

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kỳ 6 tháng đầu 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: 7.085 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
2	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 30/06/2021 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 Thoảng	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 6 tháng đầu năm 2021, Hội đồng quản trị của Ngân hàng TMCP Bắc Á đã tổ chức 19 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	19/19	100%	
2	Bà Thái Hương	19/19	100%	
3	Ông Võ Văn Quang	19/19	100%	
4	Ông Đặng Thái Nguyên	19/19	100%	
5	Ông Nguyễn Hữu Phàng	19/19	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 30/06/2021, các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị của Ngân hàng TMCP Bắc Á gồm có: Ủy ban Quản lý rủi ro và Ủy ban Nhân sự.

➤ 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.

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 06 tháng đầu năm 2021 gồm có:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01A/QĐ- HĐQT- BAB	04/01/2021	Ban hành quy định về hoạt động mua bán nợ của BAB	100%
2	02/QĐ- HĐQT - BAB	13/01/2021	Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2021	100%
3	04/QĐ- HĐQT – BAB	15/01/2020	Thành lập Hội đồng mua bán nợ Ngân hàng TMCP Bắc Á	100%
4	05/QĐ- HĐQT – BAB	15/01/2020	Phương án bán các khoản nợ giữa Ngân hàng TMCP Bắc Á và Ngân hàng TMCP Quân Đội	100%
5	06/QĐ- HĐQT - BAB	29/01/2021	Quyết định miễn giảm lãi phí	100%
6	08/QĐ- HĐQT - BAB	02/03/2021	Sửa đổi điều lệ Công ty Bắc Á - AMC	100%
7	08B/QĐ- HĐQT - BAB	02/03/2021	Sửa đổi điều lệ Công ty TNHH Kiều hổi Bắc Á	100%
8	10/QĐ- HĐQT - BAB	17/02/2021	Thay đổi sản giao dịch đối với CP BAB và đưa CP vào giao dịch HNX	100%
9	16/QĐ- HĐQT - BAB	09/03/2021	Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông năm 2021	100%
10	17/QĐ- HĐQT - BAB	19/03/2021	Chấm dứt hiệu lực đối với quyết định 18/2020/QĐ-HĐQT-BAB	100%
11	19/QĐ- HĐQT - BAB	25/03/2021	Thay đổi địa điểm PGD Nguyễn Công Trứ	100%
12	21/QĐ- HĐQT - BAB	01/04/2021	Triệu tập phiên họp phê duyệt	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			chương trình, tài liệu Đại hội cổ đông năm 2021	
13	32/QĐ- HĐQT - BAB	06/04/2021	Thay đổi đơn vị quản lý PGD thuộc CN Vinh	100%
14	32B/QĐ- HĐQT - BAB	08/04/2021	Phê duyệt báo cáo thường niên năm 2020	100%
15	33/QĐ- HĐQT - BAB	12/04/2021	Ban hành quy chế phân quyền phê duyệt cấp tín dụng của BAB	100%
16	34/QĐ- HĐQT - BAB	12/04/2021	Ban hành quy chế về bảo lãnh	100%
17	38/QĐ-HĐQT-BAB	27/04/2021	Thay đổi địa điểm PGD Nguyễn Công Trứ	100%
18	40/QĐ- HĐQT - BAB	29/04/2021	Ban hành điều lệ và quy chế được thông qua theo NQ ĐHĐCĐ năm 2021	100%
19	41/QĐ- HĐQT - BAB	29/04/2021	Ban hành quy chế quản trị Ngân hàng TMCP Bắc Á	100%
20	45B/QĐ- HĐQT - BAB	29/04/2021	Phê duyệt phân loại nợ và trích lập DPRR	100%
21	47/QĐ- HĐQT - BAB	06/05/2021	Triển khai tăng Vốn điều lệ năm 2021	100%
22	49/QĐ- HĐQT - BAB	19/05/2021	Thông qua Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021	100%
23	54/QĐ- HĐQT - BAB	24/05/2021	Ban hành quy chế công bố thông tin của BAB	100%
24	54B/QĐ - HĐQT-BAB	25/05/2021	Bãi bỏ quy chế tổ chức và điều hành quản lý TS Nợ - TS Có	100%
25	57/QĐ - HĐQT-BAB	08/06/2021	Quy trình đánh giá nội bộ về mức đủ vốn tại BAB	100%
26	59/ QĐ - HĐQT-BAB	30/06/2021	Ban hành quy chế tổ chức và điều hành của UBQL rủi ro	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 06 tháng đầu năm 2021, Ban Kiểm soát của Ngân hàng TMCP Bắc Á đã tổ chức 02 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	02/02	100%	100%	
2	Bà Trương Thị Kim Thư	02/02	100%	100%	
3	Ông Thái Đình Long	02/02	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 06 tháng đầu 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 06 tháng đầu 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 06 tháng đầu 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 30/06/2021 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 30/06/2021 là bà Nguyễn Hồng Yến.

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

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Trong 06 tháng đầu 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; 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 30/06/2021

STT	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			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			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		Chủ tịch HĐQT		Tổ 5 khu Lán Ga, Phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh	29/03/2003			
	Tên người có liên quan của Bà Trần Thị Thoảng								
	Đào Đình Phát					29/03/2003			
	Đào Phương Thảo					29/03/2003			
	Đào Thanh Tùng					29/03/2003			
	Đào Nguyệt Tâm					29/03/2003			
	Nguyễn Đức Thọ					29/03/2003			
	Đào Phương Ngân					29/03/2003			
	Trần Xuân Thắng					29/03/2003			
	Trần Thị Sớm					29/03/2003			
	Trần Thị Thành					29/03/2003			

	Lê Văn Sơn				29/03/2003			
	Trần Thị Khay				29/03/2003			
	Trần Văn Đạc				29/03/2003			
	Trần Xuân Tạc				29/03/2003			
4	Thái Hương		Phó chủ tịch HDQT kiêm Tổng Giám Đốc		15/03/1994			
Tên người có liên quan của Bà Thái Hương								
	Nguyễn Thị Loan				15/03/1994			
	Nguyễn Việt Hà				15/03/1994			
	Nguyễn Việt Quang				15/03/1994			
	Trần Thị Như Trang				15/03/1994			
	Nguyễn Đức Nam				15/03/1994			
	Nguyễn Thu Thảo				15/03/1994			
	Nguyễn Đức Thành				15/03/1994			
	Thái Thị Lan				15/03/1994			

	Lê Hồng Trường					15/03/1994			
	Thái Thị Lương					15/03/1994			
	Hoàng Ngọc Hòa					15/03/1994			
	Thái Thị Dương					15/03/1994			
	Nguyễn Văn Danh					15/03/1994			
	Thái Thị Nga					15/03/1994			
	Nguyễn Trọng Trung					15/03/1994			
	Thái Thị Thanh Bình					15/03/1994			
	Đặng Trung Dũng					15/03/1994			
5	Võ Văn Quang		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			24/04/2013			
Tên người có liên quan của Ông Võ Văn Quang									
	Lương Văn Đạo					24/04/2013			
	Từ Thị Châu					24/04/2013			

	Lương Thị Thu Hà					24/04/2013			
	Võ Diệu Linh					24/04/2013			
	Võ Hoàng Nam					24/04/2013			
	Võ Kim Sinh					24/04/2013			
	Trương Thanh Tùng					24/04/2013			
	Võ Thị Bích Hòa					24/04/2013			
	Nguyễn Thanh Tùng					24/04/2013			
	Võ Thị Thanh Bình					24/04/2013			
	Hoàng Quang Vinh					24/04/2013			
	Võ Thị Hồng Vinh					24/04/2013			
	Hồ Sỹ Thành					24/04/2013			
6	Đặng Thái Nguyên					24/04/2013			
	Tên người liên quan đến Ông Đặng Thái Nguyên								
	Phạm Thị Liên					24/04/2013			
	Vương Đình Mậu					24/04/2013			

	Võ Thị Thanh				24/04/2013			
	Vương Thị Thu Hiền				24/04/2013			
	Đặng Vương Hương Thảo				24/04/2013			
	Đặng Vương Gia Linh				24/04/2013			
	Đặng Vương Minh Châu				24/04/2013			
	Đặng Thái Tĩnh				24/04/2013			
	Phạm Thị Thu Hiền				24/04/2013			
	Đặng Thị Tuyết				24/04/2013			
	Lê Văn Hải				24/04/2013			
7	Nguyễn Hữu Phàng		Thành viên HĐQT độc lập		24/04/2019			
Tên người liên quan đến Ông Nguyễn Hữu Phàng								
	Nguyễn Thị Thân				24/04/2019			
	Nguyễn Thị Thanh Loan				24/04/2019			
	Nguyễn Tiến Phương				24/04/2019			
	Nguyễn Thị Thu Thủy				24/04/2019			
	Lê Hữu Hoàng				24/04/2019			

	Nguyễn Hữu Cư				24/04/2019			
	Nguyễn Thị Hiền				24/04/2019			
	Lê Thị Dung				24/04/2019			
	Nguyễn Hữu Long				24/04/2019			
	Nguyễn Thị Tứ				24/04/2019			
	Nguyễn Văn Tôn				24/04/2019			
8	Phạm Hồng Công		Trưởng ban kiểm soát		15/03/1994			
Tên người liên quan đến Ông Phạm Hồng Công								
	Phạm Bá				15/03/1994			
	Chu Thị Sâm				15/03/1994			
	Bùi Thị Duyên				15/03/1994			
	Nguyễn Thị Vân				15/03/1994			
	Phạm Hồng Anh				15/03/1994			
	Phạm Hồng Yên				15/03/1994			
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh				15/03/1994			
	Phạm Thu Hoài				15/03/1994			
	Hồ Sỹ Toàn				15/03/1994			
	Phạm Anh Đức				15/03/1994			
	Trần Thị Diệu Quỳnh				15/03/1994			

	Phạm Anh Tuấn				15/03/1994			
	Nguyễn Thị Thùy Dung				15/03/1994			
9	Thái Đình Long		Thành viên BKS		14/04/2008			
	Tên người liên quan đến Ông Thái Đình Long							
	Thái Đình Sáu				14/04/2008			
	Nguyễn Thị Luận				14/04/2008			
	Nguyễn Thị Hạnh				14/04/2008			
	Lê Thu Hồng				14/04/2008			
	Thái Lê Huyền Trang				14/04/2008			
	Thái Đình Khôi				14/04/2008			
	Thái Thị Vân				14/04/2008			
	Nguyễn Công Sơn				14/04/2008			
	Thái Thị Sơn				14/04/2008			
	Thái Đình Hải				14/04/2008			
	Nguyễn Thị Phương Thúy				14/04/2008			
	Thái Đình Hồng				14/04/2008			

	Nguyễn Thị Tú Oanh					14/04/2008			
10	Trương Thị Kim Thư		Thành viên BKS			18/05/2014			
	Tên người liên quan đến Bà Trương Thị Kim Thư								
	Phan Thị Dung					18/05/2014			
	Phan Hưng					18/05/2014			
	Phạm Thị Liên					18/05/2014			
	Phan Trí Nghĩa					18/05/2014			
	Phan Trương Trí Minh					18/05/2014			
	Phan Quỳnh Mai					18/05/2014			
	Phan Trí Phúc					18/05/2014			
	Trương Đình Thuận					18/05/2014			
	Ông Thị Loan					18/05/2014			
	Trương Thị Thu					18/05/2014			
	Trương Thị Thanh					18/05/2014			
	Trương Thị Bích Thùy					18/05/2014			
	Nguyễn Lương					18/05/2014			
	Trương Thị Diệu Thúy					18/05/2014			
	Nguyễn Trường Sơn					18/05/2014			

	Trương Đình Thông				18/05/2014			
	Phan Thị Hoài				18/05/2014			
11	Đặng Trung Dũng		Phó tổng giám đốc thường trực		28/07/2016			
	Tên người liên quan đến Ông Đặng Trung Dũng							
	Đặng Minh Mẫn				28/07/2016			
	Đinh Thị Cảnh				28/07/2016			
	Nguyễn Thị Loan				28/07/2016			
	Thái Thị Thanh Bình				28/07/2016			
	Trần Gia Hưng				28/07/2016			
	Đặng Thị Hiền Anh				28/07/2016			
	Đặng Nam Khánh				28/07/2016			
	Đặng Thị Tuyết Mai				28/07/2016			
	Đặng Văn Tính				28/07/2016			
	Đặng Thanh Hùng				28/07/2016			
	Lương Thị Thúy Hoàn				28/07/2016			
12	Chu Nguyên Bình		Phó Tổng giám đốc		01/03/2008			
	Tên người liên quan đến Ông Chu Nguyên Bình							
	Chu Học Hiệu				01/03/2008			
	Nguyễn Thị Bích Lộc				01/03/2008			

	Lê Thị Phương Hoài					01/03/2008			
	Trần Thị Thanh Tâm					01/03/2008			
	Chu Hà An					01/03/2008			
	Chu Nguyên Bảo					01/03/2008			
	Chu Bảo Anh					01/03/2008			
	Chu Thị Hà Thanh					01/03/2008			
	Nguyễn Việt Thắng					01/03/2008			
	Chu Nguyên Thắng					01/03/2008			
	Nguyễn Thị Kiều Oanh					01/03/2008			
13	Lê Ngọc Hồng Nhật					01/05/2016			
	Tên người liên quan đến Ông Lê Ngọc Hồng Nhật								
	Lê Ngọc Minh					01/05/2016			
	Đoàn Thị Minh					01/05/2016			
	Phan Thị Thân					01/05/2016			
	Nguyễn Thị Anh					01/05/2016			
	Lê Ngọc Bảo Châu					01/05/2016			
	Lê Khánh					01/05/2016			

	Lê Ngọc Hồng Vũ				01/05/2016			
	Nguyễn Thị Bích Ngọc				01/05/2016			
	Lê Vũ Hằng				01/05/2016			
	Nguyễn Trinh Út				01/05/2016			
	Lê Bích Ngọc				01/05/2016			
	Trương Quốc Hưng				01/05/2016			
14	Trương Vĩnh Lợi		Phó Tổng giám đốc		30/05/2008			
Tên người liên quan đến Ông Trương Vĩnh Lợi								
	Trương Ngọc Liên				30/05/2008			
	Lê Thị Kha				30/05/2008			
	Nguyễn Xuân Toái				30/05/2008			
	Bùi Thúy Minh				30/05/2008			
	Nguyễn Thị Mai				30/05/2008			
	Trương Việt Cường				30/05/2008			
	Trương Vĩnh Thịnh				30/05/2008			
	Trương Thị Yến				30/05/2008			
	Bùi Nguyễn Hoàng				30/05/2008			
	Trương Vĩnh Hải				30/05/2008			
	Nguyễn Thị Hiền				30/05/2008			

	Trương Vĩnh Thắng				30/05/2008			
	Nguyễn Thị Lan				30/05/2008			
15	Nguyễn Việt Hanh		Phó Tổng giám đốc		05/03/2015			
	Tên người liên quan đến Ông Nguyễn Việt Hanh							
	Nguyễn Văn Huyền				05/03/2015			
	Trần Thị Gái				05/03/2015			
	Vũ Thị Thu				05/03/2015			
	Vũ Thị Thanh Thùy				05/03/2015			
	Nguyễn Ngọc Khánh				05/03/2015			
	Nguyễn Gia Khang				05/03/2015			
	Nguyễn Vũ Thái				05/03/2015			
	Nguyễn Thị Huyền				05/03/2015			
	Hoàng Mạnh Hiếu				05/03/2015			
	Nguyễn Việt Dũng				05/03/2015			
	Nguyễn Thị Hương Giang				05/03/2015			
	Nguyễn Việt Hạnh				05/03/2015			
16	Nguyễn Ái Dân		Phó Tổng giám đốc		01/06/2017			
	Tên người liên quan đến Ông Nguyễn Ái Dân							
	Chu Thị Toàn				01/06/2017			
	Trần Thị Mỹ				01/06/2017			

	Phạm Quỳnh Anh				01/06/2017			
	Nguyễn Ái Linh				01/06/2017			
	Nguyễn Quốc Anh				01/06/2017			
	Nguyễn Thị Tuyên				01/06/2017			
	Nguyễn Mạnh Liêm				01/06/2017			
	Đặng Thị Long				01/06/2017			
	Nguyễn Thị Tân				01/06/2017			
	Ngô Tùng				01/06/2017			
	Nguyễn Thị Doãn				01/06/2017			
	Võ Anh Tuấn				01/06/2017			
	Nguyễn Thị Tân				01/06/2017			
	Dương Văn Mậu				01/06/2017			
	Nguyễn Văn Duyệt				01/06/2017			
	Vũ Anh Đức				01/06/2017			
17	Nguyễn Trọng Trung		Phó Tổng giám đốc		15/03/2003			
	Tên người liên quan đến Ông Nguyễn Trọng Trung							
	Ngô Thị Thuận				15/03/2003			
	Nguyễn Thị Loan				15/03/2003			
	Thái Thị Nga				15/03/2003			
	Nguyễn Trọng Chính				15/03/2003			
	Nguyễn Thái Bảo Trâm				15/03/2003			
	Nguyễn Thái Nam Kiệt				15/03/2003			

	Nguyễn Thị Hồng Thù				15/03/2003			
	Đặng Sỹ Hải				15/03/2003			
	Nguyễn Thị Ngân				15/03/2003			
	Bùi Ngọc Đức				15/03/2003			
	Nguyễn Trọng Dũng				15/03/2003			
	Phạm Thị Phương Thảo				15/03/2003			
	Nguyễn Thị Hà				15/03/2003			
	Nguyễn Quang Trung				15/03/2003			
18	Nguyễn Quốc Đạt		Phó Tổng giám đốc		15/09/2015			
	Tên người liên quan đến Ông Nguyễn Quốc Đạt							
	Nguyễn Sơn Cát				15/09/2015			
	Nguyễn Thị Xuân				15/09/2015			
	Phan Thái Ngân				15/09/2015			
	Nguyễn Thị Tuyết				15/09/2015			
	Phan Thị Bích Liên				15/09/2015			
	Nguyễn Quốc Hưng				15/09/2015			
	Nguyễn Quốc Thắng				15/09/2015			
	Nguyễn Quang Vinh				15/09/2015			
	Nguyễn Thị Dung				15/09/2015			
	Nguyễn Thị Lan				15/09/2015			

	Trần Văn Hữu				15/09/2015			
	Nguyễn Quốc Hiến				15/09/2015			
	Cao Thị Châu Thùy				15/09/2015			
19	Nguyễn Hồng Yên		Kế toán trưởng		16/05/2011			
	Tên người liên quan đến Bà Nguyễn Hồng Yên							
	Nguyễn Hồng Tiến				16/05/2011			
	Trần Thị Ngoạn				16/05/2011			
	Trần Văn Thân				16/05/2011			
	Vũ Thị Kim Liên				16/05/2011			
	Trần Anh Dũng				16/05/2011			
	Trần Thu Uyên				16/05/2011			
	Trần Hà Anh				16/05/2011			
	Trần Gia Long				16/05/2011			
	Nguyễn Hồng Dũng				16/05/2011			
	Phạm Thị Hồng Hóa				16/05/2011			
	Nguyễn Hồng Minh				16/05/2011			
	Hoàng Thị Sinh				16/05/2011			

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 30/06/2021

STT	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			83.853	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			41.492	Tiền gửi tại Ngân hàng
3	Trần Thị Thoảng	Chủ tịch HĐQT					3	Tiền gửi tại Ngân hàng
4	Thái Hương	PCT HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc					4.367	Tiền gửi tại Ngân hàng
5	Võ Văn Quang	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc					134	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					192	Tiền gửi tại Ngân hàng
8	Nguyễn Trọng Trung	Phó Tổng giám đốc					201	Tiền gửi tại Ngân hàng
9	Chu Nguyên Bình	Phó Tổng giám đốc					349	Tiền gửi tại Ngân hàng

10	Lê Ngọc Hồng Nhật	Phó Tổng giám đốc					1.303	Tiền gửi tại Ngân hàng
11	Trương Vĩnh Lợi	Phó Tổng giám đốc					105	Tiền gửi tại Ngân hàng
12	Nguyễn Quốc Đạt	Phó Tổng giám đốc					148	Tiền gửi tại Ngân hàng
13	Nguyễn Việt Hạnh	Phó Tổng giám đốc					14	Tiền gửi tại Ngân hàng
14	Nguyễn Ái Dân	Phó Tổng giám đốc					157	Tiền gửi tại Ngân hàng
15	Phạm Hồng Công	Trưởng Ban kiểm soát					1	Tiền gửi tại Ngân hàng
16	Trương Thị Kim Thu	TV Ban kiểm soát					125	Tiền gửi tại Ngân hàng
17	Thái Đình Long	TV Ban Kiểm soát					2	Tiền gửi tại Ngân hàng

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)**

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ngân hàng TMCP Bắc Á đã ký kết hợp đồng kinh tế với CTCP Chứng khoán Việt – do ông Đặng Thái Nguyên (thành viên HĐQT của Ngân hàng) làm Tổng giám đốc. Theo đó, Công ty Cp Chứng khoán Việt đã cung cấp cho Bac A Bank dịch vụ tư vấn tăng vốn điều lệ với giá trị hợp đồng là 50 triệu đồng.

- 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 30/06/2021

STT	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		Chủ tịch HĐQT			22.560.673	3,184	
	Tên người có liên quan của Bà Trần Thị Thoảng							
	Đào Đình Phát					10.357.455	1,462	
	Đào Phương Thảo					3.008.040	0,425	
	Đào Thanh Tùng							
	Đào Nguyệt Tâm							
	Nguyễn Đức Thọ							
	Đào Phương Ngân							
	Trần Xuân Thắng							
	Trần Thị Sớm							
	Trần Thị Thành							
	Lê Văn Sơn							
	Trần Thị Khay							
	Trần Văn Đạt							
	Trần Xuân Tạc							

2	Thái Hương		Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc			30.430.602	4,295	
	Tên người có liên quan của Bà Thái Hương							
	Nguyễn Thị Loan							
	Nguyễn Việt Hà							
	Nguyễn Việt Quang							
	Trần Thị Như Trang							
	Nguyễn Đức Nam							
	Nguyễn Thu Thảo							
	Nguyễn Đức Thành							
	Thái Thị Lan							
	Lê Hồng Trường					3.296.581	0,465	
	Thái Thị Lương							
	Hoàng Ngọc Hòa					18.795.839	2,653	
	Thái Thị Dương							

	Nguyễn Văn Danh					22.163.785	3,128	
	Thái Thị Nga							
	Nguyễn Trọng Trung					26.863.187	3,792	
	Thái Thị Thanh Bình					5.536.224	0,781	
	Đặng Trung Dũng							
3	Võ Văn Quang		Thành viên HDQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			471.784	0,067	
Tên người có liên quan của Ông Võ Văn Quang								
	Lương Văn Đạo							
	Từ Thị Châu							
	Lương Thị Thu Hà							
	Võ Diệu Linh							
	Võ Hoàng Nam							

	Võ Kim Sinh						
	Trương Thanh Tùng						
	Võ Thị Bích Hòa						
	Nguyễn Thanh Tùng						
	Võ Thị Thanh Bình						
	Hoàng Quang Vinh						
	Võ Thị Hồng Vinh						
	Hồ Sỹ Thành						
4	Đặng Thái Nguyên		Thành viên HDQT			1.973.595	0,279
	Tên người liên quan đến Ông Đặng Thái Nguyên						
	Phạm Thị Liên						
	Vương Đình Mậu						
	Võ Thị Thanh						
	Vương Thị Thu Hiền						
	Đặng Vương Hương Thảo						
	Đặng Vương Gia Linh						

	Đặng Vương Minh Châu						
	Đặng Thái Tình						
	Phạm Thị Thu Hiền						
	Đặng Thị Tuyết						
	Lê Văn Hải						
5	Nguyễn Hữu Phàng		Thành viên HĐQT độc lập				
Tên người liên quan đến Ông Nguyễn Hữu Phàng							
	Nguyễn Thị Thân						
	Nguyễn Thị Thanh Loan						
	Nguyễn Tiến Phương						
	Nguyễn Thị Thu Thủy					88.721	0,013
	Lê Hữu Hoàng						
	Nguyễn Hữu Cư						
	Nguyễn Thị Hiền						
	Lê Thị Dung						
	Nguyễn Hữu Long						

	Nguyễn Thị Tứ							
	Nguyễn Văn Tôn							
6	Phạm Hồng Công		Trưởng ban kiểm soát			1.339.712	0,189	
	Tên người liên quan đến Ông Phạm Hồng Công							
	Phạm Bá							
	Chu Thị Sâm							
	Bùi Thị Duyên							
	Nguyễn Thị Vân							
	Phạm Hồng Anh							
	Phạm Hồng Yên							
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh							
	Phạm Thu Hoài							
	Hồ Sỹ Toàn							
	Phạm Anh Đức							
	Trần Thị Diệu Quỳnh							
	Phạm Anh Tuấn							
	Nguyễn Thị Thùy Dung							
7	Thái Đình Long		Thành viên BKS					
	Tên người liên quan đến Ông Thái Đình Long							

Thái Đình Sáu								
Nguyễn Thị Luận								
Nguyễn Thị Hạnh								
Lê Thu Hồng								
Thái Lê Huyền Trang								
Thái Đình Khôi								
Thái Thị Vân								
Nguyễn Công Sơn								
Thái Thị Sơn								
Thái Đình Hải								
Nguyễn Thị Phương Thúy								
Thái Đình Hồng								
Nguyễn Thị Tú Oanh								

8	Trương Thị Kim Thư		Thành viên BKS			2.285.703	0,323	
	Tên người liên quan đến Bà Trương Thị Kim Thư							
	Phan Thị Dung							
	Phan Hưng							
	Phạm Thị Liên							
	Phan Trí Nghĩa							
	Phan Trương Trí Minh							
	Phan Quỳnh Mai							
	Phan Trí Phúc							
	Trương Đình Thuận							
	Ông Thị Loan							
	Trương Thị Thu							
	Trương Thị Thanh							
	Trương Thị Bích Thủy							
	Nguyễn Lương							
	Trương Thị Diệu Thúy							
	Nguyễn Trường Sơn							
	Trương Đình Thông							

	Phan Thị Hoài						
9	Đặng Trung Dũng		Phó tổng giám đốc thường trực				
	Tên người liên quan đến Ông Đặng Trung Dũng						
	Đặng Minh Mẫn						
	Đinh Thị Cảnh						
	Nguyễn Thị Loan						
	Thái Thị Thanh Bình				5.536.224	0,781	
	Trần Gia Hưng						
	Đặng Thị Hiền Anh						
	Đặng Nam Khánh						
	Đặng Thị Tuyết Mai						
	Đặng Văn Tính						
	Đặng Thanh Hùng						
	Lương Thị Thúy Hoàn						
10	Chu Nguyên Bình		Phó Tổng giám đốc				
	Tên người liên quan đến Ông Chu Nguyên Bình						
	Chu Học Hiệu						
	Nguyễn Thị Bích Lộc						
	Lê Thị Phương Hoài						

	Trần Thị Thanh Tâm						
	Chu Hà An						
	Chu Nguyên Bảo						
	Chu Bảo Anh						
	Chu Thị Hà Thanh						
	Nguyễn Việt Thắng						
	Chu Nguyên Thắng						
	Nguyễn Thị Kiều Oanh						
11	Lê Ngọc Hồng Nhật		Phó Tổng giám đốc			1.133.234	0,160
Tên người liên quan đến Ông Lê Ngọc Hồng Nhật							
	Lê Ngọc Minh						
	Đoàn Thị Minh						
	Phan Thị Thân						
	Nguyễn Thị Anh						
	Lê Ngọc Bảo Châu						
	Lê Khánh						
	Lê Ngọc Hồng Vũ						
	Nguyễn Thị Bích Ngọc						

	Nguyễn Thị Lan							
13	Nguyễn Việt Hanh		Phó Tổng giám đốc					
	Tên người liên quan đến Ông Nguyễn Việt Hanh							
	Nguyễn Văn Huyền							
	Trần Thị Gái							
	Vũ Thị Thu							
	Vũ Thị Thanh Thủy							
	Nguyễn Ngọc Khánh							
	Nguyễn Gia Khang							
	Nguyễn Vũ Thái							
	Nguyễn Thị Huyền							
	Hoàng Mạnh Hiếu							
	Nguyễn Việt Dũng							
	Nguyễn Thị Hương Giang							
	Nguyễn Việt Hạnh							
14	Nguyễn Ái Dân		Phó Tổng giám đốc					
	Tên người liên quan đến Ông Nguyễn Ái Dân							
	Chu Thị Toàn							
	Trần Thị Mỹ							
	Phạm Quỳnh Anh							

	Nguyễn Ái Linh						
	Nguyễn Quốc Anh						
	Nguyễn Thị Tuyên						
	Nguyễn Mạnh Liêm						
	Đặng Thị Long						
	Nguyễn Thị Tân						
	Ngô Tùng						
	Nguyễn Thị Doãn						
	Võ Anh Tuấn						
	Nguyễn Thị Tân						
	Dương Văn Mậu						
	Nguyễn Văn Duyệt						
	Vũ Anh Đức						
15	Nguyễn Trọng Trung		Phó Tổng giám đốc			26.863.187	3,792
	Tên người liên quan đến Ông Nguyễn Trọng Trung						
	Ngô Thị Thuận						
	Nguyễn Thị Loan						
	Thái Thị Nga						
	Nguyễn Trọng Chính						
	Nguyễn Thái Bảo Trâm						
	Nguyễn Thái Nam Kiệt						
	Nguyễn Thị Hồng Thùy					7.216.033	1,018

	Đặng Sỹ Hải							
	Nguyễn Thị Ngân							
	Bùi Ngọc Đức							
	Nguyễn Trọng Dũng					383.386	0,054	
	Phạm Thị Phương Thảo							
	Nguyễn Thị Hà							
	Nguyễn Quang Trung							
16	Nguyễn Quốc Đạt		Phó Tổng giám đốc					
	Tên người liên quan đến Ông Nguyễn Quốc Đạt							
	Nguyễn Sơn Cát							
	Nguyễn Thị Xuân							
	Phan Thái Ngân							
	Nguyễn Thị Tuyết							
	Phan Thị Bích Liên							
	Nguyễn Quốc Hưng							
	Nguyễn Quốc Thắng							
	Nguyễn Quang Vinh							
	Nguyễn Thị Dung							
	Nguyễn Thị Lan							

	Trần Văn Hữu						
	Nguyễn Quốc Hiến						
	Cao Thị Châu Thủy						
17	Nguyễn Hồng Yến		Kế toán trưởng				
Tên người liên quan đến Bà Nguyễn Hồng Yến							
	Nguyễn Hồng Tiên					12.875.519	1,817
	Trần Thị Ngoạn						
	Trần Văn Thân						
	Vũ Thị Kim Liên						
	Trần Anh Dũng					2.428.358	0,343
	Trần Thu Uyên						
	Trần Hà Anh						
	Trần Gia Long						
	Nguyễn Hồng Dũng						
	Phạm Thị Hồng Hóa						
	Nguyễn Hồng Minh						
	Hoàng Thị Sinh						

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ 01/01/2021		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ 30/06/2021		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Trần Thị Thoảng	Chủ tịch HĐQT	22.560.673	3,184	22.560.673	3,184	
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	10.357.455	1,462	
	Đào Phương Thảo	Con gái	3.008.040	0,425	3.008.040	0,425	
2	Thái Hương	Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	30.430.602	4,295	30.430.602	4,295	
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	3.296.581	0,465	
	Hoàng Ngọc Hòa	Em rể	18.795.839	2,653	18.795.839	2,653	
	Nguyễn Văn Danh	Em rể	22.163.785	3,128	22.163.785	3,128	
	Nguyễn Trọng Trung	Em rể	26.863.187	3,792	26.863.187	3,792	
	Thái Thị Thanh Bình	Em gái	5.536.224	0,781	5.536.224	0,781	
3	Võ Văn Quang	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc	471.784	0,067	471.784	0,067	
4	Đặng Thái Nguyên	Thành viên HĐQT	1.973.595	0,279	1.973.595	0,279	
5	Nguyễn Hữu Phàng	Thành viên HĐQT độc lập	0	0	0	0	
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	88.721	0,013	
6	Phạm Hồng Công	Trưởng ban kiểm soát	1.339.712	0,189	1.339.712	0,189	
7	Trương Thị Kim Thư	Thành viên BKS	2.285.703	0,323	2.285.703	0,323	
8	Chu Nguyên Bình	Phó tổng giám đốc	1.295.123	0,183	1.295.123	0,183	
9	Lê Ngọc Hồng Nhật	Phó tổng giám đốc	1.133.234	0,160	1.133.234	0,160	
10	Nguyễn Trọng Trung	Phó tổng giám đốc	26.863.187	3,792	26.863.187	3,792	
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	7.216.033	1,018	
	Nguyễn Trọng Dũng	Em trai	383.386	0,054	383.386	0,054	
11	Nguyễn Hồng Yến		0	0	0	0	
Tên người có liên quan của Bà Nguyễn Hồng Yến sở hữu cổ phiếu của BAB							
	Nguyễn Hồng Tiến	Bố đẻ	12.875.519	1,817	12.875.519	1,817	
	Trần Anh Dũng	Chồng	2.428.358	0,343	2.428.358	0,343	

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

