

NAM A BANK

NAM A BANK – HỘI SỞ

201-203 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, TP.HCM

[T] 028 3929 6699 - [F] 028 3929 6688

[Hotline] 1900 6679 - [W] www.namabank.com.vn

Số: 877/2022/CBTT-NHNA-01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á (Ngân hàng Nam Á)
- Mã chứng khoán: NAB
- Trụ sở chính: 201 – 203 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận 3, TPHCM
- Điện thoại: (84-28) – 3929 6699 Fax: (84-28) 3929 6688
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Ngọc Tâm – Tổng giám đốc
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 27/07/2022, Ngân hàng TMCP Nam Á thực hiện công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2022.

Để thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định, Ngân hàng TMCP Nam Á kính gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội văn bản Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2022 đính kèm.

Đồng thời Ngân hàng TMCP Nam Á cũng thực hiện công bố thông tin trên trang điện tử: <https://www.namabank.com.vn>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPHĐQT, VPTGD.

NGÂN HÀNG TMCP NAM Á
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Ngọc Tâm

NAM A BANK

NAM A BANK – HỘI SỞ

201- 203 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, TPHCM

[T] 028 3929 6699 - [F] 028 3929 6688

[Hotline] 1900 6679 - [W] www.namabank.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 805/2022/BCQT-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á (Nam A Bank)
- Địa chỉ trụ sở: 201 – 203 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (84-28) 3929 6699 Fax: (84-28) 3929 6688
- Vốn điều lệ: 6.564.468.430.000 đồng.
- Mã chứng khoán: NAB
- 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 (ĐHĐCĐ).

Ngày 29/04/2022, Nam A Bank đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và qua quá trình thảo luận, ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	29/04/2022	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo kết quả quản trị hoạt động ngân hàng, hoạt động của các ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng công tác quản trị năm 2022.2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và kết quả thẩm định BCTC năm 20214. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán độc lập.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2023 cho Ngân hàng TMCP Nam Á.

			<p>7. Thông qua Tờ trình về ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS trong năm tài chính 2022.</p> <p>8. Thông qua tờ trình về việc bổ sung hoạt động kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Á.</p> <p>9. Thông qua Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ năm 2022 kèm Phương án.</p> <p>10. Thông qua Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu Ngân hàng TMCP Nam Á tại Sở Giao dịch chứng khoán.</p> <p>11. Thông qua Tờ trình về việc góp vốn, mua cổ phần.</p> <p>12. Thông qua Tờ trình về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi kèm Phương án.</p> <p>13. Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế Quản trị nội bộ kèm Quy chế và Quy chế hoạt động của HĐQT kèm Quy chế.</p> <p>14. Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát kèm Quy chế.</p>
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (HĐQT).

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ tên thành viên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Quốc Toàn	Chủ tịch HĐQT <i>(Thành viên không điều hành)</i>	15/04/2016	
2	Trần Ngô Phúc Vũ	Phó Chủ tịch HĐQT <i>(Thành viên không điều hành)</i>	15/04/2016	
3	Phan Đình Tân	Phó Chủ tịch HĐQT <i>(Thành viên không điều hành)</i>	19/06/2001 <i>(bắt đầu trở thành TV. HĐQT từ nhiệm kỳ IV 2001 – 2006)</i>	
4	Nguyễn Quốc Mỹ	Phó Chủ tịch HĐQT <i>(Thành viên không điều hành)</i>	19/06/2001 <i>(bắt đầu trở thành TV. HĐQT từ nhiệm kỳ IV 2001 – 2006)</i>	
5	Võ Thị Tuyết Nga	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc <i>(Thành viên điều hành)</i>	25/03/2011 <i>(bắt đầu trở thành TV. HĐQT từ nhiệm kỳ VI 2011 – 2016)</i>	

6	Đỗ Anh Thư	Thành viên độc lập HĐQT	15/04/2016	
---	------------	-------------------------	------------	--

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Trong 6 tháng đầu năm 2022, HĐQT Nam A Bank đã tổ chức các cuộc họp HĐQT để đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh, đưa ra các định hướng, chỉ đạo hoạt động và xem xét quyết định các công việc thuộc thẩm quyền xử lý của HĐQT:

STT	Họ tên thành viên	Số lần tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Quốc Toàn	4/4	100%	-
2	Trần Ngô Phúc Vũ	4/4	100%	-
3	Phan Đình Tân	4/4	100%	-
4	Nguyễn Quốc Mỹ	1/4	25%	-
5	Võ Thị Tuyết Nga	4/4	100%	-
6	Đỗ Anh Thư	4/4	100%	-

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc (BTGD):

- Trong 6 tháng đầu năm 2022, HĐQT Nam A Bank đã nỗ lực thực hiện vai trò quản trị và kiểm soát của mình với trách nhiệm cao nhất để hoàn thành những chỉ tiêu kinh doanh, mở rộng thị phần và gia tăng đầu tư nền tảng công nghệ phục vụ phát triển sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng số theo xu thế mới.
- Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị đã đồng hành cùng Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện các dự án hiện đại hóa công nghệ thông tin, dự án chuyển đổi số hướng đến mục tiêu trở thành Ngân hàng số hàng đầu Việt Nam; đặc biệt là việc triển khai dự án Quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn Basel III và dự án lập cáo tài chính theo Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS). Việc chủ động triển khai và áp dụng Basel III và IFRS tạo nền tảng vững chắc giúp cho hoạt động kinh doanh của Nam A Bank an toàn, hiệu quả và bền vững trong giai đoạn chiến lược sắp tới.
- HĐQT đã ban hành Quy chế quản trị nội bộ của Ngân hàng TMCP Nam Á ngày 04/05/2022 và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á ngày 04/05/2022. Việc ban hành các Quy chế này giúp tăng cường hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ đi kèm với việc tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và quy định nội bộ của Nam A Bank.
- HĐQT đưa ra các định hướng, giải pháp phù hợp và kịp thời để chỉ đạo thực hiện hoạt động kinh doanh, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để Cổ đông, Nhà

Trần Ngô Phúc Vũ

đầu tư và các cơ quan quản lý Nhà nước có thể thực hiện tốt chức năng giám sát, kiểm tra, kiểm soát.

- Thiết lập cơ chế họp giao ban định kỳ hàng quý, 6 tháng với Ban điều hành và các cấp quản lý để đánh giá tình hình hoạt động, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban điều hành.

4. Hoạt động của các Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị:

Các Ủy ban trực tiếp nghiên cứu và tham mưu cho Hội đồng quản trị đối với các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban, cụ thể như sau:

- **Ủy ban Nhân sự:** tham mưu cho Hội đồng quản trị các vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, công tác quản trị nguồn nhân lực (tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, đãi ngộ, bổ nhiệm, miễn nhiệm, ...) thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị với một số hoạt động nổi bật trong 06 tháng đầu năm 2022 như sau: (i) *Xây dựng, điều chỉnh cơ cấu tổ chức, hệ thống chức danh và bản mô tả công việc của một số đơn vị tại Hội Sở Nam A Bank đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế;* (ii) *Tiến hành điều chỉnh Nội quy lao động và Thỏa ước lao động tập thể cho phù hợp với tình hình thực tế trên cơ sở đảm bảo theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành;* (iii) *Xây dựng bộ từ điển năng lực, khung năng lực và đánh giá năng lực cho CBNV Nam A Bank.*
- **Ủy ban Quản lý rủi ro:** tham mưu cho Hội đồng quản trị xây dựng và triển khai chính sách quản lý rủi ro, công cụ lượng hóa rủi ro, hệ thống giới hạn an toàn trong kinh doanh và tổ chức giám sát việc tuân thủ các chính sách, công cụ, hệ thống giới hạn đã được ban hành. Một số hoạt động nổi bật của Ủy ban Quản lý rủi ro trong 6 tháng đầu năm: (i) *Rà soát, cập nhật và ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm năm 2022 của Ngân hàng TMCP Nam Á;* (ii) *Triển khai dự án ISO 31000:2018;* (iii) *Thực hiện công tác giám sát các tỷ lệ an toàn trong hoạt động, các rủi ro thị trường liên quan đến hoạt động kinh doanh GTCC, FX, rủi ro thanh khoản...*

5. Các Nghị quyết / Quyết định của Hội đồng quản trị (liên quan đến Đại hội đồng cổ đông, nhân sự, cổ đông, cổ phần):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	62A/2022/NQQT-NHNA	28/01/2022	Nghị quyết kết quả phân phối cổ phần trong đợt chào bán riêng lẻ hết đến 17/01/2022
2	63/2022/NQQT-NHNA	28/01/2022	Nghị quyết xử lý cổ phần chào bán riêng lẻ chưa phân phối hết
3	117/2022/NQQT-NHNA	22/02/2022	Nghị quyết kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ
4	157/2022/NQQT-NHNA	02/03/2022	Nghị quyết v/v thay đổi địa chỉ đặt trụ sở của PGD Bến Thành
5	186/2022/NQQT-NHNA	09/03/2022	Nghị quyết v/v xem xét thay đổi vốn điều lệ từ chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2020

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
6	187/2022/QĐQT-NHNA	09/03/2022	Quyết định v/v thay đổi vốn điều lệ từ chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2020
7	201/2022/NQQT-NHNA	14/03/2022	Nghị quyết kế hoạch triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
8	253/2022/NQQT-NHNA	25/03/2022	Nghị quyết v/v thành lập Ban Thẩm tra tư cách cổ đông ĐHĐCĐ Thường niên năm 2022
9	254/2022/QĐQT-NHNA	25/03/2022	Quyết định v/v thành lập Ban Thẩm tra tư cách cổ đông ĐHĐCĐ Thường niên năm 2022
10	350/2022/NQQT-NHNA	15/04/2022	Nghị quyết v/v thay đổi địa chỉ đặt trụ sở của Chi nhánh Tân Định
11	379/2021/NQQT-NHNA	22/04/2022	Nghị quyết v/v thống nhất các nội dung văn kiện trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
12	514/2022/QĐQT-NHNA	04/05/2022	Quyết định v/v ban hành Quy chế Quản trị nội bộ Ngân hàng TMCP Nam Á
13	515/2022/QĐQT-NHNA	04/05/2022	Quyết định v/v ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng Nam Á
14	517/2022/NQQT-NHNA	09/05/2022	Nghị quyết v/v bổ nhiệm Ông Nguyễn Vĩnh Tuyên tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Công nghệ thông tin
15	593/2022/NQQT-NHNA	30/05/2022	Nghị quyết v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Ngân hàng TMCP Nam Á
16	604/2022/NQQT-NHNA	01/06/2022	Nghị quyết v/v ký kết HĐ tư vấn tăng vốn điều lệ và môi giới chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 của Ngân hàng TMCP Nam Á
17	634/2022/NQQT-NHNA	09/06/2022	Nghị quyết v/v triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

III. Ban Kiểm soát (BKS):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ tên thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Trình độ chuyên môn
1	Triệu Kim Cân	Trưởng Ban	26/03/2011 (bắt đầu trở thành TV. BKS từ nhiệm kỳ VI 2011 – 2016)	Cử nhân ngân hàng

mm

2	Nguyễn Thị Thúy Vân	Thành viên	15/04/2016	Tiến sĩ kinh tế
3	Nguyễn Thùy Vân	Thành viên	17/04/2015 (bắt đầu trở thành TV. BKS từ nhiệm kỳ VI 2011 – 2016)	Cử nhân kinh tế

2. Các cuộc họp Ban Kiểm soát:

STT	Họ tên thành viên	Số lần tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Triệu Kim Cân	6/6	100%	-
2	Nguyễn Thị Thúy Vân	6/6	100%	-
3	Nguyễn Thùy Vân	6/6	100%	-

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

- BKS đã thực hiện báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của BKS tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 29/04/2022 theo quy định tại Điều lệ Nam A Bank.
- Thông qua hệ thống thông tin quản lý và hoạt động kiểm toán nội bộ, BKS giám sát: (i) Việc thực hiện các quy định của Ngân hàng nhà nước liên quan đến các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn vốn, phân loại tài sản có, trích lập dự phòng, an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động; (ii) Các hoạt động kinh doanh chủ yếu như huy động vốn, sử dụng vốn, trạng thái ngoại hối, chất lượng tín dụng, chi phí điều hành; (iii) Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; (iv) Việc tuân thủ các quy định pháp luật trong việc xây dựng và ban hành quy chế, quy định nội bộ của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các hoạt động khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Nam A Bank.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với HĐQT, BTGD và các cán bộ quản lý khác:

- Ngày 29/04/2022, Ban Kiểm soát Nam A Bank đã ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Nam Á. Việc ban hành và cập nhật mới Quy chế này giúp cho tăng cường việc phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BKS, BTGD và cổ đông của Nam A Bank. Bên cạnh đó, BKS chỉ đạo Phòng Kiểm toán nội bộ xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm toán nội bộ hằng năm dựa trên nguyên tắc định hướng theo rủi ro nhằm hỗ trợ cho công tác quản trị rủi ro trong phạm vi toàn hệ thống. Ngoài ra, BKS còn chỉ đạo Phòng Kiểm toán nội bộ kiểm toán các nội dung khác theo đề nghị của HĐQT và BTGD (nếu có).

- BKS phối hợp với HĐQT, BTGD và các cán bộ quản lý khác trong công tác xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng năm (tham dự, thảo luận, đóng góp ý kiến tại các phiên họp Hội đồng quản trị, hội nghị triển khai hoạt động kinh doanh,...).
- Thực hiện theo quy định của Luật các TCTD, BKS đã thực hiện lưu trữ, theo dõi và cập nhật danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, thành viên HĐQT, thành viên BKS và người có liên quan, Tổng giám đốc theo định kỳ.

IV. Ban Tổng giám đốc.

STT	Họ tên thành viên	Chức vụ	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Trần Ngọc Tâm	Tổng giám đốc	07/12/1973	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	11/05/2018
2	Trần Khải Hoàn	Phó Tổng giám đốc	16/10/1978	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	01/11/2019
3	Võ Thị Tuyết Nga	TV.HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	03/05/1966	Cử nhân Tài chính - Tín dụng	01/04/2006
4	Lê Quang Quảng	Phó Tổng giám đốc	15/12/1963	Cử nhân Ngân hàng	28/04/2016
5	Nguyễn Danh Thiết	Phó Tổng giám đốc	27/07/1973	Cử nhân Quản trị kinh doanh	01/11/2019
6	Hoàng Việt Cường	Phó Tổng giám đốc	20/02/1977	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	01/11/2019
7	Hà Huy Cường	Phó Tổng giám đốc	20/06/1978	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	25/08/2020
8	Lê Anh Tú	Phó Tổng giám đốc	29/09/1973	Thạc sĩ Kinh tế	06/10/2020
9	Nguyễn Vĩnh Tuyên	Phó Tổng giám đốc	25/12/1984	Thạc sĩ Quản trị dự án	11/11/2021

V. Kế toán trưởng.

Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Thị Mỹ Lan	12/11/1979	Cử nhân Tài chính - Tiền tệ - Tín dụng	22/03/2016

VI. Đào tạo về quản trị công ty.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc cùng các cán bộ quản lý khác đều có trình độ chuyên môn phù hợp, đã được tham gia nhiều chương trình hội thảo, đào tạo về quản trị doanh nghiệp; đồng thời có nhiều kinh nghiệm trong quản trị, điều hành doanh nghiệp nói chung cũng như tổ chức tín dụng nói riêng.

VII. Người có liên quan và giao dịch của người có liên quan với Nam A Bank.

1. Danh sách người có liên quan của Nam A Bank (Phụ lục 01).

2. Giao dịch giữa Nam A Bank với người có liên quan của Nam A Bank; hoặc giữa Nam A Bank với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ (**Phụ lục 02**).
3. Giao dịch giữa người nội bộ Nam A Bank, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Nam A Bank nắm quyền kiểm soát: **không có**
4. Giao dịch giữa Nam A Bank với các đối tượng khác:
 - 4.1. Giao dịch giữa Nam A Bank với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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 (**Phụ lục 03**).
 - 4.2. Giao dịch giữa Nam A Bank với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **không có**.
 - 4.3. Các giao dịch khác của Nam A Bank có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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 (**Phụ lục 04**).
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Nam A Bank: (**Phụ lục 05**).

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TU. CHỦ TỊCH
PH. CHỦ TỊCH



Trần Ngô Phúc Vũ

Phụ lục 01: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NAM A BANK
(Đến ngày 30/06/2022)

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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 công ty
I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Nguyễn Quốc Toàn		Chủ tịch HĐQT			15/04/2016			
2	Trần Ngô Phúc Vũ		Phó Chủ tịch			15/04/2016			
3	Phan Đình Tân		Phó Chủ tịch			19/06/2001			
4	Nguyễn Quốc Mỹ		Phó Chủ tịch			19/06/2001			
5	Võ Thị Tuyết Nga		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ			25/03/2011			
6	Đỗ Anh Thư		Thành viên độc lập HĐQT			15/04/2016			
II BAN TỔNG GIÁM ĐỐC									
1	Trần Ngọc Tâm		Tổng Giám đốc			11/05/2018			
2	Võ Thị Tuyết Nga		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ			Mục I.5.			
3	Lê Quang Quảng		Phó Tổng Giám đốc			28/04/2016			
4	Trần Khải Hoàn		Phó Tổng Giám đốc			01/11/2019			
5	Nguyễn Danh Thiết		Phó Tổng Giám đốc			01/11/2019			
6	Hoàng Việt Cường		Phó Tổng Giám đốc			01/11/2019			
7	Hà Huy Cường		Phó Tổng Giám đốc			25/08/2020			
8	Lê Anh Tú		Phó Tổng Giám đốc			06/10/2020			
9	Nguyễn Vĩnh Tuyên		Phó Tổng Giám đốc			11/11/2021			
III BAN KIỂM SOÁT									
1	Triệu Kim Cân		Trưởng BKS			26/03/2011			
2	Nguyễn Thị Thúy Vân		Thành viên BKS			15/04/2016			
3	Nguyễn Thùy Vân		Thành viên BKS			17/04/2015			
IV TRƯỞNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ									
1	Nguyễn Thị Thúy		Trưởng KTNB			01/06/2017			
V GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH									
1	Võ Hoàng Hải		Giám đốc Khối Tài chính			04/01/2022			
VI KẾ TOÁN TRƯỞNG									

* * * * *

ML

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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 công ty
1	Nguyễn Thị Mỹ Lan		Phó GD Khối Tài chính kiêm Kế toán trưởng			22/03/2016			
VII NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT									
1	Nguyễn Quốc Toàn		Người đại diện theo pháp luật	Mục I.1.					
VIII NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN									
1	Trần Ngọc Tâm		Người được ủy quyền CBTT	Mục II.1.					
IX NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY									
1	Trần Huy Khang		Người phụ trách quản trị công ty			20/08/2020			
X NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN KHÁC									
1	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Nam Á		Công ty con			01/11/2006			
2	Công ty TNHH Ròng Thái Bình Dương		Cổ đông sở hữu trên 5% số CP có quyền biểu quyết			02/10/2012			



Phụ lục 02: GIAO DỊCH GIỮA NGÂN HÀNG TMCP NAM Á VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGÂN HÀNG TMCP NAM Á; GIỮA NGÂN HÀNG TMCP NAM Á VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Đến ngày 30/06/2022)

Đvt: VND

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQ T thông qua (nếu có)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch		Mối quan hệ với người nội bộ
							Số dư tiền gửi	Số dư tiền vay	
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Nguyễn Quốc Toàn	Chủ tịch HĐQT					8.537.279.338		
1.1	Nguyễn Chấn						133.457.023		Cha
1.2	Nguyễn Quốc Cường						49.943.949		Anh
1.3	Nguyễn Thị Xuân Nương						1.781.534.714		Chị
1.4	Nguyễn Thị Xuân Nữ								Chị
1.5	Nguyễn Thị Thanh Vân						6.820.433.709		Chị
1.6	Nguyễn Quốc Mỹ						4.215.419		Em
1.7	Nguyễn Thị Xuân Ngọc								Em
1.8	Nguyễn Thị Kim Liên						637.553		Em
1.9	Nguyễn Thị Xuân Loan						12.393.778		Em
1.10	Nguyễn Thị Xuân Thủy						70		Em
2	Trần Ngô Phúc Vũ	Phó Chủ tịch HĐQT					225.762.068		
2.1	Trần Vinh						400.154.260		Cha
2.2	Nguyễn Thị Kim Sen						4.658.695.849		Mẹ
2.3	Lê Uyên Phương						302.920.814		Vợ
2.4	Trần Ngô Anh Thư						705.539.643		Chị
2.5	Trần Ngô Anh Thy						10.695.103.938		Em
2.6	Trần Ngô Phúc Bảo						616.198.354	16.683.040	Em
2.7	Trần Ngô Phúc Quân								Em
2.8	Trần Ngô Phúc Khoa						869.855.783		Em
2.9	Trần Ngô Ngọc Hà						2.528.629.572		Em
2.10	Trần Ngô Quế Anh								Con
2.11	Trần Ngô Minh Anh								Con
2.12	Trần Ngô Ngân Anh								Con
2.13	Trần Ngô Phúc Vượng								Con

ML

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua (nếu có)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch		Mối quan hệ với người nội bộ
							Số dư tiền gửi	Số dư tiền vay	
3	Phan Đình Tân						116.253.567		
3.1	Nguyễn Thị Thu Hà								Vợ
3.2	Phan Quốc Minh								Anh
3.3	Phan Thị Bé								Chị
3.4	Phan Thị Thu Hằng						132.244.357		Con
3.5	Phan Trà Mì						54.855		Con
3.6	Phan Đình Trí						652.401.044		Con
3.7	Công ty TNHH Hoàn Cầu						8.552.410.997		Chủ tịch HĐTV kiêm TGD
3.8	CTCP Cấp Thoát Nước Bến Tre						2.130.966.015		Thành viên HĐQT
3.9	CTCP Cấp thoát nước Lâm Đồng						561.650.409.307		Chủ tịch HĐQT
3.10	Trường Đại học Quang Trung						874.175.832		Chủ tịch Hội đồng trường
3.11	CTCP Cấp Thoát nước Bình Định						45.628.862		Thành viên HĐQT
3.12	CTCP Sao Sáng						114.187.018		Giám đốc
4	Nguyễn Quốc Mỹ	Phó Chủ tịch HĐQT					4.215.419		
4.1	Nguyễn Chấn						133.457.023		Cha
4.2	Tiêu Quế Mỹ						6.394.297.665		Vợ
4.3	Nguyễn Quốc Cường						49.943.949		Anh
4.4	Nguyễn Quốc Toàn						8.537.279.338		Anh
4.5	Nguyễn Thị Xuân Nương						1.781.534.714		Chị
4.6	Nguyễn Thị Xuân Nữ								Chị
4.7	Nguyễn Thị Thanh Vân						6.820.433.709		Chị
4.8	Nguyễn Thị Xuân Ngọc								Em
4.9	Nguyễn Thị Kim Liên						637.553		Em
4.10	Nguyễn Thị Xuân Loan						12.393.778		Em
4.11	Nguyễn Thị Xuân Thủy						70		Em
4.12	Nguyễn Quốc Mạnh								Con
4.13	Nguyễn Thanh Thảo								Con

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua (nếu có)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch		Mối quan hệ với người nội bộ
							Số dư tiền gửi	Số dư tiền vay	
5	Võ Thị Tuyết Nga	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD					9.989.386		
5.1	Hồ Văn Quang						863.156.774		Chồng
5.2	Võ Minh Phụng						52.371		Anh
5.3	Trần Thị Kim Lan						140.019		Chị dâu
5.4	Võ Hoàng Minh								Anh
5.5	Võ Thị Kim Loan						1.168.527		Chị
5.6	Võ Thị Tuyết Mai						80.347.719		Chị
5.7	Võ Thị Tuyết Hồng						43.813.716		Chị
5.8	Nguyễn Việt Cảnh								Anh rể
5.9	Võ Thị Tuyết Trinh						31.556.783	2.174.825	Chị
5.10	Võ Văn Minh								Anh rể
5.11	Võ Anh Tuấn								Em
5.12	Võ Thị Tuyết Nhung								Em
5.13	Võ Thị Kim Ngân								Em
5.14	Hoàng Vĩnh Phúc								Em rể
5.15	Võ Ánh Tuyết						575.539.996		Em
5.16	Hoàng Cẩm Giang								Em rể
5.17	Hồ Quang Huy						101.743.698		Con
5.18	Hồ Minh Anh						19.947.236		Con
5.19	Bùi Lê Trúc Huỳnh						21.108		Con dâu
6	Đỗ Anh Thư	Thành viên độc lập HĐQT					1.721.369.252		
6.1	Đỗ Văn Me						62.484		Cha
6.2	Nguyễn Thị Mỹ								Mẹ
6.3	Ngô Cự Đồng						719.609		Chồng
6.4	Đỗ Anh Thy								Em
6.5	Đỗ Đoan Trang								Em
6.6	Đỗ Anh Trọng								Em
6.7	Nguyễn Thanh Sang								Em rể
6.8	Nguyễn Hữu Minh								Em rể
6.9	Trần Thị Thu Linh								Em dâu
6.10	Ngô Minh Khuê								Con

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQ T thông qua (nếu có)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch		Mối quan hệ với người nội bộ
							Số dư tiền gửi	Số dư tiền vay	
6.11	Ngô Cự Phúc								Con
6.12	Công ty TNHH Danh Huy						1.400.879		Thành viên HĐQTV
II BAN TỔNG GIÁM ĐỐC									
1	Trần Ngọc Tâm	Tổng Giám đốc					2.773.307.199		
1.1	Trần Ngọc Phú								Cha
1.2	Kiều Thị Vui						49.457.727		Mẹ
1.3	Trần Ngọc Trí						112.890.275		Anh
1.4	Trần Ngọc Toàn								Em
1.5	Trần Kiều Thương						257.953.940		Em
1.6	Lê Thị Huyền								Chị dâu
1.7	Nguyễn Thanh Luân						3.226.408.773	2.800.000.000	Em rể
1.8	Lê Thị Thanh Vân								Em dâu
1.9	Trần Ngọc Xuân An						94.111.179		Con
1.10	Trần Võ An Khang								Con
2	Võ Thị Tuyết Nga	Phó Tổng Giám đốc	Mục I.5						
3	Lê Quang Quảng	Phó Tổng Giám đốc					120.882.507		
3.1	Đào Thị Ngọc Ngân						10.067.676.160		Vợ
3.2	Lê Thị Quy								Chị
3.3	Lê Thị Quý								Chị
3.4	Lê Văn Quang								Em
3.5	Nguyễn Văn An								Anh rể
3.6	Lê Quang Thắng								Anh rể
3.7	Trần Thị Diễm Thúy								Em dâu
3.8	Lê Đào Tường Vy						1.357		Con
3.9	Lê Quang Vinh						1.001.385.791		Con
4	Trần Khải Hoàn	Phó Tổng Giám đốc					43.280.038		
4.1	Trần Thị Hải Yến						1.963.301		Vợ
4.2	Trần Thị Khương						1.144.050.023		Chị
4.3	Nguyễn Đình Hưng								Anh rể
4.4	Trần Bình Đông Nghi								Con

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua (nếu có)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch		Mối quan hệ với người nội bộ
							Số dư tiền gửi	Số dư tiền vay	
4.5	Trần Hoàng Bảo Nghi								Con
5	Nguyễn Danh Thiết	Phó Tổng Giám đốc					66.702.994		
5.1	Nguyễn Danh Điều								Cha
5.2	Phạm Thị Phương								Mẹ
5.3	Nguyễn Hồng Phương						30.199.547		Vợ
5.4	Nguyễn Danh Kiên						5.337.515		Con
5.5	Nguyễn Danh Khang								Con
5.6	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Nam Á						87.541.307.406		Chủ tịch HĐQT
6	Hoàng Việt Cường	Phó Tổng Giám đốc					44.580.751		
6.1	Hoàng Trương Phương								Cha
6.2	Lương Thị Dương						22.394.037		Mẹ
6.3	Giang Ngọc Anh						4.478.821		Vợ
6.4	Hoàng Thị Hồng Phi						3.337.510		Em
6.5	Hoàng Thị Phượng						50.325		Em
6.6	Hoàng Bảo Giang						1.931.817		Con
7	Hà Huy Cường	Phó Tổng Giám đốc					7.080.090.433		
7.1	Hà Huy Kỳ						18.286.439		Cha
7.2	Hồ Minh Dương								Cha vợ
7.3	Huỳnh Thu Quyền								Mẹ vợ
7.4	Hồ Thùy Dung						33.843.489		Vợ
7.5	Hà Huy Ân								Anh
7.6	Hà Huy Thọ						11.500		Anh
7.7	Hà Thị Lan						484.579		Em
7.8	Hà Thị Anh						1.500		Em
7.9	Hà Thị Huy Giang						1.171.138	39.200.000.000	Em
7.10	Hà Thị Phương Vi						14.636		Em
7.11	Đặng Trần Thụy Bảo Trân								Em Dâu
7.12	Hà Kim Phụng Athena								Con
7.13	Hà Kim Yến Aislinn								Con

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua (nếu có)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch		Mối quan hệ với người nội bộ
							Số dư tiền gửi	Số dư tiền vay	
7.14	Hà Kim Anh Daylene								Con
7.15	Hà Huy Richey								Con
8	Lê Anh Tú	Phó Tổng Giám đốc					259.800.405		
8.1	Lê Trọng Ân								Cha
8.2	Phan Thị Hồng								Mẹ
8.3	Nguyễn Khải								Cha vợ
8.4	Đặng Thị Thịnh								Mẹ vợ
8.5	Nguyễn Thị Thu Hằng						39.628.068.189		Vợ
8.6	Lê Anh Tuấn								Anh
8.7	Lê Chính Trung								Em
8.8	Lê Đức Anh								Em
8.9	Hoàng Kim Giang						3.740.305.590		Anh rể
8.10	Nguyễn Thị Thanh Tuyền								Em dâu
8.11	Trần Thị Hoàng Liên								Em dâu
8.12	Lê Nguyễn Anh Thơ								Con
8.13	Lê Minh Hiền								Con
8.14	Lê Nguyễn Châu Anh								Con
9	Nguyễn Vinh Tuyên						1.043.874.107		
9.1	Nguyễn Sâm						5.326.318		Cha
9.2	Võ Thị Tuyết Nhung						1.009.137.996	4.652.876	Mẹ
9.3	Nguyễn Thị Hương Trà						1.579.467.354		Em
9.4	Nguyễn Hương Uyên						165.948	10.000.000.000	Em
III	BAN KIỂM SOÁT								
1	Triệu Kim Cân	Trưởng BKS					840.320.268	32.698.884	
1.1	Đào Văn Thoại						658.436.485		Chồng
1.2	Triệu Kim Thời								Chị
1.3	Triệu Kim Nguyên								Anh
1.4	Triệu Kim Cương								Em
1.5	Phạm Ngọc Trị								Em rể
1.6	Triệu Kim Thăng								Em
1.7	Phạm Thị Thu								Em dâu
1.8	Triệu Kim Hườn								Em
1.9	Võ Tư Thiện								Em rể

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua (nếu có)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch		Mối quan hệ với người nội bộ
							Số dư tiền gửi	Số dư tiền vay	
1.10	Lưu Thị Cần								Chị dâu
1.11	Nguyễn Thị Bé								Em dâu
1.12	Đào Kim Thanh						792.061	150.870.293	Con
1.13	Đào Kim Thuận						355.237.475		Con
1.14	Nguyễn Thị Ái Trinh						1.177.613.675		Con dâu
2	Nguyễn Thị Thúy Vân	TV BKS					403.701.690		
2.1	Trương Thị Thúy								Mẹ
2.2	Nguyễn Thị Thúy Loan						992.064.928	1.785.185.187	Em
2.3	Nguyễn Trường Thành								Em
2.4	Nguyễn Trường Tín						50.127	49.918.125	Em
2.5	Nguyễn Trường Quang								Em
2.6	Nguyễn Thị Thúy Hằng						342.127		Em
2.7	Đoàn Văn Khiêm								Em rể
2.8	Nguyễn Văn Thảo								Em rể
2.9	Trần Thị Lan Hương								Em dâu
2.10	Nguyễn Thị Hồng Loan								Em dâu
3	Nguyễn Thùy Vân	TV BKS					1.863.080	10.088.545	
3.1	Trương Thị Nga								Mẹ Chồng
3.2	Nguyễn Thanh Hải						2.910.352		Chồng
3.3	Nguyễn Hùng								Anh
3.4	Trần Thị Dậu								Chị dâu
3.5	Nguyễn Nhật Quang								Con
3.6	Nguyễn Ngọc Linh								Con
IV	TRƯỞNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ								
1	Nguyễn Thị Thúy	Trưởng KTNB					1.739.237.884	453.000	
1.1	Nguyễn Văn Cân								Cha
1.2	Trần Đức Cấp								Cha chồng
1.3	Nguyễn Thị Hằng								Mẹ chồng
1.4	Trần Đức Thủy						240.826.642	3.056.416.000	Chồng
1.5	Nguyễn Văn Khoa								Anh
1.6	Nguyễn Thị Thông						400.000.000		Chị
1.7	Nguyễn Thị Mộng								Chị
1.8	Nguyễn Thị Dục								Chị
1.9	Nguyễn Thị Duyên						50.358		Chị

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua (nếu có)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch		Mối quan hệ với người nội bộ
							Số dư tiền gửi	Số dư tiền vay	
1.10	Nguyễn Thị Thoa								Chị
1.11	Nguyễn Văn Lương								Anh rể
1.12	Trần Tấn Lộc								Anh rể
1.13	Trần Minh Nhân								Anh rể
1.14	Vũ Thị Kim Anh								Chị dâu
1.15	Trần Nguyễn Phương Thùy						50.665		Con
1.16	Trần Minh Hiếu								Con
V	GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH								
1	Võ Hoàng Hải	Giám đốc Khối Tài chính					135.948.157	6.323.115.151	
1.1	Nguyễn Thị Kim Loan								Mẹ
1.2	Võ Thị Ly Na								Chị
1.3	Võ Thị Tường Vy						51.866		Chị
1.4	Bùi Đăng Phiệt								Bố vợ
1.5	Vũ Thị Vân								Mẹ vợ
1.6	Bùi Thanh Xuân						1.898.742	94.307.200	Vợ
1.7	Võ Hoàng An Khanh								Con
1.8	Võ Hoàng Anh Quân								Con
1.9	Võ Hoàng Anh Thư								Con
VI	KẾ TOÁN TRƯỞNG								
1	Nguyễn Thị Mỹ Lan	Kế toán trưởng					258.089.039		
1.1	Nguyễn Ngọc Châu						557.834.043		Cha
1.2	Nguyễn Thị Thê								Mẹ
1.3	Trần Văn Cường								Cha chồng
1.4	Lê Thị Thoa								Mẹ chồng
1.5	Trần Hoàng An						501.332.563	7.835.632.884	Chồng
1.6	Nguyễn Thị Mỹ Trang						13.980.983		Chị
1.7	Nguyễn Minh Hải						24.615.205		Em
1.8	Nguyễn Thanh Bình								Anh rể
1.9	Từ Lê Thanh Sương						200.474		Em dâu
1.10	Trần Hoàng Duy Minh								Con
VII	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT								
1	Nguyễn Quốc Toàn	Người đại diện theo pháp luật	Mục I.1						

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua (nếu có)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch		Mối quan hệ với người nội bộ
							Số dư tiền gửi	Số dư tiền vay	
VIII NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN									
1	Trần Ngọc Tâm	Người được uỷ quyền CBTT	Mục II.1						
IX NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY									
1	Trần Huy Khang	Người phụ trách quản trị công ty					180.028.106		
1.1	Trần Ngọc Nam								Cha
1.2	Bùi Thị Lệ Nga								Mẹ
1.3	Phạm Văn Kiêm								Cha vợ
1.4	Lê Mỹ Lệ								Mẹ vợ
1.5	Phạm Thị Mỹ Như								Vợ
1.6	Trần Khánh Hoàng								Em
1.7	Trần Bảo Tuyên								Em
1.8	Trần Gia Huân								Con
1.9	Trần Gia An								Con
X NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN KHÁC									
1	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Nam Á	Công ty con					87.541.307.406		
1.1	Nguyễn Danh Thiét		Mục II.5				66.702.994		Chủ tịch
1.2	Hoàng Trọng Trường						50.808.448	1.377.129.050	Tổng Giám đốc
1.3	Phạm Thị Ánh Tuyết						10.227.152		Kế toán trưởng
2	Công ty TNHH Rông Thái Bình Dương	Cổ đông sở hữu trên 5% số CP có quyền biểu quyết					14.519.211.347		

mm



**Phụ lục 03: GIAO DỊCH GIỮA NAM A BANK VỚI CÔNG TY MÀ THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS, 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
(Đến ngày 30/06/2022)**

Dvt: VND

STT	Tên tổ chức	Tên thành viên HĐQT/TGD của tổ chức	Chức vụ đang nắm giữ tại Nam Á	Tổng giá trị giao dịch		Ghi chú
				Số dư tiền gửi	Số dư tiền vay	
1	Công ty TNHH Hoàn Cầu	Phan Đình Tân	Phó Chủ tịch HĐQT	8.552.410.997		
1	CTCP Cấp Thoát Nước Bến Tre			2.130.966.015		
2	CTCP Cấp thoát nước Lâm Đồng			561.650.409.307		
3	Trường Đại học Quang Trung			874.175.832		
4	CTCP Cấp Thoát nước Bình Định			45.628.862		
4	CTCP Sao Sáng			114.187.018		
7	Công ty TNHH Danh Huy	Đỗ Anh Thư	Thành viên độc lập HĐQT	1.400.879		



DM

Phụ lục 04: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(tính đến ngày 30/06/2021)

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Mối quan hệ với người nội bộ
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ							
1	Nguyễn Quốc Toàn		Chủ tịch HĐQT			21.879.019	3,333	
1.1	Nguyễn Chấn					21.121.904	3,218	Cha
1.2	Nguyễn Quốc Cường							Anh
1.3	Nguyễn Thị Xuân Nương							Chị
1.4	Nguyễn Thị Xuân Nữ							Chị
1.5	Nguyễn Thị Thanh Vân					21.866.685	3,331	Chị
1.6	Nguyễn Quốc Mỹ					18.728.617	2,853	Em
1.7	Nguyễn Thị Xuân Ngọc							Em
1.8	Nguyễn Thị Kim Liên							Em
1.9	Nguyễn Thị Xuân Loan							Em
1.10	Nguyễn Thị Xuân Thủy					466.608	0,071	Em
2	Trần Ngô Phúc Vũ		Phó Chủ tịch HĐQT					
2.1	Trần Vinh							Cha
2.2	Nguyễn Thị Kim Sen							Mẹ
2.3	Lê Uyên Phương							Vợ
2.4	Trần Ngô Anh Thư							Chị
2.5	Trần Ngô Anh Thy							Em
2.6	Trần Ngô Phúc Bảo							Em
2.7	Trần Ngô Phúc Quân							Em
2.8	Trần Ngô Phúc Khoa					18.267	0,003	Em
2.9	Trần Ngô Ngọc Hà							Em
2.10	Trần Ngô Quế Anh							Con
2.11	Trần Ngô Minh Anh							Con
2.12	Trần Ngô Ngân Anh							Con
2.13	Trần Ngô Phúc Vượng							Con
3	Phan Đình Tân					12.416.252	1,891	
3.1	Nguyễn Thị Thu Hà					8.748.230	1,333	Vợ
3.2	Phan Quốc Minh							Anh
3.3	Phan Thị Bé							Chị

Handwritten signature/initials

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Mối quan hệ với người nội bộ
3.4	Phan Thị Thu Hằng							Con
3.5	Phan Trà Mi							Con
3.6	Phan Đình Trí							Con
3.7	Công ty TNHH Hoàn Cầu							Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
3.8	CTCP Cấp Thoát Nước Bến Tre							Thành viên HĐQT
3.9	CTCP Cấp thoát nước Lâm Đồng							Chủ tịch HĐQT
3.10	Trường Đại học Quang Trung							Chủ tịch Hội đồng trường
3.11	CTCP Cấp Thoát nước Bình Định							Thành viên HĐQT
3.12	CTCP Sao Sáng							Giám đốc
4	Nguyễn Quốc Mỹ		Phó Chủ tịch HĐQT			18.728.617	2,853	
4.1	Nguyễn Chấn					21.121.904	3,218	Cha
4.2	Tiêu Quế Mỹ							Vợ
4.3	Nguyễn Quốc Cường							Anh
4.4	Nguyễn Quốc Toàn					21.879.019	3,333	Anh
4.5	Nguyễn Thị Xuân Nương							Chị
4.6	Nguyễn Thị Xuân Nữ							Chị
4.7	Nguyễn Thị Thanh Vân					21.866.685	3,331	Chị
4.8	Nguyễn Thị Xuân Ngọc							Em
4.9	Nguyễn Thị Kim Liên							Em
4.10	Nguyễn Thị Xuân Loan							Em
4.11	Nguyễn Thị Xuân Thủy					466.608	0,071	Em
4.12	Nguyễn Quốc Mạnh							Con
4.13	Nguyễn Thanh Thảo							Con
5	Võ Thị Tuyết Nga		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD			125.896	0,019	

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Mối quan hệ với người nội bộ
5.1	Hồ Văn Quang							Chồng
5.2	Võ Minh Phụng							Anh
5.3	Trần Thị Kim Lan							Chị dâu
5.4	Võ Hoàng Minh							Anh
5.5	Võ Thị Kim Loan							Chị
5.6	Võ Thị Tuyết Mai							Chị
5.7	Võ Thị Tuyết Hồng							Chị
5.8	Nguyễn Việt Cảnh							Anh rể
5.9	Võ Thị Tuyết Trinh							Chị
5.10	Võ Văn Minh							Anh rể
5.11	Võ Anh Tuấn							Em
5.12	Võ Thị Tuyết Nhung							Em
5.13	Võ Thị Kim Ngân							Em
5.14	Hoàng Vĩnh Phúc							Em rể
5.15	Võ Ánh Tuyết							Em
5.16	Hoàng Cẩm Giang							Em rể
5.17	Hồ Quang Huy							Con
5.18	Hồ Minh Anh							Con
5.19	Bùi Lê Trúc Huỳnh							Con dâu
6	Đỗ Anh Thư		Thành viên độc lập HĐQT			2.172.573	0,331	
6.1	Đỗ Văn Me							Cha
6.2	Nguyễn Thị Mỹ							Mẹ
6.3	Ngô Cự Đồng					4.218	0,001	Chồng
6.4	Đỗ Anh Thy							Em
6.5	Đỗ Đoan Trang							Em
6.6	Đỗ Anh Trọng							Em
6.7	Nguyễn Thanh Sang							Em rể
6.8	Nguyễn Hữu Minh							Em rể
6.9	Trần Thị Thu Linh							Em dâu
6.10	Ngô Minh Khuê							Con
6.11	Ngô Cự Phúc							Con
6.12	Công ty TNHH Danh Huy							Thành viên HĐQT



ML

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Mối quan hệ với người nội bộ
II	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC							
1	Trần Ngọc Tâm		Tổng Giám đốc			2.098.070	0,320	
1.1	Trần Ngọc Phú							Cha
1.2	Kiều Thị Vui							Mẹ
1.3	Trần Ngọc Trí							Anh
1.4	Trần Ngọc Toàn							Em
1.5	Trần Kiều Thương					18.267	0,003	Em
1.6	Lê Thị Huyền							Chị dâu
1.7	Nguyễn Thanh Luân							Em rể
1.8	Lê Thị Thanh Vân							Em dâu
1.9	Trần Ngọc Xuân An							Con
1.10	Trần Võ An Khang							Con
2	Võ Thị Tuyết Nga		Phó Tổng Giám đốc		Mục I.5			
3	Lê Quang Quảng		Phó Tổng Giám đốc			1.796.652	0,274	
3.1	Đào Thị Ngọc Ngân							Vợ
3.2	Lê Thị Quy							Chị
3.3	Lê Thị Quý							Chị
3.4	Lê Văn Quang							Em
3.5	Nguyễn Văn An							Anh rể
3.6	Lê Quang Thắng							Anh rể
3.7	Trần Thị Diễm Thúy							Em dâu
3.8	Lê Đào Tường Vy							Con
3.9	Lê Quang Vinh							Con
4	Trần Khải Hoàn		Phó Tổng Giám đốc			1.830.750	0,279	
4.1	Trần Thị Hải Yến					24	0,000003	Vợ
4.2	Trần Thị Khương							Chị
4.3	Nguyễn Đình Hưng							Anh rể
4.4	Trần Bình Đông Nghi							Con
4.5	Trần Hoàng Bảo Nghi							Con
5	Nguyễn Danh Thiết		Phó Tổng Giám đốc			1.039.398	0,158	

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Mối quan hệ với người nội bộ
5.1	Nguyễn Danh Điều							Cha
5.2	Phạm Thị Phương							Mẹ
5.3	Nguyễn Hồng Phương							Vợ
5.4	Nguyễn Danh Kiên							Con
5.5	Nguyễn Danh Khang							Con
5.6	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Nam Á							Chủ tịch HĐQT
6	Hoàng Việt Cường		Phó Tổng Giám đốc			970.214	0,148	
6.1	Hoàng Trương Phương							Cha
6.2	Lương Thị Đương							Mẹ
6.3	Giang Ngọc Anh							Vợ
6.4	Hoàng Thị Hồng Phi							Em
6.5	Hoàng Thị Phương							Em
6.6	Hoàng Bảo Giang							Con
7	Hà Huy Cường		Phó Tổng Giám đốc					
7.1	Hà Huy Kỳ							Cha
7.2	Hồ Minh Dương							Cha vợ
7.3	Huỳnh Thu Quyền							Mẹ vợ
7.4	Hồ Thùy Dung							Vợ
7.5	Hà Huy Ân							Anh
7.6	Hà Huy Thọ							Anh
7.7	Hà Thị Lan							Em
7.8	Hà Thị Anh							Em
7.9	Hà Thị Huy Giang							Em
7.10	Hà Thị Phương Vi							Em
7.11	Đặng Trần Thụy Bảo Trân							Em Dâu
7.12	Hà Kim Phụng Athena							Con
7.13	Hà Kim Yến Aislinn							Con
7.14	Hà Kim Anh Daylene							Con
7.15	Hà Huy Richey							Con

mm

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Mối quan hệ với người nội bộ
8	Lê Anh Tú		Phó Tổng Giám đốc					
8.1	Lê Trọng Ân							Cha
8.2	Phan Thị Hồng							Mẹ
8.3	Nguyễn Khải							Cha vợ
8.4	Đặng Thị Thịnh							Mẹ vợ
8.5	Nguyễn Thị Thu Hằng							Vợ
8.6	Lê Anh Tuấn							Anh
8.7	Lê Chính Trung							Em
8.8	Lê Đức Anh							Em
8.9	Hoàng Kim Giang							Anh rể
8.10	Nguyễn Thị Thanh Tuyền							Em dâu
8.11	Trần Thị Hoàng Liên							Em dâu
8.12	Lê Nguyễn Anh Thơ							Con
8.13	Lê Minh Hiền							Con
8.14	Lê Nguyễn Châu Anh							Con
9	Nguyễn Vĩnh Tuyên					88	0,00001	
9.1	Nguyễn Sâm							Cha
9.2	Võ Thị Tuyết Nhung							Mẹ
9.3	Nguyễn Thị Hương Trà							Em
9.4	Nguyễn Hương Uyên							Em
III	BAN KIỂM SOÁT							
1	Triệu Kim Cân		Trưởng Ban Kiểm soát			891.216	0,136	
1.1	Đào Văn Thoại					98	0,00001	Chồng
1.2	Triệu Kim Thời							Chị
1.3	Triệu Kim Nguyên							Anh
1.4	Triệu Kim Cương							Em
1.5	Phạm Ngọc Trị							Em rể
1.6	Triệu Kim Thăng							Em
1.7	Phạm Thị Thu							Em dâu
1.8	Triệu Kim Hườn							Em
1.9	Võ Tư Thiện							Em rể
1.10	Lưu Thị Cấn							Chị dâu

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Mối quan hệ với người nội bộ
1.11	Nguyễn Thị Bé							Em dâu
1.12	Đào Kim Thanh							Con
1.13	Đào Kim Thuận					56.243	0,009	Con
1.14	Nguyễn Thị Ai Trinh					2.158	0,000	Con dâu
2	Nguyễn Thị Thúy Vân		TV Ban Kiểm soát			654.032	0,100	
2.1	Trương Thị Thúy							Mẹ
2.2	Nguyễn Thị Thúy Loan							Em
2.3	Nguyễn Trường Thành							Em
2.4	Nguyễn Trường Tín							Em
2.5	Nguyễn Trường Quang							Em
2.6	Nguyễn Thị Thúy Hằng							Em
2.7	Đoàn Văn Khiêm							Em rể
2.8	Nguyễn Văn Thảo							Em rể
2.9	Trần Thị Lan Hương							Em dâu
2.10	Nguyễn Thị Hồng Loan							Em dâu
3	Nguyễn Thùy Vân		TV Ban Kiểm soát			818.932	0,125	
3.1	Trương Thị Nga							Mẹ Chồng
3.2	Nguyễn Thanh Hải					63.044	0,010	Chồng
3.3	Nguyễn Hùng							Anh
3.4	Trần Thị Đậu							Chị dâu
3.5	Nguyễn Nhật Quang							Con
3.6	Nguyễn Ngọc Linh							Con
IV	TRƯỞNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ							
1	Nguyễn Thị Thúy		Trưởng KTNB			42	0,00001	
1.1	Nguyễn Văn Cân							Cha
1.2	Trần Đức Cấp							Cha chồng
1.3	Nguyễn Thị Hằng							Mẹ chồng
1.4	Trần Đức Thủy							Chồng
1.5	Nguyễn Văn Khoa							Anh
1.6	Nguyễn Thị Thông							Chị
1.7	Nguyễn Thị Mộng							Chị
1.8	Nguyễn Thị Dục							Chị



mm

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Mối quan hệ với người nội bộ
1.9	Nguyễn Thị Duyên							Chị
1.10	Nguyễn Thị Thoa							Chị
1.11	Nguyễn Văn Luông							Anh rể
1.12	Trần Tấn Lộc							Anh rể
1.13	Trần Minh Nhân							Anh rể
1.14	Vũ Thị Kim Anh							Chị dâu
1.15	Trần Nguyễn Phương Thùy							Con
1.16	Trần Minh Hiếu							Con
V	GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH							
1	Võ Hoàng Hải		Giám đốc Khối Tài chính					
1.1	Nguyễn Thị Kim Loan							Mẹ
1.2	Võ Thị Ly Na							Chị
1.3	Võ Thị Tường Vy							Chị
1.4	Bùi Đăng Phiệt							Bố vợ
1.5	Vũ Thị Vân							Mẹ vợ
1.6	Bùi Thanh Xuân							Vợ
1.7	Võ Hoàng An Khanh							Con
1.8	Võ Hoàng Anh Quân							Con
1.9	Võ Hoàng Anh Thư							Con
VI	KẾ TOÁN TRƯỞNG							
1	Nguyễn Thị Mỹ Lan		Kế toán trưởng			43.108	0,007	
1.1	Nguyễn Ngọc Châu							Cha
1.2	Nguyễn Thị Thê							Mẹ
1.3	Trần Văn Cường							Cha chồng
1.4	Lê Thị Thoa							Mẹ chồng
1.5	Trần Hoàng An							Chồng
1.6	Nguyễn Thị Mỹ Trang							Chị
1.7	Nguyễn Minh Hải					2.572	0,0004	Em
1.8	Nguyễn Thanh Bình							Anh rể
1.9	Từ Lê Thanh Sương							Em dâu
1.10	Trần Hoàng Duy Minh							Con
VII	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT							

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Mối quan hệ với người nội bộ
1	Nguyễn Quốc Toàn		Người đại diện theo pháp luật	Mục I.1				
VIII NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN								
1	Trần Ngọc Tâm		Người được uỷ quyền CBTT	Mục II.1				
IX NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY								
1	Trần Huy Khang		Người phụ trách quản trị công ty			16.284	0,002	
1.1	Trần Ngọc Nam							Cha
1.2	Bùi Thị Lệ Nga							Mẹ
1.3	Phạm Văn Kiếm							Cha vợ
1.4	Lê Mỹ Lệ							Mẹ vợ
1.5	Phạm Thị Mỹ Như							Vợ
1.6	Trần Khánh Hoàng							Em
1.7	Trần Bảo Tuyên							Em
1.8	Trần Gia Huân							Con
1.9	Trần Gia An							Con

mm

Phụ lục 05: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA NAM A BANK
(Đến ngày 30/06/2022)

STT	Người thực hiện giao dịch	Người nội bộ/ Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng/ giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Nguyễn Danh Thiết	Phó Tổng giám đốc	1.979.398	0,3855	1.039.398	0,1583	Cổ đông đã giao dịch thành công bán 940.000 cổ phiếu Nam A Bank theo nhu cầu tài chính cá nhân (Thời gian giao dịch: 05/01/2022).
2	Hoàng Việt Cường	Phó Tổng giám đốc	1.370.214	0,2668	970.214	0,1478	Cổ đông đã giao dịch thành công bán 400.000 cổ phiếu Nam A Bank theo nhu cầu tài chính cá nhân (Thời gian giao dịch: 06/01/2022 - 25/01/2022)