

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: **Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 117, đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
- Điện thoại: 0238.3844277
- Fax: 0238.3841757
- Email: bacabank_congbothongtin@baca-bank.vn
- Vốn điều lệ: 7.531 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: BAB
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngân hàng TMCP Bắc Á đã tổ chức phiên họp ĐHCĐ thường niên và thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 26/04/2021.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2021/NQ - ĐHCĐ	26/04/2021	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên Năm 2021

II. Hội đồng quản trị**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị**

Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị của Ngân hàng TMCP Bắc Á tại ngày 31/12/2021 như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, thành viên HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Trần Thị Thoáng	Chủ tịch	22/04/2019	
2	Bà Thái Hương	Phó Chủ tịch	22/04/2019	
3	Ông Võ Văn Quang	Thành viên	22/04/2019	
4	Ông Đặng Thái Nguyên	Thành viên	22/04/2019	
5	Ông Nguyễn Hữu Phàng	Thành viên độc lập	22/04/2019	

2. Các cuộc họp HĐQT

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị của Ngân hàng TMCP Bắc Á đã tổ chức 44 cuộc họp với tỷ lệ tham dự của các thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Bà Trần Thị Thoảng	44/44	100%	
2	Bà Thái Hương	44/44	100%	
3	Ông Võ Văn Quang	44/44	100%	
4	Ông Đặng Thái Nguyên	44/44	100%	
5	Ông Nguyễn Hữu Phàng	44/44	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

Hội đồng quản trị thực hiện nghiêm túc và sát sao việc giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành theo đúng quy định của Pháp luật, điều lệ Ngân hàng và quy chế Quản trị, điều hành Ngân hàng; đồng thời chỉ đạo, phối hợp với Tổng Giám đốc và Ban điều hành để triển khai các nhiệm vụ, định hướng mà Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Hội đồng quản trị thực hiện trách nhiệm giám sát thường xuyên đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành qua các cuộc họp định kỳ. Tổng Giám đốc tham dự đầy đủ các buổi họp, báo cáo tình hình mọi mặt hoạt động của Ngân hàng cũng như các kế hoạch sắp tới. Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc cũng đưa ý kiến xây dựng quan trọng, đề xuất các kế hoạch trình Hội đồng quản trị; trên cơ sở đó, HĐQT đưa ra các quyết định kịp thời hoặc phân cấp, phân quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện, triển khai thực hiện.

Việc giám sát cũng được thực hiện thông qua tiếp nhận, xem xét và xử lý thông tin từ báo cáo của Ban Kiểm soát, Ban Kiểm toán nội bộ của Ngân hàng, qua đó giám sát các mặt hoạt động với rủi ro đi kèm một cách thường xuyên và chặt chẽ.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Tại ngày 31/12/2021, các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị của Ngân hàng TMCP Bắc Á gồm có: Ủy ban Quản lý rủi ro, Ủy ban Nhân sự, Ủy ban Quản lý Tài sản Nợ - Có (ALCO).

► Ủy ban Quản lý rủi ro:

Hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quản lý rủi ro do HĐQT ban hành ngày 09/08/2016. Ủy ban Quản lý rủi ro đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; xem xét, đánh giá và tham mưu cho Hội đồng quản trị trong việc ban hành mới/sửa đổi bổ sung các quy trình, chính sách thuộc thẩm quyền của HĐQT liên quan đến công tác quản trị/quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Ngân hàng Bắc Á.

Ủy ban có nhiệm vụ thường xuyên phân tích, đưa ra những cảnh báo về mức độ an toàn của Ngân hàng Bắc Á trước các nguy cơ, các rủi ro tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến tổ chức, hoạt động của Ngân hàng và đề xuất các biện pháp phòng ngừa đối với các rủi ro này trong ngắn hạn cũng như dài hạn.

Ủy ban cũng tham mưu cho Hội đồng quản trị trong việc quyết định, phê duyệt các khoản đầu tư, các giao dịch có liên quan, chính sách quản trị và phương án xử lý rủi ro trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ do Hội đồng quản trị giao.

➤ Ủy ban Nhân sự:

Ủy ban Nhân sự được thành lập từ năm 2012 và hoạt động theo “Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Nhân sự” do HĐQT ban hành ngày 31/12/2018 (thay thế các văn bản đã ban hành trước đây). Ủy ban Nhân sự tham mưu cho HĐQT về quy mô và cơ cấu nhân sự HĐQT, Người điều hành phù hợp với quy mô hoạt động và chiến lược phát triển của Ngân hàng. Đồng thời, tham mưu cho HĐQT xử lý các vấn đề về nhân sự phát sinh trong quá trình tiến hành các thủ tục bầu, bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm các chức danh thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát và người điều hành Ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng.

Ủy ban Nhân sự nghiên cứu, tham mưu cho HĐQT trong việc ban hành các quy định nội bộ của Ngân hàng thuộc thẩm quyền của HĐQT về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng, quy chế tuyển chọn nhân sự, đào tạo và các chính sách đãi ngộ khác đối với người điều hành, các cán bộ, nhân viên của Ngân hàng, đảm bảo chính sách nhân sự của Ngân hàng có thể cạnh tranh với các ngân hàng khác có cùng quy mô và phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế.

Bên cạnh đó, xem xét, đề xuất kế hoạch ngân sách năm cho nhân viên; tỷ lệ phần trăm trong ngân sách dành cho các hạng mục chi phí như lương, thưởng, đào tạo, hoạt động ngoại khóa trình HĐQT phê duyệt; quyết định lựa chọn các đối tác tham gia và nội dung dự án hợp tác, tư vấn liên quan đến lĩnh vực nhân sự và thực hiện các nhiệm vụ khác về nhân sự theo phân công, chỉ đạo của HĐQT.

➤ Ủy ban Quản lý Tài sản Nợ - Có (ALCO):

Ủy ban Quản lý Tài sản Nợ - Có (ALCO) được thành lập từ năm 2009 và hoạt động theo “Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quản lý Tài sản Nợ - Có Ngân hàng TMCP Bắc Á” do HĐQT ban hành ngày 26 tháng 02 năm 2009.

Ủy ban Quản lý Tài sản Nợ - Có có chức năng đảm bảo toàn bộ Tài sản Có – Tài sản Nợ trên Bảng cân đối kế toán của Ngân hàng về quy mô, cơ cấu luôn được kiểm soát, phù hợp với mục tiêu, hạn mức và chính sách quản lý của Ngân hàng; Quyết định các chính sách, các hạn mức về quản trị Tài sản Có – Tài sản Nợ, đảm bảo tăng trưởng hiệu quả, bền vững, cũng như đảm bảo sự phù hợp với diễn biến thị trường, rủi ro thị trường hiện tại và tương lai.

Định kỳ, Ủy ban đánh giá việc thực hiện các chính sách mục tiêu, hạn mức đã được quyết định về quản lý các loại rủi ro ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh, mức độ an toàn vốn, về định giá điều chuyển vốn nội bộ và giám sát thường xuyên việc chấp hành các chính sách, các chỉ tiêu các hạn mức do ALCO quy định về quản lý Tài sản Có – Tài sản Nợ đối với các đơn vị trong Ngân hàng. Mặt khác, Ủy ban ALCO sẽ xử lý các tình huống đặc biệt trong trường hợp nhận được báo cáo bất thường từ các thành viên ALCO hoặc từ các đơn vị trong Ngân hàng.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua trong năm 2021 gồm có:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01A/QĐ- HĐQT- BAB	04/01/21	Ban hành quy định về hoạt động mua bán nợ của BAB	100%
2	02/QĐ- HĐQT - BAB	13/01/21	Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2021	100%

3	04/QĐ- HĐQT - BAB	15/01/20	Phương án bán các khoản nợ giữa BAB và MB	100%
4	06/QĐ- HĐQT - BAB	29/01/21	Quyết định miễn giảm lãi phí	100%
5	08/QĐ- HĐQT - BAB	02/03/21	Sửa đổi điều lệ Công ty Bắc Á - AMC	100%
6	08B/QĐ- HĐQT - BAB	02/03/21	Sửa đổi điều lệ Công ty TNHH Kiều hồi Bắc Á	100%
7	10/QĐ- HĐQT - BAB	17/02/21	Thay đổi sàn giao dịch đối với CP BAB và đưa CP vào giao dịch HNX	100%
8	16/QĐ- HĐQT - BAB	09/03/21	Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông năm 2021	100%
9	19/QĐ- HĐQT - BAB	25/03/21	Thay đổi địa điểm PGD Nguyễn Công Trứ	100%
10	21/QĐ- HĐQT - BAB	01/04/21	Triệu tập phiên họp phê duyệt chương trình, tài liệu Đại hội cổ đông năm 2021	100%
11	32/QĐ- HĐQT - BAB	06/04/21	Thay đổi đơn vị quản lý PGD thuộc CN Vinh	100%
12	32B/QĐ- HĐQT - BAB	08/04/21	Phê duyệt báo cáo thường niên năm 2020	100%
13	33/QĐ- HĐQT - BAB	12/04/21	Ban hành quy chế phân quyền phê duyệt cấp tín dụng của BAB	100%
14	34/QĐ- HĐQT - BAB	12/04/21	Ban hành quy chế về bảo lãnh	100%
15	38/QĐ- HĐQT- BAB	27/04/21	Thay đổi địa điểm PGD Nguyễn Công Trứ	100%
16	40/QĐ- HĐQT - BAB	29/04/21	Ban hành điều lệ và quy chế được thông qua theo NQ ĐHĐCĐ năm 2021	100%
17	41/QĐ- HĐQT - BAB	29/04/21	Ban hành quy chế quản trị Ngân hàng TMCP Bắc Á	100%
18	45B/QĐ- HĐQT - BAB	29/04/21	Phê duyệt phân loại nợ và trích lập DPRR	100%
19	47/QĐ- HĐQT - BAB	06/05/21	Triển khai tặng Vốn điều lệ năm 2021	100%
20	49/QĐ- HĐQT - BAB	19/05/21	Thông qua Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021	100%
21	54/QĐ- HĐQT - BAB	24/05/21	Ban hành quy chế công bố thông tin của BAB	100%
22	54B/QĐ - HĐQT- BAB	25/05/21	Bãi bỏ quy chế tổ chức và điều hành quản lý TS Nợ - TS Có	100%
23	57/QĐ - HĐQT- BAB	08/06/21	Quy trình đánh giá nội bộ về mức đủ vốn tại BAB	100%
24	61/ QĐ - HĐQT- BAB	06/07/21	Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của BAB Thanh hóa	100%
25	63/ QĐ - HĐQT- BAB	13/07/21	Thông qua hoạt động của CN và PGD	100%
26	65/ QĐ - HĐQT- BAB	19/07/21	Phê duyệt kết quả phân loại nợ và trích lập DPRR	100%
27	67/ QĐ - HĐQT- BAB	22/07/21	Thay đổi địa điểm PGD Số 8 chi nhánh Thái Hà	100%
28	69/ QĐ - HĐQT- BAB	27/07/21	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng	100%

29	70/ QĐ - HĐQT-BAB	28/07/21	Ban hành quy định về hoạt động mua bán nợ của BAB	100%
30	72/ QĐ - HĐQT-BAB	30/07/21	Phân công nhiệm vụ của TV HĐQT	100%
31	76/ QĐ - HĐQT-BAB	18/08/21	Thông qua Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chia hết theo PA tăng vốn điều lệ năm 2021	100%
32	80/ QĐ - HĐQT-BAB	16/09/21	TL Chi nhánh Phú Thọ	100%
33	81/ QĐ - HĐQT-BAB	16/09/21	TL Chi nhánh Sơn Tây	100%
34	82/ QĐ - HĐQT-BAB	16/09/21	TL Chi nhánh Tây Sài Gòn	100%
35	83/ QĐ - HĐQT-BAB	16/09/21	TL PGD Ocean Park	100%
36	84/ QĐ - HĐQT-BAB	16/09/21	TL PGD Lê Trọng Tấn	100%
37	85/ QĐ - HĐQT-BAB	16/09/21	TL PGD Thường Tín	100%
38	86/ QĐ - HĐQT-BAB	16/09/21	TL PGD Bắc Quang	100%
39	87/ QĐ - HĐQT-BAB	16/09/21	TL PGD Thái Thụy	100%
40	88/ QĐ - HĐQT-BAB	16/09/21	TL PGD Kim Bảng	100%
41	89/ QĐ - HĐQT-BAB	16/09/21	TL PGD Hữu Lũng	100%
42	90/ QĐ - HĐQT-BAB	16/09/21	TL PGD Đức Hòa	100%
43	91/ QĐ - HĐQT-BAB	16/09/21	TL PGD Diêu Trì	100%
44	95/ QĐ - HĐQT-BAB	28/09/21	Sửa đổi bổ sung quy chế, TC và HĐ của Ủy ban Nhân sự	100%
45	97/ QĐ - HĐQT-BAB	29/09/21	Ban hành quy chế con dấu	100%
46	98/ QĐ - HĐQT-BAB	29/09/21	Ban hành quy chế soạn thảo văn bản của BAB	100%
47	104/QĐ - HĐQT-BAB	26/10/21	Phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro quý 3.2021	100%
48	111/QĐ - HĐQT-BAB	23/11/21	Phê duyệt kết quả phân loại nợ và trích lập DPRR	100%
49	117/QĐ - HĐQT-BAB	08/12/21	Trích lập dự phòng và sử dụng quỹ dự phòng RR để xử lý RRTD	100%
50	119/QĐ - HĐQT-BAB	21/12/21	Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy khối QLRR	100%
51	120/QĐ - HĐQT-BAB	21/12/21	Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy khối QLTD	100%
52	124/QĐ - HĐQT-BAB	27/12/21	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022	100%
53	128/QĐ - HĐQT-BAB	27/12/21	Ban hành chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy khối ngân hàng số	100%
54	130/QĐ - HĐQT-BAB	28/12/21	Phê duyệt kết quả phân loại nợ và trích lập DPRR Tháng 11-2021	100%
55	132/QĐ - HĐQT-BAB	30/12/21	Ban hành quy chế hoạt động của ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và tội phạm của BAB	100%
56	133/QĐ - HĐQT-BAB	30/12/21	TL ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng và tội phạm của BAB	100%

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Phạm Hồng Công	Trưởng Ban Kiểm soát	22/04/2019	Cử nhân
2	Bà Trương Thị Kim Thư	Thành viên chuyên trách	22/04/2019	Cử nhân
3	Ông Thái Đình Long	Thành viên chuyên trách	22/04/2019	Cử nhân

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát của Ngân hàng TMCP Bắc Á đã tổ chức 04 cuộc họp định kỳ với tỷ lệ tham dự và tỷ lệ biểu quyết đều là 100%, cụ thể như sau:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Hồng Công	04/04	100%	100%	
2	Bà Trương Thị Kim Thư	04/04	100%	100%	
3	Ông Thái Đình Long	04/04	100%	100%	

Ngoài việc tổ chức các cuộc họp định kỳ nêu trên, các thành viên Ban Kiểm soát thường xuyên tiến hành trao đổi, thống nhất, quyết định các nội dung, công việc thuộc chức năng nhiệm vụ được giao theo quy định.

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông

Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát hoạt động và việc tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ BAC A BANK trong việc quản trị, điều hành BAC A BANK, đặc biệt trong việc thực hiện các định hướng và mục tiêu kinh doanh năm 2021 của BAC A BANK đã được ĐHCĐ thông qua.

Qua kết quả giám sát, kiểm toán nội bộ trong năm 2021, Ban Kiểm soát ghi nhận HĐQT, Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, điều lệ của BAC A BANK và các quy định nội bộ có liên quan với tinh thần trách nhiệm và hiệu quả cao trong công tác quản trị hệ thống BAC A BANK.

HĐQT đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 vào ngày 26/04/2021 và chỉ đạo Tổng Giám đốc và Ban điều hành nghiêm túc tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông BAC A BANK thông qua tại Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHCĐ.

Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành đều phù hợp với quy định của pháp luật, của NHNN, điều lệ BAC A BANK và bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2021. HĐQT và Ban điều hành đã chỉ đạo toàn hệ thống BAC A BANK triển khai các giải pháp kinh doanh hiệu quả, phù hợp với diễn biến phức tạp của dịch Covid -19 nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm; bên cạnh đó, hoàn thiện bộ máy cơ cấu tổ chức của BAC A BANK theo hướng hoạt động an toàn, hiệu quả và hoàn thiện khung quản lý rủi ro theo chuẩn mực Basel II.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác của BAC A BANK và Ban Kiểm soát đã phối hợp hoạt động và trao đổi thông tin đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, của BAC A BANK và vì lợi ích chung của toàn hệ thống. Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban điều hành trong việc thực hiện hoạt động giám sát, kiểm toán nội bộ của ngân hàng. Các thành viên Ban Kiểm soát được HĐQT, Ban Điều hành và các đơn vị trong hệ thống cung cấp tài liệu và thông tin cần thiết phục vụ công tác của Ban kiểm soát.

Định kỳ Ban kiểm soát đã gửi tới HĐQT, Ban điều hành kết quả giám sát, kết quả kiểm toán nội bộ tại các đơn vị; HĐQT, Ban điều hành đã xem xét, chỉ đạo các cá nhân, đơn vị liên quan triển khai các nội dung kiến nghị, đề xuất của Ban Kiểm soát góp phần nâng cao chất lượng, an toàn và hiệu quả trong hoạt động của BAC A BANK.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát quản lý cấp cao theo Thông tư 13/2018/TT-NHNN đối với hoạt động kiểm toán nội bộ; thực hiện lập danh sách cổ đông lớn và những người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và lưu giữ, cập nhật thông tin khi có sự thay đổi.

IV. Ban điều hành

Ban điều hành của Ngân hàng TMCP Bắc Á tại ngày 31/12/2021 gồm có các thành viên sau:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Bà Thái Hương	12/10/1958	Cử nhân kinh tế	17/03/1994
2	Ông Đặng Trung Dũng	01/06/1974	Thạc sỹ kinh tế	28/07/2016
3	Ông Nguyễn Trọng Trung	14/04/1966	Cử nhân kinh tế	15/05/2003
4	Ông Chu Nguyên Bình	02/01/1977	Tiến sỹ kinh tế	01/03/2008
5	Ông Trương Vĩnh Lợi	30/10/1972	Thạc sỹ kinh tế	30/05/2008
6	Ông Võ Văn Quang	12/07/1959	Tiến sỹ kinh tế	24/04/2013
7	Ông Nguyễn Việt Hanh	16/10/1976	Cử nhân kinh tế	05/03/2015
8	Ông Nguyễn Quốc Đạt	02/09/1976	Cử nhân kinh tế	15/09/2015
9	Ông Lê Ngọc Hồng Nhật	10/05/1976	Thạc sỹ kinh tế	01/05/2016
10	Ông Nguyễn Ái Dân	10/10/1970	Cử nhân	01/06/2017

V. Kế toán trưởng

Kế toán trưởng của Ngân hàng TMCP Bắc Á tại ngày 31/12/2021 là bà Nguyễn Hồng Yên.

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Bà Nguyễn Hồng Yên	22/10/1979	Cử nhân kinh tế	16/05/2011

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Trong năm 2021, Trung tâm Đào tạo của Ngân hàng TMCP Bắc Á đã triển khai các khóa đào tạo dành cho Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Ngân hàng, trong đó tập trung vào nội dung chính là xây dựng và phát triển các kỹ năng lãnh đạo và kỹ năng quản lý từ cơ bản đến nâng cao.

Khóa đào tạo về kỹ năng lãnh đạo dành cho các Phó Tổng giám đốc là thành viên Ban điều hành, Giám đốc các Khối/Ban/Trung tâm tại Hội sở, Giám đốc và Phó giám đốc các chi nhánh, với nội dung chính là: xây dựng nền tảng thành công của người lãnh đạo; nghệ thuật đối nhân xử thế; tìm hiểu và chia sẻ giá trị cốt lõi; ứng dụng phân tích hành vi DISC trong quản lý, tạo động lực làm việc cho nhân viên và xử lý linh động trong nhiều tình huống khác nhau.

Khóa đào tạo về kỹ năng quản lý dành cho các Trưởng/Phó Phòng tại Hội sở, Giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch và các Trưởng/Phó phòng tại chi nhánh, tập trung vào các nội dung chính như: xây dựng nền tảng thành công của người quản lý, lập và thực thi kế hoạch, xây dựng tinh thần đoàn kết, hướng về mục tiêu chung của BAC A BANK,... và một số nội dung cơ bản khác của kỹ năng lãnh đạo.

Nhìn chung, các khóa đào tạo về quản trị Ngân hàng trong thời gian vừa qua đã được Trung tâm Đào tạo triển khai thành công bằng cả hai hình thức đào tạo trực tuyến và đào tạo tập trung, chất lượng và hiệu quả khóa học được đánh giá cao, nội dung khóa học có sự đổi mới phù hợp với nhu cầu và từng giai đoạn phát triển của Ngân hàng TMCP Bắc Á nói riêng và ngành ngân hàng Việt Nam nói chung.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Ngân hàng TMCP Bắc Á tại ngày 31/12/2021

Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm Báo cáo này.

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ tại ngày 31/12/2021

Chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm Báo cáo này.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát

Không có.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

Không có.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

Không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác

Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại ngày 31/12/2021

Chi tiết theo Phụ lục 03 đính kèm Báo cáo này.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

Chi tiết theo Phụ lục 04 đính kèm Báo cáo này.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có.

Ngân hàng TMCP Bắc Á trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: KTC, HC, VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



PHỤ LỤC 01
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á

Tại ngày 31/12/2021

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 ngày 26/01/2022)

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Ngân hàng (nếu có)	Số giấy NSH*	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Ngân hàng
1	Công ty TNHH Kiều Hối Bắc Á	Không có		0107983828	Số 9 Đào Duy Anh, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội	05/09/2017			Công ty con
2	Công ty TNHH quản lý nợ và khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Bắc Á	Không có		0104507588	Số 67 phố Nguyễn Thị Định, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	03/03/2010			Công ty con
3	Trần Thị Thoảng	Không có	Chủ tịch HĐQT			29/03/2003			
	Tên người có liên quan của Bà Trần Thị Thoảng								
	Đào Đình Phát	Không có				29/03/2003			
	Đào Phương Thảo	Không có				29/03/2003			
	Đào Thanh Tùng	Không có				29/03/2003			
	Đào Nguyệt Tâm	Không có				29/03/2003			
	Nguyễn Đức Thọ	Không có				29/03/2003			
	Đào Phương Ngân	Không có				29/03/2003			
	Trần Xuân Thắng	Không có				29/03/2003			
	Trần Thị Sớm	Không có				29/03/2003			
	Trần Thị Thành	Không có				29/03/2003			
	Lê Văn Sơn	Không có				29/03/2003			



	Trần Thị Khay	Không có				29/03/03			
	Trần Văn Đạc	Không có				29/03/03			
	Trần Xuân Tạc	Không có				29/03/03			
4	Thái Hương	023C018666	Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc			15/03/94			
	Tên người có liên quan của Bà Thái Hương								
	Nguyễn Thị Loan	Không có				15/03/94			
	Nguyễn Việt Hà	Không có				15/03/94			
	Nguyễn Việt Quang	Không có				15/03/94			
	Trần Thị Như Trang	Không có				15/03/94			
	Nguyễn Đức Nam	Không có				15/03/94			
	Nguyễn Thu Thảo	Không có				15/03/94			
	Nguyễn Đức Thành	Không có				15/03/94			
	Thái Thị Lan	Không có				15/03/94			
	Lê Hồng Trường	Không có				15/03/94			

	Thái Thị Lương	Không có				15/03/94			
	Hoàng Ngọc Hòa	Không có				15/03/94			
	Thái Thị Dương	Không có				15/03/94			
	Nguyễn Văn Danh	Không có				15/03/94			
	Thái Thị Nga	Không có				15/03/94			
	Nguyễn Trọng Trung	023C011023	Phó Tổng giám đốc			15/03/94			
	Thái Thị Thanh Bình	Không có				15/03/94			
	Đặng Trung Dũng	Không có	Phó tổng giám đốc thường trực			15/03/94			
5	Võ Văn Quang	Không có	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			24/04/13			
	Tên người có liên quan của Ông Võ Văn Quang								
	Lương Văn Đạo	Không có				24/04/13			
	Từ Thị Châu	Không có				24/04/13			
	Lương Thị Thu Hà	Không có				24/04/13			
	Võ Diệu Linh	Không có				24/04/13			

	Võ Hoàng Nam	Không có				24/04/13			
	Võ Kim Sinh	Không có				24/04/13			
	Trương Thanh Tùng	Không có				24/04/13			
	Võ Thị Bích Hòa	Không có				24/04/13			
	Nguyễn Thanh Tùng	Không có				24/04/13			
	Võ Thị Thanh Bình	Không có				24/04/13			
	Hoàng Quang Vinh	Không có				24/04/13			
	Võ Thị Hồng Vinh	Không có				24/04/13			
	Hồ Sỹ Thành	Không có				24/04/13			
6	Đặng Thái Nguyên	023C017658	Thành viên HĐQT			24/04/13			
	Tên người liên quan đến Ông Đặng Thái Nguyên								
	Phạm Thị Liên	Không có				24/04/13			
	Vương Đình Mậu	Không có				24/04/13			
	Võ Thị Thanh	Không có				24/04/13			
	Vương Thị Thu Hiền	Không có				24/04/13			
	Đặng Vương Hương Thảo	Không có				24/04/13			

	Đặng Vương Gia Linh	Không có				24/04/13			
	Đặng Vương Minh Châu	Không có				24/04/13			
	Đặng Thái Tinh	Không có				24/04/13			
	Phạm Thị Thu Hiền	Không có				24/04/13			
	Đặng Thị Tuyết	Không có				24/04/13			
	Lê Văn Hải	Không có				24/04/13			
7	Nguyễn Hữu Phàng	Không có	Thành viên HDQT độc lập			24/04/19			
	Tên người liên quan đến Ông Nguyễn Hữu Phàng								
	Nguyễn Thị Thân	Không có				24/04/19			
	Nguyễn Thị Thanh Loan	Không có				24/04/19			
	Nguyễn Tiến Phương	Không có				24/04/19			
	Nguyễn Thị Thu Thủy	Không có				24/04/19			
	Lê Hữu Hoàng	Không có				24/04/19			
	Nguyễn Hữu Cư	Không có				24/04/19			
	Nguyễn Thị Hiền	Không có				24/04/19			
	Lê Thị Dung	Không có				24/04/19			
	Nguyễn Hữu Long	Không có				24/04/19			
	Nguyễn Thị Tứ	Không có				24/04/19			
	Nguyễn Văn Tôn	Không có				24/04/19			

8	Phạm Hồng Công	Không có	Trưởng ban kiểm soát			15/03/94			
	Tên người liên quan đến Ông Phạm Hồng Công								
	Phạm Bá	Không có				15/03/94			
	Chu Thị Sâm	Không có				15/03/94			
	Bùi Thị Duyên	Không có				15/03/94			
	Nguyễn Thị Vân	Không có				15/03/94			
	Phạm Hồng Anh	Không có				15/03/94			
	Phạm Hồng Yên	Không có				15/03/94			
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh	Không có				15/03/94			
	Phạm Thu Hoài	Không có				15/03/94			
	Hồ Sỹ Toàn	Không có				15/03/94			
	Phạm Anh Đức	Không có				15/03/94			
	Trần Thị Diệu Quỳnh	Không có				15/03/94			
	Phạm Anh Tuấn	Không có				15/03/94			
	Nguyễn Thị Thùy Dung	Không có				15/03/94			
9	Thái Đình Long	023C02022	Thành viên BKS			14/04/08			
	Tên người liên quan đến Ông Thái Đình Long								
	Thái Đình Sáu	Không có				14/04/08			
	Nguyễn Thị Luận	Không có				14/04/08			

	Nguyễn Thị Hanh	Không có				14/04/08			
	Lê Thu Hồng	Không có				14/04/08			
	Thái Lê Huyền Trang	Không có				14/04/08			
	Thái Đình Khôi	Không có				14/04/08			
	Thái Thị Vân	Không có				14/04/08			
	Nguyễn Công Sơn	Không có				14/04/08			
	Thái Thị Sơn	Không có				14/04/08			
	Thái Đình Hải	Không có				14/04/08			
	Nguyễn Thị Phương Thúy	Không có				14/04/08			
	Thái Đình Hồng	Không có				14/04/08			
	Nguyễn Thị Tú Oanh	Không có				14/04/08			
10	Trương Thị Kim Thư	023C013047	Thành viên BKS			18/05/14			
	Tên người liên quan đến Bà Trương Thị Kim Thư								
	Phan Thị Dung	Không có				18/05/14			
	Phan Hưng	Không có				18/05/14			
	Phạm Thị Liên	Không có				18/05/14			
	Phan Trí Nghĩa	058C540254				18/05/14			
	Phan Trương Trí Minh	Không có				18/05/14			

	Phan Quỳnh Mai	Không có				18/05/14			
	Phan Trí Phúc	Không có				18/05/14			
	Trương Đình Thuận	Không có				18/05/14			
	Ông Thị Loan	Không có				18/05/14			
	Trương Thị Thu	Không có				18/05/14			
	Trương Thị Thanh	Không có				18/05/14			
	Trương Thị Bích Thủy	Không có				18/05/14			
	Nguyễn Lương	Không có				18/05/14			
	Trương Thị Diệu Thúy	Không có				18/05/14			
	Nguyễn Trường Sơn	Không có				18/05/14			
	Trương Đình Thông	Không có				18/05/14			
	Phan Thị Hoài	Không có				18/05/14			
11	Đặng Trung Dũng	Không có	Phó tổng giám đốc thường trực			28/07/16			
	Tên người liên quan đến Ông Đặng Trung Dũng								
	Đặng Minh Mẫn	Không có				28/07/16			
	Đinh Thị Cảnh	Không có				28/07/16			
	Nguyễn Thị Loan	Không có				28/07/16			
	Thái Thị Thanh Bình	Không có				28/07/16			
	Trần Gia Hưng	Không có				28/07/16			
	Đặng Thị Hiền Anh	Không có				28/07/16			

	Đặng Nam Khánh	Không có				28/07/16			
	Đặng Thị Tuyết Mai	Không có				28/07/16			
	Đặng Văn Tính	Không có				28/07/16			
	Đặng Thanh Hùng	Không có				28/07/16			
	Lương Thị Thúy Hoàn	Không có				28/07/16			
12	Chu Nguyên Bình	Không có	Phó Tổng giám đốc			01/03/08			
	Tên người liên quan đến Ông Chu Nguyên Bình								
	Chu Học Hiệu	Không có				01/03/08			
	Nguyễn Thị Bích Lộc	Không có				01/03/08			
	Lê Thị Phương Hoài	Không có				01/03/08			
	Trần Thị Thanh Tâm	Không có				01/03/08			
	Chu Hà An	Không có				01/03/08			
	Chu Nguyên Bảo	Không có				01/03/08			
	Chu Bảo Anh	Không có				01/03/08			
	Chu Thị Hà Thanh	Không có				01/03/08			
	Nguyễn Việt Thắng	Không có				01/03/08			
	Chu Nguyên Thắng	Không có				01/03/08			
	Nguyễn Thị Kiều Oanh	Không có				01/03/08			

13	Lê Ngọc Hồng Nhật	Không có	Phó Tổng giám đốc			01/05/16			
	Tên người liên quan đến Ông Lê Ngọc Hồng Nhật								
	Lê Ngọc Minh	Không có				01/05/16			
	Đoàn Thị Minh	Không có				01/05/16			
	Phan Thị Thân	Không có				01/05/16			
	Nguyễn Thị Anh	Không có				01/05/16			
	Lê Ngọc Bảo Châu	Không có				01/05/16			
	Lê Khánh	Không có				01/05/16			
	Lê Ngọc Hồng Vũ	Không có				01/05/16			
	Nguyễn Thị Bích Ngọc	Không có				01/05/16			
	Lê Vũ Hằng	Không có				01/05/16			
	Nguyễn Trinh Út	Không có				01/05/16			
	Lê Bích Ngọc	Không có				01/05/16			
	Trương Quốc Hưng	Không có				01/05/16			
14	Trương Vĩnh Lợi	Không có	Phó Tổng giám đốc			30/05/08			
	Tên người liên quan đến Ông Trương Vĩnh Lợi								
	Trương Ngọc Liên	Không có				30/05/08			
	Lê Thị Kha	Không có				30/05/08			
	Nguyễn Xuân Toái	Không có				30/05/08			
	Bùi Thúy Minh	Không có				30/05/08			

	Nguyễn Thị Mai	Không có				30/05/08			
	Trương Việt Cường	Không có				30/05/08			
	Trương Vĩnh Thịnh	Không có				30/05/08			
	Trương Thị Yến	Không có				30/05/08			
	Bùi Nguyễn Hoàng	Không có				30/05/08			
	Trương Vĩnh Hải	Không có				30/05/08			
	Nguyễn Thị Hiền	Không có				30/05/08			
	Trương Vĩnh Thắng	Không có				30/05/08			
	Nguyễn Thị Lan	Không có				30/05/08			
15	Nguyễn Việt Hanh	Không có	Phó Tổng giám đốc			05/03/15			
	Tên người liên quan đến Ông Nguyễn Việt Hanh								
	Nguyễn Văn Huyền	Không có				05/03/15			
	Trần Thị Gái	Không có				05/03/15			
	Vũ Thị Thư	Không có				05/03/15			
	Vũ Thị Thanh Thủy	Không có				05/03/15			
	Nguyễn Ngọc Khánh	Không có				05/03/15			
	Nguyễn Gia Khang	Không có				05/03/15			
	Nguyễn Vũ Thái	Không có				05/03/15			
	Nguyễn Thị Huyền	Không có				05/03/15			
	Hoàng Mạnh Hiếu	Không có				05/03/15			
	Nguyễn Việt Dũng	Không có				05/03/15			

	Nguyễn Thị Hương Giang	Không có				05/03/15			
	Nguyễn Việt Hạnh	Không có				05/03/15			
16	Nguyễn Ái Dân	023C016861	Phó Tổng giám đốc			01/06/17			
	Tên người liên quan đến Ông Nguyễn Ái Dân								
	Chu Thị Toàn	Không có				01/06/17			
	Trần Thị Mỹ	Không có				01/06/17			
	Phạm Quỳnh Anh	023C016969				01/06/17			
	Nguyễn Ái Linh	Không có				01/06/17			
	Nguyễn Quốc Anh	Không có				01/06/17			
	Nguyễn Thị Tuyền	Không có				01/06/17			
	Nguyễn Mạnh Liêm	Không có				01/06/17			
	Đặng Thị Long	Không có				01/06/17			
	Nguyễn Thị Tàn	Không có				01/06/17			
	Ngô Tùng	Không có				01/06/17			
	Nguyễn Thị Doãn	Không có				01/06/17			
	Võ Anh Tuấn	Không có				01/06/17			
	Nguyễn Thị Tần	Không có				01/06/17			
	Dương Văn Mậu	Không có				01/06/17			
	Nguyễn Văn Duyệt	Không có				01/06/17			
	Vũ Anh Đức	Không có				01/06/17			
17	Nguyễn Trọng Trung	023C011023	Phó Tổng giám đốc			15/03/03			
	Tên người liên quan đến Ông Nguyễn Trọng Trung								
	Ngô Thị Thuận	Không có				15/03/03			
	Nguyễn Thị Loan	Không có				15/03/03			
	Thái Thị Nga	Không có				15/03/03			
	Nguyễn Trọng Chính	Không có				15/03/03			

	Nguyễn Thái Bảo Trâm	Không có				15/03/03			
	Nguyễn Thái Nam Kiệt	Không có				15/03/03			
	Nguyễn Thị Hồng Thủy	Không có				15/03/03			
	Đặng Sỹ Hải	Không có				15/03/03			
	Nguyễn Thị Ngân	Không có				15/03/03			
	Bùi Ngọc Đức	Không có				15/03/03			
	Nguyễn Trọng Dũng	Không có				15/03/03			
	Phạm Thị Phương Thảo	Không có				15/03/03			
	Nguyễn Thị Hà	Không có				15/03/03			
	Nguyễn Quang Trung	Không có				15/03/03			
18	Nguyễn Quốc Đạt	Không có	Phó Tổng giám đốc			15/09/15			
	Tên người liên quan đến Ông Nguyễn Quốc Đạt								
	Nguyễn Sơn Cát	Không có				15/09/15			
	Nguyễn Thị Xuân	Không có				15/09/15			
	Phan Thái Ngân	Không có				15/09/15			
	Nguyễn Thị Tuyết	Không có				15/09/15			
	Phan Thị Bích Liên	Không có				15/09/15			
	Nguyễn Quốc Hưng	Không có				15/09/15			
	Nguyễn Quốc Thắng	Không có				15/09/15			
	Nguyễn Quang Vinh	Không có				15/09/15			
	Nguyễn Thị Dung	Không có				15/09/15			

	Nguyễn Thị Lan	Không có				15/09/15			
	Trần Văn Hữu	Không có				15/09/15			
	Nguyễn Quốc Hiền	Không có				15/09/15			
	Cao Thị Châu Thủy	Không có				15/09/15			

Lập biểu

lian

Đoàn Thị Trang Liên

Kiểm soát

[Handwritten signature]

Lê Ngọc Hồng Nhật

KT. Chủ tịch HĐQT

Phó Chủ tịch



[Handwritten signature]

Thái Hương

PHỤ LỤC 02
GIAO DỊCH GIỮA NGÂN HÀNG VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN, CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ,
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VỚI NGÂN HÀNG

Tại ngày 31/12/2021

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 ngày 26/01/2022)

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Ngân hàng	Số Giấy NSH*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Ngân hàng	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Tổng giá trị giao dịch (triệu đồng)	Ghi chú
1	Công ty TNHH Kiều Hối Bắc Á	Công ty con	0107983828	Số 9 Đào Duy Anh, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội			85.066	Tiền gửi tại Ngân hàng
2	Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Bắc Á	Công ty con	0104507588	Số 67 phố Nguyễn Thị Định, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội			34.649	Tiền gửi tại Ngân hàng
4	Thái Hương	PCT HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc					6.471	Tiền gửi tại Ngân hàng
5	Võ Văn Quang	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc					180	Tiền gửi tại Ngân hàng
6	Đặng Thái Nguyên	Thành viên HĐQT					1	Tiền gửi tại Ngân hàng
7	Nguyễn Hữu Phàng	Thành viên HĐQT					128	Tiền gửi tại Ngân hàng
8	Nguyễn Trọng Trung	Phó Tổng giám đốc					5	Tiền gửi tại Ngân hàng
9	Chu Nguyên Bình	Phó Tổng giám đốc					335	Tiền gửi tại Ngân hàng



10	Lê Ngọc Hồng Nhật	Phó Tổng giám đốc					998	Tiền gửi tại Ngân hàng
11	Trương Vĩnh Lợi	Phó Tổng giám đốc					488	Tiền gửi tại Ngân hàng
12	Nguyễn Quốc Đạt	Phó Tổng giám đốc					181	Tiền gửi tại Ngân hàng
13	Nguyễn Việt Hanh	Phó Tổng giám đốc					527	Tiền gửi tại Ngân hàng
14	Nguyễn Ái Dân	Phó Tổng giám đốc					124	Tiền gửi tại Ngân hàng
16	Trương Thị Kim Thư	TV Ban kiểm soát					169	Tiền gửi tại Ngân hàng
17	Thái Đình Long	TV Ban Kiểm soát					7	Tiền gửi tại Ngân hàng

Lập biểu

hen

Đoàn Thị Trang Liên

Kiểm soát

[Signature]

Lê Ngọc Hồng Nhật

KT. Chủ tịch HĐQT



Thái Hương



PHỤ LỤC 03
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á
 Tại ngày 31/12/2021

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 ngày 26/01/2022)

ST T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Ngân hàng (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Trần Thị Thoảng	Không có	Chủ tịch HĐQT			23,981,995	3,184	
	Tên người có liên quan của Bà Trần Thị Thoảng							
	Đào Đình Phát	Không có				11,009,974	1,462	
	Đào Phương Thảo	Không có				3,197,546	0,425	
	Đào Thanh Tùng	Không có						
	Đào Nguyệt Tâm	Không có						
	Nguyễn Đức Thọ	Không có						
	Đào Phương Ngân	Không có						
	Trần Xuân Thắng	Không có						
	Trần Thị Sớm	Không có						
	Trần Thị Thành	Không có						
	Lê Văn Sơn	Không có						
	Trần Thị Khay	Không có						
	Trần Văn Đạc	Không có						



	Trần Xuân Tạc	Không có						
2	Thái Hương	023C018666	Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc			32,347,729	4,295	
	Tên người có liên quan của Bà Thái Hương							
	Nguyễn Thị Loan	Không có						
	Nguyễn Việt Hà	Không có						
	Nguyễn Việt Quang	Không có						
	Trần Thị Như Trang	Không có						
	Nguyễn Đức Nam	Không có						
	Nguyễn Thu Thảo	Không có						
	Nguyễn Đức Thành	Không có						
	Thái Thị Lan	Không có						
	Lê Hồng Trường	Không có				3,509,155	0,465	
	Thái Thị Lương	Không có						

	Hoàng Ngọc Hòa	Không có				19,979,976	2,653	
	Thái Thị Dương	Không có						
	Nguyễn Văn Danh	Không có				23,560,103	3,128	
	Thái Thị Nga	Không có						
	Nguyễn Trọng Trung	023C011023	Phó Tổng giám đốc			28,555,567	3,792	
	Thái Thị Thanh Bình	Không có				5,885,006	0,781	
	Đặng Trung Dũng	Không có	Phó tổng giám đốc thường trực					
3	Võ Văn Quang	Không có	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			501,506	0,067	
	Tên người có liên quan của Ông Võ Văn Quang							
	Lương Văn Đạo	Không có						
	Từ Thị Châu	Không có						
	Lương Thị Thu Hà	Không có						

	Võ Diệu Linh	Không có					
	Võ Hoàng Nam	Không có					
	Võ Kim Sinh	Không có					
	Trương Thanh Tùng	Không có					
	Võ Thị Bích Hòa	Không có					
	Nguyễn Thanh Tùng	Không có					
	Võ Thị Thanh Bình	Không có					
	Hoàng Quang Vinh	Không có					
	Võ Thị Hồng Vinh	Không có					
	Hồ Sỹ Thành	Không có					
4	Đặng Thái Nguyên	023C017658	Thành viên HĐQT			2,097,931	0,279
	Tên người liên quan đến Ông Đặng Thái Nguyên						
	Phạm Thị Liên	Không có					
	Vương Đình Mậu	Không có					
	Võ Thị Thanh	Không có					

	Vương Thị Thu Hiền	Không có						
	Đặng Vương Hương Thảo	Không có						
	Đặng Vương Gia Linh	Không có						
	Đặng Vương Minh Châu	Không có						
	Đặng Thái Tình	Không có						
	Phạm Thị Thu Hiền	Không có						
	Đặng Thị Tuyết	Không có						
	Lê Văn Hải	Không có						
5	Nguyễn Hữu Phàng	Không có	Thành viên HĐQT độc lập					
	Tên người liên quan đến Ông Nguyễn Hữu Phàng							
	Nguyễn Thị Thân	Không có						
	Nguyễn Thị Thanh Loan	Không có						
	Nguyễn Tiến Phương	Không có						
	Nguyễn Thị Thu Thủy	Không có				94,310	0,013	
	Lê Hữu Hoàng	Không có						
	Nguyễn Hữu Cư	Không có						
	Nguyễn Thị Hiền	Không có						

	Lê Thị Dung	Không có						
	Nguyễn Hữu Long	Không có						
	Nguyễn Thị Tứ	Không có						
	Nguyễn Văn Tôn	Không có						
6	Phạm Hồng Công	Không có	Trưởng ban kiểm soát			1,424,113	0,189	
	Tên người liên quan đến Ông Phạm Hồng Công							
	Phạm Bá	Không có						
	Chu Thị Sâm	Không có						
	Bùi Thị Duyên	Không có						
	Nguyễn Thị Vân	Không có						
	Phạm Hồng Anh	Không có						
	Phạm Hồng Yên	Không có						
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh	Không có						
	Phạm Thu Hoài	Không có						
	Hồ Sỹ Toàn	Không có						
	Phạm Anh Đức	Không có						
	Trần Thị Diệu Quỳnh	Không có						
	Phạm Anh Tuấn	Không có						
	Nguyễn Thị Thùy Dung	Không có						

7	Thái Đình Long	023C02022	Thành viên BKS					
	Tên người liên quan đến Ông Thái Đình Long							
	Thái Đình Sáu	Không có						
	Nguyễn Thị Luận	Không có						
	Nguyễn Thị Hạnh	Không có						
	Lê Thu Hồng	Không có						
	Thái Lê Huyền Trang	Không có						
	Thái Đình Khôi	Không có						
	Thái Thị Vân	Không có						
	Nguyễn Công Sơn	Không có						
	Thái Thị Sơn	Không có						
	Thái Đình Hải	Không có						
	Nguyễn Thị Phương Thúy	Không có						
	Thái Đình Hồng	Không có						
	Nguyễn Thị Tú Oanh	Không có						
8	Trương Thị Kim Thư	023C013047	Thành viên BKS			2,429,702	0,323	

Tên người liên quan đến Bà Trương Thị Kim Thư								
Phan Thị Duyệt	Không có							
Phan Hưng	Không có							
Phạm Thị Liên	Không có							
Phan Trí Nghĩa	058C540254							
Phan Trương Trí Minh	Không có							
Phan Quỳnh Mai	Không có							
Phan Trí Phúc	Không có							
Trương Đình Thuận	Không có							
Ông Thị Loan	Không có							
Trương Thị Thu	Không có							
Trương Thị Thanh	Không có							
Trương Thị Bích Thủy	Không có							
Nguyễn Lương	Không có							
Trương Thị Diệu Thúy	Không có							
Nguyễn Trường Sơn	Không có							
Trương Đình Thông	Không có							
Phan Thị Hoài	Không có							

9	Đặng Trung Dũng	Không có	Phó tổng giám đốc thường trực					
	Tên người liên quan đến Ông Đặng Trung Dũng							
	Đặng Minh Mẫn	Không có						
	Đinh Thị Cảnh	Không có						
	Nguyễn Thị Loan	Không có						
	Thái Thị Thanh Bình	Không có				5,885,006	0,781	
	Trần Gia Hưng	Không có						
	Đặng Thị Hiền Anh	Không có						
	Đặng Nam Khánh	Không có						
	Đặng Thị Tuyết Mai	Không có						
	Đặng Văn Tính	Không có						
	Đặng Thanh Hùng	Không có						
	Lương Thị Thúy Hoàn	Không có						
10	Chu Nguyên Bình	Không có	Phó Tổng giám đốc			1,376,715	0,183	
	Tên người liên quan đến Ông Chu Nguyên Bình							
	Chu Học Hiệu	Không có						
	Nguyễn Thị Bích Lộc	Không có						
	Lê Thị Phương Hoài	Không có						
	Trần Thị Thanh Tâm	Không có						

	Chu Hà An	Không có						
	Chu Nguyên Bảo	Không có						
	Chu Bảo Anh	Không có						
	Chu Thị Hà Thanh	Không có						
	Nguyễn Việt Thắng	Không có						
	Chu Nguyên Thắng	Không có						
	Nguyễn Thị Kiều Oanh	Không có						
11	Lê Ngọc Hồng Nhật	Không có	Phó Tổng giám đốc			1,204,627	0,160	
	Tên người liên quan đến Ông Lê Ngọc Hồng Nhật							
	Lê Ngọc Minh	Không có						
	Đoàn Thị Minh	Không có						
	Phan Thị Thân	Không có						
	Nguyễn Thị Anh	Không có						
	Lê Ngọc Bảo Châu	Không có						
	Lê Khánh	Không có						
	Lê Ngọc Hồng Vũ	Không có						
	Nguyễn Thị Bích Ngọc	Không có						
	Lê Vũ Hằng	Không có						

	Nguyễn Trinh Út	Không có						
	Lê Bích Ngọc	Không có						
	Trương Quốc Hưng	Không có						
12	Trương Vĩnh Lợi	Không có	Phó Tổng giám đốc					
	Tên người liên quan đến Ông Trương Vĩnh Lợi							
	Trương Ngọc Liên	Không có						
	Lê Thị Kha	Không có						
	Nguyễn Xuân Toái	Không có						
	Bùi Thúy Minh	Không có						
	Nguyễn Thị Mai	Không có						
	Trương Việt Cường	Không có						
	Trương Vĩnh Thịnh	Không có						
	Trương Thị Yên	Không có						
	Bùi Nguyễn Hoàng	Không có						
	Trương Vĩnh Hải	Không có						
	Nguyễn Thị Hiền	Không có						
	Trương Vĩnh Thắng	Không có						
	Nguyễn Thị Lan	Không có						
13	Nguyễn Việt Hanh	Không có	Phó Tổng giám đốc					

	Tên người liên quan đến Ông Nguyễn Việt Hanh							
	Nguyễn Văn Huyền	Không có						
	Trần Thị Gái	Không có						
	Vũ Thị Thu	Không có						
	Vũ Thị Thanh Thủy	Không có						
	Nguyễn Ngọc Khánh	Không có						
	Nguyễn Gia Khang	Không có						
	Nguyễn Vũ Thái	Không có						
	Nguyễn Thị Huyền	Không có						
	Hoàng Mạnh Hiếu	Không có						
	Nguyễn Việt Dũng	Không có						
	Nguyễn Thị Hương Giang	Không có						
	Nguyễn Việt Hạnh	Không có						
14	Nguyễn Ái Dân	023C016861	Phó Tổng giám đốc					
	Tên người liên quan đến Ông Nguyễn Ái Dân							
	Chu Thị Toán	Không có						
	Trần Thị Mỹ	Không có						
	Phạm Quỳnh Anh	023C016969						
	Nguyễn Ái Linh	Không có						
	Nguyễn Quốc Anh	Không có						
	Nguyễn Thị Tuyền	Không có						

	Nguyễn Mạnh Liêm	Không có					
	Đặng Thị Long	Không có					
	Nguyễn Thị Tán	Không có					
	Ngô Tùng	Không có					
	Nguyễn Thị Doãn	Không có					
	Võ Anh Tuấn	Không có					
	Nguyễn Thị Tản	Không có					
	Dương Văn Mậu	Không có					
	Nguyễn Văn Duyệt	Không có					
	Vũ Anh Đức	Không có					
15	Nguyễn Trọng Trung	023C011023	Phó Tổng giám đốc			28,555,567	3,792
	Tên người liên quan đến Ông Nguyễn Trọng Trung						
	Ngô Thị Thuận	Không có					
	Nguyễn Thị Loan	Không có					
	Thái Thị Nga	Không có					
	Nguyễn Trọng Chính	Không có					
	Nguyễn Thái Bảo Trâm	Không có					
	Nguyễn Thái Nam Kiệt	Không có					
	Nguyễn Thị Hồng Thủy	Không có				7,670,643	1,018
	Đặng Sỹ Hải	Không có					
	Nguyễn Thị Ngân	Không có					
	Bùi Ngọc Đức	Không có					

	Nguyễn Trọng Dũng	Không có				407,539	0,054	
	Phạm Thị Phương Thảo	Không có						
	Nguyễn Thị Hà	Không có						
	Nguyễn Quang Trung	Không có						
16	Nguyễn Quốc Đạt	Không có	Phó Tổng giám đốc					
	Tên người liên quan đến Ông Nguyễn Quốc Đạt							
	Nguyễn Sơn Cát	Không có						
	Nguyễn Thị Xuân	Không có						
	Phan Thái Ngân	Không có						
	Nguyễn Thị Tuyết	Không có						
	Phan Thị Bích Liên	Không có						
	Nguyễn Quốc Hưng	Không có						
	Nguyễn Quốc Thắng	Không có						
	Nguyễn Quang Vinh	Không có						
	Nguyễn Thị Dung	Không có						
	Nguyễn Thị Lan	Không có						
	Trần Văn Hữu	Không có						
	Nguyễn Quốc Hiên	Không có						
	Cao Thị Châu Thủy	Không có						
17	Nguyễn Hồng Yến	Không có	Kế toán trưởng					

Tên người liên quan đến Bà Nguyễn Hồng Yên							
Nguyễn Hồng Tiến	Không có				13,686,676	1,817	
Trần Thị Ngoạn	Không có						
Trần Văn Thân	Không có						
Vũ Thị Kim Liên	Không có						
Trần Anh Dũng	Không có				2,581,344	0,343	
Trần Thu Uyên	Không có						
Trần Hà Anh	Không có						
Trần Gia Long	Không có						
Nguyễn Hồng Dũng	Không có						
Phạm Thị Hồng Hóa	Không có						
Nguyễn Hồng Minh	Không có						
Hoàng Thị Sinh	Không có						

Lập biểu

lien

Đoàn Thị Trang Liên

Kiểm soát

[Signature]

Lê Ngọc Hồng Nhật

KT. Chủ tịch HĐQT



PHỤ LỤC 04
GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA NGÂN HÀNG

Tại ngày 31/12/2021

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 ngày 26/01/2022)

ST T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			01/01/21		31/12/21		
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Trần Thị Thoảng	Chủ tịch HĐQT	22.560.673	3,184	23.981.995	3,184	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
Tên người có liên quan của Bà Trần Thị Thoảng sở hữu cổ phiếu của BAB							
	Đào Đình Phát	Chồng	10.357.455	1,462	11.009.974	1,462	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
	Đào Phương Thảo	Con gái	3.008.040	0,425	3.197.546	0,425	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
2	Thái Hương	Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	30.430.602	4,295	32.347.729	4,295	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
Tên người có liên quan của Bà Thái Hương sở hữu cổ phiếu của BAB							
	Lê Hồng Trường	Anh rể	3.296.581	0,465	3.509.155	0,465	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
	Hoàng Ngọc Hòa	Em rể	18.795.839	2,653	19.979.976	2,653	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
	Nguyễn Văn Danh	Em rể	22.163.785	3,128	23.560.103	3,128	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
	Nguyễn Trọng Trung	Em rể	26.863.187	3,792	28.555.567	3,792	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
	Thái Thị Thanh Bình	Em gái	5.536.224	0,781	5.885.006	0,781	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
3	Võ Văn Quang	Thành viên HĐQT Kiêm Phó Tổng Giám	471.784	0,067	501.506	0,067	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
4	Đặng Thái Nguyên	Thành viên HĐQT	1.973.595	0,279	2.097.931	0,279	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
5	Nguyễn Hữu Phàng	Thành viên HĐQT độc lập	0	0	-	0	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
Tên người có liên quan của Ông Nguyễn Hữu Phàng sở hữu cổ phiếu của BAB							
	Nguyễn Thị Thu Thủy	Con gái	88.721	0,013	94.310	0,013	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
6	Phạm Hồng Công	Trưởng ban kiểm soát	1.339.712	0,189	1.424.113	0,189	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu



7	Trương Thị Kim Thư	Thành viên BKS	2.285.703	0,323	2.429.702	0,323	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
8	Chu Nguyên Bình	Phó tổng giám đốc	1.295.123	0,183	1.376.715	0,183	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
9	Lê Ngọc Hồng Nhật	Phó tổng giám đốc	1.133.234	0,160	1.204.627	0,160	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
10	Nguyễn Trọng Trung	Phó tổng giám đốc	26.863.187	3,792	28.555.567	3,792	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
Tên người có liên quan của Ông Nguyễn Trọng Trung sở hữu cổ phiếu của BAB							
	Nguyễn Thị Hồng Thủy	Em gái	7.216.033	1,018	7.670.643	1,018	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
	Nguyễn Trọng Dũng	Em trai	383.386	0,054	407.539	0,054	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
11	Nguyễn Hồng Yên		0	0	-	0	
Tên người có liên quan của Bà Nguyễn Hồng Yên sở hữu cổ phiếu của BAB							
	Nguyễn Hồng Tiến	Bố đẻ	12.875.519	1,817	13.686.676	1,817	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
	Trần Anh Dũng	Chồng	2.428.358	0,343	2.581.344	0,343	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu

Lập biểu

lien

Đoàn Thị Trang Liên

Kiểm soát

[Signature]

Lê Ngọc Hồng Nhật

KT. Chủ tịch HĐQT

Phó Chủ tịch
NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI
CỔ PHẦN
BẮC A

Thái Hương

