

Số: 246./2023/BC-VAB

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG 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 VIỆT Á**

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4 - 5 Tòa nhà Samsora, 105 Chu Văn An, phường Yên Kiêu, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

- Điện thoại: 02439.333.636

Fax: 02439.336.426

- Vốn điều lệ: **5.399.600.430.000 đồng** (*Bằng chữ: Năm nghìn ba trăm chín mươi chín tỷ sáu trăm triệu bốn trăm ba mươi nghìn đồng*).

- Mã chứng khoán: VAB

- 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.

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản): Không có.

II. Hội đồng Quản trị.

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phương Thành Long	Chủ tịch HĐQT	24/4/2021 - Bổ nhiệm là thành viên HĐQT (theo Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2021 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021); 08/9/2021 – Bổ nhiệm là Chủ tịch HĐQT (theo Nghị quyết số 142/2021/NQ-HĐQT).	
2	Ông Phan Văn Tới	Phó Chủ tịch	26/4/2018 (theo Nghị quyết số 52/NQ-ĐHĐCĐ/18 ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và Nghị quyết 52B/NQ-HĐQT/18 v/v Bầu	

			các chức danh của HĐQT VAB)	
3	Ông Trần Tiến Dũng	TV HĐQT	26/4/2018 (theo Nghị quyết số 52/NQ-ĐHĐCĐ/18 ĐHĐCĐ thường niên năm 2018)	
4	Ông Nguyễn Hồng Hải	TV HĐQT độc lập	20/6/2020 (theo Nghị quyết số 151/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/6/2020 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020)	
5	Ông Phương Hữu Việt	TV HĐQT	26/4/2018 (theo Nghị quyết số 52/NQ-ĐHĐCĐ/18 ĐHĐCĐ thường niên năm 2018)	
6	Ông Nguyễn Văn Trọng	TV HĐQT	24/4/2021 (theo Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2021 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021)	

2. Các cuộc họp của HĐQT:

Năm 2022, HĐQT Ngân hàng TMCP Việt Á (VAB) đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ hàng quý, 11 phiên họp giao ban tháng phê duyệt, chỉ đạo các nội dung liên quan đến các hoạt động của Ngân hàng thuộc thẩm quyền của HĐQT.

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phương Thành Long	15	100%	
2	Ông Phan Văn Tới	15	100%	
3	Ông Trần Tiến Dũng	15	100%	
4	Ông Phương Hữu Việt	15	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Trọng	15	100%	
6	Ông Nguyễn Hồng Hải	15	100%	

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

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

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

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT.

Năm 2022, HĐQT xem xét phê duyệt, thông qua các tờ trình của Tổng Giám đốc/ Ủy ban trực thuộc và đã ban hành một số văn bản liên quan đến các vấn đề khác nhau. Một số văn bản tiêu biểu như sau:

STT	Loại văn bản	Số hiệu	Ngày ban hành	Nội dung/Trích yếu
1.	Nghị quyết	02/2022/NQ-HĐQT	06/01/2022	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021
2.	Nghị quyết	03/2022/NQ-HĐQT	07/01/2022	Thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên VAB năm 2022
3.	Nghị quyết	06/2022/NQ-HĐQT	22/01/2022	Phê duyệt chi lương kinh doanh cuối năm 2021 cho CBNV
4.	Nghị quyết	08/2022/NQ-HĐQT	27/01/2022	Phê duyệt chi phí lì xì nhân dịp mừng xuân Nhâm Dần 2022 cho CBNV
5.	Nghị quyết	11/2022/NQ-HĐQT	08/02/2022	Thông qua kết quả phát hành và kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
6.	Nghị quyết	14/2022/NQ-HĐQT	18/02/2022	Phê duyệt triển khai nâng cấp hệ thống Core Banking Flexcube từ phiên bản 10.2 lên phiên bản 14.5
7.	Nghị quyết	21/2022/NQ-HĐQT	07/3/2022	Phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp, thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên VAB năm 2022
8.	Nghị quyết	22/2022/NQ-HĐQT	07/3/2022	Phê duyệt chi phí tặng quà ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
9.	Nghị quyết	24/2022/QĐ-HĐQT	09/3/2022	Về việc thay đổi vốn điều lệ Ngân hàng
10.	Nghị quyết	27/2022/NQ-HĐQT	18/3/2022	Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho VAB niên độ 2022
11.	Nghị quyết	29/2022/NQ-HĐQT	18/3/2022	Phê duyệt định biên nhân sự và kế hoạch chi phí nhân sự năm 2022
12.	Nghị quyết	31/2022/NQ-HĐQT	18/3/2022	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Á
13.	Nghị quyết	32/2022/NQ-HĐQT	21/3/2022	Phê duyệt thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên VAB năm 2022
14.	Nghị quyết	56A/2022/NQ-HĐQT	16/4/2022	Phiên họp HĐQT định kỳ Quý I năm 2022
15.	Nghị quyết	58/2022/NQ-HĐQT	19/4/2022	Phê duyệt Báo cáo thường niên VAB năm 2021
16.	Nghị quyết	61/2022/NQ-HĐQT	26/4/2022	Phê duyệt Bộ chỉ tiêu KPIs và chính sách lương kinh doanh năm 2022 đối với cán bộ

				nhân viên kinh doanh trực tiếp, dịch vụ khách hàng tại các đơn vị kinh doanh
17.	Nghị quyết	64/2022/NQ-HĐQT	09/5/2022	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ VAB
18.	Nghị quyết	67/2022/NQ-HĐQT	23/5/2022	Ban hành Quy chế Khung quản lý rủi ro tại Ngân hàng TMCP Việt Á
19.	Nghị quyết	72/2022/NQ-HĐQT	30/5/2022	Ban hành Quy chế phân quyền, ủy quyền của Ngân hàng TMCP Việt Á
20.	Nghị quyết	81/2022/NQ-HĐQT	4/7/2022	Phê duyệt chính sách tiền lương phúc lợi dành cho CBNV nhân dịp sinh nhật VAB.
21.	Nghị quyết	85/2022/NQ-HĐQT	11/7/2022	Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm ngành ngân hàng tại VAB và Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tiểu Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm ngành ngân hàng tại VAB.
22.	Nghị quyết	89/2022/NQ-HĐQT	13/7/2022	Ban hành Quy chế an toàn hệ thống thông tin VAB (sửa đổi, bổ sung)
23.	Nghị quyết	91/2022/NQ-HĐQT	13/7/2022	Phiên họp HĐQT định kỳ quý II năm 2022
24.	Nghị quyết	92/2022/NQ-HĐQT	22/7/2022	Sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Quy chế Khâu vị rủi ro tại VAB ban hành kèm theo Quyết định số 129/2021/QĐ-HĐQT ngày 24/8/2021 của Hội đồng Quản trị.
25.	Nghị quyết	99/2022/NQ-HĐQT	4/8/2022	Phê duyệt giải pháp và chi phí trang bị hạ tầng phần cứng đặc thù cho hệ thống Core Banking Flexcube.
26.	Nghị quyết	100/2022/NQ-HĐQT	10/8/2022	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị VAB.
27.	Nghị quyết	113/2022/NQ-HĐQT	30/8/2022	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Lê Minh Huân
28.	Nghị quyết	125/2022/NQ-HĐQT	13/9/2022	Phê duyệt chủ trương thực hiện ấn phẩm lịch năm 2023
29.	Nghị quyết	134/2022/NQ-HĐQT	26/9/2022	Sửa đổi, bổ sung Quy chế cấp bậc chức danh công việc và Quy chế Tiền lương của VAB
30.	Nghị quyết	145/2022/NQ-HĐQT	17/10/2022	Phiên họp HĐQT kỳ quý III năm 2022
31.	Nghị quyết	160/2022/NQ-HĐQT	30/11/2022	Ban hành Quy chế Khung hạn mức giao dịch liên ngân hàng (Sửa đổi, bổ sung)
32.	Nghị quyết	167/2022/NQ-HĐQT	19/12/2022	Phê duyệt Ngân sách chi Lương tháng 13 và Lương kinh doanh cuối năm 2022
33.	Nghị quyết	168/2022/NQ-HĐQT	27/12/2022	Phê duyệt chính sách bảo hiểm tai nạn và chăm sóc sức khỏe dành cho Cán bộ nhân viên và người thân CBNV VAB - năm 2023

III. Ban Kiểm soát

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Kim Phượng	Trưởng BKS	Công văn số 2821/NHNN-TTGSNH ngày 24/4/2018. Nghị quyết số 52/NQ-ĐHĐCĐ/18 ngày 26/4/2018 của ĐHĐCĐ VAB Phiên họp thường niên năm 2018. Biên bản họp số 22/2018/BB-BKS ngày 26/4/2018 V/v Bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.	04	100%	
2	Ông Hoàng Vũ Tùng	Thành viên BKS		04	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Hoan	Thành viên BKS không chuyên trách		0		Do bận việc đột xuất, có xin phép

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

- Ban Kiểm soát tổ chức giám sát thường xuyên và kiểm soát định kỳ các hoạt động của HĐQT, hoạt động kinh doanh của BDH, thực hiện soát xét, thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo HĐQT. Tham gia, có ý kiến và khuyến/kiến nghị đến HĐQT, BDH tại các cuộc họp của HĐQT, có báo cáo về tình hình giám sát hoạt động Ngân hàng tại các cuộc họp HĐQT định kỳ.
- Giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Điều lệ ngân hàng trong việc quản trị, điều hành hoạt động ngân hàng.
- Tham gia các cuộc họp định kỳ tháng, quý của BDH; thường xuyên giám sát hoạt động của BDH.
- Theo dõi, cập nhật tình hình chuyển nhượng cổ phần trên sàn Upcom thông qua Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD); kiểm soát và hỗ trợ các cổ đông thay đổi thông tin cổ đông/cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và các vấn đề liên quan đến cổ đông, cổ phần.

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

- Tham gia đóng góp ý kiến đối với một số quy định trong nội bộ VAB như: Sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của VAB; Quy chế Khung quản lý rủi ro; Chính sách lương kinh doanh của Trưởng đơn vị, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm ngành ngân hàng tại VAB; Quy chế Khung hạn mức giao dịch liên ngân hàng (Sửa đổi, bổ sung) và các văn bản nội bộ khác.

- Tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá các tồn tại được tổng hợp từ các đơn vị kinh doanh thông qua công tác kiểm toán nội bộ và hệ thống báo cáo định kỳ hàng quý, có báo cáo và khuyến nghị đến HĐQT và BĐH.

IV. Ban điều hành.

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên BĐH
1	Nguyễn Văn Trọng	01/01/1970	Thạc sỹ	30/6/2020
2	Phạm Linh	27/10/1974	Tiến sỹ	05/6/2014
3	Trần Tiến Dũng	19/8/1962	Cử nhân	26/6/2018
4	Cù Anh Tuấn	15/11/1972	Thạc sỹ	01/8/2020
5	Lê Minh Huấn	16/6/1971	Cử nhân	02/12/2019 (miễn nhiệm kể từ ngày 01/09/2022)

V. Kế toán trưởng/Người phụ trách công tác kế toán

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Thành Công	21/01/1983	Cử nhân	07/9/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty.

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không.

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

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

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

- Không có

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

- Không có.

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

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

- Không có.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

- Không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

- Không có.

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 (đính kèm Phụ lục 02).

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (thời điểm 30/06/2022)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (thời điểm 30/12/2022)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty CP Đầu tư phát triển Công nghiệp – Thương mại Củ Chi	Ông Phan Văn Tới – Phó CT HĐQT VAB đồng thời là Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Đầu tư phát triển Công nghiệp – Thương mại Củ Chi	6.333.722	1,42	5.335.219	0,99	Bán cổ phần
2	Công ty CP Đầu tư phát triển Công nghiệp – Thương mại Củ Chi	Ông Phan Văn Tới – Phó CT HĐQT VAB đồng thời là Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Đầu tư phát triển Công nghiệp – Thương mại Củ Chi	5.335.219	0,98	6.887.519	1,27	Mua cổ phần

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác.

Không có.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP, PC, HC.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
VIỆT A
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
PHƯƠNG THÀNH LONG

PHỤ LỤC 01
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA VAB

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại VAB (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 VAB
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Phương Thành Long		Chủ tịch HĐQT			04/01/2021			
2	Phan Văn Tới		Phó Chủ tịch HĐQT			26/04/2018			
3	Phương Hữu Việt		Thành viên HĐQT			26/04/2018			
4	Trần Tiến Dũng		Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc			26/04/2018			
5	Nguyễn Văn Trọng		Thành viên HĐQT - Quyền Tổng Giám đốc			01/05/2020			

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại VAB (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 VAB
6	Nguyễn Hồng Hải		TV HĐQT độc lập			20/06/2020			
BAN KIỂM SOÁT									
1	Nguyễn Kim Phụng	021C153324	Trưởng BKS			26/04/2018			
2	Hoàng Vũ Tùng		Thành viên BKS			26/04/2018			
3	Nguyễn Thị Hoan		Thành viên BKS			26/04/2018			
BAN ĐIỀU HÀNH									
1	Nguyễn Văn Trọng		Quyền Tổng Giám đốc			01/05/2020			
2	Phạm Linh		Phó Tổng Giám đốc			05/06/2014			
3	Trần Tiến Dũng		Phó Tổng Giám đốc			26/04/2018			

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại VAB (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 VAB
4	Cù Anh Tuấn		Phó Tổng Giám đốc			01/08/2020			
5	Lê Minh Huân		Phó Tổng Giám đốc			02/12/2019	01/9/2022		
6	Nguyễn Thành Công		Kế Toán trưởng			08/09/2021			
	CÔNG TY CON								
1	CÔNG TY TNHH MTV Quản lý nợ & Khai thác tài sản - VAB (AMC VAB)			0310540710	Tầng 2, 119-121 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh	24/06/2016			
	CỔ ĐÔNG LỚN								
1	Công ty cổ phần Tập			0100237852 cấp ngày 23/12/2020 tại	2 Trần Thánh Tông, P. Phạm Đình Hồ, Q.Hai Bà	01/11/2010			

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại VAB (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 VAB
	đoàn đầu tư Việt Phương			Số KHĐT TP Hà Nội	Trung, Hà Nội				

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

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại VAB (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu/ Ngày cấp/ Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Phuong Thành Long		Chủ tịch HĐQT			0	0%	
1.1	Phuong Hữu Lĩnh					0	0%	Bố đẻ
1.2	Lương Thị Linh					1.280.363	0,24%	Mẹ đẻ
1.3	Phuong Thùy Liên					0	0%	Chị gái
1.4	Nguyễn Xuân Dũng					0	0%	Anh rể (chồng của bà Liên)
1.5	Phuong Minh Luận					0	0%	Anh trai
1.6	Nguyễn Phuong Hạnh					0	0%	Chị dâu (vợ của ông Luận)
1.7	Phạm Hoàng Anh					0	0%	Vợ
1.8	Phuong Khánh An					0	0%	Con gái
1.9	Phuong Thảo Anh					0	0%	Con gái

1.10	Phuong Hien	Anh	0	0%	Con gái
1.11	Pham Tuan	Anh	0	0%	Bô vò
1.12	Hoang Thuy	Chung	0	0%	Mé vò
2	Tran Tien	Dung	5.492.760	1,01%	
2.1	Tran Minh	Thong	0	0%	Bô (đã mất)
2.2	Ninh Thi	Chieu	0	0%	Mé
2.3	Tran Thi Minh	Thu	0	0%	Chi gái
2.4	Nguyen Gia	Sao	0	0%	Chông của bà Thu
2.5	Tran Minh	Dong	0	0%	Anh trai
2.6	Mai Xuan	Nghia	0	0%	Vò của ông Dong
2.7	Tran Minh	Thanh	0	0%	Chi gái
2.8	Bui Duy	Thom	0	0%	Chông của bà Thanh (đã mất)
2.9	Tran Minh Ha		0	0%	Em gái
2.10	Le Mau Lam		0	0%	Chông của bà Ha
2.11	Lam Nhat	Phuong	0	0%	Vò
2.12	Tran Nhat	Nam Phuong	0	0%	Con gái

Thành viên
HDQT
kiểm Phó
TGB

2.13	Trần Nhật Phương Vy					0	0%	Con gái
2.14	Trần Đức Anh					0	0%	Con trai
2.15	Lâm Văn Thọ					0	0%	Bố vợ
2.16	Bùi Thu Vân					0	0%	Mẹ vợ
2.17	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản – Ngân hàng TMCP Việt Á					0	0%	Thành viên HĐTV
3	Phan Văn Tới		Phó Chủ tịch HĐQT			0	0%	
3.1	Phan Văn Dùm					0	0%	Cha ruột (đã mất)
3.2	Lâm Thị Thu Hương					0	0%	Vợ
3.3	Phan Thị Bích Chi					0	0%	Con ruột
3.4	Phan Lâm Xuân Mai					0	0%	Con ruột
3.5	Phan Thị Lân					0	0%	Em ruột (đã mất)
3.6	Phan Văn Nơi					0	0%	Em ruột
3.7	Công Ty CP Chế Biến Thực Phẩm Hóc Môn					0	0%	Thành viên HĐQT
3.8	Công Ty CP Xây Dựng Phát Triển Tây Bắc					0	0%	Chủ tịch HĐQT

3.9	Công ty CP đầu tư phát triển CN TM Củ Chi					6.887.519	1,27%	Chủ tịch HĐQT
4	Nguyễn Văn Trọng		Thành viên HĐQT – Quyền Tổng Giám đốc			0	0%	
4.1	Nguyễn Văn Tự					0	0%	Bố đẻ
4.2	Nguyễn Thị Nguyệt					0	0%	Mẹ đẻ
4.3	Thái Thị Hồng Phượng					0	0%	Vợ
4.4	Nguyễn Thái Tuấn					0	0%	Con đẻ
4.5	Nguyễn Thảo Phương					0	0%	Con đẻ
4.6	Nguyễn Thị Kính					0	0%	Chị Gái
4.7	Nguyễn Thị Đại					0	0%	Em gái
4.8	Phùng Văn Trung					0	0%	Em rể (chồng của bà Đại)
4.9	Nguyễn Thị Lý					0	0%	Em gái
4.10	Nguyễn Văn Sở					0	0%	Em rể (chồng của bà Lý)
4.11	Nguyễn Văn Thuyết					0	0%	Em trai

4.12	Nguyễn Thu Hằng					0	0%	Em dâu (vợ của ông Thuyết)
4.13	Bùi Thị An					0	0%	Mẹ vợ
4.14	Thái Minh Hải					0	0%	Bố vợ (đã mất)
5	Phương Hữu Việt		Thành viên HĐQT			24.551.404	4,55%	
5.1	Phương Xuân Hòa					0	0%	Cha
5.2	Lương Thị Bén					0	0%	Mẹ (đã mất)
5.3	Đỗ Lê Minh					0	0%	Vợ
5.4	Phương Hồng Minh					0	0%	Con (còn nhỏ)
5.5	Phương Quốc Bình					0	0%	Con (còn nhỏ)
5.6	Phương Việt Linh					0	0%	Con (còn nhỏ)
5.7	Phương Thanh Đình					0	0%	Anh trai (đã mất)
5.8	Phương Xuân Thịnh					0	0%	Anh trai
5.9	Phương Hữu Lĩnh					0	0%	Anh trai
5.10	Phương Minh Nam					0	0%	Anh trai (đã mất)

6	Nguyễn Hồng Hải		Thành viên HĐQT độc lập			0	0%	
6.1	Nguyễn Như Mục					0	0%	Bố đẻ (đã mất năm 2002)
6.2	Phạm Thị Tâm					0	0%	Mẹ đẻ (đã mất năm 1992)
6.3	Ngô Thu Hương					0	0%	Vợ
6.4	Nguyễn Duy Anh					0	0%	Con trai
6.5	Nguyễn Hoàng Long					0	0%	Con trai
6.6	Nguyễn Hồng Giang					0	0%	Em trai
6.7	Nguyễn Thu Hà					0	0%	Em gái
6.8	Nguyễn Thị Ánh					0	0%	Em dâu
6.9	Lại Anh Tuấn					0	0%	Em rể
6.10	Trịnh Kim Dung					0	0%	Mẹ vợ
6.11	Ngô Tuấn Kiệt					0	0%	Bố vợ (đã mất)
7	Nguyễn Kim Phụng		Trưởng Ban kiểm soát			1.280	0,000237%	
7.1	Nguyễn Văn Tâm					0	0%	Cha (đã mất)
7.2	Nguyễn Kim Em					0	0%	Mẹ

7.3	Nguyễn Thanh Tùng					0	0%	Em trai
7.4	Nguyễn Thanh Sơn					0	0%	Em trai
7.5	Nguyễn Thị Kim Xoàn					0	0%	Em gái
7.6	Nguyễn Thanh Long					0	0%	Em trai
7.7	Nguyễn Thị Nga					0	0%	Em dâu
7.8	Nguyễn Thị Kim Loan					0	0%	Em dâu
7.9	Phan Văn Cường					0	0%	Em rể (đã mất)
8	Hoàng Vũ Tùng		Thành viên BKS			0	0%	
8.1	Hoàng Lai					0	0%	Cha (đã mất)
8.2	Vũ Thị Kim Thìn					0	0%	Mẹ
8.3	Trần Thị Lệ Dung					0	0%	Vợ
8.4	Hoàng Gia Bách					0	0%	Con
8.5	Hoàng Gia An					0	0%	Con (còn nhỏ)
8.6	Hoàng Vũ Linh					0	0%	Anh trai (đã mất)
8.7	Hoàng Mỹ Phượng					0	0%	Em gái
8.8	Trần Đức Thụ					0	0%	Bố vợ
8.9	Nguyễn Thị Lịch					0	0%	Mẹ vợ (Đã mất)

9	Nguyễn Thị Hoan		Thành viên BKS		0	0%	
9.1	Nguyễn Văn Hán				0	0%	Cha
9.2	Vũ Thị Tư				0	0%	Mẹ
9.3	Nguyễn Văn Tâm				0	0%	Chồng
9.4	Nguyễn Thị Vân Hà				0	0%	Con (còn nhỏ)
9.5	Nguyễn Việt Hà				0	0%	Con (còn nhỏ)
9.6	Nguyễn Quang Khải				0	0%	Em trai
9.7	Nguyễn Quang Hương				0	0%	Em trai
9.8	Nguyễn Thị Sinh				0	0%	Mẹ chồng
9.9	Nguyễn Văn Từ				0	0%	Bố chồng (đã mất)
10	Phạm Linh		Phó TGD		0	0%	
10.1	Phạm Tỏa				0	0%	Cha
10.2	Phan Thị Hồng				0	0%	Mẹ
10.3	Lê Thị Kim Loan				0	0%	Vợ
10.4	Phạm Hồng Thủy				0	0%	Em ruột
10.5	Phạm Lê Anh Thư				0	0%	Con
10.6	Phạm Nguyên Chương				0	0%	Con (còn nhỏ)
10.7	Lê Hứa				0	0%	Bố vợ
10.8	Trần Thị Viên				0	0%	Mẹ vợ

10.9	Vũ Minh Thành					0	0%	Em rể (chồng bà Thủy)
11	Cù Anh Tuấn		Phó TGD			0	0%	
11.1	Cù Đình Chí					0	0%	Bố đẻ
11.2	Nguyễn Thị Tính					0	0%	Mẹ đẻ
11.3	Nguyễn Thị Thanh Nga					0	0%	Vợ
11.4	Cù Ngọc Linh Trang					0	0%	Con
11.5	Cù Ngọc Mai Trang					0	0%	Con
11.6	Cù Tuấn Minh					0	0%	Con
11.7	Cù Minh Phú					0	0%	Con
11.8	Cù Đình Tú					0	0%	Em trai
11.9	Cù Anh Tiến					0	0%	Em trai
11.10	Cù Thị Thu Phương					0	0%	Em gái
11.11	Nguyễn Xuân Lập					0	0%	Bố vợ
11.12	Đình Thị Thuý Phương					0	0%	Mẹ vợ
11.13	Lê Văn Long					0	0%	Em dâu (vợ Ông Tú)
11.14	Phan Thị Lan					0	0%	Em dâu (vợ Ông Tiến)
11.15	Trần Tự Thành					0	0%	Em rể (Chồng bà Phương)
11.16	Công ty cổ phần nước					0	0%	TV HĐQT

	sinh hoạt Châu Thành							
12	Lê Minh Huân		Phó Tổng Giám đốc			0	0%	
12.1	Lê Minh Châu					0	0%	Bố ruột
12.2	Lê Thị Chuyên					0	0%	Mẹ ruột
12.3	Huỳnh Thị Thanh Tuyền					0	0%	Vợ
12.4	Lê Minh Khang					0	0%	Con ruột
12.5	Lê Minh Ngọc Khuê					0	0%	Con ruột
12.6	Lê Minh Đức Uyên					0	0%	Em ruột
12.7	Lê Minh Trị					0	0%	Em ruột
12.8	Lê Minh Hiền					0	0%	Em ruột
12.9	Nguyễn Thị Tình					0	0%	Em dâu
12.10	Huỳnh Văn Quý					0	0%	Bố vợ
12.11	Võ Thị Sậy					0	0%	Mẹ Vợ
13	Nguyễn Thành Công		Kế toán trưởng			0	0%	
13.1	Nguyễn Thiện Đề					0	0%	Bố
13.2	Lưu Thị Trang					0	0%	Mẹ
13.3	Nguyễn Thị Thanh Vân					0	0%	Vợ
13.4	Nguyễn Hải Phong					0	0%	Con
13.5	Nguyễn Quỳnh Chi					0	0%	Con

13.6	Nguyễn Thị Phương Nhung					0	0%	Em gái
13.7	Nguyễn Thế Vĩnh					0	0%	Em rể
13.8	Nguyễn Việt Căn					0	0%	Bố vợ
13.9	Nguyễn Thanh Lan					0	0%	Mẹ vợ
14	Lê Kim Chi		Giám đốc Khối Tài chính			0	0%	
14.1	Lê Văn Nhân					0	0%	Bố (Đã mất)
14.2	Trần Thị Huệ					0	0%	Mẹ
14.3	Trần Triện							Bố chồng
14.4	Mai Thị Thủy							Mẹ chồng (đã mất)
14.3	Trần Mai					0	0%	Chồng
14.4	Trần Lê Anh					0	0%	Con
14.5	Trần Mai Khanh					0	0%	Con
14.6	Lê Anh Quân					0	0%	Anh ruột
14.7	Manrui Tang					0	0%	Chị dâu