



NGÂN HÀNG NAM Á

Hội Sở

201-203 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, TP.HCM
[T] 08. 3929 6699 - [F] 08. 3929 6688 - [Hotline] 1900 6679
[W] www.namabank.com.vn - [Swift Code] NAMAVNVX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 479/2014/BCQT-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2014)

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
- 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 (6 tháng đầu năm 2014):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

- ◆ **Các cuộc họp của HĐQT trước thời điểm 27/3/2014:**

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	3	100%	
02	Ông Nguyễn Quốc Mỹ	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	2	66,7%	Nghỉ phép
03	Ông Huỳnh Thành Chung	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	3	100%	
04	Ông Phan Đình Tân	Thành viên Hội đồng quản trị	3	100%	
05	Ông Trần Anh Tuấn	Thành viên Hội đồng quản trị	3	100%	

06	Bà Võ Thị Tuyết Nga	Thành viên Hội đồng quản trị	3	100%	
07	Ông Lê Thanh Đạm	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	3	100%	

♦ **Các cuộc họp của HĐQT sau thời điểm 27/3/2014 đến 30/06/2014:**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Nguyễn Quốc Toàn	Chủ tịch Hội đồng quản trị	2	100%	
02	Ông Nguyễn Quốc Mỹ	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	2	100%	
03	Ông Phan Đình Tân	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	2	100%	
04	Ông Trần Ngô Phúc Vũ	Thành viên Hội đồng quản trị	2	100%	
05	Bà Võ Thị Tuyết Nga	Thành viên Hội đồng quản trị	2	100%	
06	Ông Lê Thanh Đạm	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	2	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 2014.
- 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.
- Giám sát việc 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, điều lệ và các nội qui, qui chế... của Ngân hàng Nam Á 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 6 tháng đầu năm 2014:

Trong 6 tháng đầu năm 2014, 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:

- 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 Nhà nước về mức lương tối thiểu cho người lao động đã ban hành trong tháng 01/2014.
- Tham mưu, góp ý trong xây dựng điều chỉnh cơ cấu tổ chức điều hành nhằm tinh gọn bộ máy, tăng quyền chủ động cho kênh phân phối, đơn giản hóa các thủ tục đồng thời nâng cao năng suất lao động.
- Tham mưu tổ chức thực hiện việc cơ cấu nhân sự kinh doanh trong toàn hàng theo tỉ lệ 40:60, giám nhân sự Khối hỗ trợ tăng cường nhân sự trực tiếp kinh doanh đồng thời nâng cao năng suất và chất lượng lao động của CBNV.
- Xây dựng hệ thống đánh giá CBNV theo các tiêu chí sát thực tế, có chính sách động viên, khích lệ cũng như chế tài phù hợp.
- Tham mưu cho Hội đồng Quản trị về công tác tuyển dụng, bổ sung nhân sự cấp cao cho các Khối, Phòng, Ban nhằm tạo động lực thúc đẩy các Đơn vị hoạt động hiệu quả hơn.
- Tăng cường công tác truyền thông góp phần xây dựng tác phong, thái độ làm việc của CBNV, bồi dưỡng kỹ năng bán hàng thông qua các bài đăng lên mục Diễn đàn trên MIS.
- Đề xuất kiểm tra kiến thức chuyên môn đối với chức danh Chuyên viên quan hệ khách hàng trong toàn hệ thống Ngân hàng Nam Á, qua đó đánh giá trình độ, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ của Chuyên viên quan hệ khách hàng đồng thời sẽ mở các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn phù hợp đối với đội ngũ bán hàng trong hệ thống nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu khách hàng, tăng cường công tác bán sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng Nam Á.
- Đề xuất điều chỉnh, bổ sung định biên nhân sự chuyên viên quan hệ khách hàng tạo điều kiện cho các Đơn vị kinh doanh hoàn thành kế hoạch năm 2014 đồng thời tăng quy mô hoạt động, đã ban hành áp dụng từ tháng 05/2014.
- Tham mưu tổ chức suất ăn trưa tập thể tại nhà ăn Hội sở kể từ tháng 05/2014, nhằm đảm bảo sức khỏe cho CBNV, cải thiện môi trường làm việc, nâng cao tình đoàn kết gắn bó giữa CBNV và xây dựng hình ảnh, thương hiệu Ngân hàng Nam Á.
- Đề xuất kiểm tra thực hiện chuẩn nhận diện, giờ giấc làm việc qua camera, có biện pháp chế tài cụ thể.
- Tổ chức thực hiện chương trình khách hàng bí mật tại các CN/PGD trong khu vực TP Hồ Chí Minh, qua đó phát hiện một số trường hợp CBNV chưa thực hiện

tốt công tác giao dịch khách hàng để kịp thời chấn chỉnh, bên cạnh đó cũng ghi nhận một số CBNV thực hiện tốt nhiệm vụ được đề nghị biểu dương, khen thưởng.

3.2 Báo cáo hoạt động của Ủy ban quản lý rủi ro 6 tháng đầu năm 2014:

Trong 6 tháng đầu năm 2014, 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 và có kiến nghị kịp thời;
- Theo dõi, giám sát hoạt động cấp tín dụng tại các ĐVKD để kịp thời cảnh báo rủi ro trong toàn hệ thống.
- Tham mưu, đề xuất ý kiến cho HĐQT trong việc:
 - + Triển khai phương án cơ cấu lại Ngân hàng Nam Á từ 2013 đến 2015 đã được NHNN chấp thuận.
 - + Điều chỉnh Hệ thống chỉ tiêu quản trị phù hợp về tăng trưởng tín dụng, tỷ lệ nợ xấu... của Ngân hàng Nam Á.
 - + Giám sát việc chuẩn bị và triển khai các công việc liên quan đến Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 về việc phân loại tài sản có, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Thông tư số 09/2014/TT-NHNN ngày 18/03/2014 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 02.
 - + Xây dựng Quy định 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.
 - + Tăng cường giám sát, quản lý rủi ro liên quan đến các hoạt động kinh doanh, đặc biệt là các khoản đầu tư của Ngân hàng Nam Á vào Công ty con, Công ty liên kết.
- 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.
- Ủy ban quản lý rủi ro luôn cố gắng để vừa đảm bảo các hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nam Á có hiệu quả nhưng vẫn đảm bảo 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 (6 tháng đầu năm 2014):

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết Định	Ngày, tháng, năm ban hành	Nội dung văn bản
I. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT			

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết Định	Ngày, tháng, năm ban hành	Nội dung văn bản
1	05/2014/NQQT-NHNA	3/1/2014	Về việc tiếp tục duy trì phí hỗ trợ kỹ thuật hệ thống Corebanking FLEXCUBE (năm thứ 5 sau golive)
2	10/2014/NQQT-NHNA	8/1/2014	Về việc cấp tín dụng cho khách hàng
3	13/2014/NQQT-NHNA	8/1/2014	Về việc mua nợ từ Ngân hàng TMCP Đại Dương
4	14/2014/NQQT-NHNA	9/1/2014	Về việc cấp mới hạn mức giao dịch ngoại tệ tại Phòng Kinh doanh Tiền tệ và các đơn vị kinh doanh
5	16/2014/NQQT-NHNA	10/1/2014	Về việc miễn giảm toàn bộ nợ lãi đối với khoản vay của khách hàng Lê Đồng tại Chi Nhánh Nha Trang
6	19/2014/NQQT-NHNA	11/1/2014	Về việc cấp tín dụng cho khách hàng
7	21/2014/NQQT-NHNA	15/1/2014	Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng tín dụng, Ban tín dụng khu vực NH Nam Á ban hành kèm theo Quyết định số 404/2010/QĐQT-NHNA ngày 18/10/2010 của Hội đồng quản trị Ngân hàng Nam Á
8	24/2014/NQQT-NHNA	15/1/2014	Về việc thanh lý xe ô tô Toyota Camry 52P-1977
9	27/2014/NQQT-NHNA	17/1/2014	Về việc thay đổi địa điểm hoạt động của Phòng Giao dịch Trần Phú
10	34/2014/NQQT-NHNA	20/1/2014	Về việc cấp tín dụng đối với khách hàng
11	35/2014/NQQT-NHNA	21/1/2014	Về việc bổ nhiệm Trưởng Phòng TTQT
12	37/2014/NQQT-NHNA	21/1/2014	Về việc điều động, bổ nhiệm Nhân sự Ngân hàng TMCP Nam Á
13	45/2014/NQQT-NHNA	22/1/2014	Về việc xử lý nợ quá hạn đối với khách hàng DNTN Quang Hải
14	46/2014/NQQT-NHNA	22/1/2014	Về việc bổ nhiệm Cán bộ kiêm nhiệm có thời hạn
15	48/2014/NQQT-NHNA	22/1/2014	Về việc Hợp đồng chuyển nhượng địa điểm đặt Trụ sở giao dịch của Ngân hàng Nam Á tại số 711A Ngô Quyền, Phường An Hải Đông, TP. Đà Nẵng.
16	54/2014/NQQT-NHNA	23/1/2014	Về việc cấp tín dụng đối với khách hàng
17	55/2014/NQQT-NHNA	23/1/2014	Về việc mua địa điểm đặt trụ sở giao dịch của Ngân hàng Nam Á tại Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
18	56/2014/NQQT-NHNA	23/1/2014	Về việc mua nợ từ Ngân hàng TMCP Hàng Hải
19	57/2014/NQQT-NHNA	23/1/2014	Về việc chấp thuận nghi việc theo nguyện vọng đối với Ông Nguyễn Bá Thiên – GD CN Hàm Nghi

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết Định	Ngày, tháng, năm ban hành	Nội dung văn bản
20	58A/2014/NQQT-NHNA	23/1/2014	Về việc công nhận bổ sung danh hiệu thi đua đối với Cán bộ nhân viên đạt thành tích năm 2013
21	61/2014/NQQT-NHNA	24/1/2014	Về việc chi bổ sung lương đối với Cán bộ nhân viên và Tập thể các Đơn vị đạt thành tích năm 2013
22	67/2014/NQQT-NHNA	25/1/2014	Về việc thông qua một số nội dung tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 25/01/2014
23	70/2014/NQQT-NHNA	27/1/2014	Về việc bổ nhiệm Phó TGD Ngân hàng Nam Á
24	72/2014/NQQT-NHNA	27/1/2014	Về việc miễn giảm lãi để thu hồi nợ đối với khách hàng Trần Thị Ngọc Diễm
25	74/2014/NQQT-NHNA	27/1/2014	Về việc cấp tín dụng đối với khách hàng
26	78/2014/NQQT-NHNA	7/2/2014	Về việc thành lập Ban sắp xếp lại Phòng, Ban Hội sở tại Ngân hàng TMCP Nam Á
27	83/2014/NQQT-NHNA	8/2/2014	Về việc điều động, bổ nhiệm Nhân sự Ngân hàng TMCP Nam Á
28	100/2014/NQQT-NHNA	14/2/2014	Về việc bán thanh lý xe ô tô Mercedes Benz 51A-475.79
29	101/2014/NQQT-NHNA	14/2/2014	Về việc điều chỉnh kỳ hạn thanh toán đối với Hợp đồng Mua bán nợ đã ký với Công ty Mua Bán Nợ Miền Nam
30	103/2014/NQQT-NHNA	14/2/2014	Về việc ủy thác qua HDBank
31	108/2014/NQQT-NHNA	18/2/2014	Về việc sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến việc ủy thác, nhận ủy thác cho vay và thẩm quyền phê duyệt các khoản ủy thác, nhận ủy thác cho vay tại Ngân hàng Nam Á
32	123/2014/NQQT-NHNA	26/2/2014	Về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22
33	127/2014/NQQT-NHNA	26/2/2014	Về việc mua căn nhà số 199/24 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh để mở rộng văn phòng trụ sở Ngân hàng Nam Á
34	130/2014/NQQT-NHNA	28/2/2014	Về việc gia hạn hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh Phòng Giao dịch Đồng Xuân
35	132/2014/NQQT-NHNA	28/2/2014	Về việc mở rộng mạng lưới hoạt động của Ngân hàng Nam Á
36	136/2014/NQQT-NHNA	28/2/2014	Về việc thành lập Chi nhánh Vũng Tàu trực thuộc Ngân hàng TMCP Nam Á
37	137/2014/NQQT-NHNA	28/2/2014	Về việc cấp tín dụng cho Khách hàng

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết Định	Ngày, tháng, năm ban hành	Nội dung văn bản
38	140/2014/NQQT-NHNA	3/3/2014	Về việc duy trì khoản vay của khách hàng
39	155/2014/NQQT-NHNA	5/3/2014	Về việc sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 2, Điều 1 Quyết định số 203/2012/QĐQT-NHNA ngày 24/03/2012 của Hội đồng quản trị về việc phân cấp thẩm quyền quyết định cấp tín dụng và thẩm quyền thỏa thuận lãi suất cho vay tại Ngân hàng Nam Á
40	158/2014/NQQT-NHNA	6/3/2014	Về việc thuê mặt bằng tại tỉnh Lâm Đồng để thành lập Chi nhánh Ngân hàng Nam Á tại TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
41	160/2014/NQQT-NHNA	6/3/2014	Về việc thay đổi một số nội dung phê duyệt của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 797/2013/NQQT-NHNA ngày 24/9/2013 về việc cấp tín dụng đối với khách hàng Công ty Cổ phần Ô tô Đô Thành
42	164/2014/NQQT-NHNA	7/3/2014	Về việc thay đổi địa điểm hoạt động của Chi nhánh Nha Trang
43	166/2014/NQQT-NHNA	7/3/2014	Về việc tái ký hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh Phòng Giao dịch Gò Vấp
44	184/2014/NQQT-NHNA	17/3/2014	Về việc bán thanh lý xe ô tô LEXUS 51A-335.19
45	186/2014/NQQT-NHNA	19/3/2014	Về việc ủy thác qua HDBank
46	190/2014/NQQT-NHNA	19/3/2014	Về việc tài trợ xây trường Mầm non tại Xã Mỹ Thọ - Huyện Phù Mỹ - Bình Định
47	192/2014/NQQT-NHNA	20/3/2014	Về việc điều chỉnh Phụ lục 2 Quy chế chi tiêu ban hành kèm Quyết định số 458/2011/QĐQT-NHNA ngày 15/08/2011 của Hội đồng quản trị
48	193/2014/NQQT-NHNA	20/3/2014	Về việc cấp tín dụng đối với khách hàng
49	195/2014/NQQT-NHNA	20/3/2014	Về việc cấp tín dụng đối với khách hàng
50	195B/2014/NQQT-NHNA	20/3/2014	Về việc thanh lý hợp đồng thuê nhà và ký kết Hợp đồng mua trụ sở làm việc tại Tỉnh Bình Dương
51	205/2014/NQQT-NHNA	25/3/2014	Về việc hoán đổi tài sản đảm bảo của khách hàng
52	206/2014/NQQT-NHNA	25/3/2014	Về việc bổ nhiệm nhân sự Ngân hàng Nam Á
53	209/2014/NQQT-NHNA	26/3/2014	Về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với Ông Võ Hoàng Thắng – Giám đốc Ngân hàng Nam Á – Chi nhánh Ngã Bảy
54	211/2014/NQQT-NHNA	26/3/2014	Về việc bổ nhiệm Quyền Giám đốc Ngân hàng Nam Á – Chi nhánh Ngã Bảy

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết Định	Ngày, tháng, năm ban hành	Nội dung văn bản
55	213A/2014/NQQT-NHNA	26/3/2014	Về việc kiểm toán độc lập chất lượng hoạt động tín dụng
56	214A/2014/NQQT-NHNA	26/3/2014	Về việc bổ nhiệm Trưởng Phòng Khách hàng Doanh nghiệp lớn
57	215/2014/NQQT-NHNA	27/3/2014	Về việc thông qua một số nội dung tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 27/03/2014
58	229/2014/NQQT-NHNA	3/4/2014	Về việc phân công nhiệm vụ đối với các Thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á
59	232/2014/NQQT-NHNA	4/4/2014	Về việc chấp thuận nghi việc theo nguyện vọng đối với Bà Nguyễn Thị Phương Loan - chuyên viên Văn phòng Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á
60	237/2014/NQQT-NHNA	4/4/2014	Về việc bổ nhiệm Trưởng Phòng Định giá tài sản
61	240/2014/NQQT-NHNA	7/4/2014	Về việc sửa đổi khoản 2 Điều 7 và điểm A Phụ lục 1 của Quy chế chi tiêu ban hành kèm theo Quyết định số 458/2011/QĐQT-NHNA ngày 15/08/2011 của Hội đồng quản trị
62	243/2014/NQQT-NHNA	8/4/2014	Về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định số 1106/2012/QĐQT-NHNA ngày 19/12/2012 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Kiểm toán viên nội bộ công nghệ thông tin thuộc Phòng Kiểm toán nội bộ Hội sở Ngân hàng TMCP Nam Á
63	245/2014/NQQT-NHNA	8/4/2014	Về việc bổ nhiệm Kiểm toán viên nội bộ Ngân hàng TMCP Nam Á
64	248/2014/NQQT-NHNA	8/4/2014	Về việc thuê địa điểm kinh doanh mới của Phòng Giao dịch Rạch Ông
65	250/2014/NQQT-NHNA	8/4/2014	Về việc thay đổi địa điểm hoạt động của Phòng Giao dịch Rạch Ông
66	252A/2014/NQQT-NHNA	10/4/2014	Về việc đầu tư Trái phiếu chính phủ, Trái phiếu được chính phủ bảo lãnh hoặc trái phiếu chính quyền địa phương
67	254/2014/NQQT-NHNA	11/4/2014	Về việc cấp tín dụng đối với khách hàng
68	255/2014/NQQT-NHNA	11/4/2014	Về việc thay đổi mặt bằng thuê tại tỉnh Lâm Đồng
69	259/2014/NQQT-NHNA	14/4/2014	Về việc áp dụng lãi suất cho vay đối với Công ty AGC tại PGD Phú Mỹ Hưng
70	261/2014/NQQT-NHNA	14/4/2014	Về việc duy trì khoản vay của khách hàng

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết Định	Ngày, tháng, năm ban hành	Nội dung văn bản
71	263/2014/NQQT-NHNA	15/4/2014	Về việc thuê mặt bằng tại tỉnh Lâm Đồng để thành lập Chi nhánh Ngân hàng Nam Á
72	268/2014/NQQT-NHNA	16/4/2014	Về việc sửa đổi Điều 4 của Quy định phê duyệt tín dụng tập trung của Ngân hàng TMCP Nam Á ban hành kèm theo Quyết định số 505/2013/QĐQT-NHNA ngày 20/06/2013
73	272/2014/NQQT-NHNA	18/4/2014	Về việc tuyển dụng, bổ nhiệm chuyên viên Văn phòng Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á
74	275/2014/NQQT-NHNA	18/04/2014	Về việc thay đổi lãi suất đối với khách hàng
75	277/2014/NQQT-NHNA	21/4/2014	Về việc phê duyệt hạn mức kinh doanh Trái phiếu chính phủ, Tín phiếu chính phủ, Trái phiếu được chính phủ bảo lãnh
76	279/2014/NQQT-NHNA	21/04/2014	Về việc cấp tín dụng cho khách hàng
77	282/2014/NQQT-NHNA	25/04/2014	Về việc điều chỉnh tỷ suất lợi nhuận hợp đồng repo cổ phiếu số 102/2010/HĐKT-NHNA-01 ngày 29/10/2010 của khách hàng Nguyễn Thị Ngọc
78	284/2014/NQQT-NHNA	28/04/2014	Về việc cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng
79	285/2014/NQQT-NHNA	28/04/2014	Về việc thay đổi hoạt động của PGD Chợ Đầm
80	288/2014/NQQT-NHNA	28/04/2014	Về việc cấp tín dụng cho khách hàng
81	289/2014/NQQT-NHNA	5/5/2014	Về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với Ông Lê Đình Vũ Long – Giám đốc Ngân hàng Nam Á – Chi nhánh Bình Tây
82	293/2014/NQQT-NHNA	07/05/2014	Về việc thay đổi lãi suất đối với khách hàng
83	298/2014/NQQT-NHNA	12/05/2014	Về việc miễn phạt chậm trả lãi đối với khách hàng
84	300/2014/NQQT-NHNA	14/05/2014	Về việc cấp tín dụng cho khách hàng
85	305/2014/NQQT-NHNA	17/05/2014	Về việc điều động, bổ nhiệm Cán bộ Ngân hàng TMCP Nam Á
86	310/2014/NQQT-NHNA	20/05/2014	Về việc tái ký hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh Chi nhánh Tân Định
87	311/2014/NQQT-NHNA	20/05/2014	Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 4 Quyết định 908/2013/QĐQT-NHNA ngày 13/11/2013 của Hội đồng quản trị về việc phân cấp thẩm quyền quyết định cấp tín dụng tín chấp đối với thẻ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Nam Á

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết Định	Ngày, tháng, năm ban hành	Nội dung văn bản
88	314/2014/NQQT-NHNA	21/05/2014	Về việc thuê địa điểm kinh doanh mới của Phòng Giao dịch An Nhơn
89	315/2014/NQQT-NHNA	21/05/2014	Về việc thay đổi địa điểm hoạt động của Phòng Giao Dịch An Nhơn
90	326/2014/NQQT-NHNA	30/05/2014	Về việc thay đổi địa điểm hoạt động của Phòng Giao dịch Chợ Đầm
91	330/2014/NQQT-NHNA	03/06/2014	Về việc cấp tín dụng cho khách hàng
92	368/2014/NQQT-NHNA	10/06/2014	Về việc bổ sung, điều chỉnh một số nội dung vào phương án tăng vốn điều lệ từ 3000 tỷ đồng lên 4000 tỷ đồng
93	372/2014/NQQT-NHNA	11/06/2014	Về việc tuyển dụng, bổ nhiệm Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Nam Á
94	376/2014/NQQT-NHNA	13/06/2014	Về việc bán tài sản là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa điểm 41 Nguyễn Thị Minh Khai, Tp. Nha Trang
95	379/2014/NQQT-NHNA	16/06/2014	Về việc cấp tín dụng cho khách hàng
96	380/2014/NQQT-NHNA	16/06/2014	Về việc thay đổi lãi suất khoản vay của khách hàng
97	384/2014/NQQT-NHNA	19/06/2014	Về việc điều chỉnh kỳ hạn thanh toán đối với Hợp đồng mua bán nợ đã ký với Công ty Mua Bán Nợ Miền Nam
98	388A/2014/NQQT-NHNA	19/06/2014	Về việc trang bị xe ô tô phục vụ công tác của Ban điều hành
99	389/2014/NQQT-NHNA	20/06/2014	Về việc chuyển địa điểm trụ sở kinh doanh chi nhánh Bình Dương
100	391/2014/NQQT-NHNA	20/06/2014	Về việc thuê địa điểm kinh doanh mới của Phòng Giao Dịch Quận 2
101	392/2014/NQQT-NHNA	20/06/2014	Về việc sử dụng trái phiếu chính phủ làm tài sản đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
102	395/2014/NQQT-NHNA	23/06/2014	Về việc sửa đổi Điều 1 Quyết định số 895/2013/QĐQT-NHNA ngày 06/11/2013 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản Ngân hàng TMCP Nam Á
103	397/2014/NQQT-NHNA	23/06/2014	Về việc thay đổi địa điểm hoạt động của Phòng Giao dịch Quận 2

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết Định	Ngày, tháng, năm ban hành	Nội dung văn bản
104	399/2014/NQQT-NHNA	23/06/2014	Về việc cấp tín dụng đối với khách hàng
105	403/2014/NQQT-NHNA	23/06/2014	Về việc cấp tín dụng đối với khách hàng
106	406/2014/NQQT-NHNA	24/06/2014	Về việc điều chỉnh lãi suất đối với khoản vay của khách hàng
107	409/2014/NQQT-NHNA	26/06/2014	Về việc mua bán nợ tín dụng giữa Ngân hàng TMCP Nam Á với Công ty quản lý tài sản (VAMC)
108	416/2014/NQQT-NHNA	28/06/2014	Về việc tăng hạn mức danh mục kinh doanh Trái phiếu Chính phủ, Tín phiếu chính phủ, Trái phiếu được CP bảo lãnh.
109	418/2014/NQQT-NHNA	28/06/2014	Về việc cấp hạn mức giao dịch
II. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT			
1	20/2014/QĐQT-NHNA	15/01/2014	Về việc áp dụng lương theo Quy chế cho Giám đốc Chi nhánh Nha Trang
2	22/2014/QĐQT-NHNA	15/01/2014	Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng tín dụng, Ban tín dụng khu vực Ngân hàng Nam Á ban hành kèm theo Quyết định số 404/2010/QĐQT-NHNA ngày 18/10/2010 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á
3	30/2014/QĐQT-NHNA	20/01/2014	Về việc điều chỉnh phụ cấp năng lực cho Giám đốc chi nhánh Bình Phước
4	36/2014/QĐQT-NHNA	20/01/2014	Về việc bổ nhiệm Trưởng Phòng Thanh toán Quốc tế
5	38/2014/QĐQT-NHNA	21/01/2014	Về việc điều động, bổ nhiệm Nhân sự Ngân hàng TMCP Nam Á
6	39/2014/QĐQT-NHNA	21//01/2014	Về việc điều động, bổ nhiệm Nhân sự Ngân hàng TMCP Nam Á
7	40/2014/QĐQT-NHNA	21/01/2014	Về việc điều động, bổ nhiệm Nhân sự Ngân hàng TMCP Nam Á
8	58/2014/QĐQT-NHNA	23/01/2014	Về việc chấp thuận nghị việc theo nguyện vọng đối với Ông Nguyễn Bá Thiên – Giám đốc Chi nhánh Hàm Nghi
9	62/2014/QĐQT-NHNA	24/01/2014	Khen thưởng cho Tập Thể các đơn vị đạt thành tích năm 2013

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết Định	Ngày, tháng, năm ban hành	Nội dung văn bản
10	63/2014/QĐQT-NHNA	24/01/2014	Khen thưởng cho các Cán bộ nhân viên đạt thành tích năm 2013
11	71/2014/QĐQT-NHNA	27/01/2014	Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á
12	79/2014/QĐQT-NHNA	07/02/2014	Thành lập Ban sắp xếp lại Phòng, Ban Hội sở tại Ngân hàng TMCP Nam Á
13	84/2014/QĐQT-NHNA	08/02/2014	Về việc điều động, bổ nhiệm Nhân sự Ngân hàng TMCP Nam Á
14	109/2014/QĐQT-NHNA	18/02/2014	Về việc sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến việc ủy thác, nhận ủy thác cho vay và thẩm quyền phê duyệt các khoản ủy thác, nhận ủy thác cho vay tại Ngân hàng Nam Á
15	110/2014/QĐQT-NHNA	18/02/2014	Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 11 của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng tín dụng, Ban tín dụng khu vực Ngân hàng TMCP Nam Á ban hành kèm theo Quyết định số 404/2010/QĐQT-NHNA ngày 18/10/2010 của Hội đồng quản trị
16	111/2014/QĐQT-NHNA	18/02/2014	Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 203/2012/QĐQT-NHNA ngày 24/03/2012 của Hội đồng quản trị về việc phân cấp thẩm quyền quyết định cấp tín dụng và thẩm quyền thỏa thuận lãi suất cho vay tại Ngân hàng TMCP Nam Á
17	156/2014/QĐQT-NHNA	05/03/2014	Về việc sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 2, Điều 1 Quyết định số 203/2012/QĐQT-NHNA ngày 24/03/2012 của Hội đồng quản trị về việc phân cấp thẩm quyền quyết định cấp tín dụng và thẩm quyền thỏa thuận lãi suất cho vay tại Ngân hàng TMCP Nam Á
18	194/2014/QĐQT-NHNA	20/03/2014	Về việc điều chỉnh phục lục 2 của Quy chế chi tiêu ban hành theo Quyết định số 458/2011/QĐQT-NHNA ngày 15/08/2011 của HĐQT
19	207/2014/QĐQT-NHNA	25/03/2014	Về việc bổ nhiệm nhân sự Ngân hàng TMCP Nam Á
20	214B/2014/QĐQT-NHNA	25/03/2014	Về việc bổ nhiệm Trưởng Phòng Khách hàng Doanh nghiệp lớn
21	216/2014/QĐQT-NHNA	27/03/2014	Về việc thay đổi người Đại diện pháp luật của Ngân hàng TMCP Nam Á
22	230/2014/QĐQT-NHNA	03/04/2014	Về việc phân công nhiệm vụ đối với các Thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết Định	Ngày, tháng, năm ban hành	Nội dung văn bản
23	233/2014/QĐQT-NHNA	03/04/2014	Về việc chấp thuận nghị việc theo nguyện vọng đối với Bà Nguyễn Thị Phương Loan - chuyên viên Văn phòng Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á
24	238/2014/QĐQT-NHNA	03/04/2014	Về việc bổ nhiệm Trưởng Phòng Định giá tài sản
25	241/2014/QĐQT-NHNA	07/04/2014	Về việc sửa đổi khoản 2 Điều 7 và điểm A Phụ lục 1 của Quy chế chi tiêu ban hành kèm theo Quyết định số 458/2011/QĐQT-NHNA ngày 15/08/2011 của Hội đồng quản trị
26	246/2014/QĐQT-NHNA	08/04/2014	Về việc bổ nhiệm Kiểm toán viên nội bộ Ngân hàng TMCP Nam Á
27	269/2014/QĐQT-NHNA	16/04/2014	Về việc sửa đổi Điều 4 của Quy định phê duyệt tín dụng tập trung của Ngân hàng TMCP Nam Á ban hành kèm theo Quyết định số 505/2013/QĐQT-NHNA ngày 20/06/2013 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á
28	273/2014/QĐQT-NHNA	18/04/2014	Về việc tuyển dụng, bổ nhiệm chuyên viên Văn phòng Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á
29	290/2014/QĐQT-NHNA	05/05/2014	Về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với Ông Lê Đình Vũ Long Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á-Chi nhánh Bình Tây
30	306/2014/QĐQT-NHNA	17/05/2014	Về việc điều động, bổ nhiệm Cán bộ Ngân hàng TMCP Nam Á
31	307/2014/QĐQT-NHNA	17/05/2014	Về việc điều động, bổ nhiệm Cán bộ Ngân hàng TMCP Nam Á
32	313/2014/QĐQT	21/05/2014	Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 4 Quyết định 908/2013/QĐQT-NHNA ngày 13/11/2013 của Hội đồng quản trị về việc phân cấp thẩm quyền quyết định cấp tín dụng tín chấp đối với thẻ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Nam Á
33	320/2014/QĐQT-NHNA	28/05/2014	Về việc sửa đổi Điều 1 Quyết định số 327/2008/QĐQT-NHNA ngày 18/06/2008 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ủy ban quản lý Tài sản Nợ-Tài sản Có (ALCO)
34	355/2014/QĐQT-NHNA	04/06/2014	Về việc ban hành quy chế cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng NHTMCP Nam Á
35	356/2014/QĐQT-NHNA	05/06/2014	Ban hành quy chế cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng Ngân hàng Nam Á



STT	Số Nghị Quyết/ Quyết Định	Ngày, tháng, năm ban hành	Nội dung văn bản
36	366/2014/QĐQT-NHNA	09/06/2014	Về việc hủy bỏ quyết định số 191/2007/QĐQT-NHNA ngày 27/06/2007 của Hội đồng quản trị về việc ban hành chế độ giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá của NHTMCP Nam Á
37	367/2014/QĐQT-NHNA	09/06/2014	Về việc hủy bỏ quyết định số 191/2007/QĐQT-NHNA ngày 27/06/2007 của Hội đồng quản trị về việc ban hành chế độ giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá của NHTMCP Nam Á
38	372/2014/QĐQT-NHNA	11/06/2014	Về việc tuyển dụng, bổ nhiệm Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp NHTMCP Nam Á
39	373/2014/QĐQT-NHNA	11/06/2014	Về việc tuyển dụng, bổ nhiệm Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp NHTMCP Nam Á
40	396/2014/QĐQT-NHNA	23/06/2014	Về việc sửa đổi Điều 1 Quyết định số 895/2013/QĐQT-NHNA ngày 06/11/2013 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản 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 6 tháng đầu năm 2014):

S T T	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 Thị Xuân Loan		Chủ tịch HĐQT	022771586	03/08/2005	TP.HCM	101 Cao Thắng, Phường 3, Quận 3, TP.HCM	26/03/2011	27/03/2014	Được miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Nam Á

2	Huỳnh Thành Chung		Phó Chủ tịch HĐQT	021865817	20/11/2009	TP.HCM	234 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP.HCM	26/03/2011	27/03/2014	Được miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Nam Á
3	Trần Anh Tuấn		Thành viên HĐQT	024177028	25/08/2003	Công An TPHCM	18E 1 Khu Tân Qui Đông, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh	29/03/2013	27/03/2014	Được miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Ngân hàng Nam Á
4	Nguyễn Quốc Toàn			025469509	19/05/2012	TP.HCM	830/12 Huỳnh Tấn Phát, Xã Phú Xuân, Nhà Bè, TP.HCM	27/03/2014		Được bầu là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Nam Á
5	Trần Ngô Phúc Vũ		Tổng Giám đốc	250649637	18/02/2003	Công An Lâm Đồng	161 Trần Phú, Lộc Nga, TP.Bà Rịa, Tỉnh Lâm Đồng	27/03/2014		Được bầu là Thành viên HĐQT Ngân hàng Nam Á



IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014):

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 Quốc Toàn		Chủ tịch HĐQT	025 469 509	19/05/2012	TP.HCM	830/12 Huỳnh Tấn Phát, Xã Phú Xuân, Nhà Bè, TP.HCM	15.000.000	5,000	

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
2	Nguyễn Chấn		Cha ruột Ông Toàn	022 242 411	24/04/2000	TP.HCM	141 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP.HCM	2.461.219	0,820	
3	Trần Thị Hương		Mẹ ruột Ông Toàn	022 242 412	02/12/2002	TP.HCM	141 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP.HCM	1.416.126	0,472	
4	Nguyễn Quốc Mỹ		Phó Chủ tịch HĐQT (Em ruột Ông Toàn)	022111300	12/04/2000	TP.HCM	141 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP.HCM	12.930.712	4,310	
5	Nguyễn Thị Xuân Ngọc		Em	022449583	16/03/2004	TP.HCM	A5 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	1.126.940	0,376	
6	Nguyễn Thị Xuân Loan		Em	022771586	03/08/2005	TP.HCM	141 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP.HCM	1.960.873	0,654	
7	Công ty CP Thành Công		Người có liên quan với cổ đông chính góp vốn vào Công ty CP Thành Công	4200595601	12/02/2007	SỞ KH & ĐT Khánh Hòa	82 Trần Phú - P.Lộc Thọ - Nha Trang	7.726.332	2,575	
8	Phan Đình Tân		Phó Chủ tịch HĐQT	023169617	29/05/2003	TP.HCM	27A Bàn Cờ, P3, Quận 3, TP.HCM	8.572.495	2,857	
9	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	

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
10	Lê Thanh Đạm		Thành viên HĐQT độc lập	022782153	09/11/2009	TP.HCM	129/111C Chung cư Vĩnh Hội, Bến Vân Đôn, P.6, Q.4, Tp.HCM	68.219	0,023	
11	Nguyễn Thị Kim Loan		Vợ của Ông Đạm	264234409	04/04/2000	Ninh Thuận	65 đường 11, p.Tân Kiểng, Q.7, Tp.HCM	1.686	0,001	
12	Triệu Kim Cán		Trưởng Ban kiểm soát	023181101	04/01/1994	TP.HCM	201/115 Nguyễn Xí, P. 26, Q. Bình Thạnh, TP. HCM	26.756	0,009	
13	Đào Văn Thoại		Chồng Bà Cán	023002976	27/11/2003	TP.HCM	201/115 Nguyễn Xí, P. 26, Q. Bình Thạnh, TP. HCM	267.932	0,089	
14	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	
15	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	
16	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	
17	Trần Thị Bảo Trâm		Kế toán trưởng	211640413	05/12/1995	Bình Định	C4/189C Chung cư Công 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	Trần Thị Hương	Mẹ ruột của Ông Nguyễn Quốc Toàn (Chủ tịch HĐQT)	14.881.878	4,961	1.416.126	0,472	Chuyển nhượng
02	Nguyễn Chấn	Cha ruột Ông Nguyễn Quốc Toàn (Chủ tịch HĐQT)	10.434.614	3,478	2.461.219	0,820	Chuyển nhượng

3. Các giao dịch của cổ đông lớn: không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không.

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Quốc Toàn