

Số: 118.../2019/BC-VAB

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG
6 THÁNG CUỐI NĂM 2018**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty: **NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT Á**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 34A- 34B phố Hàn Thuyên, phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội.
- Điện thoại: (024) 39 333 636 Fax: (024) 39 336 426
- Vốn điều lệ: **3.499.990.470.000** đồng (Bằng chữ: Ba nghìn bốn trăm chín mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi triệu, bốn trăm bảy mươi nghìn đồng).

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) (bao gồm cả các Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

STT	Số hiệu	Ngày	Nội dung
1	157/NQ-ĐHĐCĐ/18	15/12/2018	Thông qua phương án tăng vốn điều lệ 2018

II. Hội đồng quản trị.

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Sáu tháng cuối năm 2018, HĐQT VietABank đã tổ chức 03 phiên họp bàn và phê duyệt các nội dung liên quan tới các hoạt động của Ngân hàng thuộc thẩm quyền của HĐQT.

a. Từ ngày 01/7/2018 đến ngày 31/12/2018:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phương Hữu Việt	Chủ tịch	Được bầu làm Chủ tịch HĐQT tại ĐHCĐ năm 2018 ngày	3	100%	

			26/04/2018.			
2	Ông Phan Văn Tới	Phó Chủ tịch	Được bầu làm PCT.HĐQT ngày 26/4/2018	3	100%	
3	Ông Phương Xuân Thụy	Phó Chủ tịch	Được bầu làm PCT.HĐQT ngày 15/6/2018	3	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Hào	TV HĐQT	Được bầu làm TV.HĐQT tại ĐHCĐ năm 2018 ngày 26/4/2018	3	100%	
5	Ông Trần Tiến Dũng	TV HĐQT	Được bầu làm TV.HĐQT tại ĐHCĐ năm 2018 ngày 26/4/2018.	3	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Lan Hương	TV.HĐQT Độc lập	Được bầu làm TV.HĐQT độc lập tại ĐHCĐ năm 2018 ngày 26/4/2018.	3	100%	

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

- HĐQT giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua các cuộc họp giao ban định kỳ tuần, tháng, quý của Ban Tổng Giám đốc và có ý kiến đánh giá, chỉ đạo sát sao đối với các hoạt động của Ngân hàng.
- Trên cơ sở hoạt động thực tiễn của Ngân hàng, HĐQT thường xuyên có văn bản chỉ đạo hoặc triệu tập các buổi họp với Ban Tổng Giám đốc để chỉ đạo, định hướng cho Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động kinh doanh.
- Thông qua các Ủy ban, Hội đồng trực thuộc, HĐQT VietABank giám sát, chỉ đạo Ban Điều hành (BDH) đối với các hoạt động trọng yếu như: chiến lược kinh doanh, nhân sự, tín dụng và xử lý nợ.

3. Hoạt động của các Ủy ban, Hội đồng thuộc HĐQT.

HĐQT VietABank có 04 Ủy ban và 07 Hội đồng trực thuộc, các Ủy ban/ Hội đồng có vai trò tham mưu, tư vấn cho HĐQT trong việc ra quyết định về từng lĩnh vực cụ thể.

- 04 Ủy ban bao gồm: Ủy ban Tín dụng, Ủy ban Chiến lược và Nhân sự, Ủy ban Quản lý Rủi ro, Ủy ban Quản lý Tài sản Nợ - Tài sản Có.

- 07 Hội đồng bao gồm: Hội đồng Xử lý nợ cấp 1, Hội đồng Xử lý Rủi ro, Hội đồng Đầu tư tài sản, Hội đồng Thanh lý tài sản, Hội đồng phỏng vấn cấp cao, Hội đồng Thi đua khen thưởng, Hội đồng Xử lý kỷ luật.

Các Ủy ban họp định kỳ hàng tuần, hàng tháng để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền cũng như theo sát các hoạt động kinh doanh của Ban TGD.

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

STT	Loại VB	Số hiệu	Ngày Ban hành	Trích yếu Văn bản
1	Quyết định	84B/QĐ-HĐQT/18	11/7/2018	Phê duyệt ban hành Quy chế mua, bán nợ tại Ngân hàng TMCP Việt Á
2	Quyết định	86/QĐ-HĐQT/18	11/7/2018	Ban hành Quy chế Phân loại tài sản có, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng tại VAB
3	Quyết định	88/QĐ-HĐQT/18	13/7/2018	Ban hành Quy chế hoạt động cấp tín dụng của các cấp phê duyệt tín dụng tại VAB
4	Giấy Ủy quyền	89/GUQ-HĐQT/18	23/7/2018	Giấy Ủy quyền của Chủ tịch cho bà Nguyễn Thị Lan Hương - TV.HĐQT Độc lập
5	Giấy Ủy quyền	90/GUQ-HĐQT/18	23/7/2018	Giấy Ủy quyền của Chủ tịch cho Ông Trần Tiến Dũng - TV.HĐQT
6	Nghị quyết	92/NQ-HĐQT/18	24/7/2018	Chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính cho VAB niên độ 2018
7	Nghị quyết	93/NQ-HĐQT/18	24/7/2018	Phát hành chứng chỉ tiền gửi ghi danh cho TCKT và TCTC trong nước 7/2018-1/2019
9	Quyết định	97/QĐ-HĐQT/18	30/7/2018	Ban hành Quy chế phát hành, thanh toán, sử dụng, bù trừ điện tử và cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động thẻ Ngân hàng TMCP Việt Á
10	Quyết định	99/NQ-HĐQT/18	30/7/2018	Ban hành Quy chế phát hành, thanh toán và sử dụng thẻ quốc tế Ngân hàng TMCP Việt Á
11	Nghị quyết	104/NQ-HĐQT/18	7/8/2018	Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu VAB
12	Quyết định	106/QĐ-HĐQT/18	7/8/2018	Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng XLRR tại Ngân

				hàng TMCP Việt Á
13	Quyết định	106B/QĐ-HĐQT/18	8/8/2018	Ban hành Quy chế Quản trị nội bộ Ngân hàng TMCP Việt Á
14	Quyết định	108/QĐ-HĐQT/18	14/8/2018	Sửa đổi, bổ sung Quy chế tiền lương của VAB ban hành kèm theo Quyết định số 405/2004/QĐ-HĐQT của HĐQT
15	Quyết định	110/QĐ-HĐQT/18	14/8/2018	Ban hành Quy chế cấp bậc, chức danh công việc tại VAB
16	Nghị quyết	113/NQ-HĐQT/18	29/8/2018	Phê duyệt triển khai chương trình con lốc lốc vàng
17	Giấy Ủy quyền	114/UQ-CT.HĐQT/18	29/8/2018	Ủy quyền cho Ông Trần Tiến Dũng đại diện VAB làm việc với UBCKNN
18	Nghị quyết	116/NQ-HĐQT/18	4/9/2018	Sắp xếp nhân sự điều hành Công ty Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản VAB (AMC-VAB)
19	Giấy Ủy quyền	119A/UQ-CT.HĐQT/18	5/9/2018	Giấy Ủy quyền của Chủ Tịch Cho Ông Trần Tiến Dũng trong công tác tổ tụng
20	Nghị quyết	120/NQ-HĐQT/18	10/9/2018	Phê duyệt chủ trương mở rộng mạng lưới VAB năm 2018-2019
21	Nghị quyết	121/NQ-HĐQT/18	17/9/2018	Phê duyệt chi tiền cho các cháu thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu năm 2018
22	Quyết định	122A/QĐ-CT.HĐQT/18	26/9/2018	QĐ v/v phê duyệt mức phụ cấp và đối tượng hưởng phụ cấp tại VAB theo quy chế lương mới
23	Quyết định	122C/QĐ-HĐQT/18	26/9/2018	Ban hành thang bảng lương và tiêu chuẩn chức danh công việc tại VAB
24	Quyết định	123/QĐ-CT.HĐQT/18	27/9/2018	Thay đổi thành viên UBND - VAB
25	Nghị quyết	123A/NQ-HĐQT/18	27/9/2018	Phê duyệt chủ trương khám sức khỏe định kỳ cho Cán bộ Quản lý cấp cao VAB năm 2018
26	Quyết định	125/QĐ-HĐQT/18	2/10/2018	Ban hành Quy chế cấp hạn mức giao dịch đối với các Định chế tài chính là khách hàng của Ngân hàng TMCP Việt Á

27	Quyết định	127/QĐ-HĐQT/18	4/10/2018	Sửa đổi, bổ sung Quy chế cấp bậc, chức danh công việc Ngân hàng TMCP Việt Á
28	Nghị quyết	128/NQ-HĐQT/18	5/10/2018	Thành lập tổ đấu giá tài sản thanh lý VAB
29	Nghị quyết	129/NQ-HĐQT/18	5/10/2018	NQ v/v phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ từ 3500 tỷ lên 4200 tỷ đồng
30	Nghị quyết	130/NQ-HĐQT/18	16/10/2018	NQ Họp HĐQT Quý III/2018
31	Quyết định	131/QĐ-HĐQT/18	25/10/2018	Thay đổi thành viên HĐ XLRR - Ngân hàng TMCP Việt Á
32	Nghị quyết	133/NQ-HĐQT/18	30/10/2018	Tổ chức thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2018
33	Nghị quyết	134/NQ-HĐQT/18	31/10/2018	Tổ chức cuộc thi thiện nguyện trên toàn hệ thống VAB
34	Quyết định	134A/QĐ-HĐQT/18	31/10/2018	Thay đổi thời gian tổ chức thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2018
35	Tờ trình	135/TTr-HĐQT/18	1/11/2018	Trình ĐHCĐ về Phương án tăng vốn điều lệ 2018
36	Thông báo	136/TB-HĐQT/18	1/11/2018	Thông báo vv Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản về Phương án tăng vốn điều lệ năm 2018
37	Nghị quyết	137/NQ-HĐQT/18	5/11/2018	Phê duyệt chủ trương triển khai chương trình khuyến mại huy động vốn dịp cuối năm 2018 "Gửi tiền ngay - Nhận quà liền tay"
38	Nghị quyết	138/NQ-HĐQT/18	5/11/2018	Phê duyệt chi phí tái cấp đồng phục cho CBNV
39	Nghị quyết	140/NQ-HĐQT/18	13/11/2018	Phê duyệt chủ trương thành lập Trung tâm Bancassurance thuộc khối KHCN
40	Quyết định	142/QĐ-HĐQT/18	13/11/2018	Ban hành Quy chế soạn thảo và ban hành văn bản định chế của VAB
41	Quyết định	150/QĐ-HĐQT/18	4/12/2018	Thành lập Ban dự án và triển khai thực hiện Thông tư 41/2016/TT-NHNN quy định mức độ đầy đủ vốn và thông tư 13/2018/TT-NHNN quy định hệ thống Kiểm soát nội bộ

42	Quyết định	151/QĐ-CT.HĐQT/18	4/12/2018	Thay đổi địa điểm và tên gọi trụ sở Ngân hàng TMCP Việt Á - CN Lạc Long Quân - PGD 3/2
43	Nghị quyết	154/NQ-HĐQT/18	10/12/2018	Phê duyệt chủ trương thành lập Trung tâm Khách hàng Ưu tiên thuộc Khối KHCN
44	Nghị quyết	154A/NQ-HĐQT/18	11/12/2018	Nghị quyết họp HĐQT phiên họp ngày 11/12/2018
45	BBKP	156/BBKP-ĐHĐCĐ/18	15/12/2018	BBKP lấy ý kiến CĐ bằng văn bản về Phương án tăng vốn điều lệ 2018
46	Nghị quyết	157/NQ-ĐHĐCĐ/18	15/12/2018	NQ ĐHĐCĐ v/v Thông qua phương án tăng vốn điều lệ 2018
47	Nghị quyết	158/NQ-HĐQT/18	17/12/2018	QĐ v/v thay đổi địa chỉ Công ty AMC
48	Quyết định	160/QĐ- HĐQT/18	17/12/2018	Quyết định thay đổi địa điểm trụ sở Ngân hàng TMCP Việt Á - Chi nhánh Hội An - Phòng Giao dịch Tam Kỳ.
49	Giấy Ủy quyền	161/UQ-CT.HĐQT/18	18/12/2018	Ủy quyền của Chủ tịch cho Ông Phương Xuân Thụy ký hồ sơ Tăng vốn gửi NHNN
50	BBKP	161A/BBKP-HĐQT/18	18/12/2018	BBKP Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của VAB năm 2018
51	Nghị quyết	162/NQ-HĐQT/18	18/12/2018	Sửa đổi, bổ sung Phương án tăng vốn điều lệ của VAB năm 2018
52	Quyết định	164/QĐ-HĐQT/18	25/12/2018	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng miễn, giảm lãi VAB
53	Nghị quyết	163/NQ-HĐQT/18	27/12/2018	Phê duyệt chủ trương chi lương kinh doanh bảo hiểm Chubb Life
54	Quyết định	165/QĐ-HĐQT/18	27/12/2018	Sửa đổi, điều chỉnh thang bảng lương cơ bản của Ngân hàng TMCP Việt Á

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

a. Từ ngày 01/7/2018 đến ngày 31/12/2018:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Kim Phượng	Trưởng BKS	Được bầu làm Trưởng BKS tại ĐHĐCĐ năm 2018 ngày 26/04/2018	2	100%	
2	Ông Hoàng Vũ Tùng	Thành viên BKS	Được bầu làm TV. BKS tại ĐHĐCĐ năm 2018 ngày 26/04/2018	1	50%	Lý do cá nhân
3	Bà Nguyễn Thị Hoan	Thành viên BKS	Được bầu làm TV. BKS tại ĐHĐCĐ năm 2018 ngày 26/04/2018	2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, BDH và cổ đông:

- BKS thường xuyên giám sát các hoạt động của HĐQT, thực hiện soát xét, thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo HĐQT. Tham gia và có ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT, có báo cáo về tình hình giám sát hoạt động Ngân hàng tại các cuộc họp HĐQT định kỳ.
- Giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và Điều lệ ngân hàng trong việc quản trị, điều hành hoạt động ngân hàng.
- Tham gia vào các cuộc họp định kỳ tuần, tháng, quý của BDH để giám sát hoạt động của BDH.
- Kiểm soát việc chuyển nhượng cổ phần/ thay đổi thông tin cổ đông và các vấn đề liên quan đến cổ đông/ cổ phần.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, BDH và các cán bộ quản lý khác:

- Tham gia đóng góp ý kiến đối với một số quy định trong nội bộ VietABank như: Sửa đổi, bổ sung Quy chế tiền lương của VAB, Quy chế cấp bậc, chức danh công việc VAB, Quy chế quản trị nội bộ VAB...
- Tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá các tồn tại được tổng hợp từ các đơn vị kinh doanh thông qua hệ thống báo cáo định kỳ hàng quý, có báo cáo và khuyến nghị đến HĐQT và BDH.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

- Không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của VietABank với chính VietABank.

1. Danh sách về người có liên quan của VietABank (đính kèm Phụ lục 01).

2. Giao dịch giữa VietABank với người có liên quan của VietABank; hoặc giữa VietABank với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

- Không có.

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

- Không có.

4. Giao dịch giữa VietABank với các đối tượng khác.

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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 BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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 BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

- Không có.

VI. 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 (đính kèm Phụ lục 01).

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

- Không có.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác.

Không có.

Trân trọng báo cáo

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP, HC

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHƯƠNG HỮU VIỆT



PHỤ LỤC 01
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA VIETABANK

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại VietABank (nếu có)	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Phương Hữu Việt		Chủ tịch HĐQT	011816662	P9 C27B TT Bộ Nội Vụ, Mai Đông, Hoàng Mai, Hà Nội	15.826.500	4.52	
2	Phan Văn Tới		Phó Chủ tịch HĐQT	020240648	xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM	0	0%	
3	Trần Tiến Dũng		Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc	023282056	215D10 Nguyễn Văn Hường, phường Thảo điền, quận 2, HCM.	3,165,300	0,904	
4	Nguyễn Văn Hào		Thành viên HĐQT kiêm TGD	036072000134	15 Nhà 6 Đại học Kinh tế Quốc dân, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội.			
5	Phương Xuân Thụy		Phó Chủ tịch	027077000245	24/31 – Vân Đồn, Bạch Đằng, Hai Bà			

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại VietABank (nếu có)	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
			HDQT		Trung, Hà Nội			
6	Nguyễn Thị Lan Hương		TV HDQT độc lập	012332358		0	0%	
BAN KIỂM SOÁT								
1	Nguyễn Kim Phụng	không	Trưởng BKS	350759425	96B4, đường Cao Thắng, khóm Bình Khánh 6, Bình Khánh, TP.Long Xuyên, An Giang	1.055	0.00	
2	Hoàng Vũ Tùng		Thành viên BKS	011539839	Phòng 103 B1 Láng Hạ- Đống Đa- Hà Nội	0	0%	
3	Nguyễn Thị Hoan		Thành viên BKS	013412690	P503 nhà B tập thể Hồ Quỳnh, ngõ 88 Võ Thị Sáu, Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0%	
BAN ĐIỀU HÀNH								
1	Nguyễn Văn Hào		Tổng giám đốc	036072000134	Số 11 Tổ 25 Cụm 3 tập thể Bộ tư lệnh hóa	0	0%	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại VietABank (nếu có)	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
2	Phạm Linh		Phó Tổng Giám đốc	022947142	4A/4/40 đường 30/4, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	0	0%	
3	Trần Tiến Dũng		Phó Tổng Giám đốc	023282056	215D10 Nguyễn Văn Hường, phường Thảo điền, quận 2, HCM.	3,165,300	0,904%	
4	Lã Quang Trung		Kế toán trưởng	025097199	57/F1 HT18 KP2, P. Hiệp Thành, Q12, TP.HCM	0	0%	
	CÔNG TY CON							
1	CÔNG TY TNHH MTV Quản lý & Khai thác nợ VietABank (AMC VAB)			0310540710	127K Đinh Tiên Hoàng (tầng 2), phường 3, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh	0	0%	

PHỤ LỤC 02
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại VietABank (nếu có)	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Phương Hữu Việt		Chủ tịch HĐQT	011816662	P9 C27B TT Bộ Nội Vụ, Mai Đông, Hoàng Mai, Hà Nội	15.826.500	4.52	
1.1	Phương Xuân Hòa			125142112		0	0%	Cha
1.2	Lương Thị Bến			Không		0	0%	Mẹ (đã mất)
	Đỗ Lê Minh		Phó chủ tịch UB CL&NS	012389251		0	0%	Vợ
	Phương Hồng Minh			Không		0	0%	Con (còn nhỏ)
	Phương Quốc Bình			Không		0	0%	Con (còn nhỏ)
	Phương Việt Linh			Không		0	0%	Con (còn nhỏ)
	Phương Thanh Đình			Không		0	0%	Anh trai (đã mất)
	Phương Xuân			012837464		0	0%	Anh trai

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại VietABank (nếu có)	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Thịnh							
	Phương Hữu Linh			010037273		0	0%	Anh trai
	Phương Minh Nam			Không		0	0%	Anh trai (đã mất)
2	Phan Văn Tới		Phó Chủ tịch HĐQT	020240648	xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM	0	0%	
	Phan Văn Dùm			021263392		0	0%	Cha
	Nguyễn Thị Út			Không		0	0%	Mẹ (đã mất)
	Lâm Thị Thu Hương			021249867		0	0%	Vợ
	Phan Thị Bích Chi			023515252		0	0%	Con
	Phan Lâm Xuân Mai			024760685		0	0%	Con
	Phan Thị Lân			Không		0	0%	Em gái (đã mất)
	Phan Văn Nơi			021263391		0	0%	Em trai

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại VietABank (nếu có)	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Phan Văn Dùm			021263392		0	0%	Cha
3	Trần Tiến Dũng		Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc	023282056	215D10 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo điền, quận 2, HCM.	3,165,300	0,904	
	Trần Minh Thông			Không		0	0%	Cha (đã mất)
	Ninh Thị Chiêu			125838378		0	0%	Mẹ
	Lâm Nhật Phụng			022083085		0	0%	Vợ
	Trần Nhật Nam Phương			025149996		0	0%	Con gái
	Trần Nhật Phương Vy			025777734		0	0%	Con gái
	Trần Đức Anh			Không		0	0%	Con trai (còn nhỏ)
	Trần Thị Minh Thu			024328384		0	0%	Chị gái
	Trần Minh Đông			125129366		0	0%	Anh trai
	Trần Minh Thanh			120035872		0	0%	Chị gái
	Trần Minh Hà			013218332		0	0%	Em gái

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại VietABank (nếu có)	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
4	Nguyễn Văn Hào		Thành viên HĐQT kiêm TGD	036072000134	15 Nhà 6 Đại học Kinh tế Quốc dân, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội.			
	Nguyễn Quốc Hùng			Không				Cha (đã mất)
	Đinh Thị Nhi			036072000133		0	0%	Mẹ
	Hàn Thị Khánh Vinh			012700402		0	0%	Vợ
	Nguyễn Hoàng Hải			036072000132		0	0%	Con
	Nguyễn Hoàng Phương Linh			Không		0	0%	Con (còn nhỏ)
	Nguyễn Thị Hào			012592043		0	0%	Em gái
	Nguyễn Hoàn			036078000134		0	0%	Em trai
5	Phương Xuân Thụy		Phó Chủ tịch HĐQT	027077000245	24/31 – Vân Đồn, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
	Phương Xuân			012837464		0	0%	Bố đẻ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tại khoản giao dịch ngân hàng (nếu có)	Chức vụ tại VietABank (nếu có)	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Thịnh							
	Nguyễn Thị Lan			027049000080		0	0%	Mẹ đẻ
	Đỗ Thị Ngọc Hà			012870875		0	0%	Vợ
	Phong Minh Thái			Không		0	0%	Con trai (còn nhỏ)
	Phong Đỗ Thái			Không		0	0%	Con trai (còn nhỏ)
	Phong Thừa Vũ			012425915		0	0%	Anh
	Phong Quốc Vinh			012476196		0	0%	Anh
	Phong Minh Huệ			012400442		0	0%	Chị
6	Nguyễn Thị Lan Hương		TV HĐQT độc lập	012332358		0	0%	
	Nguyễn Văn Mão			Không		0	0%	Cha (đã mất)
	Trần Thị Cúc			130210735		0	0%	Mẹ
	Nguyễn Việt Dũng			010388375		0	0%	Chồng
	Nguyễn Việt Hùng			012294609		0	0%	Con trai

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại VietABank (nếu có)	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Nguyễn Việt Hà			B2304496		0	0%	Con gái
	Nguyễn Anh Sơn			130966206		0	0%	Anh trai
	Nguyễn Quang Hợp			251021866		0	0%	Em trai
	Nguyễn Thị Hồng Chuyên			024530589		0	0%	Em gái
	Nguyễn Văn Nghiệp			131038665		0	0%	Em trai
BAN KIỂM SOÁT								
1	Nguyễn Kim Phụng	không	Trưởng BKS	350759425	96B4, đường Cao Thắng, xóm Bình Khánh 6, Bình Xuyên, An Giang	1.055	0.00	
	Nguyễn Văn Tám	-	-	(đã mất)	-	-	-	Cha (đã mất)
	Nguyễn Kim Em	không		mất CMND (đang làm lại)		0	0%	Mẹ
	Nguyễn Thanh	không		351949531		0	0%	Em trai

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại VietABank (nếu có)	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Tùng							
	Nguyễn Thanh Sơn	không		351035518		0	0%	Em trai
	Nguyễn Kim Xoàn	không		350046687		0	0%	Em gái
	Nguyễn Thanh Long	không		351164959		0	0%	Em trai
2	Hoàng Vũ Tùng		Thành viên BKS	011539839	Phòng 103 B1 Láng Hạ- Đống Đa- Hà Nội	0	0%	
	Hoàng Lai			Không		0	0%	Cha (đã mất)
	Vũ Thị Kim Thìn			010214530		0	0%	Mẹ
	Trần Thị Lệ Dung			013430669		0	0%	Vợ
	Hoàng Gia Bách			Không		0	0%	Con (còn nhỏ)
	Hoàng Gia An			Không		0	0%	Con (còn nhỏ)
	Hoàng Vũ Linh			Không		0	0%	Anh trai (đã mất)
	Hoàng Mỹ Phượng			011322347		0	0%	Em gái
3	Nguyễn Thị Hoan		Thành viên BKS	013412690	P503 nhà B tập thể	0	0%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại VietABank (nếu có)	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
					Hồ Quỳnh, ngõ 88 Võ Thị Sáu, Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
	Nguyễn Văn Hán			125144643		0	0%	Cha
	Vũ Thị Tơ			125144642		0	0%	Mẹ
	Nguyễn Văn Tâm			168151896		0	0%	Chồng
	Nguyễn Thị Vân Hà			Không		0	0%	Con (còn nhỏ)
	Nguyễn Việt Hà			Không		0	0%	Con (còn nhỏ)
	Nguyễn Quang Khải			013040911		0	0%	Em trai
	Nguyễn Quang Hường			125100456		0	0%	Em trai
	BAN ĐIỀU HÀNH							
1	Nguyễn Văn Hào		Tổng giám đốc	036072000134	Số 11 Tổ 25 Cụm 3 tập thể Bộ tư lệnh	0	0%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại VietABank (nếu có)	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
					hóa			
	Nguyễn Quốc Hùng					0	0%	Cha (đã mất)
	Đinh Thị Nhi			012400578		0	0%	Mẹ
	Nguyễn Thị Hào			012592043		0	0%	Em ruột
	Nguyễn Hoàn			012400579		0	0%	Em ruột
	Hàn Thị Khánh Vinh			012700402		0	0%	Vợ
	Nguyễn Hoàng Hải			Không		0	0%	Con (còn nhỏ)
	Nguyễn Hoàng Phương Linh			Không		0	0%	Con (còn nhỏ)
2	Phạm Linh		Phó Tổng Giám đốc	022947142	4A/4/40 đường 30/4, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	0	0%	
	Phạm Tỏa			022411772	Số 2 lô A3 cư xá 307, P.25, Q. Bình Thạnh, TP HCM	0	0%	Cha

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại VietABank (nếu có)	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Phan Thị Hồng			023775792	Số 2 lô A3 cư xá 307, P.25, Q. Bình Thạnh, TP HCM	0	0%	Mẹ
	Lê Thị Kim Loan			024863456	152/49 đường 30/4, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	0	0%	Vợ
	Phạm Hồng Thủy			023908347	Số 2 lô A3 cư xá 307, P.25, Q. Bình Thạnh, TP HCM	0	0%	Em ruột
	Phạm Lê Anh Thư			Không	152/49 đường 30/4, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	0	0%	Con (còn nhỏ)
	Phạm Nguyên Chương			Không	152/49 đường 30/4, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	0	0%	Con (còn nhỏ)
3	Trần Tiến Dũng		Phó Tổng Giám đốc	023282056	215D10 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, quận 2, HCM.	3,165,300	0,904%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại VietABank (nếu có)	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Trần Minh Thông			Không		0	0%	Cha (đã mất)
	Ninh Thị Chiêu			125838378		0	0%	Mẹ
	Lâm Nhật Phượng			022083085		0	0%	Vợ
	Trần Nhật Nam Phương			025149996		0	0%	Con gái
	Trần Nhật Phương Vy			025777734		0	0%	Con gái
	Trần Đức Anh			Không		0	0%	Con trai (còn nhỏ)
	Trần Thị Minh Thu			024328384		0	0%	Chị gái
	Trần Minh Đông			125129366		0	0%	Anh trai
	Trần Minh Thanh			120035872		0	0%	Chị gái
	Trần Minh Hà			013218332		0	0%	Em gái

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại VietABank (nếu có)	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
4	Lã Quang Trung		Kế toán trưởng	025097199	57/F1 HT18 KP2, P. Hiệp Thành, Q12, TP.HCM	0	0%	
	Lã Quang Vị			025330572		0	0%	Cha
	Vũ Thị Phương Tâm			025330573		0	0%	Mẹ
	Lã Quang Dũng			381115199		0	0%	Em trai
	Trần Châu Thụy Hòa			023590881		0	0%	Vợ
	Lã Nguyên Chương			không		0	0%	Con (còn nhỏ)