

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY****Kỳ 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 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 tại ngày 30/06/2022: 7.531 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: BAB
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Ngân hàng TMCP Bắc Á đã tổ chức phiên họp ĐHCĐ thường niên và thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 16/04/2022.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2022/NQ - ĐHCĐ	16/04/2022	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên Năm 2022

**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 30/06/2022 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 06 tháng đầu năm 2022, Hội đồng quản trị của Ngân hàng TMCP Bắc Á đã tổ chức 30 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	30/30	100%	
2	Bà Thái Hương	30/30	100%	
3	Ông Võ Văn Quang	30/30	100%	
4	Ông Đặng Thái Nguyên	30/30	100%	
5	Ông Nguyễn Hữu Phàng	30/30	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 30/06/2022, các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị của Ngân hàng TMCP Bắc Á gồm có: Ủy ban Quản lý rủi ro, Ủy ban Nhân sự, Ủy ban Quản lý Tài sản Nợ - Có (ALCO).

### ► Ủy ban Quản lý rủi ro:

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

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

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

➤ Ủy ban Nhân sự:

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

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

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

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

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

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

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

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

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua trong 06 tháng đầu năm 2022 gồm có:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01A/QĐ- HĐQT- BAB	06/01/22	Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2022	100%

2	03/QĐ- HĐQT- BAB	06/01/22	Quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử CB, NV BAB	100%
3	04/QĐ- HĐQT- BAB	07/01/22	Miễn Nhiệm Phó Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Đạt	100%
4	05/QĐ- HĐQT- BAB	14/01/22	Thành lập và thay đổi PGD An Đông - CN Huế	100%
5	06/QĐ- HĐQT- BAB	24/01/22	TT địa Điểm CN Đồng Nai - PGD Long Thành	100%
6	08/QĐ- HĐQT- BAB	24/01/22	Phê duyệt kết quả phân loại nợ và TL DPRR T12.2021	100%
7	09/QĐ- HĐQT- BAB	14/02/22	Bổ nhiệm Ông Võ Văn Quang - GĐ CN Phú Thọ	100%
8	10/QĐ- HĐQT- BAB	14/02/22	BN ông Nguyễn Ái Dân - GD Chi nhánh Sơn Tây	100%
9	12/NQ- HĐQT- BAB	18/02/22	Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên BAB năm 2022	100%
10	14/QĐ- HĐQT- BAB	18/02/22	Ban hành quy chế phân quyền trong HĐ tín dụng của BAB	100%
11	16/QĐ- HĐQT- BAB	21/02/22	Bổ nhiệm người quản trị BAB	100%
12	16b/QĐ- HĐQT- BAB	01/03/22	Ban hành quy định cấp tín dụng không có tài sản đảm bảo	100%
13	16c/QĐ- HĐQT- BAB	01/03/22	Ban hành quy định cấp tín dụng không có tài sản đảm bảo	100%
14	19/QĐ- HĐQT- BAB	01/03/22	Phê duyệt cơ cấu khối NV và KDNT	100%
15	20/QĐ- HĐQT- BAB	22/03/22	Thay đổi tên, địa điểm PGD Khánh xuân - CN Đăk Lăk	100%
16	22/QĐ- HĐQT- BAB	23/03/22	Phê duyệt kết quả phân loại nợ và trích lập DPRR T1.2022	100%
17	23/CV- HĐQT- BAB	24/03/22	Cam kết triển khai niêm yết trái phiếu trên HNX	100%
18	25/NQ- HĐQT- BAB	24/03/22	Phê duyệt các nội dung liên quan đến chủ trương, phát hành trái phiếu, tăng vốn cấp 2, chào bán ra công chúng BAB năm 2022	100%
19	27/QĐ- HĐQT- BAB	25/03/22	Triệu tập cuộc họp, phê duyệt chương trình, tài liệu, họp ĐHĐCĐ BAB năm 2022	100%
20	28/BC- HĐQT- BAB	25/03/22	Báo cáo của HĐQT về việc kết quả hoạt động năm 2021, định hướng kế hoạch hoạt động năm 2022	100%
21	29/TT- HĐQT- BAB	25/03/22	TT về việc thông qua BCTC năm 2021 đã được kiểm toán, kinh phí thù lao năm 2022 của HĐQT, BKS, xây dựng ban hành quy chế tài chính	100%
22	30/TT- HĐQT- BAB	25/03/22	TT phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021	100%

23	31/TT- HĐQT- BAB	25/03/22	TT thông qua phương án tăng VDL BAB năm 2022	100%
24	32/TT- HĐQT- BAB	25/03/22	TT thông qua việc niêm yết trái phiếu tăng vốn cấp 2 chào bán ra công chúng của BAB trên sở giao dịch CK HN HNX sau khi kết thúc đợt chào bán	100%
25	33/TB HĐQT - BAB	25/03/22	Thông báo mời họp ĐHĐCĐ năm 2022	100%
26	34/QĐ- HĐQT- BAB	25/03/22	Trích lập dự phòng rủi ro toàn hàng T2.2022	100%
27	36/NQ- HĐQT- BAB	28/03/22	Thay đổi địa điểm PGD Sơn Hòa – Chi nhánh Phú Yên	100%
28	37/NQ- HĐQT- BAB	28/03/22	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2022	100%
29	39/NQ- HĐQT- BAB	31/03/22	Thay đổi địa điểm CN Hải Dương	100%
30	40/NQ- HĐQT- BAB	31/03/22	Thay đổi địa điểm CN Hòa Bình	100%
31	41/NQ- HĐQT- BAB	31/03/22	Thay đổi địa điểm CN An Giang	100%
32	42/NQ- HĐQT- BAB	31/03/22	Thay đổi địa điểm CN Bình Thuận	100%
33	43/NQ- HĐQT- BAB	31/03/22	Thay đổi địa điểm CN Đồng Tháp	100%
34	44/QĐ- HĐQT- BAB	31/03/22	Phê duyệt cơ cấu tổ chức khối KHDN	100%
35	45/QĐ- HĐQT- BAB	31/03/22	Phê duyệt chức năng, nhiệm vụ của Khối KHDN	100%
36	47/QĐ- HĐQT- BAB	06/04/22	VV đính chính tài liệu họp ĐH Cổ đông, phê duyệt báo cáo thường niên năm 2021 của BAB	100%
37	49/NQ- HĐQT- BAB	06/04/22	Thông qua phát hành trái phiếu riêng lẻ BAB 2022	100%
38	51/QĐ- HĐQT- BAB	20/04/22	Quy chế hoạt động của ban chỉ đạo Phòng, Chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm của BAB	100%
39	53/QĐ- HĐQT- BAB	21/04/22	Thông qua việc góp vốn mua CP tại công ty Cp, xếp hạng tín nhiệm đầu tư và cử người đại diện góp vốn tại công ty	100%
40	55/QĐ- HĐQT- BAB	22/04/22	Triển khai HS tăng VDL, theo PA tăng VDL đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua	100%
41	57/QĐ- HĐQT- BAB	05/05/22	Thành lập Trung tâm KD 2 và Chức năng, nhiệm vụ của TTKD 2	100%
42	58/QĐ- HĐQT- BAB	05/05/22	QĐ TL chi nhánh Bình Thuận	100%
43	59/QĐ- HĐQT- BAB	05/05/22	QĐ TL chi nhánh Hải Dương	100%
44	60/QĐ- HĐQT- BAB	05/05/22	QĐ TL chi nhánh An Giang	100%
45	61/QĐ- HĐQT- BAB	05/05/22	QĐ TL chi nhánh Đồng Tháp	100%
46	62/QĐ- HĐQT- BAB	05/05/22	QĐ TL chi nhánh Hòa Bình	100%

47	64/QĐ- HĐQT- BAB	06/05/22	Phê duyệt và trích lập dự phòng rủi ro toàn hàng T3.2022	100%
48	65/QĐ- HĐQT- BAB	06/05/22	TL và thay đổi địa điểm PGD Sơn Hòa - Phú Yên	100%
49	67/NQ- HĐQT- BAB	12/05/22	Thay đổi địa điểm PGD Hào Nam - Thăng Long	100%
50	68/QĐ- HĐQT- BAB	18/05/22	Thay đổi địa điểm PGD Hào Nam - Thăng Long	100%
51	71/QĐ- HĐQT- BAB	20/05/22	Quyết định sửa đổi, bổ sung điều 23 của quy chế, phòng chống rửa tiền	100%
52	75/QĐ- HĐQT- BAB	30/05/22	Thay đổi địa điểm PGD Phổ Yên – Chi nhánh Thái Nguyên	100%
53	79/QĐ- HĐQT- BAB	01/06/22	Thành lập hội đồng cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi phí	100%
54	81/QĐ- HĐQT- BAB	06/06/22	Triển khai tăng vốn đợt 1	100%
55	83/QĐ- HĐQT- BAB	20/06/22	Thông qua ngày ĐKCC để chia cổ tức	100%
56	85/NQ- HĐQT- BAB	21/06/22	Thay đổi địa điểm PGD Sóc sơn -CN Đông Anh	100%
58	88/NQ- HĐQT- BAB	27/06/22	Thay đổi địa điểm CN Bắc Giang	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 Thu	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 2022, 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 Thu	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 đầy đủ việc giám sát hoạt động và tuân thủ các quy định của pháp luật, 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 2022 của BAC A BANK đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Qua kết quả giám sát, kiểm toán nội bộ trong 06 tháng đầu năm 2022, 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 2022 vào ngày 16/04/2022 và chỉ đạo Tổng Giám đốc và Ban Điều hành nghiêm túc tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông BAC A BANK thông qua tại Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ.

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 2022. HĐQT và Ban Điều hành đã chỉ đạo toàn hệ thống BAC A BANK: Triển khai các giải pháp kinh doanh theo đúng định hướng nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 06 tháng đầu năm 2022; đồng thời tăng cường công tác giám sát các hoạt động nghiệp vụ để đảm bảo các hoạt động được diễn ra an toàn và hiệu quả..

#### **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 2022, HĐQT, 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 BKS 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; Thẩm định báo cáo tài chính cuối năm 2021; Thực hiện lập danh sách cổ đông lớn 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 30/06/2022 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 Lê Ngọc Hồng Nhật	10/05/1976	Thạc sỹ kinh tế	01/05/2016
9	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 30/06/2022 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

Đến ngày 30 tháng 06 năm 2022, Trung tâm Đào tạo của Ngân hàng TMCP Bắc Á đã triển khai các khóa đào tạo dành cho Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Ngân hàng, trong đó tập trung vào nội dung chính là xây dựng và phát triển các kỹ năng lãnh đạo và kỹ năng quản lý từ cơ bản đến nâng cao.

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

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

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

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

### 1. Danh sách về người có liên quan của Ngân hàng TMCP Bắc Á tại ngày 30/06/2022

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



2. **Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ tại ngày 30/06/2022**

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

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

Không có.

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

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

Không có.

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

Không có.

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

Không có.

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

1. **Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại ngày 30/06/2022**

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

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

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

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác**

Không có.

Ngân hàng TMCP Bắc Á trân trọng báo cáo!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: KTC, HC, VP HĐQT

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



**Thái Hương**



**PHỤ LỤC 01**  
**DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á**  
Tại ngày 30/06/2022

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2022 ngày 29 / 07 /2022)

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Ngân hàng (nếu có)	Số giấy NSH*	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Ngân hàng
1	Công ty TNHH Kiều Hối Bắc Á	Không có				05/09/2017			Công ty con
2	Công ty TNHH quản lý nợ và khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Bắc Á	Không có				03/03/2010			Công ty con
3	Trần Thị Thoảng	Không có	Chủ tịch HĐQT			29/03/2003			
	Tên người có liên quan của Bà Trần Thị Thoảng								
	Đào Đình Phát	Không có				29/03/2003			
	Đào Phương Thảo	Không có				29/03/2003			
	Đào Thanh Tùng	Không có				29/03/2003			
	Đào Nguyệt Tâm	Không có				29/03/2003			
	Nguyễn Đức Thọ	Không có				29/03/2003			
	Đào Phương Ngân	Không có				29/03/2003			
	Trần Xuân Thắng	Không có				29/03/2003			
	Trần Thị Sớm	Không có				29/03/2003			
	Trần Thị Thành	Không có				29/03/2003			
	Lê Văn Sơn	Không có				29/03/2003			
	Trần Thị Khay	Không có				29/03/2003			
	Trần Văn Đạc	Không có				29/03/2003			
	Trần Xuân Tạc	Không có				29/03/2003			
4	Thái Hương	023C018666	Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc			15/03/1994			
	Tên người có liên quan của Bà Thái Hương								
	Nguyễn Thị Loan	Không có				15/03/1994			

	Nguyễn Việt Hà	Không có				15/03/1994			
	Nguyễn Việt Quang	Không có				15/03/1994			
	Trần Thị Như Trang	Không có				15/03/1994			
	Nguyễn Đức Nam	Không có				15/03/1994			
	Nguyễn Thu Thảo	Không có				15/03/1994			
	Nguyễn Đức Thành	Không có				15/03/1994			
	Thái Thị Lan	Không có				15/03/1994			
	Lê Hồng Trường	Không có				15/03/1994			
	Thái Thị Lương	Không có				15/03/1994			
	Hoàng Ngọc Hòa	Không có				15/03/1994			
	Thái Thị Dương	Không có				15/03/1994			
	Nguyễn Văn Danh	Không có				15/03/1994			
	Thái Thị Nga	Không có				15/03/1994			
	Nguyễn Trọng Trung	023C011023				15/03/1994			
	Thái Thị Thanh Bình	Không có				15/03/1994			
	Đặng Trung Dũng	Không có				15/03/1994			
5	Võ Văn Quang	Không có	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			24/04/2013			
	Tên người có liên quan của Ông Võ Văn Quang								
	Lương Văn Đạo	Không có				24/04/2013			
	Từ Thị Châu	Không có				24/04/2013			

	Lương Thị Thu Hà	Không có				24/04/2013			
	Võ Diệu Linh	Không có				24/04/2013			
	Võ Hoàng Nam	Không có				24/04/2013			
	Võ Kim Sinh	Không có				24/04/2013			
	Trương Thanh Tùng	Không có				24/04/2013			
	Võ Thị Bích Hòa	Không có				24/04/2013			
	Nguyễn Thanh Tùng	Không có				24/04/2013			
	Võ Thị Thanh Bình	Không có				24/04/2013			
	Hoàng Quang Vinh	Không có				24/04/2013			
	Võ Thị Hồng Vinh	Không có				24/04/2013			
	Hồ Sỹ Thành	Không có				24/04/2013			
6	Đặng Thái Nguyên	023C017658	Thành viên HĐQT			24/04/2013			
	Tên người liên quan đến Ông Đặng Thái Nguyên								
	Phạm Thị Liên	Không có				24/04/2013			
	Vương Đình Mậu	Không có				24/04/2013			
	Võ Thị Thanh	Không có				24/04/2013			
	Vương Thị Thu Hiền	Không có				24/04/2013			
	Đặng Vương Hương Thảo	Không có				24/04/2013			
	Đặng Vương Gia Linh	Không có				24/04/2013			

	Đặng Vương Minh Châu	Không có				24/04/2013			
	Đặng Thái Tình	Không có				24/04/2013			
	Phạm Thị Thu Hiền	Không có				24/04/2013			
	Đặng Thị Tuyết	Không có				24/04/2013			
	Lê Văn Hải	Không có				24/04/2013			
7	Nguyễn Hữu Phàng	Không có	Thành viên HĐQT độc lập			24/04/2019			
	Tên người liên quan đến Ông Nguyễn Hữu Phàng								
	Nguyễn Thị Thân	Không có				24/04/2019			
	Nguyễn Thị Thanh Loan	Không có				24/04/2019			
	Nguyễn Tiến Phương	Không có				24/04/2019			
	Nguyễn Thị Thu Thủy	Không có				24/04/2019			
	Lê Hữu Hoàng	Không có				24/04/2019			
	Nguyễn Hữu Cư	Không có				24/04/2019			
	Nguyễn Thị Hiền	Không có				24/04/2019			
	Lê Thị Dung	Không có				24/04/2019			
	Nguyễn Hữu Long	Không có				24/04/2019			
	Nguyễn Thị Tứ	Không có				24/04/2019			
	Nguyễn Văn Tôn	Không có				24/04/2019			
8	Phạm Hồng Công	Không có	Trưởng ban kiểm soát			15/03/1994			
	Tên người liên quan đến Ông Phạm Hồng Công								
	Phạm Bá	Không có				15/03/1994			
	Chu Thị Sâm	Không có				15/03/1994			
	Bùi Thị Duyên	Không có				15/03/1994			
	Nguyễn Thị Vân	Không có				15/03/1994			

	Phạm Hồng Anh	Không có				15/03/1994			
	Phạm Hồng Yến	Không có				15/03/1994			
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh	Không có				15/03/1994			
	Phạm Thu Hoài	Không có				15/03/1994			
	Hồ Sỹ Toàn	Không có				15/03/1994			
	Phạm Anh Đức	Không có				15/03/1994			
	Trần Thị Diệu Quỳnh	Không có				15/03/1994			
	Phạm Anh Tuấn	Không có				15/03/1994			
	Nguyễn Thị Thùy Dung	Không có				15/03/1994			
9	Thái Đình Long	023C02022	Thành viên BKS			14/04/2008			
	Tên người liên quan đến Ông Thái Đình Long								
	Thái Đình Sáu	Không có				14/04/2008			
	Nguyễn Thị Luận	Không có				14/04/2008			
	Nguyễn Thị Hanh	Không có				14/04/2008			
	Lê Thu Hồng	Không có				14/04/2008			
	Thái Lê Huyền Trang	Không có				14/04/2008			
	Thái Đình Khôi	Không có				14/04/2008			
	Thái Thị Vân	Không có				14/04/2008			
	Nguyễn Công Sơn	Không có				14/04/2008			
	Thái Thị Sơn	Không có				14/04/2008			
	Thái Đình Hải	Không có				14/04/2008			
	Nguyễn Thị Phương Thúy	Không có				14/04/2008			
	Thái Đình Hồng	Không có				14/04/2008			

	Nguyễn Thị Tú Oanh	Không có				14/04/2008			
10	Trương Thị Kim Thư	023C013047	Thành viên BKS			18/05/2014			
	Tên người liên quan đến Bà Trương Thị Kim Thư								
	Phan Thị Duyệt	Không có				18/05/2014			
	Phan Hưng	Không có				18/05/2014			
	Phạm Thị Liên	Không có				18/05/2014			
	Phan Trí Nghĩa	058C540254				18/05/2014			
	Phan Trương Trí Minh	Không có				18/05/2014			
	Phan Quỳnh Mai	Không có				18/05/2014			
	Phan Trí Phúc	Không có				18/05/2014			
	Trương Đình Thuận	Không có				18/05/2014			
	Ông Thị Loan	Không có				18/05/2014			
	Trương Thị Thu	Không có				18/05/2014			
	Trương Thị Thanh	Không có				18/05/2014			
	Trương Thị Bích Thủy	Không có				18/05/2014			
	Nguyễn Lương	Không có				18/05/2014			
	Trương Thị Diệu Thúy	Không có				18/05/2014			
	Nguyễn Trường Sơn	Không có				18/05/2014			
	Trương Đình Thông	Không có				18/05/2014			
	Phan Thị Hoài	Không có				18/05/2014			
11	Đặng Trung Dũng	Không có	Phó tổng giám đốc thường trực			28/07/2016			
	Tên người liên quan đến Ông Đặng Trung Dũng								
	Đặng Minh Mẫn	Không có				28/07/2016			



	Đinh Thị Cảnh	Không có				28/07/2016			
	Nguyễn Thị Loan	Không có				28/07/2016			
	Thái Thị Thanh Bình	Không có				28/07/2016			
	Trần Gia Hưng	Không có				28/07/2016			
	Đặng Thị Hiền Anh	Không có				28/07/2016			
	Đặng Nam Khánh	Không có				28/07/2016			
	Đặng Thị Tuyết Mai	Không có				28/07/2016			
	Đặng Văn Tính	Không có				28/07/2016			
	Đặng Thanh Hùng	Không có				28/07/2016			
	Lương Thị Thúy Hoàn	Không có				28/07/2016			
12	Chu Nguyên Bình	Không có	Phó Tổng giám đốc			01/03/2008			
	Tên người liên quan đến Ông Chu Nguyên Bình								
	Chu Học Hiệu	Không có				01/03/2008			
	Nguyễn Thị Bích Lộc	Không có				01/03/2008			
	Lê Thị Phương Hoài	Không có				01/03/2008			
	Trần Thị Thanh Tâm	Không có				01/03/2008			
	Chu Hà An	Không có				01/03/2008			
	Chu Nguyên Bảo	Không có				01/03/2008			
	Chu Bảo Anh	Không có				01/03/2008			
	Chu Thị Hà Thanh	Không có				01/03/2008			
	Nguyễn Việt Thắng	Không có				01/03/2008			
	Chu Nguyên Thắng	Không có				01/03/2008			
	Nguyễn Thị Kiều Oanh	Không có				01/03/2008			

13	Lê Ngọc Hồng Nhật	Không có	Phó Tổng giám đốc			01/05/2016			
	Tên người liên quan đến Ông Lê Ngọc Hồng Nhật								
	Lê Ngọc Minh	Không có				01/05/2016			
	Đoàn Thị Minh	Không có				01/05/2016			
	Phan Thị Thân	Không có				01/05/2016			
	Nguyễn Thị Anh	Không có				01/05/2016			
	Lê Ngọc Bảo Châu	Không có				01/05/2016			
	Lê Khánh	Không có				01/05/2016			
	Lê Ngọc Hồng Vũ	Không có				01/05/2016			
	Nguyễn Thị Bích Ngọc	Không có				01/05/2016			
	Lê Vũ Hằng	Không có				01/05/2016			
	Nguyễn Trinh Út	Không có				01/05/2016			
	Lê Bích Ngọc	Không có				01/05/2016			
	Trương Quốc Hưng	Không có				01/05/2016			
14	Trương Vĩnh Lợi	Không có	Phó Tổng giám đốc			30/05/2008			
	Tên người liên quan đến Ông Trương Vĩnh Lợi								
	Trương Ngọc Liên	Không có				30/05/2008			
	Lê Thị Kha	Không có				30/05/2008			
	Nguyễn Xuân Toái	Không có				30/05/2008			
	Bùi Thủy Minh	Không có				30/05/2008			
	Nguyễn Thị Mai	Không có				30/05/2008			
	Trương Việt Cường	Không có				30/05/2008			
	Trương Vĩnh Thịnh	Không có				30/05/2008			
	Trương Thị Yến	Không có				30/05/2008			
	Bùi Nguyễn Hoàng	Không có				30/05/2008			
	Trương Vĩnh Hải	Không có				30/05/2008			
	Nguyễn Thị Hiền	Không có				30/05/2008			
	Trương Vĩnh Thắng	Không có				30/05/2008			
	Nguyễn Thị Lan	Không có				30/05/2008			

15	Nguyễn Việt Hạnh	Không có	Phó Tổng giám đốc			05/03/2015			
	Tên người liên quan đến Ông Nguyễn Việt Hạnh								
	Nguyễn Văn Huyền	Không có				05/03/2015			
	Trần Thị Gái	Không có				05/03/2015			
	Vũ Thị Thu	Không có				05/03/2015			
	Vũ Thị Thanh Thủy	Không có				05/03/2015			
	Nguyễn Ngọc Khánh	Không có				05/03/2015			
	Nguyễn Gia Khang	Không có				05/03/2015			
	Nguyễn Vũ Thái	Không có				05/03/2015			
	Nguyễn Thị Huyền	Không có				05/03/2015			
	Hoàng Mạnh Hiếu	Không có				05/03/2015			
	Nguyễn Việt Dũng	Không có				05/03/2015			
	Nguyễn Thị Hương Giang	Không có				05/03/2015			
	Nguyễn Việt Hạnh	Không có				05/03/2015			
16	Nguyễn Ái Dân	023C016861	Phó Tổng giám đốc			01/06/2017			
	Tên người liên quan đến Ông Nguyễn Ái Dân								
	Chu Thị Toàn	Không có				01/06/2017			
	Trần Thị Mỹ	Không có				01/06/2017			
	Phạm Quỳnh Anh	023C016969				01/06/2017			
	Nguyễn Ái Linh	Không có				01/06/2017			
	Nguyễn Quốc Anh	Không có				01/06/2017			
	Nguyễn Thị Tuyền	Không có				01/06/2017			
	Nguyễn Mạnh Liêm	Không có				01/06/2017			
	Đặng Thị Long	Không có				01/06/2017			
	Nguyễn Thị Tân	Không có				01/06/2017			
	Ngô Tùng	Không có				01/06/2017			
	Nguyễn Thị Doãn	Không có				01/06/2017			
	Võ Anh Tuấn	Không có				01/06/2017			
	Nguyễn Thị Tân	Không có				01/06/2017			
	Dương Văn Mậu	Không có				01/06/2017			
	Nguyễn Văn Duyệt	Không có				01/06/2017			

	Vũ Anh Đức	Không có				01/06/2017			
17	Nguyễn Trọng Trung	023C011023	Phó Tổng giám đốc			15/03/2003			
	Tên người liên quan đến Ông Nguyễn Trọng Trung								
	Ngô Thị Thuận	Không có				15/03/2003			
	Nguyễn Thị Loan	Không có				15/03/2003			
	Thái Thị Nga	Không có				15/03/2003			
	Nguyễn Trọng Chính	Không có				15/03/2003			
	Nguyễn Thái Bảo Trâm	Không có				15/03/2003			
	Nguyễn Thái Nam Kiệt	Không có				15/03/2003			
	Nguyễn Thị Hồng Thủy	Không có				15/03/2003			
	Đặng Sỹ Hải	Không có				15/03/2003			
	Nguyễn Thị Ngân	Không có				15/03/2003			
	Bùi Ngọc Đức	Không có				15/03/2003			
	Nguyễn Trọng Dũng	Không có				15/03/2003			
	Phạm Thị Phương Thảo	Không có				15/03/2003			
	Nguyễn Thị Hà	Không có				15/03/2003			
	Nguyễn Quang Trung	Không có				15/03/2003			

Lập biểu



Nguyễn Xuân Hùng

Kiểm soát



Lê Ngọc Hồng Nhật



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

Tại ngày 30/06/2022

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2022 ngày 29 / 07 /2022)

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Ngân hàng	Số Giấy NSH*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Ngân hàng	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ 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					88.620	Tiền gửi tại Ngân hàng
2	Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Bắc Á	Công ty con					42.035	Tiền gửi tại Ngân hàng
3	Trần Thị Thoàng	Chủ tịch HĐQT					2	Tiền gửi tại Ngân hàng
4	Thái Hương	PCT HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc					26.333	Tiền gửi tại Ngân hàng
5	Võ Văn Quang	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc					130	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					259	Tiền gửi tại Ngân hàng
8	Nguyễn Trọng Trung	Phó Tổng giám đốc					80	Tiền gửi tại Ngân hàng
9	Chu Nguyên Bình	Phó Tổng giám đốc					248	Tiền gửi tại Ngân hàng
10	Lê Ngọc Hồng Nhật	Phó Tổng giám đốc					2.015	Tiền gửi tại Ngân hàng
11	Trương Vĩnh Lợi	Phó Tổng giám đốc					1.444	Tiền gửi tại Ngân hàng
12	Nguyễn Việt Hanh	Phó Tổng giám đốc					141	Tiền gửi tại Ngân hàng
13	Nguyễn Ái Dân	Phó Tổng giám đốc					477	Tiền gửi tại Ngân hàng



14	Trương Thị Kim Thư	TV Ban kiểm soát					175	Tiền gửi tại Ngân hàng
15	Thái Đình Long	TV Ban Kiểm soát					32	Tiền gửi tại Ngân hàng

Lập biểu



Nguyễn Xuân Hùng



**PHỤ LỤC 03**  
**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á**  
 Tại ngày 30/06/2022  
 (Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2022 ngày 29 / 07 /2022)

ST T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Ngân hàng (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Trần Thị Thoàng	Không có	Chủ tịch HĐQT			23.981.995	3,184	
	Tên người có liên quan của Bà Trần Thị Thoàng							
	Đào Đình Phát	Không có				11.009.974	1,462	
	Đào Phương Thảo	Không có				3.197.546	0,425	
	Đào Thanh Tùng	Không có						
	Đào Nguyệt Tâm	Không có						
	Nguyễn Đức Thọ	Không có						
	Đào Phương Ngân	Không có						
	Trần Xuân Thắng	Không có						
	Trần Thị Sớm	Không có						
	Trần Thị Thành	Không có						
	Lê Văn Sơn	Không có						
	Trần Thị Khay	Không có						
	Trần Văn Đạc	Không có						
	Trần Xuân Tạc	Không có						
2	Thái Hương	023C018666	Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc			32.347.729	4,295	
	Tên người có liên quan của Bà Thái Hương							
	Nguyễn Thị Loan	Không có						

	Nguyễn Việt Hà	Không có						
	Nguyễn Việt Quang	Không có						
	Trần Thị Như Trang	Không có						
	Nguyễn Đức Nam	Không có						
	Nguyễn Thu Thảo	Không có						
	Nguyễn Đức Thành	Không có						
	Thái Thị Lan	Không có						
	Lê Hồng Trường	Không có				3.509.155	0,465	
	Thái Thị Lương	Không có						
	Hoàng Ngọc Hòa	Không có				19.979.976	2,653	
	Thái Thị Dương	Không có						
	Nguyễn Văn Danh	Không có				23.560.103	3,128	
	Thái Thị Nga	Không có						
	Nguyễn Trọng Trung	023C011023				28.555.567	3,792	
	Thái Thị Thanh Bình	Không có				5.885.006	0,781	



	Đặng Trung Dũng	Không có					
3	Võ Văn Quang	Không có	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			501.506	0,067
	Tên người có liên quan của Ông Võ Văn Quang						
	Lương Văn Đạo	Không có					
	Từ Thị Châu	Không có					
	Lương Thị Thu Hà	Không có					
	Võ Diệu Linh	Không có					
	Võ Hoàng Nam	Không có					
	Võ Kim Sinh	Không có					
	Trương Thanh Tùng	Không có					
	Võ Thị Bích Hòa	Không có					
	Nguyễn Thanh Tùng	Không có					
	Võ Thị Thanh Bình	Không có					
	Hoàng Quang Vinh	Không có					
	Võ Thị Hồng Vinh	Không có					
	Hồ Sỹ Thành	Không có					
4	Đặng Thái Nguyên	023C017658	Thành viên HĐQT			2.097.931	0,279

	Tên người liên quan đến Ông Đặng Thái Nguyên							
	Phạm Thị Liên	Không có						
	Vương Đình Mậu	Không có						
	Võ Thị Thanh	Không có						
	Vương Thị Thu Hiền	Không có						
	Đặng Vương Hương Thảo	Không có						
	Đặng Vương Gia Linh	Không có						
	Đặng Vương Minh Châu	Không có						
	Đặng Thái Tình	Không có						
	Phạm Thị Thu Hiền	Không có						
	Đặng Thị Tuyết	Không có						
	Lê Văn Hải	Không có						
5	Nguyễn Hữu Phàng	Không có	Thành viên HĐQT độc lập					
	Tên người liên quan đến Ông Nguyễn Hữu Phàng							
	Nguyễn Thị Thân	Không có						
	Nguyễn Thị Thanh Loan	Không có						
	Nguyễn Tiến Phương	Không có						
	Nguyễn Thị Thu Thùy	Không có				94.310	0,013	

	Lê Hữu Hoàng	Không có					
	Nguyễn Hữu Cư	Không có					
	Nguyễn Thị Hiền	Không có					
	Lê Thị Dung	Không có					
	Nguyễn Hữu Long	Không có					
	Nguyễn Thị Tứ	Không có					
	Nguyễn Văn Tôn	Không có					
6	Phạm Hồng Công	Không có	Trưởng ban kiểm soát			1.424.113	0,189
	Tên người liên quan đến Ông Phạm Hồng Công						
	Phạm Bá	Không có					
	Chu Thị Sâm	Không có					
	Bùi Thị Duyên	Không có					
	Nguyễn Thị Vân	Không có					
	Phạm Hồng Anh	Không có					
	Phạm Hồng Yên	Không có					
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh	Không có					
	Phạm Thu Hoài	Không có					
	Hồ Sỹ Toàn	Không có					
	Phạm Anh Đức	Không có					
	Trần Thị Diệu Quỳnh	Không có					
	Phạm Anh Tuấn	Không có					
	Nguyễn Thị Thùy Dung	Không có					

7	Thái Đình Long	023C02022	Thành viên BKS					
	Tên người liên quan đến Ông Thái Đình Long							
	Thái Đình Sáu	Không có						
	Nguyễn Thị Luận	Không có						
	Nguyễn Thị Hạnh	Không có						
	Lê Thu Hồng	Không có						
	Thái Lê Huyền Trang	Không có						
	Thái Đình Khôi	Không có						
	Thái Thị Vân	Không có						
	Nguyễn Công Sơn	Không có						
	Thái Thị Sơn	Không có						
	Thái Đình Hải	Không có						
	Nguyễn Thị Phương Thúy	Không có						
	Thái Đình Hồng	Không có						
	Nguyễn Thị Tú Oanh	Không có						
8	Trương Thị Kim Thư	023C013047	Thành viên BKS			2.429.702	0,323	
	Tên người liên quan đến Bà Trương Thị Kim Thư							
	Phan Thị Dung	Không có						
	Phan Hưng	Không có						
	Phạm Thị Liên	Không có						

	Phan Trí Nghĩa	058C540254					
	Phan Trương Trí Minh	Không có					
	Phan Quỳnh Mai	Không có					
	Phan Trí Phúc	Không có					
	Trương Đình Thuận	Không có					
	Ông Thị Loan	Không có					
	Trương Thị Thu	Không có					
	Trương Thị Thanh	Không có					
	Trương Thị Bích Thủy	Không có					
	Nguyễn Lương	Không có					
	Trương Thị Diệu Thúy	Không có					
	Nguyễn Trường Sơn	Không có					
	Trương Đình Thông	Không có					
	Phan Thị Hoài	Không có					
9	Đặng Trung Dũng	Không có	Phó tổng giám đốc thường trực				
	Tên người liên quan đến Ông Đặng Trung Dũng						
	Đặng Minh Mẫn	Không có					
	Đinh Thị Cảnh	Không có					
	Nguyễn Thị Loan	Không có					
	Thái Thị Thanh Bình	Không có				5.885.006	0,781
	Trần Gia Hưng	Không có					

	Đặng Thị Hiền Anh	Không có					
	Đặng Nam Khánh	Không có					
	Đặng Thị Tuyết Mai	Không có					
	Đặng Văn Tính	Không có					
	Đặng Thanh Hùng	Không có					
	Lương Thị Thúy Hoàn	Không có					
10	Chu Nguyên Bình	Không có	Phó Tổng giám đốc			1.376.715	0,183
	Tên người liên quan đến Ông Chu Nguyên Bình						
	Chu Học Hiệu	Không có					
	Nguyễn Thị Bích Lộc	Không có					
	Lê Thị Phương Hoài	Không có					
	Trần Thị Thanh Tâm	Không có					
	Chu Hà An	Không có					
	Chu Nguyên Bảo	Không có					
	Chu Bảo Anh	Không có					
	Chu Thị Hà Thanh	Không có					
	Nguyễn Việt Thắng	Không có					
	Chu Nguyên Thắng	Không có					
	Nguyễn Thị Kiều Oanh	Không có					
11	Lê Ngọc Hồng Nhật	Không có	Phó Tổng giám đốc			1.204.627	0,160
	Tên người liên quan đến Ông Lê Ngọc Hồng Nhật						

	Lê Ngọc Minh	Không có						
	Đoàn Thị Minh	Không có						
	Phan Thị Thân	Không có						
	Nguyễn Thị Anh	Không có						
	Lê Ngọc Bảo Châu	Không có						
	Lê Khánh	Không có						
	Lê Ngọc Hồng Vũ	Không có						
	Nguyễn Thị Bích Ngọc	Không có						
	Lê Vũ Hằng	Không có						
	Nguyễn Trinh Út	Không có						
	Lê Bích Ngọc	Không có						
	Trương Quốc Hưng	Không có						
12	Trương Vĩnh Lợi	Không có	Phó Tổng giám đốc					
	Tên người liên quan đến Ông Trương Vĩnh Lợi							
	Trương Ngọc Liên	Không có						
	Lê Thị Kha	Không có						
	Nguyễn Xuân Toái	Không có						
	Bùi Thúy Minh	Không có						
	Nguyễn Thị Mai	Không có						
	Trương Việt Cường	Không có						
	Trương Vĩnh Thịnh	Không có						
	Trương Thị Yến	Không có						
	Bùi Nguyễn Hoàng	Không có						
	Trương Vĩnh Hải	Không có						
	Nguyễn Thị Hiền	Không có						

	Trương Vĩnh Thắng	Không có						
	Nguyễn Thị Lan	Không có						
13	Nguyễn Việt Hanh	Không có	Phó Tổng giám đốc					
	Tên người liên quan đến Ông Nguyễn Việt Hanh							
	Nguyễn Văn Huyền	Không có						
	Trần Thị Gái	Không có						
	Vũ Thị Thư	Không có						
	Vũ Thị Thanh Thùy	Không có						
	Nguyễn Ngọc Khánh	Không có						
	Nguyễn Gia Khang	Không có						
	Nguyễn Vũ Thái	Không có						
	Nguyễn Thị Huyền	Không có						
	Hoàng Mạnh Hiếu	Không có						
	Nguyễn Việt Dũng	Không có						
	Nguyễn Thị Hương Giang	Không có						
	Nguyễn Việt Hạnh	Không có						
14	Nguyễn Ái Dân	023C016861	Phó Tổng giám đốc					
	Tên người liên quan đến Ông Nguyễn Ái Dân							
	Chu Thị Toàn	Không có						
	Trần Thị Mỹ	Không có						
	Phạm Quỳnh Anh	023C016969						
	Nguyễn Ái Linh	Không có						
	Nguyễn Quốc Anh	Không có						



	Nguyễn Thị Tuyền	Không có					
	Nguyễn Mạnh Liêm	Không có					
	Đặng Thị Long	Không có					
	Nguyễn Thị Tân	Không có					
	Ngô Tùng	Không có					
	Nguyễn Thị Doãn	Không có					
	Võ Anh Tuấn	Không có					
	Nguyễn Thị Tân	Không có					
	Dương Văn Mậu	Không có					
	Nguyễn Văn Duyệt	Không có					
	Vũ Anh Đức	Không có					
15	Nguyễn Trọng Trung	023C011023	Phó Tổng giám đốc			28.555.567	3,792
	Tên người liên quan đến Ông Nguyễn Trọng Trung						
	Ngô Thị Thuận	Không có					
	Nguyễn Thị Loan	Không có					
	Thái Thị Nga	Không có					
	Nguyễn Trọng Chính	Không có					
	Nguyễn Thái Bảo Trâm	Không có					
	Nguyễn Thái Nam Kiệt	Không có					
	Nguyễn Thị Hồng Thủy	Không có				7.670.643	1,018
	Đặng Sỹ Hải	Không có					
	Nguyễn Thị Ngân	Không có					
	Bùi Ngọc Đức	Không có					
	Nguyễn Trọng Dũng	Không có				407.539	0,054
	Phạm Thị Phương Thảo	Không có					
	Nguyễn Thị Hà	Không có					
	Nguyễn Quang Trung	Không có					

16	Nguyễn Quốc Đạt	Không có	Phó Tổng giám đốc					
	Tên người liên quan đến Ông Nguyễn Quốc Đạt							
	Nguyễn Sơn Cát	Không có						
	Nguyễn Thị Xuân	Không có						
	Phan Thái Ngân	Không có						
	Nguyễn Thị Tuyết	Không có						
	Phan Thị Bích Liên	Không có						
	Nguyễn Quốc Hưng	Không có						
	Nguyễn Quốc Thắng	Không có						
	Nguyễn Quang Vinh	Không có						
	Nguyễn Thị Dung	Không có						
	Nguyễn Thị Lan	Không có						
	Trần Văn Hữu	Không có						
	Nguyễn Quốc Hiền	Không có						
	Cao Thị Châu Thùy	Không có						
17	Nguyễn Hồng Yến	Không có	Kế toán trưởng					
	Tên người liên quan đến Bà Nguyễn Hồng Yến							
	Nguyễn Hồng Tiến	Không có				13.686.676	1,817	
	Trần Thị Ngoạn	Không có						
	Trần Văn Thân	Không có						
	Vũ Thị Kim Liên	Không có						
	Trần Anh Dũng	Không có				2.581.344	0,343	
	Trần Thu Uyên	Không có						
	Trần Hà Anh	Không có						

	Trần Gia Long	Không có						
	Nguyễn Hồng Dũng	Không có						
	Phạm Thị Hồng Hóa	Không có						
	Nguyễn Hồng Minh	Không có						
	Hoàng Thị Sinh	Không có						

Lập biểu



Nguyễn Xuân Hùng

Kiểm soát



Lê Ngọc Hồng Nhật



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

Tại ngày 30/06/2022

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2022 ngày 29 / 07 /2022)

ST T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			01/01/2022		30/06/2022		
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Trần Thị Thoảng	Chủ tịch HĐQT	23.981.995	3,184	23.981.995	3,184	
Tên người có liên quan của Bà Trần Thị Thoảng sở hữu cổ phiếu của BAB							
	Đào Đình Phát	Chồng	11.009.974	1,462	11.009.974	1,462	
	Đào Phương Thảo	Con gái	3.197.546	0,425	3.197.546	0,425	
2	Thái Hương	Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	32.347.729	4,295	32.347.729	4,295	
Tên người có liên quan của Bà Thái Hương sở hữu cổ phiếu của BAB							
	Lê Hồng Trường	Anh rể	3.509.155	0,465	3.509.155	0,465	
	Hoàng Ngọc Hòa	Em rể	19.979.976	2,653	19.979.976	2,653	
	Nguyễn Văn Danh	Em rể	23.560.103	3,128	23.560.103	3,128	
	Nguyễn Trọng Trung	Em rể	28.555.567	3,792	28.555.567	3,792	
	Thái Thị Thanh Bình	Em gái	5.885.006	0,781	5.885.006	0,781	
3	Võ Văn Quang	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc	501.506	0,067	501.506	0,067	
4	Đặng Thái Nguyên	Thành viên HĐQT	2.097.931	0,279	2.097.931	0,279	
5	Nguyễn Hữu Phàng	Thành viên HĐQT độc lập	-	0	-	0	
Tên người có liên quan của Ông Nguyễn Hữu Phàng sở hữu cổ phiếu của BAB							
	Nguyễn Thị Thu Thủy	Con gái	94.310	0,013	94.310	0,013	
6	Phạm Hồng Công	Trưởng ban kiểm soát	1.424.113	0,189	1.424.113	0,189	
7	Trương Thị Kim Thu	Thành viên BKS	2.429.702	0,323	2.429.702	0,323	
8	Chu Nguyên Bình	Phó tổng giám đốc	1.376.715	0,183	1.376.715	0,183	
9	Lê Ngọc Hồng Nhật	Phó tổng giám đốc	1.204.627	0,160	1.204.627	0,160	



10	Nguyễn Trọng Trung	Phó tổng giám đốc	28.555.567	3,792	28.555.567	3,792
Tên người có liên quan của Ông Nguyễn Trọng Trung sở hữu cổ phiếu của BAB						
	Nguyễn Thị Hồng Thùy	Em gái	7.670.643	1,018	7.670.643	1,018
	Nguyễn Trọng Dũng	Em trai	407.539	0,054	407.539	0,054
11	Nguyễn Hồng Yên		-	0	-	0
Tên người có liên quan của Bà Nguyễn Hồng Yên sở hữu cổ phiếu của BAB						
	Nguyễn Hồng Tiến	Bố đẻ	13.686.676	1,817	13.686.676	1,817
	Trần Anh Dũng	Chồng	2.581.344	0,343	2.581.344	0,343

Lập biểu



Nguyễn Xuân Hùng

Kiểm soát



Lê Ngọc Hồng Nhật

