

Số: 94../2023/BC-HĐQT

Nghệ An, ngày 28 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**Kỳ 06 tháng đầu năm 2023****Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: **NGÂN HÀNG TMCP 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 30/06/2023: 8.334 tỷ đồng (Ngân hàng TMCP Bắc Á đã hạch toán tăng Vốn điều lệ từ 8.134 tỷ đồng lên 8.334 tỷ đồng vào ngày 07/04/2023. Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xem xét đề nghị chấp thuận sửa đổi nội dung Vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của BAC A BANK).
- 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên và thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 22/04/2023.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2023/NQ - ĐHĐCĐ	22/04/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

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 30/06/2023 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 2023, Hội đồng quản trị của Ngân hàng TMCP Bắc Á đã tổ chức 25 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	25/25	100%	
2	Bà Thái Hương	25/25	100%	
3	Ông Võ Văn Quang	25/25	100%	
4	Ông Đặng Thái Nguyên	25/25	100%	
5	Ông Nguyễn Hữu Phàng	25/25	100%	

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

Hội đồng quản trị thực hiện nghiêm túc và sát sao việc giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và Ban Tổng giám đốc 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 Tổng giám đốc 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 Tổng giám đốc 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 trong giai đoạn sắp tới của Ngân hàng. Bên cạnh đó, Ban 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 Ban 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 mọi 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 30/06/2023, các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị của Ngân hàng TMCP Bắc Á gồm có: Ủy ban Quản lý rủi ro và Ủy ban Nhân sự.

❖ Ủy ban Quản lý rủi ro:

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 30/06/2021, Ủy ban Quản lý rủi ro đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; đề xuất, tham mưu cho HĐQT giám sát Tổng giám đốc trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách quản lý rủi ro.

Ủy ban cũng 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 được tham gia các cuộc họp của Ban Tổng giám đốc, yêu cầu Ban Tổng giám đốc, Kiểm toán nội bộ và các cá nhân, đơn vị liên quan của BAC A BANK phối hợp, cung cấp các thông tin tài liệu, số liệu và thực hiện các công việc khác có liên quan để phục vụ cho việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Quản lý rủi ro.

❖ Ủy ban Nhân sự:

Ủy ban Nhân sự hoạt động theo “Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Nhân sự” do HĐQT ban hành ngày 28/09/2021. 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, Ủy ban Nhân sự cũng tham mưu cho HĐQT trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, kỷ luật, đình chỉ và quyết định mức lương, bồi thường, lợi ích khác đối với các chức danh thành viên Ban Tổng giám đốc, các chức danh khác thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của HĐQT.

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

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua trong 06 tháng đầu năm 2023 gồm có:

TT	Số Quyết định/ Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	04/2023/QĐ-HĐQT	05/01/2023	Thông qua Phương án Phát hành chứng chỉ tiền gửi	100%
2	06/2023/NQ-HĐQT	09/01/2023	Đính chính phương án tăng Vốn điều lệ năm 2022	100%
3	07/2023/QĐ-HĐQT	09/01/2023	Thay đổi địa điểm và tên PGD Nguyễn Thị	100%

			Thập - CN PDL	
4	08/2023/QĐ-HĐQT	09/01/2023	Thay đổi địa chỉ không phát sinh thay đổi địa điểm PGD An Phú - CN PDL	100%
5	10/2023/NQ-HĐQT	10/01/2022	Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023	100%
6	12/2023/NQ-HĐQT	12/01/2023	Quy định cấp tín dụng không có bảo đảm bằng tài sản	100%
7	13/2023/QĐ-HĐQT	12/01/2023	Quy định cấp tín dụng không có bảo đảm bằng tài sản	100%
8	15/2023/NQ-HĐQT	30/01/2023	Thông qua ngày ĐKCC thực hiện quyền mua cổ phiếu tăng VDL đợt 2.2022	100%
9	23/2023/QĐ-HĐQT	01/03/2023	Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên BAB năm 2023	100%
10	27/2023/NQ-HĐQT	03/03/2023	Thay đổi địa chỉ không phát sinh thay đổi địa điểm PGD Số 9 - CN Hà Thành	100%
11	29/2023/QĐ-HĐQT	07/03/2023	Thông qua các nội dung liên quan đến sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế BAB	100%
12	31/2023/QĐ-HĐQT	10/03/2023	Ban hành quy định về quản lý và sử dụng con dấu của Ngân hàng Bắc Á	100%
13	32/2023/NQ-HĐQT	17/03/2023	Thông qua phát hành thẻ tín dụng quốc tế cho CBNV BAB đợt 1	100%
14	33/2023/QĐ-HĐQT	21/03/2023	Thay đổi địa chỉ, không phát sinh thay đổi địa điểm PGD Số 9 CN Hà Thành	100%
15	36/2023/QĐ-HĐQT	24/03/2023	Thay đổi địa điểm đặt trụ sở PGD Điện Biên phủ - CN Đà Nẵng	100%
16	38/2023/QĐ-HĐQT	27/03/2023	TB kết quả chào bán cổ phiếu, xử lý cổ phiếu lẻ và CP chưa phân phối hết theo đợt chào bán CP ra công chúng của BAB năm 2022	100%
17	40/2023/QĐ-HĐQT	31/03/2023	Triệu tập cuộc họp, phê duyệt chương trình, tài liệu họp ĐHCĐ thường niên BAB năm 2022	100%
18	47B/2023/QĐ-HĐQT	04/04/2023	Phê duyệt báo cáo thường niên năm 2023	100%
19	48/2023/QĐ-HĐQT	05/04/2023	Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về thực hiện quản lý ngoại hối đối với các sản phẩm, dịch vụ thanh toán, chuyển tiền trong hệ thống BAB ban hành kèm theo quyết định số 109/2022/QĐ-HĐQT ngày 22/08/2022	100%
20	50/2023/NQ-HĐQT	06/04/2023	Thay đổi địa điểm PGD Số 26 -CN Hà Thành	100%
21	51/2023/NQ-HĐQT	06/04/2023	Thay đổi địa điểm PGD Văn Giang - CN Hưng Yên	100%
22	52/2023/NQ-HĐQT	06/04/2023	Thay đổi địa điểm PGD Yên Lạc - CN Vĩnh Phúc	100%

23	54/2023/QĐ-HĐQT	07/04/2023	Sửa đổi nội dung Vốn điều lệ tại giấy phép hoạt động	100%
24	55/2023/QĐ-HĐQT	13/04/2023	Thay đổi địa chỉ và tên gọi PGD Phan Đăng Lưu - CN Huế	100%
25	58/2023/QĐ-HĐQT	17/04/2023	Cập nhật chương trình, tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2023	100%
26	59B/2023/QĐ-HĐQT	19/04/2023	Ngừng hiệu lực khoản 12 điều 4 quy chế giao dịch trái phiếu SN tại ngân hàng Bắc Á	100%
27	61/2023/QĐ-HĐQT	26/04/2023	Ban hành điều lệ BAC A BANK	100%
28	64/2023/QĐ-HĐQT	08/05/2023	Sửa đổi, bổ sung một số điều của QĐ về HĐ mua, bán nợ của BAB kèm theo quyết định số 70/2021- HĐQT ngày 28/04/2021	100%
29	66/2023/NQ-HĐQT	24/05/2023	Thay đổi địa điểm CN Cà Mau	100%
30	67/2023/NQ-HĐQT	24/05/2023	Thay đổi địa điểm CN Yên Bái	100%
31	68/2023/NQ-HĐQT	24/05/2023	Thay đổi địa điểm CN Thanh Hóa	100%
32	69/2023/NQ-HĐQT	24/05/2023	Thay đổi địa điểm PGD Bắc Cường - CN Lào Cai	100%
33	70/2023/NQ-HĐQT	24/05/2023	Thay đổi địa điểm PGD Bến Cát - CN Bình Dương	100%
34	72/2023/QĐ-HĐQT	25/05/2023	Phê duyệt, chỉnh sửa PA cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021- 2025 của BAB	100%
35	73/2023/QĐ-HĐQT	07/06/2023	Thay đổi địa điểm PGD Bến Cát - CN Bình Dương	100%
36	74/2023/QĐ-HĐQT	07/06/2023	Thay đổi địa điểm CN Thanh Hóa	100%
37	76/2023/NQ-HĐQT	15/06/2023	Thay đổi địa chỉ không phát sinh thay đổi địa điểm CN Đồng Nai	100%
38	77/2023/QĐ-HĐQT	15/06/2023	Thay đổi tên gọi PGD Hoài Đức - CN Cầu Giấy	100%
39	78/2023/QĐ-HĐQT	15/06/2023	Thay đổi tên gọi PGD Thanh Trì - CN Thái Hà	100%
40	80/2023/QĐ-HĐQT	16/06/2023	Ban hành quy chế về phòng, chống rửa tiền của BAB	100%

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Phạm Hồng Công	Trưởng Ban Kiểm soát	22/04/2019	Cử nhân
2	Bà Trương Thị Kim Thư	Thành viên chuyên trách	22/04/2019	Cử nhân
3	Ông Thái Đình Long	Thành viên chuyên trách	22/04/2019	Cử nhân

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

Trong 06 tháng đầu năm 2023, 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 Tổng giám đốc 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 2023 của BAC A BANK đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Qua kết quả giám sát, kiểm toán nội bộ trong 06 tháng đầu năm 2023, Ban Kiểm soát ghi nhận HĐQT, Ban Tổng giám đốc 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 2023 vào ngày 22/04/2023 và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc nghiêm túc tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông BAC A BANK thông qua tại Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ.

Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành đều phù hợp với quy định của pháp luật, chỉ đạo của NHNN, Điều lệ BAC A BANK và bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2023. HĐQT và Ban Tổng giám đốc 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 năm 2023; 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 Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác

Trong 06 tháng đầu năm 2023, HĐQT, Ban Tổng giám đốc 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 Tổng giám đốc trong việc thực hiện hoạt động giám sát, kiểm toán nội bộ của Ngân hàng. Các thành viên Ban Kiểm soát được HĐQT, Ban Tổng giám đốc 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 Tổng giám đốc kết quả giám sát, kết quả kiểm toán nội bộ tại các đơn vị; HĐQT, Ban Tổng giám đốc 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 (đã được sửa đổi, bổ sung) đối với hoạt động kiểm toán nội bộ; Thẩm định báo cáo tài chính cuối năm 2022; 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 Tổng giám đốc

Ban Tổng giám đốc của Ngân hàng TMCP Bắc Á tại ngày 30/06/2023 gồm có các thành viên sau:

STT	Thành viên Ban Tổng giám đốc	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Bà Thái Hương	12/10/1958	Cử nhân kinh tế	01/09/1994
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	01/07/2009
7	Ông Nguyễn Việt Hạnh	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 30/06/2023 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 2023, Trung tâm Đào tạo – Khối Nhân sự của Ngân hàng TMCP Bắc Á đã triển khai các khóa đào tạo dành cho Ban Tổng giám đốc 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 Tổng giám đốc, Giám đốc các Khối/Ban/Trung tâm tại trụ sở chính, 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 trụ sở chính, 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 30/06/2023

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 30/06/2023

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 30/06/2023

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: KTC, VP HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Thoảng





PHỤ LỤC 01

ĐANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á

Tại ngày 30/06/2023

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty kỳ 06 tháng đầu năm 2023 ngày 28/07/2023)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Ngân hàng (nếu có)	Số giấy NSH*	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Ngân hàng
1	Công ty TNHH Kiều Hối Bắc Á	Không có		0107983828	Số 9 Đào Duy Anh, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội	05/09/17			Công ty con
2	Công ty TNHH quản lý nợ và khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Bắc Á	Không có		0104507588	Số 67 phố Nguyễn Thị Định, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	03/03/10			Công ty con
3	Trần Thị Thoảng	Không có	Chủ tịch HĐQT			11/04/01			Người nội bộ
4	Đào Đình Phát	Không có	Không có			11/04/01			Người có liên quan của người nội bộ
5	Đào Phương Thảo	Không có	Không có			11/04/01			Người có liên quan của người nội bộ
6	Đào Thanh Tùng	Không có	Không có			11/04/01			Người có liên quan của người nội bộ
7	Đào Nguyệt Tâm	Không có	Không có			11/04/01			Người có liên quan của người nội bộ
8	Nguyễn Đức Thọ	Không có	Không có			11/04/01			Người có liên quan của người nội bộ
9	Đào Phương Ngân	Không có	Không có			11/04/01			Người có liên quan của người nội bộ
10	Trần Xuân Thắng	Không có	Không có			11/04/01			Người có liên quan của người nội bộ
11	Trần Thị Sớm	Không có	Không có			11/04/01			Người có liên quan của người nội bộ



12	Trần Thị Thành	Không có	Không có			11/04/01		Người có liên quan của người nội bộ
13	Trần Thị Khay	Không có	Không có			11/04/01		Người có liên quan của người nội bộ
14	Trần Văn Đạc	Không có	Không có			11/04/01		Người có liên quan của người nội bộ
15	Trần Xuân Tạc	Không có	Không có			11/04/01		Người có liên quan của người nội bộ
16	Thái Hương	023C018666	Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			01/09/94		Người nội bộ
17	Nguyễn Thị Loan	Không có	Không có			01/09/94		Người có liên quan của người nội bộ
18	Nguyễn Việt Hà	Không có	Không có			01/09/94		Người có liên quan của người nội bộ
19	Nguyễn Việt Quang	Không có	Không có			01/09/94		Người có liên quan của người nội bộ
20	Trần Thị Như Trang	Không có	Không có			28/10/15		Người có liên quan của người nội bộ
21	Nguyễn Đức Nam	Không có	Không có			01/09/94		Người có liên quan của người nội bộ
22	Nguyễn Thu Thảo	Không có	Không có			22/11/16		Người có liên quan của người nội bộ
23	Nguyễn Đức Thành	Không có	Không có			06/04/00		Người có liên quan của người nội bộ
24	Thái Thị Lan	Không có	Không có			15/03/94		Người có liên quan của người nội bộ

25	Lê Hồng Trường	Không có	Không có			01/09/94		Người có liên quan của người nội bộ
26	Thái Thị Lương	Không có	Không có			01/09/94		Người có liên quan của người nội bộ
27	Hoàng Ngọc Hòa	Không có	Không có			01/09/94		Người có liên quan của người nội bộ
28	Thái Thị Dương	Không có	Không có			01/09/94		Người có liên quan của người nội bộ
29	Nguyễn Văn Danh	Không có	Không có			01/09/94		Người có liên quan của người nội bộ
30	Thái Thị Nga	023C013046	Không có			01/09/94		Người có liên quan của người nội bộ
31	Nguyễn Trọng Trung	023C011023	Phó Tổng giám đốc			01/09/94		Người có liên quan của người nội bộ
32	Thái Thị Thanh Bình	Không có	Không có			01/09/94		Người có liên quan của người nội bộ
33	Đặng Trung Dũng	Không có	Phó Tổng giám đốc			01/09/94		Người có liên quan của người nội bộ
34	Võ Văn Quang	Không có	Thành viên HĐQT Kiểm Phó Tổng Giám đốc			01/07/09		Người nội bộ
35	Lương Văn Đạo	Không có	Không có			18/05/11		Người có liên quan của người nội bộ
36	Từ Thị Châu	Không có	Không có			18/05/11		Người có liên quan của người nội bộ

37	Lương Thị Thu Hà	Không có	Không có			18/05/11			Người có liên quan của người nội bộ
38	Võ Diệu Linh	Không có	Không có			18/05/11			Người có liên quan của người nội bộ
39	Trần Xuân Đài	Không có	Không có			09/07/20			Người có liên quan của người nội bộ
40	Võ Hoàng Nam	Không có	Không có			18/05/11			Người có liên quan của người nội bộ
41	Võ Kim Sinh	Không có	Không có			18/05/11			Người có liên quan của người nội bộ
42	Trương Thanh Tùng	Không có	Không có			18/05/11			Người có liên quan của người nội bộ
43	Võ Thị Bích Hòa	Không có	Không có			18/05/11			Người có liên quan của người nội bộ
44	Nguyễn Thanh Tùng	Không có	Không có			18/05/11			Người có liên quan của người nội bộ
45	Võ Thị Hồng Vinh	Không có	Không có			18/05/11			Người có liên quan của người nội bộ
46	Hồ Sỹ Thành	Không có	Không có			18/05/11			Người có liên quan của người nội bộ
47	Đặng Thái Nguyên	023C017658	Thành viên HĐQT			24/04/13			Người nội bộ
48	Phạm Thị Liên	Không có	Không có			24/04/13			Người có liên quan của người nội bộ
49	Vương Đình Mậu	Không có	Không có			24/04/13			Người có liên quan của người nội bộ

50	Võ Thị Thanh	Không có	Không có			24/04/13			Người có liên quan của người nội bộ
51	Vương Thị Thu Hiền	Không có	Không có			24/04/13			Người có liên quan của người nội bộ
52	Đặng Vương Hương Thảo	Không có	Không có			24/04/13			Người có liên quan của người nội bộ
53	Đặng Vương Gia Linh	Không có	Không có			24/04/13			Người có liên quan của người nội bộ
54	Đặng Vương Minh Châu	Không có	Không có			11/12/21			Người có liên quan của người nội bộ
55	Đặng Thái Tình	Không có	Không có			24/04/13			Người có liên quan của người nội bộ
56	Phạm Thị Thu Hiền	Không có	Không có			24/04/13			Người có liên quan của người nội bộ
57	Đặng Thị Tuyết	Không có	Không có			24/04/13			Người có liên quan của người nội bộ
58	Lê Văn Hải	Không có	Không có			24/04/13			Người có liên quan của người nội bộ
59	Nguyễn Hữu Phàng	Không có	Thành viên HDQT độc lập			24/04/19			Người có liên quan của người nội bộ
60	Nguyễn Thị Thân	Không có	Không có			24/04/19			Người có liên quan của người nội bộ
61	Nguyễn Thị Thanh Loan	Không có	Không có			24/04/19			Người có liên quan của người nội bộ
62	Nguyễn Tiến Phương	Không có	Không có			24/04/19			Người có liên quan của người nội bộ

63	Nguyễn Thị Thu Thủy	Không có	Không có			24/04/19			Người có liên quan của người nội bộ
64	Lê Hữu Hoàng	Không có	Không có			24/04/19			Người có liên quan của người nội bộ
65	Nguyễn Thị Hiền	Không có	Không có			24/04/19			Người có liên quan của người nội bộ
66	Lê Thị Dung	Không có	Không có			24/04/19			Người có liên quan của người nội bộ
67	Nguyễn Hữu Long	Không có	Không có			24/04/19			Người có liên quan của người nội bộ
68	Nguyễn Thị Tứ	Không có	Không có			24/04/19			Người có liên quan của người nội bộ
69	Nguyễn Văn Tôn	Không có	Không có			24/04/19			Người có liên quan của người nội bộ
70	Phạm Hồng Công	Không có	Trưởng ban kiểm soát			01/09/94			Người nội bộ
71	Phạm Bá	Không có	Không có			01/09/94			Người có liên quan của người nội bộ
72	Chu Thị Sâm	Không có	Không có			01/09/94			Người có liên quan của người nội bộ
73	Nguyễn Thị Vân	Không có	Không có			01/09/94			Người có liên quan của người nội bộ
74	Phạm Hồng Anh	Không có	Không có			01/09/94			Người có liên quan của người nội bộ
75	Nguyễn Thị Ngọc Ánh	Không có	Không có			01/09/94			Người có liên quan của người nội bộ
76	Phạm Thị Hồng Yến	Không có	Không có			01/09/94			Người có liên quan của người nội bộ

77	Lê Phước Chiến	Không có	Không có			01/09/94			Người có liên quan của người nội bộ
78	Phạm Thu Hoài	Không có	Không có			01/09/94			Người có liên quan của người nội bộ
79	Hồ Sỹ Toàn	Không có	Không có			01/09/94			Người có liên quan của người nội bộ
80	Phạm Anh Đức	Không có	Không có			01/09/94			Người có liên quan của người nội bộ
81	Trần Thị Diệu Quỳnh	Không có	Không có			01/09/94			Người có liên quan của người nội bộ
82	Phạm Anh Tuấn	Không có	Không có			01/09/94			Người có liên quan của người nội bộ
83	Nguyễn Thị Thùy Dung	Không có	Không có			01/09/94			Người có liên quan của người nội bộ
84	Thái Đình Long	023C02022	Thành viên BKS chuyên trách			14/04/08			Người nội bộ
85	Thái Đình Sáu	Không có	Không có			14/04/08			Người có liên quan của người nội bộ
86	Nguyễn Thị Luận	Không có	Không có			14/04/08			Người có liên quan của người nội bộ
87	Nguyễn Thị Hạnh	Không có	Không có			14/04/08			Người có liên quan của người nội bộ
88	Lê Thị Thu Hồng	Không có	Không có			14/04/08			Người có liên quan của người nội bộ
89	Thái Lê Huyền Trang	Không có	Không có			14/04/08			Người có liên quan của người nội bộ

90	Thái Đình Khôi	Không có	Không có			14/04/08			Người có liên quan của người nội bộ
91	Thái Đình Minh Tú	Không có	Không có			14/04/08			Người có liên quan của người nội bộ
92	Thái Thị Vân	Không có	Không có			14/04/08			Người có liên quan của người nội bộ
93	Nguyễn Công Sơn	Không có	Không có			14/04/08			Người có liên quan của người nội bộ
94	Thái Thị Sơn	Không có	Không có			14/04/08			Người có liên quan của người nội bộ
95	Thái Đình Hải	Không có	Không có			14/04/08			Người có liên quan của người nội bộ
96	Nguyễn Thị Phương Thúy	Không có	Không có			14/04/08			Người có liên quan của người nội bộ
97	Thái Đình Hồng	Không có	Không có			14/04/08			Người có liên quan của người nội bộ
98	Nguyễn Thị Tú Oanh	Không có	Không có			14/04/08			Người có liên quan của người nội bộ
99	Trương Thị Kim Thư	023C013047	Thành viên BKS chuyên trách			18/05/11			Người nội bộ
100	Phan Thị Dung	Không có	Không có			18/05/11			Người có liên quan của người nội bộ
101	Phan Hưng	Không có	Không có			18/05/11			Người có liên quan của người nội bộ
102	Phạm Thị Liên	Không có	Không có			18/05/11			Người có liên quan của người nội bộ

103	Phan Trí Nghĩa	058C540254	Không có			18/05/11			Người có liên quan của người nội bộ
104	Phan Trương Trí Minh	Không có	Không có			18/05/11			Người có liên quan của người nội bộ
105	Phan Quỳnh Mai	Không có	Không có			18/05/11			Người có liên quan của người nội bộ
106	Phan Trí Phúc	Không có	Không có			18/05/11			Người có liên quan của người nội bộ
107	Trương Đình Thuận	Không có	Không có			18/05/11			Người có liên quan của người nội bộ
108	Ông Thị Loan	Không có	Không có			18/05/11			Người có liên quan của người nội bộ
109	Trương Thị Thu	Không có	Không có			18/05/11			Người có liên quan của người nội bộ
110	Trương Thị Thanh	Không có	Không có			18/05/11			Người có liên quan của người nội bộ
111	Trương Thị Bích Thủy	Không có	Không có			18/05/14			Người có liên quan của người nội bộ
112	Nguyễn Lương	Không có	Không có			18/05/11			Người có liên quan của người nội bộ
113	Trương Thị Diệu Thúy	Không có	Không có			18/05/11			Người có liên quan của người nội bộ
114	Nguyễn Trường Sơn	Không có	Không có			18/05/11			Người có liên quan của người nội bộ
115	Trương Đình Thông	Không có	Không có			18/05/11			Người có liên quan của người nội bộ

116	Phan Thị Hoài	Không có	Không có			18/05/11			Người có liên quan của người nội bộ
117	Đặng Trung Dũng	Không có	Phó Tổng giám đốc thường trực			28/07/16			Người nội bộ
118	Đặng Minh Mẫn	Không có	Không có			28/07/16			Người có liên quan của người nội bộ
119	Đình Thị Cảnh	Không có	Không có			28/07/16			Người có liên quan của người nội bộ
120	Nguyễn Thị Loan	Không có	Không có			28/07/16			Người có liên quan của người nội bộ
121	Thái Thị Thanh Bình	Không có	Không có			28/07/16			Người có liên quan của người nội bộ
122	Trần Gia Hưng	Không có	Không có			28/07/16			Người có liên quan của người nội bộ
123	Đặng Thái Hiền Anh	Không có	Không có			28/07/16			Người có liên quan của người nội bộ
124	Đặng Nam Khánh	Không có	Không có			28/07/16			Người có liên quan của người nội bộ
125	Đặng Thị Tuyết Mai	Không có	Không có			28/07/16			Người có liên quan của người nội bộ
126	Đặng Văn Tính	Không có	Không có			28/07/16			Người có liên quan của người nội bộ
127	Đặng Thanh Hùng	Không có	Không có			28/07/16			Người có liên quan của người nội bộ
128	Lương Thị Thúy Hoàn	Không có	Không có			28/07/16			Người có liên quan của người nội bộ

129	Chu Nguyên Bình	Không có	Phó Tổng giám đốc			01/03/08			Người nội bộ
130	Chu Học Hiệu	Không có	Không có			01/03/08			Người có liên quan của người nội bộ
131	Nguyễn Thị Bích Lộc	Không có	Không có			01/03/08			Người có liên quan của người nội bộ
132	Lê Thị Phương Hoài	Không có	Không có			01/03/08			Người có liên quan của người nội bộ
133	Trần Thị Thanh Tâm	Không có	Không có			01/03/08			Người có liên quan của người nội bộ
134	Chu Hà An	Không có	Không có			01/03/08			Người có liên quan của người nội bộ
135	Chu Nguyên Báo	Không có	Không có			01/03/08			Người có liên quan của người nội bộ
136	Chu Bảo Anh	Không có	Không có			01/03/08			Người có liên quan của người nội bộ
137	Chu Thị Hà Thanh	Không có	Không có			01/03/08			Người có liên quan của người nội bộ
138	Nguyễn Việt Thắng	Không có	Không có			01/03/08			Người có liên quan của người nội bộ
139	Chu Nguyên Thắng	Không có	Không có			01/03/08			Người có liên quan của người nội bộ
140	Nguyễn Thị Kiều Oanh	Không có	Không có			01/03/08			Người có liên quan của người nội bộ
141	Lê Ngọc Hồng Nhật	Không có	Phó Tổng giám đốc			01/05/16			Người nội bộ

142	Lê Ngọc Minh	Không có	Không có			01/05/16			Người có liên quan của người nội bộ
143	Đoàn Thị Minh	Không có	Không có			01/05/16			Người có liên quan của người nội bộ
144	Phan Thị Thân	Không có	Không có			01/05/16			Người có liên quan của người nội bộ
145	Nguyễn Thị Anh	Không có	Không có			01/05/16			Người có liên quan của người nội bộ
146	Lê Ngọc Bảo Châu	Không có	Không có			01/05/16			Người có liên quan của người nội bộ
147	Lê Khánh	Không có	Không có			01/05/16			Người có liên quan của người nội bộ
148	Lê Ngọc Hồng Vũ	Không có	Không có			01/05/16			Người có liên quan của người nội bộ
149	Nguyễn Thị Bích Ngọc	Không có	Không có			01/05/16			Người có liên quan của người nội bộ
150	Lê Vũ Hằng	Không có	Không có			01/05/16			Người có liên quan của người nội bộ
151	Nguyễn Trinh Út	Không có	Không có			01/05/16			Người có liên quan của người nội bộ
152	Lê Bích Ngọc	Không có	Không có			01/05/16			Người có liên quan của người nội bộ
153	Trương Quốc Hưng	Không có	Không có			01/05/16			Người có liên quan của người nội bộ
154	Trương Vĩnh Lợi	Không có	Phó Tổng giám đốc			30/05/08			Người nội bộ

155	Trương Ngọc Liên	Không có	Không có			30/05/08			Người có liên quan của người nội bộ
156	Lê Thị Kha	Không có	Không có			30/05/08			Người có liên quan của người nội bộ
157	Nguyễn Xuân Toái	Không có	Không có			30/05/08			Người có liên quan của người nội bộ
158	Bùi Thúy Minh	Không có	Không có			30/05/08			Người có liên quan của người nội bộ
159	Nguyễn Thị Mai	Không có	Không có			30/05/08			Người có liên quan của người nội bộ
160	Trương Việt Cường	Không có	Không có			30/05/08			Người có liên quan của người nội bộ
161	Trương Vĩnh Thịnh	Không có	Không có			30/05/08			Người có liên quan của người nội bộ
162	Trương Thị Yến	Không có	Không có			30/05/08			Người có liên quan của người nội bộ
163	Bùi Nguyễn Hoàng	Không có	Không có			30/05/08			Người có liên quan của người nội bộ
164	Trương Vĩnh Hải	Không có	Không có			30/05/08			Người có liên quan của người nội bộ
165	Nguyễn Thị Hiền	Không có	Không có			30/05/08			Người có liên quan của người nội bộ
166	Trương Vĩnh Thắng	Không có	Không có			30/05/08			Người có liên quan của người nội bộ
167	Nguyễn Thị Lan	Không có	Không có			30/05/08			Người có liên quan của người nội bộ



168	Nguyễn Việt Hanh	Không có	Phó Tổng giám đốc			05/03/15		Người nội bộ
169	Nguyễn Văn Huyền	Không có	Không có			05/03/15		Người có liên quan của người nội bộ
170	Vũ Thị Thư	Không có	Không có			05/03/15		Người có liên quan của người nội bộ
171	Vũ Thị Thanh Thủy	Không có	Không có			05/03/15		Người có liên quan của người nội bộ
172	Nguyễn Ngọc Khánh	Không có	Không có			05/03/15		Người có liên quan của người nội bộ
173	Nguyễn Gia Khang	Không có	Không có			05/03/15		Người có liên quan của người nội bộ
174	Nguyễn Vũ Thái	Không có	Không có			05/03/15		Người có liên quan của người nội bộ
175	Nguyễn Thị Huyền	Không có	Không có			05/03/15		Người có liên quan của người nội bộ
176	Hoàng Mạnh Hiếu	Không có	Không có			05/03/15		Người có liên quan của người nội bộ
177	Nguyễn Việt Dũng	Không có	Không có			05/03/15		Người có liên quan của người nội bộ
178	Nguyễn Thị Hương Giang	Không có	Không có			05/03/15		Người có liên quan của người nội bộ
179	Nguyễn Việt Hạnh	Không có	Không có			05/03/15		Người có liên quan của người nội bộ
180	Nguyễn Ái Dân	023C016861	Phó Tổng giám đốc			01/06/17		Người nội bộ
181	Trần Thị Mỹ	Không có	Không có			01/06/17		Người có liên quan của người nội bộ

182	Phạm Quỳnh Anh	023C016969	Không có			01/06/17		Người có liên quan của người nội bộ
183	Nguyễn Ái Linh	Không có	Không có			01/06/17		Người có liên quan của người nội bộ
184	Nguyễn Quốc Anh	Không có	Không có			01/06/17		Người có liên quan của người nội bộ
185	Nguyễn Thị Tuyền	Không có	Không có			01/06/17		Người có liên quan của người nội bộ
186	Nguyễn Mạnh Liêm	Không có	Không có			01/06/17		Người có liên quan của người nội bộ
187	Đặng Thị Long	Không có	Không có			01/06/17		Người có liên quan của người nội bộ
188	Nguyễn Thị Tân	Không có	Không có			01/06/17		Người có liên quan của người nội bộ
189	Ngô Tùng	Không có	Không có			01/06/17		Người có liên quan của người nội bộ
190	Nguyễn Thị Doãn	Không có	Không có			01/06/17		Người có liên quan của người nội bộ
191	Nguyễn Thị Tấn	Không có	Không có			01/06/17		Người có liên quan của người nội bộ
192	Dương Văn Mậu	Không có	Không có			01/06/17		Người có liên quan của người nội bộ
193	Nguyễn Văn Duyệt	Không có	Không có			01/06/17		Người có liên quan của người nội bộ
194	Vũ Anh Đức	Không có	Không có			01/06/17		Người có liên quan của người nội bộ

195	Nguyễn Trọng Trung	023C011023	Phó Tổng giám đốc			15/05/03		Người nội bộ
196	Ngô Thị Thuận	Không có	Không có			15/05/03		Người có liên quan của người nội bộ
197	Nguyễn Thị Loan	Không có	Không có			15/05/03		Người có liên quan của người nội bộ
198	Thái Thị Nga	Không có	Không có			15/05/03		Người có liên quan của người nội bộ
199	Nguyễn Trọng Chính	Không có	Không có			15/05/03		Người có liên quan của người nội bộ
200	Đặng Thị Mai Huệ	Không có	Không có			10/12/22		Người có liên quan của người nội bộ
201	Nguyễn Thái Bảo Trâm	Không có	Không có			15/05/03		Người có liên quan của người nội bộ
202	Nguyễn Thái Nam Kiệt	Không có	Không có			15/05/03		Người có liên quan của người nội bộ
203	Nguyễn Thị Hồng Thủy	Không có	Không có			15/05/03		Người có liên quan của người nội bộ
204	Đặng Sỹ Hải	Không có	Không có			15/05/03		Người có liên quan của người nội bộ
205	Nguyễn Thị Ngân	Không có	Không có			15/05/03		Người có liên quan của người nội bộ
206	Bùi Ngọc Đức	Không có	Không có			15/05/03		Người có liên quan của người nội bộ
207	Nguyễn Trọng Dũng	Không có	Không có			15/05/03		Người có liên quan của người nội bộ

208	Phạm Thị Phương Thảo	Không có	Không có			15/05/03		Người có liên quan của người nội bộ
209	Nguyễn Thị Hà	Không có	Không có			15/05/03		Người có liên quan của người nội bộ
210	Nguyễn Quang Trung	Không có	Không có			15/05/03		Người có liên quan của người nội bộ
211	Nguyễn Hồng Yến	Không có	Kế toán trưởng			16/05/11		Người nội bộ



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 30/06/2023

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty kỳ 06 tháng đầu năm 2023 ngày 28/07/2023)

	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/ HDQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Tổng giá trị giao dịch (triệu đồng)	Ghi chú
1	Công ty TNHH Kiều Hối Bắc Á	Công ty con	0107983828	Số 9 Đào Duy Anh, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội			95.390	Tiền gửi tại BAB
2	Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Bắc Á	Công ty con	0104507588	Số 67 phố Nguyễn Thị Định, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội			47.473	Tiền gửi tại BAB
3	Trần Thị Thoáng	Chủ tịch HĐQT					0	Tiền gửi tại BAB
4	Thái Hương	PCT HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc					8.320	Tiền gửi tại BAB
5	Võ Văn Quang	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc					41	Tiền gửi tại BAB
6	Đặng Thái Nguyên	Thành viên HĐQT					1	Tiền gửi tại BAB
7	Nguyễn Hữu Phàng	Thành viên HĐQT					52	Tiền gửi tại BAB
8	Nguyễn Trọng Trung	Phó Tổng giám đốc					139	Tiền gửi tại BAB
9	Chu Nguyễn Bình	Phó Tổng giám đốc					250	Tiền gửi tại BAB
10	Lê Ngọc Hồng Nhật	Phó Tổng giám đốc					1.069	Tiền gửi tại BAB



11	Trương Vĩnh Lợi	Phó Tổng giám đốc					305	Tiền gửi tại BAB
12	Nguyễn Việt Hanh	Phó Tổng giám đốc					12	Tiền gửi tại BAB
13	Nguyễn Ái Dân	Phó Tổng giám đốc					138	Tiền gửi tại BAB
14	Trương Thị Kim Thư	TV Ban kiểm soát					289	Tiền gửi tại BAB
15	Phạm Hồng Công	TV Ban kiểm soát					1	Tiền gửi tại BAB
16	Thái Đình Long	TV Ban Kiểm soát					9	Tiền gửi tại BAB



PHỤ LỤC 03
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á
 Tại ngày 30/06/2023

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty kỳ 06 tháng đầu năm 2023 ngày 28/07/2023)



	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Ngân hàng (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Trần Thị Thoảng	Không có	Chủ tịch HĐQT			25.900.554	3,184	
2	Đào Đình Phát	Không có	Không có			11.890.771	1,462	
3	Đào Phương Thảo	Không có	Không có			3.453.349	0,425	
4	Đào Thanh Tùng	Không có	Không có			-	0	
5	Đào Nguyệt Tâm	Không có	Không có			-	0	
6	Nguyễn Đức Thọ	Không có	Không có			-	0	
7	Đào Phương Ngân	Không có	Không có			-	0	
8	Trần Xuân Thắng	Không có	Không có			-	0	
9	Trần Thị Sớm	Không có	Không có			-	0	
10	Trần Thị Thành	Không có	Không có			-	0	
11	Trần Thị Khay	Không có	Không có			-	0	
12	Trần Văn Đạc	Không có	Không có			-	0	
13	Trần Xuân Tạc	Không có	Không có			-	0	
14	Thái Hương	023C018666	Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			34.935.547	4,295	
15	Nguyễn Thị Loan	Không có	Không có			-	0	
16	Nguyễn Việt Hà	Không có	Không có			-	0	
17	Nguyễn Việt Quang	Không có	Không có			-	0	



18	Trần Thị Như Trang	Không có	Không có			-	0
19	Nguyễn Đức Nam	Không có	Không có			-	0
20	Nguyễn Thu Thảo	Không có	Không có			-	0
21	Nguyễn Đức Thành	Không có	Không có			-	0
22	Thái Thị Lan	Không có	Không có			-	0
23	Lê Hồng Trường	Không có	Không có			3.789.887	0,465
24	Thái Thị Lương	Không có	Không có			-	0
25	Hoàng Ngọc Hòa	Không có	Không có			21.578.374	2,653
26	Thái Thị Dương	Không có	Không có			-	0
27	Nguyễn Văn Danh	Không có	Không có			25.444.911	3,128
28	Thái Thị Nga	023C013046	Không có			-	0
29	Nguyễn Trọng Trung	023C011023	Phó Tổng giám đốc			30.840.012	3,792
30	Thái Thị Thanh Bình	Không có	Không có			6.355.806	0,781
31	Đặng Trung Dũng	Không có	Phó Tổng giám đốc			-	0
32	Võ Văn Quang	Không có	Thành viên HĐQT Kiểm Phó Tổng Giám đốc			541.626	0,067
33	Lương Văn Đạo	Không có	Không có			-	0

34	Từ Thị Châu	Không có	Không có			-	0
35	Lương Thị Thu Hà	Không có	Không có			-	0
36	Võ Diệu Linh	Không có	Không có			-	0
37	Trần Xuân Đài	Không có	Không có			-	0
38	Võ Hoàng Nam	Không có	Không có			-	0
39	Võ Kim Sinh	Không có	Không có			-	0
40	Trương Thanh Tùng	Không có	Không có			-	0
41	Võ Thị Bích Hòa	Không có	Không có			-	0
42	Nguyễn Thanh Tùng	Không có	Không có			-	0
43	Võ Thị Hồng Vinh	Không có	Không có			-	0
44	Hồ Sỹ Thành	Không có	Không có			-	0
45	Đặng Thái Nguyên	023C017658	Thành viên HDQT			2.265.765	0,279
46	Phạm Thị Liên	Không có	Không có			-	0
47	Vương Đình Mậu	Không có	Không có			-	0

48	Võ Thị Thanh	Không có	Không có			-	0
49	Vương Thị Thu Hiền	Không có	Không có			-	0
50	Đặng Vương Hương Thảo	Không có	Không có			-	0
51	Đặng Vương Gia Linh	Không có	Không có			-	0
52	Đặng Vương Minh Châu	Không có	Không có			-	0
53	Đặng Thái Tĩnh	Không có	Không có			-	0
54	Phạm Thị Thu Hiền	Không có	Không có			-	0
55	Đặng Thị Tuyết	Không có	Không có			-	0
56	Lê Văn Hải	Không có	Không có			-	0
57	Công ty cổ phần chứng khoán Việt	Không có	Công ty do ông Đặng Thái Nguyên làm Tổng giám đốc			-	0
58	Nguyễn Hữu Phàng	Không có	Thành viên HĐQT độc lập			-	0
59	Nguyễn Thị Thân	Không có	Không có			-	0
60	Nguyễn Thị Thanh Loan	Không có	Không có			-	0

61	Nguyễn Tiến Phương	Không có	Không có			-	0
62	Nguyễn Thị Thu Thủy	Không có	Không có			101.854	0,013
63	Lê Hữu Hoàng	Không có	Không có			-	0
64	Nguyễn Thị Hiềng	Không có	Không có			-	0
65	Lê Thị Dung	Không có	Không có			-	0
66	Nguyễn Hữu Long	Không có	Không có			-	0
67	Nguyễn Thị Tứ	Không có	Không có			-	0
68	Nguyễn Văn Tôn	Không có	Không có			-	0
69	Phạm Hồng Công	Không có	Trưởng ban kiểm soát			1.538.042	0,189
70	Phạm Bá	Không có	Không có			-	0
71	Chu Thị Sâm	Không có	Không có			-	0
72	Nguyễn Thị Vân	Không có	Không có			-	0
73	Phạm Hồng Anh	Không có	Không có			-	0
74	Nguyễn Thị Ngọc Ánh	Không có	Không có			-	0
75	Phạm Thị Hồng Yến	Không có	Không có			-	0
76	Lê Phước Chiến	Không có	Không có			-	0
77	Phạm Thu Hoài	Không có	Không có			-	0
78	Hồ Sỹ Toàn	Không có	Không có			-	0
79	Phạm Anh Đức	Không có	Không có			-	0
80	Trần Thị Diệu Quỳnh	Không có	Không có			-	0
81	Phạm Anh Tuấn	Không có	Không có			-	0
82	Nguyễn Thị Thủy Dung	Không có	Không có			-	0

83	Thái Đình Long	023C02022	Thành viên BKS chuyên trách			-	0	
84	Thái Đình Sáu	Không có	Không có			-	0	
85	Nguyễn Thị Luận	Không có	Không có			-	0	
86	Nguyễn Thị Hạnh	Không có	Không có			-	0	
87	Lê Thị Thu Hồng	Không có	Không có			-	0	
88	Thái Lê Huyền Trang	Không có	Không có			-	0	
89	Thái Đình Khôi	Không có	Không có			-	0	
90	Thái Đình Minh Tú	Không có	Không có			-	0	
91	Thái Thị Vân	Không có	Không có			-	0	
92	Nguyễn Công Sơn	Không có	Không có			-	0	
93	Thái Thị Sơn	Không có	Không có			-	0	
94	Thái Đình Hải	Không có	Không có			-	0	
95	Nguyễn Thị Phương Thúy	Không có	Không có			-	0	
96	Thái Đình Hồng	Không có	Không có			-	0	
97	Nguyễn Thị Tú Oanh	Không có	Không có			-	0	
98	Trương Thị Kim Thư	023C013047	Thành viên BKS chuyên trách			2.624.078	0,323	

99	Phan Thị Duyệt	Không có	Không có			-	0
100	Phan Hưng	Không có	Không có			-	0
101	Phạm Thị Liên	Không có	Không có			-	0
102	Phan Trí Nghĩa	058C540254	Không có			-	0
103	Phan Trương Trí Minh	Không có	Không có			-	0
104	Phan Quỳnh Mai	Không có	Không có			-	0
105	Phan Trí Phúc	Không có	Không có			-	0
106	Trương Đình Thuận	Không có	Không có			-	0
107	Ông Thị Loan	Không có	Không có			-	0
108	Trương Thị Thu	Không có	Không có			-	0
109	Trương Thị Thanh	Không có	Không có			-	0
110	Trương Thị Bích Thủy	Không có	Không có			-	0
111	Nguyễn Lương	Không có	Không có			-	0
112	Trương Thị Diệu Thủy	Không có	Không có			-	0
113	Nguyễn Trường Sơn	Không có	Không có			-	0
114	Trương Đình Thông	Không có	Không có			-	0
115	Phan Thị Hoài	Không có	Không có			-	0
116	Đặng Trung Dũng	Không có	Phó Tổng giám đốc thường trực			-	0
117	Đặng Minh Mẫn	Không có	Không có			-	0
118	Đình Thị Cảnh	Không có	Không có			-	0

119	Nguyễn Thị Loan	Không có	Không có			-	0
120	Thái Thị Thanh Bình	Không có	Không có			6.355.806	0,781
121	Trần Gia Hưng	Không có	Không có			-	0
122	Đặng Thái Hiền Anh	Không có	Không có			-	0
123	Đặng Nam Khánh	Không có	Không có			-	0
124	Đặng Thị Tuyết Mai	Không có	Không có			-	0
125	Đặng Văn Tính	Không có	Không có			-	0
126	Đặng Thanh Hùng	Không có	Không có			-	0
127	Lương Thị Thúy Hoàn	Không có	Không có			-	0
128	Chu Nguyên Bình	Không có	Phó Tổng giám đốc			1.486.852	0,183
129	Chu Học Hiệu	Không có	Không có			-	0
130	Nguyễn Thị Bích Lộc	Không có	Không có			-	0
131	Lê Thị Phương Hoài	Không có	Không có			-	0
132	Trần Thị Thanh Tâm	Không có	Không có			-	0
133	Chu Hà An	Không có	Không có			-	0
134	Chu Nguyên Bảo	Không có	Không có			-	0
135	Chu Bảo Anh	Không có	Không có			-	0

136	Chu Thị Hà Thanh	Không có	Không có			-	0
137	Nguyễn Việt Thắng	Không có	Không có			-	0
138	Chu Nguyên Thắng	Không có	Không có			-	0
139	Nguyễn Thị Kiều Oanh	Không có	Không có			-	0
140	Công ty TNHH Kiều Hối Bắc Á	Không có	Công ty do ông Chu Nguyên Bình làm thành viên HĐQT			-	0
141	Lê Ngọc Hồng Nhật	Không có	Phó Tổng giám đốc			1.300.997	0,160
142	Lê Ngọc Minh	Không có	Không có			-	0
143	Đoàn Thị Minh	Không có	Không có			-	0
144	Phan Thị Thân	Không có	Không có			-	0
145	Nguyễn Thị Anh	Không có	Không có			-	0
146	Lê Ngọc Bảo Châu	Không có	Không có			-	0
147	Lê Khánh	Không có	Không có			-	0
148	Lê Ngọc Hồng Vũ	Không có	Không có			-	0
149	Nguyễn Thị Bích Ngọc	Không có	Không có			-	0
150	Lê Vũ Hằng	Không có	Không có			-	0
151	Nguyễn Trinh Út	Không có	Không có			-	0
152	Lê Bích Ngọc	Không có	Không có			-	0
153	Trương Quốc Hưng	Không có	Không có			-	0

154	Công ty TNHH Kiều Hối Bắc Á	Không có	Công ty do ông Lê Ngọc Hồng Nhật làm thành viên HĐQT			-	0
155	Trương Vĩnh Lợi	Không có	Phó Tổng giám đốc			-	0
156	Trương Ngọc Liên	Không có	Không có			-	0
157	Lê Thị Kha	Không có	Không có			-	0
158	Nguyễn Xuân Toái	Không có	Không có			-	0
159	Bùi Thúy Minh	Không có	Không có			-	0
160	Nguyễn Thị Mai	Không có	Không có			-	0
161	Trương Việt Cường	Không có	Không có			-	0
162	Trương Vĩnh Thịnh	Không có	Không có			-	0
163	Trương Thị Yến	Không có	Không có			-	0
164	Bùi Nguyễn Hoàng	Không có	Không có			-	0
165	Trương Vĩnh Hải	Không có	Không có			-	0
166	Nguyễn Thị Hiền	Không có	Không có			-	0
167	Trương Vĩnh Thắng	Không có	Không có			-	0
168	Nguyễn Thị Lan	Không có	Không có			-	0
169	Công ty TNHH Một thành viên Quản lý nợ và Khai thác Tài sản – Ngân hàng TMCP Bắc Á	Không có	Công ty do ông Trương Vĩnh Lợi làm thành viên HĐQT			-	0
170	Nguyễn Việt Hanh	Không có	Phó Tổng giám đốc			-	0
171	Nguyễn Văn Huyền	Không có	Không có			-	-
172	Vũ Thị Thư	Không có	Không có			-	0
173	Vũ Thị Thanh Thùy	Không có	Không có			-	0

174	Nguyễn Ngọc Khánh	Không có	Không có			-	0
175	Nguyễn Gia Khang	Không có	Không có			-	0
176	Nguyễn Vũ Thái	Không có	Không có			-	0
177	Nguyễn Thị Huyền	Không có	Không có			-	0
178	Hoàng Mạnh Hiếu	Không có	Không có			-	0
179	Nguyễn Việt Dũng	Không có	Không có			-	0
180	Nguyễn Thị Hương Giang	Không có	Không có			-	0
181	Nguyễn Việt Hạnh	Không có	Không có			-	0
182	Nguyễn Ái Dân	023C016861	Phó Tổng giám đốc			-	0
183	Trần Thị Mỹ	Không có	Không có			-	0
184	Phạm Quỳnh Anh	023C016969	Không có			-	0
185	Nguyễn Ái Linh	Không có	Không có			-	0
186	Nguyễn Quốc Anh	Không có	Không có			-	0
187	Nguyễn Thị Tuyền	Không có	Không có			-	0
188	Nguyễn Mạnh Liêm	Không có	Không có			-	0
189	Đặng Thị Long	Không có	Không có			-	0
190	Nguyễn Thị Tân	Không có	Không có			-	0
191	Ngô Tùng	Không có	Không có			-	0
192	Nguyễn Thị Doãn	Không có	Không có			-	0
193	Nguyễn Thị Tân	Không có	Không có			-	0
194	Dương Văn Mậu	Không có	Không có			-	0
195	Nguyễn Văn Duyệt	Không có	Không có			-	0
196	Vũ Anh Đức	Không có	Không có			-	0
197	Nguyễn Trọng Trung	023C011023	Phó Tổng giám đốc			30.840.012	3,792

198	Ngô Thị Thuận	Không có	Không có			-	0
199	Nguyễn Thị Loan	Không có	Không có			-	0
200	Thái Thị Nga	Không có	Không có			-	0
201	Nguyễn Trọng Chính	Không có	Không có			-	0
202	Đặng Thị Mai Huế	Không có	Không có			-	0
203	Nguyễn Thái Bảo Trâm	Không có	Không có			-	0
204	Nguyễn Thái Nam Kiệt	Không có	Không có			-	0
205	Nguyễn Thị Hồng Thủy	Không có	Không có			8.284.294	1,018
206	Đặng Sỹ Hải	Không có	Không có			-	0
207	Nguyễn Thị Ngân	Không có	Không có			-	0
208	Bùi Ngọc Đức	Không có	Không có			-	0
209	Nguyễn Trọng Dũng	Không có	Không có			440.142	0,054
210	Phạm Thị Phương Thảo	Không có	Không có			-	0
211	Nguyễn Thị Hà	Không có	Không có			-	0
212	Nguyễn Quang Trung	Không có	Không có			-	0
213	Nguyễn Hồng Yến	Không có	Kế toán trưởng			-	0
214	Nguyễn Hồng Tiến	Không có	Không có			14.781.610	1,871
215	Trần Thị Ngoan	Không có	Không có			-	0
216	Trần Văn Thân	Không có	Không có			-	0
217	Vũ Thị Kim Liên	Không có	Không có			-	0
218	Trần Anh Dũng	Không có	Không có			2.787.851	0,343
219	Trần Thu Uyên	Không có	Không có			0	0

220	Trần Hà Anh	Không có	Không có			0	0	
221	Trần Gia Long	Không có	Không có			0	0	
222	Nguyễn Hồng Dũng	Không có	Không có			0	0	
223	Phạm Thị Hồng Hóa	Không có	Không có			0	0	
224	Nguyễn Hồng Minh	Không có	Không có			0	0	
225	Hoàng Thị Sinh	Không có	Không có			0	0	

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

Tại ngày 30/06/2023

Theo danh sách cổ đông của BAC A BANK tại ngày 30/06/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty kỳ 06 tháng đầu năm 2023 ngày 28/07/2023)



TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu đầu kỳ 01/01/2023		Số CP sở hữu cuối kỳ 30/06/2023		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
	Trần Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	25.900.554	3,184	25.900.554	3,184	
2	Đào Đình Phát	Chồng	11.890.771	1,462	11.890.771	1,462	
3	Đào Phương Thảo	Con gái	3.453.349	0,425	3.453.349	0,425	
4	Thái Hương	Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	34.935.547	4,295	34.935.547	4,295	
5	Lê Hồng Trường	Anh rể	3.789.887	0,465	3.789.887	0,465	
6	Hoàng Ngọc Hòa	Em rể	21.578.374	2,653	21.578.374	2,653	
7	Nguyễn Văn Danh	Em rể	25.444.911	3,128	25.444.911	3,128	
8	Nguyễn Trọng Trung	Em rể	30.840.012	3,792	30.840.012	3,792	
9	Thái Thị Thanh Bình	Em gái	6.355.806	0,781	6.355.806	0,781	
10	Võ Văn Quang	Thành viên HĐQT Kiểm Phó Tổng Giám Đốc	541.626	0,067	541.626	0,067	
11	Đặng Thái Nguyên	Thành viên HĐQT	2.265.765	0,279	2.265.765	0,279	
12	Nguyễn Hữu Phàng	Thành viên HĐQT độc lập	-	0	-	0	
13	Nguyễn Thị Thu Thủy	Con gái	101.854	0,013	101.854	0,013	
14	Phạm Hồng Công	Trưởng ban kiểm soát	1.538.042	0,189	1.538.042	0,189	
15	Trương Thị Kim Thư	Thành viên BKS	2.624.078	0,323	2.624.078	0,323	
16	Chu Nguyễn Bình	Phó tổng giám đốc	1.486.852	0,183	1.486.852	0,183	
17	Lê Ngọc Hồng Nhật	Phó tổng giám đốc	1.300.997	0,160	1.300.997	0,160	
18	Nguyễn Trọng Trung	Phó tổng giám đốc	30.840.012	3,792	30.840.012	3,792	
19	Nguyễn Thị Hồng Thủy	Em gái	8.284.294	1,018	8.284.294	1,018	
20	Nguyễn Trọng Dũng	Em trai	440.142	0,054	440.142	0,054	
21	Nguyễn Hồng Yến	Kế toán trưởng	-	0	-	0	
22	Nguyễn Hồng Tiên	Bố đẻ	14.781.610	1,817	14.781.610	1,817	
23	Trần Anh Dũng	Chồng	2.787.851	0,343	2.787.851	0,343	