013/QĐQT-NHNA        | 24/04/2013                | Về việc điều chỉnh lương cho Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á   |
| 26  | 389/2013/QĐQT-NHNA        | 25/04/2013                | Về việc ban hành Quy chế về hoạt động Chuyết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác của Ngân hàng TMCP Nam Á                                       |
| 27  | 402/2013/QĐQT-NHNA        | 06/05/2013                | Về việc ban hành Nội quy lao động của Ngân hàng TMCP Nam Á  |
| 28  | 414/2013/QĐQT-NHNA        | 08/05/2013                | Về việc Ban Quản lý nợ, cam kết ngoại bảng Ngân hàng TMCP Nam Á   |
| 29  | 430/2013/QĐQT-NHNA        | 17/05/2013                | Về việc sửa đổi khoản a Mục 1 Điều 13 của quy chế cho vay ban hành kèm theo Quyết định số 283/2011/QĐQT-NHNA ngày 11/05/2011 của Hội đồng quản trị          |
| 30  | 434/2013/QĐQT-NHNA        | 20/05/2013                | Về việc ban hành Nội quy lao động của Ngân hàng TMCP Nam Á  |
| 31  | 446/2013/QĐQT-NHNA        | 23/05/2013                | Về việc tuyển dụng, bổ nhiệm Trưởng Phòng Phát triển sản phẩm Ngân hàng TMCP Nam Á  |
| 32  | 452/2013/QĐQT-NHNA        | 29/05/2013                | Về việc thành lập Ban chi đạo dự án ISO 9001:2008   |
| 33  | 458/2013/QĐQT-NHNA        | 03/06/2013                | Về việc tuyển dụng, bổ nhiệm Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp lớn trực thuộc Ngân hàng TMCP Nam Á   |



| STT | Số Nghị Quyết/ Quyết Định | Ngày, tháng, năm ban hành | Nội dung văn bản  |
|-----|---------------------------|---------------------------|---|
| 34  | 462/2013/QĐQT-NHNA        | 04/06/2013                | Về việc điều động, bổ nhiệm nhân sự của Văn phòng Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á                                      |
| 35  | 486/2013/QĐQT-NHNA        | 12/06/2013                | Về việc ban hành Quy định phê duyệt tín dụng tập trung của Ngân hàng TMCP Nam Á   |
| 36  | 505/2013/QĐQT-NHNA        | 20/06/2013                | Về việc ban hành Quy định phê duyệt tín dụng tập trung của Ngân hàng TMCP Nam Á   |
| 37  | 508/2013/QĐQT-NHNA        | 20/06/2013                | Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Phòng An ninh nội bộ   |
| 38  | 529/2013/QĐQT-NHNA        | 25/06/2013                | Về việc tuyển dụng, bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á   |
| 39  | 534/2013/QĐQT-NHNA        | 27/06/2013                | Về việc thôi kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Khối Tài chính   |
| 40  | 560/2013/QĐQT-NHNA        | 10/07/2013                | Về việc điều động tạm thời nhân sự  |
| 41  | 563/2013/QĐQT-NHNA        | 10/07/2013                | Về việc chấp thuận nghị việc theo nguyện vọng đối với bà Nguyễn Thị Thái - Nguyên Giám đốc Ngân hàng Nam Á-Chi nhánh Thị Nghè |
| 42  | 565/2013/QĐQT-NHNA        | 10/07/2013                | Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Phòng Hành chính quản trị  |
| 43  | 576/2013/QĐQT-NHNA        | 13/07/2013                | Về việc thành lập Phòng Thanh toán quốc tế thuộc Khối Ngân hàng bán lẻ Ngân hàng TMCP Nam Á                                   |
| 44  | 580/2013/QĐQT-NHNA        | 16/07/2013                | Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Phòng Khách hàng Doanh nghiệp lớn                                |
| 45  | 583/2013/QĐQT-NHNA        | 17/07/2013                | Về việc ban hành Quy chế bảo đảm hoạt động liên tục của Ngân hàng Nam Á trong điều kiện khủng hoảng                           |
| 46  | 588/2013/QĐQT-NHNA        | 18/07/2013                | Về việc ban hành Chính sách an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin của Ngân hàng TMCP Nam Á                            |
| 47  | 601/2013/QĐQT-NHNA        | 25/07/2013                | Về việc tuyển dụng, bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Bình Dương trực thuộc ngân hàng TMCP Nam Á                                    |
| 48  | 606/2013/QĐQT-NHNA        | 25/07/2013                | Về việc điều động, bổ nhiệm nhân sự Ngân hàng TMCP Nam Á  |
| 49  | 616/2013/QĐQT-NHNA        | 27/7/2013                 | Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Phòng Thanh toán Quốc tế   |

| STT | Số Nghị Quyết/ Quyết Định | Ngày, tháng, năm ban hành | Nội dung văn bản  |
|-----|---------------------------|---------------------------|---|
| 50  | 628/2013/QĐQT-NHNA        | 31/07/2013                | Chấp nhận nghỉ việc theo nguyện vọng đối với Bà Lê Thị Kim Liên Quyền Trưởng phòng Kiểm tra kiểm soát nội bộ Ngân hàng TMCP Nam Á |
| 51  | 630/2013/QĐQT-NHNA        | 31/07/2013                | Về việc phân công Cán bộ phụ trách điều hành Phòng kiểm tra kiểm soát nội bộ  |
| 52  | 646/2013/QĐQT-NHNA        | 07/08/2013                | Về việc thôi kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Khối Vốn và kinh doanh tiền tệ   |
| 53  | 687/2013/QĐQT-NHNA        | 14/08/2013                | Về việc thôi kiêm nhiệm chức danh Trưởng Phòng Xử lý thông tin Quản trị   |
| 54  | 688/2013/QĐQT-NHNA        | 14/08/2013                | Về việc bổ nhiệm Trưởng Phòng Xử lý thông tin quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á   |
| 55  | 712/2013/QĐQT-NHNA        | 21/08/2013                | Về việc điều động, bổ nhiệm nhân sự Ngân hàng TMCP Nam Á  |
| 56  | 714/2013/QĐQT-NHNA        | 21/08/2013                | Về việc phân công cán bộ kiêm nhiệm chức danh Giám đốc chức danh Trung tâm dịch vụ khách hàng Ngân hàng TMCP Nam Á                |
| 57  | 716/2013/QĐQT-NHNA        | 22/08/2013                | Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Trung tâm kinh doanh Ngân hàng TMCP Nam Á                            |
| 58  | 739/2013/QĐQT-NHNA        | 29/08/2013                | Về việc sáp nhập Trung tâm Dịch vụ khách hàng vào phòng Quan hệ khách hàng trực thuộc Khối Ngân hàng TMCP Nam Á                   |
| 59  | 750/2013/QĐQT-NHNA        | 09/09/2013                | Về việc phân cấp thẩm quyền quyết định cấp tín dụng   |
| 60  | 763/2013/QĐQT-NHNA        | 11/09/2013                | Về việc ban hành Quy chế nhận tài sản bảo đảm để cản trừ nợ tại Ngân hàng Nam Á   |
| 61  | 766/2013/QĐQT-NHNA        | 11/09/2013                | Về việc thôi kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Hà Nội   |
| 62  | 767/2013/QĐQT-NHNA        | 11/09/2013                | Về việc điều động, bổ nhiệm Cán bộ Ngân hàng Nam Á  |
| 63  | 770/2013/QĐQT-NHNA        | 11/09/2013                | Về việc thay đổi địa điểm hoạt động của Chi nhánh Ngã Bảy   |
| 64  | 771/2013/QĐQT-NHNA        | 11/09/2013                | Về việc thay đổi tên và địa điểm hoạt động của Phòng Giao dịch Tân Mỹ   |
| 65  | 785/2013/QĐQT-NHNA        | 20/09/2013                | Ban hành Quy định xét duyệt sản phẩm và chương trình tại Ngân hàng TMCP Nam Á   |

| STT | Số Nghị Quyết/ Quyết Định | Ngày, tháng, năm ban hành | Nội dung văn bản   |
|-----|---------------------------|---------------------------|--|
| 66  | 796/2013/QĐQT-NHNA        | 24/09/2013                | Về việc Ban hành quy chế cho vay của Ngân hàng TMCP Nam Á  |
| 67  | 843/2013/QĐQT-NHNA        | 14/10/2013                | Về việc chấp thuận nghi việc theo nguyện vọng đối với Ông Huỳnh Lê Đức - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á  |
| 68  | 846/2013/QĐQT-NHNA        | 14/10/2013                | Về việc kiêm nhiệm chức danh Giám đốc khối tài chính   |
| 69  | 852/2013/QĐQT-NHNA        | 15/10/2013                | Về việc Ban hành Quy định cho vay không có tài sản bảo đảm đối với Cán bộ, nhân viên Ngân hàng TMCP Nam Á  |
| 70  | 894/2013/QĐQT-NHNA        | 06/11/2013                | Quyết định về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng xử lý tài sản Ngân hàng TMCP Nam Á ban hành kèm theo Quyết định số 445/2009/QĐQT-NHNA ngày 21/09/2009 của Hội đồng quản trị |
| 71  | 895/2013/QĐQT-NHNA        | 06/11/2013                | Về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản  |
| 72  | 908/2013/QĐQT-NHNA        | 13/11/2013                | Về việc phân cấp thẩm quyền quyết định cấp tín dụng đối tín chấp đối với Thẻ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Nam Á   |
| 73  | 934/2013/QĐQT-NHNA        | 26/11/2013                | Về việc thôi kiêm nhiệm chức danh Tổ trưởng tổ vận hành và phát triển dịch vụ Trung tâm Công nghệ thông tin Ngân hàng TMCP Nam Á   |
| 74  | 937/2013/QĐQT-NHNA        | 27/11/2013                | Về việc tuyển dụng, bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Thủ Đức trực thuộc Ngân hàng TMCP Nam Á  |
| 75  | 987/2013/QĐQT-NHNA        | 16/12/2013                | Về việc thôi kiêm nhiệm Giám đốc Khối Ngân hàng bán lẻ, Trưởng Phòng Marketing sản phẩm & dịch vụ  |
| 76  | 989/2013/QĐQT-NHNA        | 16/12/2013                | Về việc bổ nhiệm Giám đốc Khối ngân hàng bán lẻ  |
| 77  | 991/2013/QĐQT-NHNA        | 16/12/2013                | Về việc bổ nhiệm Trưởng Phòng Marketing sản phẩm & dịch vụ   |
| 78  | 996/2013/QĐQT-NHNA        | 16/12/2013                | Về việc thành lập Ban kiểm phiếu biểu quyết ý kiến của cổ đông bằng văn bản  |
| 79  | 1009/2013/QĐQT-NHNA       | 18/12/2013                | Về việc sửa đổi, bổ sung phụ lục II, VIII của Quy chế tiền lương và Phụ cấp lương ban hành kèm theo Quyết định số 343/2011/QĐQT-NHNA ngày 30/07/2011 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á                          |





| STT | Số Nghị Quyết/ Quyết Định | Ngày, tháng, năm ban hành | Nội dung văn bản   |
|-----|---------------------------|---------------------------|--|
| 80  | 1037/2013/QĐQT-NHNA       | 26/12/2013                | Về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với Bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng phòng Phòng Quản lý chất lượng Ngân Hàng TMCP Nam Á |

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2013):**

| S | Tên tổ chức, cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ   | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do   |
|---|----------------------|--|------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Văn Dấu       |  | Thành viên HĐQT              | 020041786     | 22/06/2009          | Công An TPHCM      | 115/8 Phạm Đình Hồ, Phường 6, Quận 6, TP.HCM                            | 26/03/2011                              | 29/03/2013                                | Được miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Ngân hàng Nam Á |
| 2 | Trần Anh Tuấn        |  | Tổng Giám đốc                | 024177028     | 25/08/2003          | Công An TPHCM      | 18E 1 Khu Tân Qui Đông, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh | 09/06/2009                              | 29/03/2013                                | Được bầu là Thành viên HĐQT Ngân hàng Nam Á               |
| 3 | Trần Ngô Phúc Vũ     |  | Phó Tổng Giám đốc            | 250649637     | 18/02/2003          | Công An Lâm Đồng   | 161 Trần Phú, Lộc Nga, TP.Bà Rịa, TP. Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng            | 19/02/2013                              | 01/04/2013                                | Được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Ngân hàng Nam Á           |

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2013):**

**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 (nếu có)         | 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   | Nguyễn Thị Xuân Loan |  | Chủ tịch HĐQT                        | 022 771 586  | 03/08/2005         | TP.HCM            | 101 Cao Thắng, Phường 3, Quận 3, TP.HCM                  | 1.960.873                  | 0,654                         |         |
| 2   | Lê Đình Trí          |  | Chồng Bà Loan                        | 024 208 806  | 28/04/2004         | TP.HCM            | 101 Cao Thắng, Phường 3, Quận 3, TP.HCM                  | 2.122.669                  | 0,708                         |         |
| 3   | Nguyễn Chấn          |  | Cha ruột Bà Loan                     | 022 242 411  | 24/04/2000         | TP.HCM            | 141 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP.HCM                         | 10.434.614                 | 3,478                         |         |
| 4   | Trần Thị Hương       |  | Mẹ ruột Bà Loan                      | 022 242 412  | 02/12/2002         | TP.HCM            | 141 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP.HCM                         | 14.881.878                 | 4,961                         |         |
| 5   | Nguyễn Quốc Toàn     |  | Anh ruột Bà Loan                     | 025 469 509  | 19/05/2012         | TP.HCM            | 830/12 Huỳnh Tấn Phát, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, TP.HCM | 1.416.126                  | 0,472                         |         |
| 6   | Nguyễn Quốc Mỹ       |  | Phó Chủ tịch HĐQT (Anh ruột Bà Loan) | 022111300    | 12/04/2000         | TP.HCM            | 141 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP.HCM                         | 12.930.712                 | 4,310                         |         |
| 7   | Nguyễn Thị Xuân Ngọc |  | Chị ruột Bà Loan                     | 022449583    | 16/03/2004         | TP.HCM            | A5 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM        | 1.126.940                  | 0,376                         |         |
| 8   | Huỳnh Thành Chung    |  | Phó Chủ tịch HĐQT                    | 021865817    | 20/11/2009         | TP.HCM            | 234 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP.HCM                    | 3.914.161                  | 1,305                         |         |
| 9   | Phan Đình Tân        |  | Thành viên HĐQT                      | 023169617    | 29/05/2003         | TP.HCM            | 27A Bàn Cờ, P3, Quận 3, TP.HCM                           | 8.572.495                  | 2,857                         |         |



|    |                     |  |                          |           |            |            |  |         |            |  |
|----|---------------------|--|--------------------------|-----------|------------|------------|--|---------|------------|--|
| 10 | Trần Anh Tuấn       |  | Thành viên HĐQT          | 024177028 | 25/08/2003 | TP.HCM     | 18E1 Khu định cư Tân Quy Đông, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. HCM | 50.000  | 0,017      |  |
| 11 | Võ Thị Tuyết Nga    |  | Thành viên HĐQT          | 021446814 | 21/05/2008 | TP.HCM     | E8 Lương Định Của, P. An Khánh, Q.2, TP.HCM                      | 59.463  | 0,020      |  |
| 12 | Lê Thanh Đạm        |  | Thành viên HĐQT độc lập  | 022782153 | 09/11/2009 | TP.HCM     | 129/111C Chung cư Vĩnh Hội, Bến Vân Đồn, P.6, Q.4, Tp.HCM        | 68.219  | 0,023      |  |
| 13 | Nguyễn Thị Kim Loan |  | Vợ của Ông Đạm           | 264234409 | 04/04/2000 | Ninh Thuận | 65 đường 11, p.Tân Kiên, Q.7, Tp.HCM                             | 1.686   | 0,000<br>1 |  |
| 14 | Triệu Kim Cân       |  | Trưởng Ban kiểm soát     | 023181101 | 04/01/1994 | TP.HCM     | 201/115 Nguyễn XI, P. 26, Q. Bình Thạnh, TP. HCM                 | 26.756  | 0,009      |  |
| 15 | Đào Văn Thoại       |  | Chồng Bà Cân             | 023002976 | 27/11/2003 | TP.HCM     | 201/115 Nguyễn Xí, P. 26, Q. Bình Thạnh, TP. HCM                 | 267.932 | 0,089      |  |
| 16 | Trang Xuân Tùng     |  | Thành viên Ban kiểm soát | 023285277 | 17/11/2007 | TP.HCM     | 90/171 Đường số 01, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM             | 23.906  | 0,008      |  |
| 17 | Trần Ngọc Dũng      |  | Thành viên Ban kiểm soát | 021716674 | 10/05/1999 | TP.HCM     | 112/831 Nguyễn Kiệm, P3, Q.Gò Vấp, TP.HCM                        | 50.903  | 0,017      |  |
| 18 | Nguyễn Danh Thiết   |  | Phó Tổng Giám đốc        | 024302485 | 10/01/2004 | TP.HCM     | 313/24 Đường 3/2, Phường 10, Quận 10, TP. HCM                    | 32.004  | 0,011      |  |
| 19 | Trần Thị Bảo Trâm   |  | Kế toán trưởng           | 211640413 | 05/12/1995 | Bình Định  | C4/189C Chung cư Cống Quỳnh, Q1, Tp.HCM                          | 23.071  | 0,008      |  |



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 |  |
| 01  | Nguyễn Quốc Toàn          | Anh ruột của Bà Nguyễn Thị Xuân Loan (Chủ tịch HĐQT) | 6.576.915                 | 2,192 | 1.416.126                  | 0,472 | Chuyển nhượng                                      |

3. Các giao dịch của cổ đông lớn:

| Stt | Người thực hiện giao dịch         | Quan hệ với Ngân hàng | 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  |  |
| 01  | CÔNG TY TNHH RỒNG THÁI BÌNH DƯƠNG | Cổ đông lớn           | 33.105.670                | 11,035 | 42.766.459                 | 14,255 | Nhận chuyển nhượng cổ phần                         |

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không. *lu*

Chủ tịch HĐQT  
(Ký tên và đóng dấu)



*Nguyễn Thị Xuân Loan*  
Nguyễn Thị Xuân Loan