

Số: 104^A.../2019/BC-VAB

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019**

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.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 Ngân hàng TMCP Việt Á được tổ chức ngày 26/4/2019 tại TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) như sau:

STT	Số hiệu	Ngày	Nội dung
1	42/NQ-ĐHĐCĐ/19	26/4/2019	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

II. Hội đồng Quản trị.

1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT)

Sáu tháng đầu năm 2019, HDQT VietABank đã tổ chức 02 phiên họp định kỳ hàng quý, 06 phiên họp giao ban tháng và 02 phiên họp chuyên đề để thảo luận và phê duyệt các nội dung liên quan tới các hoạt động của Ngân hàng thuộc thẩm quyền của HDQT.

a. Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/6/2019:

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT 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 HDQT tại ĐHĐCĐ năm 2018 ngày 26/4/2018.	10 (01 lần ủy quyền họp giao ban tháng)	100%	
2	Ông Phan Văn Tới	Phó Chủ tịch	Được bầu làm PCT.HDQT ngày	10 (02 lần ủy quyền họp giao ban tháng)	100%	

			26/4/2018	ban tháng/ chuyên đề)		
3	Ông Phương Xuân Thụy	Phó Chủ tịch	Được bầu làm PCT HĐQT ngày 15/6/2018	10	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Hào	TV HĐQT	Được bầu làm TV.HĐQT tại ĐHĐCĐ năm 2018 ngày 26/4/2018	10	100%	
5	Ông Trần Tiến Dũng	TV HĐQT	Được bầu làm TV HĐQT tại ĐHĐCĐ năm 2018 ngày 26/4/2018.	10	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Lan Hương	TV.HĐQT Độc lập	Được bầu làm TV HĐQT độc lập tại ĐHĐCĐ năm 2018 ngày 26/4/2018.	10	100%	

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

- Hội đồng Quản trị giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua các cuộc họp giao ban hàng tháng, họp định kỳ hàng quý của HĐQT 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.

Ngân hàng TMCP Việt Á duy trì các hoạt động ủy ban, hội đồng theo chuyên môn chức năng quản lý và giám sát hoạt động an toàn cho ngân hàng.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT.

Sáu tháng đầu năm 2019, HĐQT xem xét, chỉnh sửa và thông qua các tờ trình của Tổng Giám đốc/ Ủy ban trực thuộc và đã ban hành một số văn bản liên quan đến các vấn đề khác nhau. Một số văn bản tiêu biểu như sau:

STT	Loại văn bản	Số hiệu	Ngày ban hành	Nội dung/Trích yếu
1	Nghị quyết	01C/NQ-HĐQT/19	19/01/2019	Nghị quyết họp HĐQT Quý IV/2018
2	Nghị quyết	08/NQ-HĐQT/19	19/02/2019	Phân công nhân sự Ban Dự án triển khai Thông tư 41/2016/TT-NHNN

				và TT 13/2018/TT-NHNN
3	Nghị quyết	09A/NQ-HĐQT/19	22/02/2019	Thành lập Ban chỉ đạo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
4	Nghị quyết	15/NQ-HĐQT/19	12/3/2019	Ban hành chính sách lương kinh doanh trường đơn vị
5	Nghị quyết	16/NQ-HĐQT/19	13/3/2019	Phê duyệt gia hạn chính sách và bổ sung đối tượng chi trả lương kinh doanh bảo hiểm nhân thọ Chubb Life – Mô hình bán bảo hiểm trực tiếp
6	Nghị quyết	17/NQ-HĐQT/19	13/3/2019	Phê duyệt Chủ trương thay thế phần mềm quản lý thẻ và phương án thẻ Quốc tế, thẻ nội địa
7	Nghị quyết	19/NQ-HĐQT/19	22/3/2019	Phê duyệt thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên VAB năm 2019
8	Nghị quyết	22/NQ-HĐQT/19	01/4/2019	Sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của VietABank - Lần 02
9	Nghị quyết	22A/NQ-HĐQT/19	01/4/2019	Nghị quyết bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép và cấp đổi giấy phép hoạt động của VietABank
10	Nghị quyết	27/NQ-HĐQT/19	16/4/2019	Nghị quyết Thông qua tài liệu và một số nội dung liên quan đến phiên họp ĐHĐCĐ thường niên VietABank năm 2019
11	Nghị quyết	37/NQ-HĐQT/19	18/4/2019	Nghị quyết V/v Ban hành Quy chế Khẩu vị rủi ro tín dụng tại VietABank
12	Nghị quyết	40/NQ-HĐQT/19	24/4/2019	Phê duyệt định biên nhân sự năm 2019
13	Biên bản	41/BB-ĐHĐCĐ/19	26/4/2019	Biên bản ĐHĐCĐ 2019
14	Nghị quyết	42/NQ-ĐHĐCĐ/19	26/4/2019	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
15	Thông báo	46/TB-HĐQT/19	06/5/2019	Chỉ đạo của HĐQT tại cuộc Họp giao ban tháng 5 năm 2019

16	Nghị quyết	51/NQ-HĐQT/19	21/5/2019	Tiếp tục phát động thi đua thu hồi nợ năm 2019 trên toàn hệ thống VietABank
17	Quyết định	52/QĐ-CT.HĐQT/19	21/5/2019	Thành lập Tổ công tác sửa chữa, cải tạo công năng tòa nhà 119-121 Nguyễn Công Trứ - Q.1-TP HCM
18	Nghị quyết	55/NQ-HĐQT/19	27/5/2019	Thay đổi tên gọi, địa điểm trụ sở Ngân hàng TMCP Việt Á - Chi nhánh Hai Bà Trưng
19	Nghị quyết	56/NQ-HĐQT/19	27/5/2019	Thay đổi tên gọi, địa điểm trụ sở Ngân hàng TMCP Việt Á - Chi nhánh Cầu Giấy
20	Nghị quyết	57/NQ-HĐQT/19	27/5/2019	Thay đổi tên gọi, địa điểm trụ sở Ngân hàng TMCP Việt Á - Chi nhánh Hoàn Kiếm
21	Thông báo	59/TB-HĐQT/19	03/6/2019	Chỉ đạo của HĐQT tại cuộc Họp giao ban tháng 6 năm 2019
22	Quyết định	61/QĐ-CT.HĐQT/19	11/6/2019	Thành lập Ban Dự án phát triển Ngân hàng số VietABank
23	Nghị quyết	66/NQ-HĐQT/19	25/6/2019	Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho VietABank niên độ 2019

III. Ban Kiểm soát

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

Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/6/2019:

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 26/4/2018	2	100%	
2	Ông Hoàng Vũ Tùng	Thành viên BKS	Được bầu làm TV. BKS tại ĐHĐCĐ năm 2018 ngày 26/4/2018	2	100%	

3	Bà Nguyễn Thị Hoan	Thành viên BKS	Được bầu làm TV. BKS tại ĐHCĐ năm 2018 ngày 26/4/2018	1	50%	Lý do cá nhân
---	--------------------	----------------	---	---	-----	---------------

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 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 Tổ chức và hoạt động của VietABank; Chính sách lương kinh doanh của Trường đơn vị.
- Tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá các tồn tại được tổng hợp từ các đơn vị kinh doanh thông qua công tác kiểm toán nội bộ và 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

Sáu tháng đầu năm 2019, VietABank đã tổ chức 07 khóa đào tạo trực tiếp và 96 khóa đào tạo Elearning về đào tạo quản trị rủi ro và tuân thủ cho CBNV.

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	Phuong 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 Hương, 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.	0	0%	
5	Phuong Xuân Thụy		Phó Chủ tịch	027077000245	24/31 – Vân Đồn, Bạch Đằng, Hai Bà	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
			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 Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0%	
BAN ĐIỀU HÀNH								
1	Nguyễn Văn Hào		Tổng giám đốc	036072000134	15 Nhà 6 Đại học Kinh tế Quốc dân, Đồng	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
					Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội.			
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 Tiên 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	Bắc Ninh	0	0%	Cha
1.2	Lương Thị Bến			Không	Không	0	0%	Mẹ (đã mất)
1.3	Đỗ Lê Minh		Phó chủ tịch UB CL&NS	012389251	Hà Nội	0	0%	Vợ
1.4	Phương Hồng Minh			Không	Hà Nội	0	0%	Con (còn nhỏ)
1.5	Phương Quốc Bình			Không	Hà Nội	0	0%	Con (còn nhỏ)
1.6	Phương Việt Linh			Không	Hà Nội	0	0%	Con (còn nhỏ)
1.7	Phương Thanh Đình			Không	Không	0	0%	Anh trai (đã

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
								mất)
1.8	Phuong Xuân Thịnh			012837464	Hà Nội	0	0%	Anh trai
1.9	Phuong Hữu Lĩnh			010037273	Hà Nội	0	0%	Anh trai
1.10	Phuong Minh Nam			Không	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%	
2.1	Phan Văn Dùm			021263392	Xã Phước Hiệp, Huyện Củ Chi, TP.HCM	0	0%	Cha
2.2	Nguyễn Thị Út			Không	Không	0	0%	Mẹ (đã mất)
2.3	Lâm Thị Thu Hương			021249867	Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, TP. HCM	0	0%	Vợ
2.4	Phan Thị Bích Chi			023515252	P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM	0	0%	Con
2.5	Phan Lâm Xuân Mai			024760685	Melbourne, Úc	0	0%	Con
2.6	Phan Thị Lân			Không	Không	0	0%	Em gái (đã mất)

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
2.7	Phan Văn Nôi			021263391	Xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, TP.HCM	0	0%	Em trai
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	
3.1	Trần Minh Thông			Không	Không	0	0%	Cha (đã mất)
3.2	Ninh Thị Chiêu			125838378	Số 9, phố Bắc Hà, Phường Tiên An, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	0	0%	Mẹ
3.3	Lâm Nhật Phương			022083085	215D10 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM	0	0%	Vợ
3.4	Trần Nhật Nam Phương			025149996	421 Grand Canal, Irvine CA92620, Hoa Kỳ	0	0%	Con gái
3.5	Trần Nhật Phương Vy			025777734	415 South Str., Waltham, MA 02453 Hoa Kỳ	0	0%	Con gái
3.6	Trần Đức Anh			Không	421 Grand Canal, Irvine	0	0%	Con trai (còn)

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
					CA92620, Hoa Kỳ			nhỏ)
3.7	Trần Thị Minh Thu			024328384	127 Nguyễn Gia Thiều, P. Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	0	0%	Chị gái
3.8	Trần Minh Đông			125129366	45/9/12 đường số 59, P.14, Q. Gò Vấp, TP.HCM	0	0%	Anh trai
3.9	Trần Minh Thanh			120035872	Số 04 dãy A1b, tổ dân phố 7B, P. Trần Nguyên Hãn, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang	0	0%	Chị gái
3.10	Trần Minh Hà			013218332	Số 9 ngách 90/2 đường Bưởi, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội	0	0%	Em gái
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.			
4.1	Nguyễn Quốc Hùng			Không	Không			Cha (đã mất)
4.2	Đình Thị Nhi			036072000133	15 Nhà 6 Đại học Kinh tế Quốc dân, Đồng Tâm, Hai	0	0%	Mẹ

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
					Bà Trung, Hà Nội.			
4.3	Hàn Thị Khánh Vinh			012700402	15 Nhà 6 Đại học Kinh tế Quốc dân, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội.	0	0%	Vợ
4.4	Nguyễn Hoàng Hải			036072000132	15 Nhà 6 Đại học Kinh tế Quốc dân, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội.	0	0%	Con
4.5	Nguyễn Hoàng Phương Linh			Không	15 Nhà 6 Đại học Kinh tế Quốc dân, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội.	0	0%	Con (còn nhỏ)
4.6	Nguyễn Thị Hào			012592043	Hà nội	0	0%	Em gái
4.7	Nguyễn Hoàn			036078000134	15 Nhà 6 Đại học KTQD, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0%	Em trai
5	Phương Xuân Thụy		Phó Chủ tịch HĐQT	027077000245	24/31 – Vân Đồn, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội	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
5.1	Phuong Xuân Thịnh			012837464	95 tổ 45 Vân Đồn, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0%	Bố đẻ
5.2	Nguyễn Thị Lan			027049000080	95 tổ 45 Vân Đồn, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0%	Mẹ đẻ
5.3	Đỗ Thị Ngọc Hà			012870875	Số 6A, 203/41 Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0%	Vợ
5.4	Phuong Minh Thái			Không	Số 6A, 203/41 Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0%	Con trai (còn nhỏ)
5.5	Phuong Đỗ Thái Dương			Không	Số 6A, 203/41 Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0%	Con trai (còn nhỏ)
5.6	Phuong Thừa Vũ			012425915	C23, số 409 Tam Trinh, Hoàng Văn Thụ, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0%	Anh trai
5.7	Phuong Quốc Vĩnh			012476196	Số 8 đường Nguyễn Văn Diệu, Tiền An, Bắc Ninh	0	0%	Anh trai
5.8	Phuong Minh Huệ			012400442	Số 24, ngõ 31, Vân Đồn,	0	0%	Chị 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
					Bạch Đằng, Hà Nội			
6	Nguyễn Thị Lan Hương		TV HĐQT độc lập	012332358	Nhà 1 tập thể bờ sông, P.Chương Dương, Q. Hoàn Kiếm, HN	0	0%	
6.1	Nguyễn Văn Mão			Không	Không	0	0%	Cha (đã mất)
6.2	Trần Thị Cúc			130210735	Khu 1, thị trấn Sông Thao, Phú Thọ	0	0%	Mẹ
6.3	Nguyễn Việt Dũng			010388375	Nhà 1 ngõ 67 Vọng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0%	Chồng
6.4	Nguyễn Việt Hùng			012294609	Nhà 1 ngõ 67 Vọng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0%	Con trai
6.5	Nguyễn Việt Hà			B2304496	Thành phố Porland Oregon, Hoa Kỳ	0	0%	Con gái
6.6	Nguyễn Anh Sơn			130966206	Quận 6, TP.HCM	0	0%	Anh trai
6.7	Nguyễn Quang Hợp			251021866	Quận 9, TP.HCM	0	0%	Em trai
6.8	Nguyễn Thị Hồng			024530589	Quận 4, TP.HCM	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
	Chuyên							
6.9	Nguyễn Văn Nghiệp			131038665	Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội	0	0%	Em trai
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	
1.1	Nguyễn Văn Tám	-	-	(đã mất)	-	-	-	Cha (đã mất)
1.2	Nguyễn Kim Em	không		mất CMND (đang làm lại)	Số 4/43 khóm Châu Long I, phường Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang	0	0%	Mẹ
1.3	Nguyễn Thanh Tùng	không		351949531	Số 267/25, phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang	0	0%	Em trai
1.4	Nguyễn Thanh Sơn	không		351035518	Xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang	0	0%	Em trai
1.5	Nguyễn Kim Xoàn	không		350046687	Số 4/43 khóm Châu Long	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
					I, phường Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang			
1.6	Nguyễn Thanh Long	không		351164959	Bỏ địa phương, không còn ở tại nơi cư trú	0	0%	Em trai
2	Hoàng Vũ Tùng		Thành viên BKS	011539839	Phòng 103 B1 Láng Hạ- Đống Đa- Hà Nội	0	0%	
2.1	Hoàng Lai			Không	Không	0	0%	Cha (đã mất)
2.2	Vũ Thị Kim Thìn			010214530	Phòng 103 B1 Láng Hạ, Q. Đống Đa, HN	0	0%	Mẹ
2.3	Trần Thị Lệ Dung			013430669	Phòng 103 B1 Láng Hạ, Q. Đống Đa, HN	0	0%	Vợ
2.4	Hoàng Gia Bách			Không	Phòng 103 B1 Láng Hạ, Q. Đống Đa, HN	0	0%	Con (còn nhỏ)
2.5	Hoàng Gia An			Không	Phòng 103 B1 Láng Hạ, Q. Đống Đa, HN	0	0%	Con (còn nhỏ)
2.6	Hoàng Vũ Linh			Không	Không	0	0%	Anh trai (đã mất)

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
2.7	Hoàng Mỹ Phượng			011322347	Bang Arizona – Mỹ	0	0%	Em gái
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%	
3.1	Nguyễn Văn Hán			125144643	Phú Lâu, Phú Lương, Lương Tài, Bắc Ninh	0	0%	Cha
3.2	Vũ Thị Tơ			125144642	Phú Lâu, Phú Lương, Lương Tài, Bắc Ninh	0	0%	Mẹ
3.3	Nguyễn Văn Tâm			168151896	P503 nhà B tập thể Hồ Quỳnh, ngõ 88 Võ Thị Sáu, Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0%	Chồng
3.4	Nguyễn Thị Vân Hà			Không	P503 nhà B tập thể Hồ Quỳnh, ngõ 88 Võ Thị Sáu, Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0%	Con (còn nhỏ)
3.5	Nguyễn Việt Hà			Không	P503 nhà B tập thể Hồ Quỳnh, ngõ 88 Võ Thị	0	0%	Con (còn nhỏ)

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
					Sáu, Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
3.6	Nguyễn Quang Khải			013040911	Số 5 ngách 103 ngõ Núi Trúc, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội	0	0%	Em trai
3.7	Nguyễn Quang Hường			125100456	Phú Lâu, Phú Lương, Lương Tài, Bắc Ninh	0	0%	Em trai
	BAN ĐIỀU HÀNH							
1	Nguyễn Văn Hào		Tổng giám đốc	036072000134	15 Nhà 6 Đại học Kinh tế Quốc dân, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội.	0	0%	
1.1	Nguyễn Quốc Hùng				Không	0	0%	Cha (đã mất)
1.2	Đinh Thị Nhi			012400578	15 Nhà 6 Đại học KTQD, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0%	Mẹ
1.3	Nguyễn Thị Hào			012592043		0	0%	Em ruột
1.4	Nguyễn Hoàn			012400579		0	0%	Em ruột

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
1.5	Hàn Thị Khánh Vinh			012700402	15 Nhà 6 Đại học Kinh tế Quốc dân, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội.	0	0%	Vợ
1.6	Nguyễn Hoàng Hải			Không	15 Nhà 6 Đại học Kinh tế Quốc dân, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội.	0	0%	Con (còn nhỏ)
1.7	Nguyễn Hoàng Phương Linh			Không	15 Nhà 6 Đại học Kinh tế Quốc dân, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội.	0	0%	Con (còn nhỏ)
2	Phạm Linh		Phó Tổng Giám đốc	022947142	152/49 đường Nguyễn Văn Thương, P.25, Q. Bình Thạnh, TPCHM	0	0%	
2.1	Phạm Tòa			022411772	Số 2 lô A3 cư xá 307, P.25, Q. Bình Thạnh, TP HCM	0	0%	Cha
2.2	Phan Thị Hồng			023775792	Số 2 lô A3 cư xá 307, P.25,	0	0%	Mẹ

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
					Q. Bình Thạnh, TP HCM			
2.3	Lê Thị Kim Loan			024863456	152/49 đường Nguyễn Văn Thương, P.25, Q. Bình Thạnh, TPCHM	0	0%	Vợ
2.4	Phạm Hồng Thủy			023908347	Số 2 lô A3 cư xá 307, P.25, Q. Bình Thạnh, TP HCM	0	0%	Em ruột
2.5	Phạm Lê Anh Thu			Không	152/49 đường Nguyễn Văn Thương, P.25, Q. Bình Thạnh, TPCHM	0	0%	Con (còn nhỏ)
2.6	Phạm Nguyên Chương			Không	152/49 đường Nguyễn Văn Thương, P.25, Q. Bình Thạnh, TPCHM	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%	
3.1	Trần Minh Thông			Không	Không	0	0%	Cha (đã mất)
3.2	Ninh Thị Chiêu			125838378	Số 9, phố Bắc Hà, Phường Tiên An, TP. Bắc Ninh,	0	0%	Mẹ

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
					tỉnh Bắc Ninh			
3.3	Lâm Nhật Phượng			022083085	215D10 Nguyễn Văn Hường, Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM	0	0%	Vợ
3.4	Trần Nhật Nam Phương			025149996	421 Grand Canal, Irvine CA92620, Hoa Kỳ	0	0%	Con gái
3.5	Trần Nhật Phương Vy			025777734	415 South Str., Waltham, MA 02453 Hoa Kỳ	0	0%	Con gái
3.6	Trần Đức Anh			Không	421 Grand Canal, Irvine CA92620, Hoa Kỳ	0	0%	Con trai (còn nhỏ)
3.7	Trần Thị Minh Thu			024328384	127 Nguyễn Gia Thiều, P. Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	0	0%	Chị gái
3.8	Trần Minh Đông			125129366	45/9/12 đường số 59, P.14, Q. Gò Vấp, TP.HCM	0	0%	Anh trai
3.9	Trần Minh Thanh			120035872	Số 04 dãy A1b, tổ dân phố 7B, P. Trần Nguyên Hãn, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc	0	0%	Chị 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
					Giang			
3.10	Trần Minh Hà			013218332	Số 9 ngách 90/2 đường Bưởi, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội	0	0%	Em gái
4	Lã Quang Trung		Kế toán trưởng	025097199	10 Trương Hán Siêu, P. Đakao, Q1, TP.HCM	0	0%	
4.1	Lã Quang Vị			025330572		0	0%	Cha
4.2	Vũ Thị Phương Tâm			025330573		0	0%	Mẹ
4.3	Lã Quang Dũng			381115199		0	0%	Em trai
4.4	Trần Châu Thụy Hòa			023590881	10 Trương Hán Siêu, P. Đakao, Q1, TP.HCM	0	0%	Vợ
4.5	Lã Nguyên Chương			không	10 Trương Hán Siêu, P. Đakao, Q1, TP.HCM	0	0%	Con (còn nhỏ)
4.6	Lã Đức Anh			Không	10 Trương Hán Siêu, P. Đakao, Q1, TP.HCM	0	0%	Con (còn nhỏ)