

NAM A BANK

NAM A BANK – HỘI SỞ

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

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

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1011/2023/BCQT-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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 Thương mại Cổ phần Nam Á (“Nam A Bank”)**
- Địa chỉ trụ sở: **201 – 203 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh**
- Điện thoại: **(84-28) 3929 6699** Fax: **(84-28) 3929 6688**
- Vốn điều lệ:
 - Tại ngày 30/06/2023: **8.464.346.610.000 đồng**
 - Tại ngày ban hành Báo cáo quản trị 06 tháng đầu năm 2023: **10.580.416.150.000 đồng**
- Mã chứng khoán: **NAB**
- Mô hình quản trị công ty: **Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc**
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: **Đã thực hiện**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”):

Ngày 17/03/2023, Nam A Bank đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và qua quá trình thảo luận, ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung sau:

STT	Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	17/03/2023	<ol style="list-style-type: none">Thông qua Báo cáo kết quả quản trị hoạt động ngân hàng, hoạt động của các ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng công tác quản trị năm 2023.Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022.Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán độc lập.Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và phân phối cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

			6. Thông qua Tờ trình về việc thông qua danh sách Công ty kiểm toán độc lập năm 2024. 7. Thông qua Tờ trình về ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS trong năm tài chính 2023. 8. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Á. 9. Thông qua Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ năm 2023. 10. Thông qua Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu Ngân hàng TMCP Nam Á tại Sở Giao dịch Chứng khoán. 11. Thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ. 12. Thông qua Tờ trình về việc niêm yết trái phiếu Ngân hàng TMCP Nam Á phát hành ra công chúng. 13. Thông qua Tờ trình về việc góp vốn, mua cổ phần. 14. Thông qua Tờ trình về chủ trương tham gia tái cơ cấu Quỹ tín dụng nhân dân. 15. Thông qua Tờ trình về việc phát triển mạng lưới kinh doanh ra thị trường quốc tế.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị:

2.1 Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (Thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành, TVHĐQT điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trần Ngô Phúc Vũ	Chủ tịch HĐQT (Thành viên không điều hành)	15/04/2016 (bắt đầu trở thành TV. HĐQT nhiệm kỳ VII 2016 – 2021)	-
2	Trần Ngọc Tâm	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc (Thành viên điều hành)	09/12/2022 (bắt đầu trở thành TV. HĐQT nhiệm kỳ VIII 2021 – 2026)	-
3	Võ Thị Tuyết Nga	Phó Chủ tịch HĐQT (Thành viên không điều hành)	25/03/2011 (bắt đầu trở thành TV. HĐQT nhiệm kỳ VI 2011 – 2016)	-
4	Nguyễn Đức Minh Trí	Thành viên HĐQT (Thành viên không điều hành)	09/12/2022 (bắt đầu trở thành TV. HĐQT nhiệm kỳ VIII 2021 – 2026)	-

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (Thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành, TVHĐQT điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
5	Nguyễn Thị Thanh Đào	Thành viên HĐQT (Thành viên không điều hành)	09/12/2022 (bắt đầu trở thành TV. HĐQT nhiệm kỳ VIII 2021 – 2026)	-
6	Lê Thị Kim Anh	Thành viên HĐQT độc lập	09/12/2022 (bắt đầu trở thành TV. HĐQT nhiệm kỳ VIII 2021 – 2026)	-

2.2 Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Trong 06 tháng đầu năm 2023, HĐQT Nam A Bank đã tổ chức các cuộc họp HĐQT để đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh, đưa ra các định hướng, chỉ đạo hoạt động và xem xét quyết định các công việc thuộc thẩm quyền xử lý của HĐQT với số lần họp như sau:

STT	Họ và tên	Số lần tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Trần Ngô Phúc Vũ	5/5	100%	-
2	Trần Ngọc Tâm	5/5	100%	-
3	Võ Thị Tuyết Nga	5/5	100%	-
4	Nguyễn Đức Minh Trí	5/5	100%	-
5	Nguyễn Thị Thanh Đào	5/5	100%	-
6	Lê Thị Kim Anh	5/5	100%	-

2.3 Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc (“Ban TGD”):

- Bằng việc xây dựng và ban hành 02 văn bản cốt lõi, quan trọng trong hoạt động quản trị, điều hành bao gồm: (i) Quy chế quản trị nội bộ của Ngân hàng TMCP Nam Á và (ii) Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á, HĐQT đã tăng cường hoạt động giám sát đối với Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ đi kèm với việc tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và quy định nội bộ của Nam A Bank.
- HĐQT đã đưa ra các định hướng, giải pháp phù hợp và kịp thời để chỉ đạo thực hiện hoạt động kinh doanh, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để Cổ đông, Nhà đầu tư và các cơ quan quản lý Nhà nước có thể thực hiện tốt chức năng giám sát, kiểm tra, kiểm soát. Đồng thời, HĐQT thiết lập cơ chế họp giao ban định kỳ hàng quý, 6 tháng với Ban điều hành và các cấp quản lý để đánh giá tình hình hoạt động, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban điều hành.

- Trong 06 tháng đầu năm 2023, Hội đồng quản trị đã đồng hành cùng Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện các dự án hiện đại hóa công nghệ thông tin, dự án chuyển đổi số nhằm hướng đến mục tiêu trở thành Ngân hàng số hàng đầu Việt Nam; đặc biệt là việc triển khai dự án Giải pháp Nền tảng điện toán đám mây Exadata đặt tại Khách hàng của Oracle. Việc chủ động tiên phong triển khai các dự án công nghệ giúp tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động kinh doanh của Nam A Bank an toàn, hiệu quả và bền vững trong giai đoạn chiến lược sắp tới.

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

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

- **Ủy ban Nhân sự:** tham mưu cho Hội đồng quản trị các vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, công tác quản trị nguồn nhân lực thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị với một số hoạt động nổi bật trong 06 tháng đầu năm 2023 như sau:
 - (i) Công tác hoạch định và triển khai chiến lược quản trị nguồn nhân lực của Ngân hàng TMCP Nam Á phù hợp với định hướng phát triển kinh doanh của Ngân hàng;
 - (ii) Xem xét, đánh giá tính phù hợp và hiệu quả của các Quy chế, Quy trình, Quy định, Chính sách quản trị nguồn nhân lực hiện hành của Ngân hàng và đề xuất các giải pháp cải tiến cần thiết;
 - (iii) Tham mưu cho HĐQT trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, tái bổ nhiệm, thôi nhiệm đối với cán bộ quản lý theo quy định của Ngân hàng TMCP Nam Á và các công ty con trên cơ sở đề nghị của Tổng Giám đốc Ngân hàng và/hoặc Chủ tịch các công ty con;
 - (iv) Tham mưu HĐQT phê duyệt và triển khai việc điều chỉnh lương cán bộ nhân viên toàn hệ thống, xây dựng lại cấu trúc lương mới theo thông lệ quốc tế.
- **Ủy ban Quản lý rủi ro:** Với vai trò giúp HĐQT giám sát, quản lý rủi ro trong quá trình hoạt động để đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, phục vụ tốt nhất cho nhu cầu kinh doanh an toàn, hiệu quả. Trong 06 tháng đầu năm 2023, Ủy ban Quản lý rủi ro đã hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ theo quy định, tập trung các nội dung chính sau:
 - (i) Tham mưu cho HĐQT về triển khai chiến lược quản lý rủi ro trong hệ thống Ngân hàng TMCP Nam Á liên quan đến rủi ro thanh khoản, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động, rủi ro tín dụng;
 - (ii) Phân tích, đưa ra những cảnh báo về mức độ an toàn của ngân hàng trước những nguy cơ, tiềm ẩn rủi ro có thể ảnh hưởng và biện pháp phòng ngừa đối với các rủi ro này trong ngắn hạn cũng như dài hạn;
 - (iii) Tiếp tục tham mưu HĐQT triển khai các hoạt động, hoàn tất các dữ liệu mô hình liên quan nhằm đảm bảo tiến trình áp dụng Basel 3 và Basel FIRB tại Ngân hàng TMCP Nam Á;
 - (iv) Đối với dự án Basel FIRB, hoàn tất mô hình LGD, EAD, A Score, B Score, SME; Xây dựng thang điểm Master Scale và tham gia đào tạo xây dựng mô hình.

2.5 Các Nghị quyết / Quyết định của Hội đồng quản trị (liên quan đến ĐHĐCĐ, mạng lưới, nhân sự, chứng khoán, cổ đông, cổ phần):

STT	Ngày tháng	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung
1	11/01/2023	26/2023/NQQT-NHNA	Nghị quyết về việc thống nhất thành lập Ngân hàng TMCP Nam Á – PGD Bến Lức
2	11/01/2023	27/2023/NQQT-NHNA	Nghị quyết về việc thay đổi địa điểm kinh doanh Ngân hàng TMCP Nam Á – CN Quy Nhơn - PGD Bồng Sơn
3	16/01/2023	42/2023/NQQT-NHNA	Nghị quyết về việc thay đổi địa điểm kinh doanh Ngân hàng TMCP Nam Á – CN Lý Thường Kiệt
4	19/01/2023	50/2023/NQQT-NHNA	Nghị quyết về việc thuận duyệt bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Nam Á
5	31/01/2023	59/2023/NQQT-NHNA	Nghị quyết về việc thông qua thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Ngân hàng TMCP Nam Á
6	31/01/2023	59A/2023/QĐQT-NHNA	Nghị quyết về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Ngân hàng TMCP Nam Á
7	01/02/2023	66/2023/NQQT-NHNA	Nghị quyết về việc thông qua triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Ngân hàng TMCP Nam Á
8	01/02/2023	67/2023/NQQT-NHNA	Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Ngân hàng TMCP Nam Á
9	02/02/2023	74/2023/NQQT-NHNA	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Bà Hồ Nguyễn Thúy Vy giữ chức vụ Phó TGD kiêm GĐ Khối KDTT
10	02/02/2023	75/2023/QĐQT-NHNA	Quyết định về việc bổ nhiệm Bà Hồ Nguyễn Thúy Vy giữ chức vụ Phó TGD kiêm GĐ Khối KDTT
11	02/02/2023	76/2023/NQQT-NHNA	Nghị quyết về việc điều động, bổ nhiệm Ông Nguyễn Danh Thiết giữ chức vụ Trưởng Ban PTML kiêm CT AMC
12	02/02/2023	77/2023/QĐQT-NHNA	Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm Ông Nguyễn Danh Thiết giữ chức vụ Trưởng Ban PTML kiêm CT AMC
13	06/02/2023	85/2023/NQQT-NHNA	Nghị quyết về việc thông qua thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Ngân hàng TMCP Nam Á
14	06/02/2023	86/2023/QĐQT-NHNA	Quyết định về việc thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Ngân hàng TMCP Nam Á
15	08/02/2023	92/2023/NQQT-NHNA	Nghị quyết về việc điều động, bổ nhiệm Ông Nguyễn Hải Đăng giữ chức vụ Giám đốc Khối KHCN
16	08/02/2023	93/2023/QĐQT-NHNA	Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm Ông Nguyễn Hải Đăng giữ chức vụ Giám đốc Khối KHCN

STT	Ngày tháng	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung
17	08/02/2023	94/2023/NQQT-NHNA	Nghị quyết về việc bổ nhiệm nhân sự Ông Hoàng Việt Cường hiện là Phó Tổng giám đốc kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Khối Quản lý rủi ro
18	08/02/2023	95/2023/QĐQT-NHNA	Quyết định về việc bổ nhiệm nhân sự kiêm nhiệm Ông Hoàng Việt Cường hiện là Phó TGD, kiêm nhiệm chức vụ Giám Đốc Khối Quản lý rủi ro
19	13/02/2023	105/2023/NQQT-NHNA	Nghị quyết về việc điều động, bổ nhiệm nhân sự Ông Lê Quang Quảng
20	13/02/2023	106/2023/QĐQT-NHNA	Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm Nhân sự Ông Lê Quang Quảng
21	20/02/2023	122/2023/NQQT-NHNA	Nghị quyết về việc thống nhất thành lập Ngân hàng TMCP Nam Á - PGD Đắk Lắk và ký kết hợp đồng thuê mặt bằng làm địa điểm kinh doanh
22	21/02/2023	124/2023/NQQT-NHNA	Nghị quyết về việc thống nhất thành lập Ngân hàng TMCP Nam Á - PGD Yên Thành và ký kết hợp đồng thuê mặt bằng làm địa điểm kinh doanh
23	22/02/2023	132/2023/NQQT-NHNA	Nghị quyết về việc điều chỉnh loại chứng khoán của người sở hữu chứng khoán là Nhà đầu tư riêng lẻ của Ngân hàng TMCP Nam Á
24	23/02/2023	138/2023/QĐQT-NHNA	Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm nhân sự Ông Huỳnh Thanh Phong
25	23/02/2023	139/2023/QĐQT-NHNA	Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm nhân sự Ông Hồ Viết Trung
26	23/02/2023	141/2023/QĐQT-NHNA	Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm nhân sự Ông Nguyễn Viết Hợi
27	23/02/2023	142/2023/QĐQT-NHNA	Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm nhân sự Bà Trần Kiều Thương
28	10/03/2023	251/2023/NQQT-NHNA	Nghị quyết về việc thống nhất thay đổi địa điểm kinh doanh CN Quảng Ninh
29	10/03/2023	252/2023/NQQT-NHNA	Nghị quyết về việc thống nhất thành lập Ngân hàng TMCP Nam Á - CN Bình Thuận - PGD Phan Thiết và ký kết hợp đồng thuê mặt bằng làm địa điểm kinh doanh
30	15/03/2023	267/2023/NQQT-NHNA	Nghị quyết về việc bổ nhiệm nhân sự Ông Huỳnh Thanh Phương giữ chức vụ Quyền Giám đốc CN Tây Ninh
31	15/03/2023	268/2023/QĐQT-NHNA	Quyết định về việc bổ nhiệm Nhân sự Ông Huỳnh Thanh Phương giữ chức vụ Quyền GD CN Tây Ninh
32	15/03/2023	273/2023/NQQT-NHNA	Nghị quyết về việc thống nhất nội dung văn kiện ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Ngân hàng TMCP Nam Á

STT	Ngày tháng	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung
33	17/03/2023	286/2023/QĐQT-NHNA	Quyết định về việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều 11 Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Á theo Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Ngân hàng TMCP Nam Á ngày 17/03/2023
34	22/03/2023	305/2023/NQQT-NHNA	Nghị quyết về việc thông qua đề nghị cấp đổi, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép hoạt động số 0026/NH-GP ngày 22/08/1992 của Ngân hàng TMCP Nam Á
35	23/03/2023	317/2023/NQQT-NHNA	Nghị quyết về việc tuyển dụng, bổ nhiệm nhân sự Ông Phạm Trung Kiên giữ chức vụ Giám đốc CN Thủ Đức
36	23/03/2023	318/2023/QĐQT-NHNA	Quyết định về việc tuyển dụng, bổ nhiệm nhân sự Ông Phạm Trung Kiên giữ chức vụ Giám đốc CN Thủ Đức
37	23/03/2023	319/2023/NQQT-NHNA	Nghị quyết về việc tuyển dụng, bổ nhiệm nhân sự Ông Lê Thái Bích giữ chức vụ Giám đốc CN Quang Trung
38	23/03/2023	320/2023/QĐQT-NHNA	Quyết định về việc tuyển dụng, bổ nhiệm nhân sự Ông Lê Thái Bích giữ chức vụ Giám đốc CN Quang Trung
39	24/03/2023	325/2023/QĐQT-NHNA	Quyết định về việc thống nhất thành lập Chi nhánh của Ngân hàng TMCP tại Tỉnh Bắc Ninh
40	24/03/2023	331/2023/NQQT-NHNA	Nghị quyết về việc kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2023 của Ngân hàng TMCP Nam Á
41	27/03/2023	333/2023/NQQT-NHNA	Nghị quyết v/v bổ sung thông tin nguồn vốn phát hành tại Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 đính kèm Tờ trình số 279/2023/TTQT-NHNA ngày 17/03/2023 được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
42	29/03/2023	341/2023/NQQT-NHNA	Nghị quyết về việc triển khai Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 của Ngân hàng TMCP Nam Á
43	31/03/2023	350/2023/NQQT-NHNA	Nghị quyết về việc thông qua lựa chọn Đơn vị tư vấn niêm yết cổ phiếu Ngân hàng TMCP Nam Á tại Sở giao dịch Chứng khoán
44	27/04/2023	429/2023/NQQT-NHNA	Nghị Quyết về việc thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu Ngân hàng TMCP Nam Á tại Sở giao dịch Chứng khoán
45	27/04/2023	430/2023/NQQT-NHNA	Nghị quyết về việc thông qua hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu Ngân hàng TMCP Nam Á tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
46	05/12/2023	512/2023/QĐQT-NHNA	Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm Ông Lê Ngọc Hiếu giữ chức vụ Giám đốc CN Bình Dương
47	05/12/2023	513/2023/QĐQT-NHNA	Quyết định về việc bổ nhiệm Ông Đặng Văn Hóa kiêm giữ chức vụ Giám đốc CN Đồng Nai

STT	Ngày tháng	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung
48	20/06/2023	801/2023/QĐQT-NHNA	Quyết định về việc điều động nhân sự Ông Nguyễn Hoàng Minh giữ chức vụ Giám đốc CN Cần Thơ
49	20/06/2023	802/2023/QĐQT-NHNA	Quyết định về việc bổ nhiệm nhân sự Ông Trịnh Minh Thời giữ chức vụ Giám đốc CN Bạc Liêu
50	21/06/2023	812/2023/NQQT-NHNA	Nghị quyết về việc thông qua Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2023
51	22/06/2023	817/2023/NQQT-NHNA	Nghị quyết về việc thông qua chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
52	27/06/2023	842/2023/NQQT-NHNA	Nghị quyết về việc thông qua Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2023

III. Ban kiểm soát (“BKS”):

3.1 Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Nguyễn Vĩnh Lợi	Trưởng Ban kiểm soát	09/12/2022	-	Cử nhân Kinh tế
2	Đỗ Thị Hồng Trâm	Thành viên Ban kiểm soát	09/12/2022	-	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
3	Nguyễn Thùy Vân	Thành viên Ban kiểm soát	17/04/2015 (bắt đầu trở thành TV. BKS nhiệm kỳ VI 2011-2016)	-	Cử nhân kinh tế

3.2 Các cuộc họp Ban kiểm soát:

Trong 06 tháng đầu năm 2023, Ban kiểm soát Nam A Bank đã tổ chức các cuộc họp với số lần họp như sau:

STT	Họ tên thành viên	Số lần tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Vĩnh Lợi	2/2	100%	-
2	Đỗ Thị Hồng Trâm	2/2	100%	-
3	Nguyễn Thùy Vân	2/2	100%	-

3.3 Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông:

- Thông qua hệ thống thông tin quản lý và hoạt động của Phòng Kiểm toán nội bộ, BKS giám sát: (i) Việc tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Nam A Bank trong việc quản trị, điều hành của HĐQT và Ban TGD Nam A Bank; (ii) Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; (iii) Giám sát đối với kiểm toán nội bộ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước theo từng thời kỳ; (iv) Thẩm định Báo cáo tài chính định kỳ của Nam A Bank; (v) Việc thực hiện các quy định của Ngân hàng Nhà nước liên quan đến các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn vốn, phân loại tài sản có, trích lập dự phòng, an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động.
- Trên nền tảng của việc áp dụng Quy chế hoạt động của BKS Ngân hàng TMCP Nam Á, BKS ghi nhận hoạt động của HĐQT, Ban TGD đã tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Á. HĐQT đã chỉ đạo triển khai đầy đủ, kịp thời chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của NHNN, Nghị quyết ĐHĐCĐ, ban hành các Nghị quyết, Quyết định đề định hướng, chỉ đạo kịp thời hoạt động của toàn hệ thống. Tổng giám đốc đã tổ chức triển khai nhiệm vụ, kế hoạch theo nội dung định hướng, yêu cầu tại các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

3.4 Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- BKS chỉ đạo Phòng Kiểm toán nội bộ xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm dựa trên nguyên tắc định hướng theo rủi ro nhằm hỗ trợ cho công tác quản trị rủi ro trong phạm vi toàn hệ thống; thực hiện kiểm toán các nội dung khác theo đề nghị của HĐQT và Ban TGD (nếu có).
- Phối hợp xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, kiểm toán và chỉ đạo khắc phục sau kiểm toán; thường xuyên trao đổi thông tin trong quá trình kiểm tra, giám sát, kiểm toán.
- BKS thực hiện theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, lưu trữ, theo dõi và cập nhật danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, thành viên HĐQT, thành viên BKS và người có liên quan, Tổng giám đốc theo định kỳ.

IV. Ban Tổng giám đốc:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Trần Ngọc Tâm	Tổng giám đốc	07/12/1973	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm lại 13/07/2023
2	Trần Khải Hoàn	Phó Tổng giám đốc	16/10/1978	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	01/11/2019
3	Hoàng Việt Cường	Phó Tổng giám đốc	20/02/1977	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	01/11/2019

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
4	Hà Huy Cường	Phó Tổng giám đốc	20/06/1978	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	25/08/2020
5	Lê Anh Tú	Phó Tổng giám đốc	29/09/1973	Thạc sĩ Kinh tế	06/10/2020
6	Nguyễn Vĩnh Tuyên	Phó Tổng giám đốc	25/12/1984	Thạc sĩ Quản trị dự án	11/11/2021
7	Võ Hoàng Hải	Phó Tổng giám đốc	02/02/1984	Thạc sĩ Tài chính	08/12/2022
8	Hồ Nguyễn Thúy Vy	Phó Tổng giám đốc	17/09/1977	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	02/02/2023

V. Kế toán trưởng:

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

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

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

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

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

7.2 Giao dịch giữa Nam A Bank với người có liên quan của Nam A Bank; hoặc giữa Nam A Bank với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ (Phụ lục 02).

7.3 Giao dịch giữa người nội bộ Nam A Bank, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Nam A Bank nắm quyền kiểm soát: **không có**.

7.4 Giao dịch giữa Nam A Bank với các đối tượng khác:

- Giao dịch giữa Nam A Bank với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây: **(Phụ lục 02)**.
- Giao dịch giữa Nam A Bank với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: **không có**.
- Các giao dịch khác của Nam A Bank có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác: **không có**.

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

8.1 Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Phụ lục 03).

8.2 Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Nam A Bank: *không có*.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VPHĐQT.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Ngô Phúc Vũ

3300
NG
HƯƠNG
N
AN 3

Phụ lục 01: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NAM A BANK
(Đến ngày 30/06/2023)

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Trần Ngô Phúc Vũ		Chủ tịch			15/04/2016			
2	Trần Ngọc Tâm		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc			11/05/2018			
3	Võ Thị Tuyết Nga		Phó Chủ tịch HĐQT			25/03/2011			
4	Nguyễn Đức Minh Trí		Thành viên HĐQT			09/12/2022			
5	Nguyễn Thị Thanh Đào		Thành viên HĐQT			09/12/2022			
6	Lê Thị Kim Anh		Thành viên HĐQT độc lập			09/12/2022			
II BAN KIỂM SOÁT									
1	Nguyễn Vĩnh Lợi		Trưởng BKS			09/12/2022			
2	Đỗ Thị Hồng Trâm		Thành viên BKS			09/12/2022			
3	Nguyễn Thùy Vân		Thành viên BKS			17/04/2015			
III BAN TỔNG GIÁM ĐỐC									
1	Trần Ngọc Tâm		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	Mục I.2.					
2	Trần Khải Hoàn		Phó Tổng giám đốc			01/11/2019			
3	Hoàng Việt Cường		Phó Tổng giám đốc			01/11/2019			
4	Hà Huy Cường		Phó Tổng giám đốc			25/08/2020			
5	Lê Anh Tú		Phó Tổng giám đốc			06/10/2020			
6	Nguyễn Vĩnh Tuyên		Phó Tổng giám đốc			11/11/2021			
7	Võ Hoàng Hải		Phó Tổng giám đốc			08/12/2022			
8	Hồ Nguyễn Thủy Vy		Phó Tổng giám đốc			02/02/2023			
IV TRƯỞNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ									

me

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Nguyễn Thị Thúy		Trưởng KTNB			01/06/2017			
V GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH									
1	Nguyễn Thị Mỹ Lan		Giám đốc Khối Tài chính kiêm Kế toán trưởng			22/03/2016			
VI KẾ TOÁN TRƯỞNG									
1	Nguyễn Thị Mỹ Lan		Giám đốc Khối Tài chính kiêm Kế toán trưởng	Mục V.1					
VII NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT									
1	Trần Ngô Phúc Vũ		Người đại diện theo pháp luật	Mục I.1					
VIII NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN									
1	Võ Thị Tuyết Nga		Người được uỷ quyền CBTT	Mục I.3					
IX NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY									
1	Trần Huy Khang		Người phụ trách quản trị công ty			20/08/2020			
X NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN KHÁC									
1	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Nam Á		Công ty con			01/11/2006			
2	Công ty TNHH Rông Thái Bình Dương		Cổ đông sở hữu trên 5% số CP có quyền biểu quyết			02/10/2012			

Phụ lục 02

A. Giao dịch giữa Nam A Bank với người có liên quan của Nam A Bank; hoặc giữa Nam A Bank với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ (đến ngày 30/06/2023)

Đvt: VND

Stt	Cá nhân/ Tổ chức	Mối quan hệ	Giá trị giao dịch	
			Số dư tiền gửi	Số dư tiền vay
1	Hội đồng quản trị	Người nội bộ	6.591.258.212	-
2	Ban kiểm soát	Người nội bộ	4.485.360.149	35.128.178
3	Ban Tổng giám đốc	Người nội bộ	4.657.993.374	6.377.387.171
4	Tổ chức/ cá nhân liên quan* đến Thành viên HĐQT	Người có liên quan của Người nội bộ	34.087.037.355	13.899.049.700
5	Tổ chức/ cá nhân liên quan đến Thành viên BKS	Người có liên quan của Người nội bộ	830.288.197	25.000.000
6	Tổ chức/ cá nhân liên quan đến Thành viên Ban TGD	Người có liên quan của Người nội bộ	23.759.914.187	49.450.800.320
7	Kế toán trưởng/ Người phụ trách quản trị/ Trưởng kiểm toán nội bộ và người có liên quan	Người nội bộ và người có liên quan	3.007.841.123	14.313.607.048
8	Công ty con	Công ty con	184.436.215.621	-
9	Cổ đông lớn	Người có liên quan	651.151.060	-

* Người có liên quan theo quy định tại Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019.

B. Giao dịch giữa Nam A Bank với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (đến ngày 30/06/2023)

Đvt: VND

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ	Giá trị giao dịch	
			Số dư tiền gửi	Số dư tiền vay
1	Công ty TNHH TM DV Greencom	Công ty có liên quan đến TV BKS Nam A Bank	8.605.476	-

Phụ lục 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(tính đến ngày 30/06/2023)

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Mối quan hệ với người nội bộ
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ							
1	Trần Ngô Phúc Vũ		Chủ tịch HĐQT					
1.1	Trần Vinh							Cha
1.2	Nguyễn Thị Kim Sen							Mẹ
1.3	Nguyễn Thị Bích Lan							Mẹ vợ
1.4	Lê Uyên Phương							Vợ
1.5	Trần Ngô Quế Anh							Con
1.6	Trần Ngô Minh Anh							Con
1.7	Trần Ngô Ngân Anh							Con
1.8	Trần Ngô Phúc Vượng							Con
1.9	Trần Ngô Anh Thư							Chị
1.10	Trần Ngô Anh Thy							Em
1.11	Võ Thành Lâm							Em rể
1.12	Trần Ngô Phúc Bảo							Em
1.13	Đặng Mỹ Quyên							Em dâu
1.14	Trần Ngô Phúc Quân							Em
1.15	Quách Phương Nam							Em dâu
1.16	Trần Ngô Phúc Khoa					23.553	0,003	Em
1.17	Võ Thị Tam Dân							Em dâu
1.18	Trần Ngô Ngọc Hà							Em



Handwritten signature

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Mối quan hệ với người nội bộ
2	Trần Ngọc Tâm		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc			2.705.332	0,320	
2.1	Trần Ngọc Phú							Cha
2.2	Kiều Thị Vui							Mẹ
2.3	Trần Ngọc Xuân An							Con
2.4	Trần Võ An Khang							Con
2.5	Trần Ngọc Trí							Anh
2.6	Lê Thị Huyền							Chị dâu
2.7	Trần Ngọc Toàn							Em
2.8	Lê Thị Thanh Vân							Em dâu
2.9	Trần Kiều Thương					23.551	0,003	Em
2.10	Nguyễn Thanh Luân							Em rể
3	Võ Thị Tuyết Nga		Phó Chủ tịch HĐQT			162.334	0,019	
3.1	Nguyễn Thị Lụa							Mẹ chồng
3.2	Hồ Văn Quang							Chồng
3.3	Hồ Quang Huy							Con
3.4	Bùi Lê Trúc Huỳnh							Con dâu
3.5	Hồ Minh Anh							Con
3.6	Võ Minh Phụng							Anh
3.7	Trần Thị Kim Lan							Chị dâu
3.8	Võ Hoàng Minh							Anh

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Mối quan hệ với người nội bộ
3.9	Võ Thị Kim Loan							Chị
3.10	Võ Thị Tuyết Mai							Chị
3.11	Võ Thị Tuyết Hồng							Chị
3.12	Nguyễn Việt Cảnh							Anh rể
3.13	Võ Thị Tuyết Trinh							Chị
3.14	Võ Văn Minh							Anh rể
3.15	Võ Anh Tuấn							Em
3.16	Võ Thị Tuyết Nhung							Em
3.17	Võ Thị Kim Ngân							Em
3.18	Hoàng Vĩnh Phúc							Em rể
3.19	Võ Ánh Tuyết							Em
3.20	Hoàng Cẩm Giang							Em rể
4	Nguyễn Đức Minh Trí		Thành viên HĐQT					
4.1	Đỗ Thị Hường							Mẹ
4.2	Nguyễn Đức Thùy Trang							Em
5	Nguyễn Thị Thanh Đào		Thành viên HĐQT			105.292	0,012	
5.1	Nguyễn Xong							Cha
5.2	Nguyễn Thị Hồng Thùy							Mẹ
5.3	Nguyễn Thọ Quang							Cha chồng
5.4	Nguyễn Thị Tỵ							Mẹ chồng
5.5	Nguyễn Thọ Vinh							Chồng

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Mối quan hệ với người nội bộ
5.6	Nguyễn Ngọc Vân Anh							Con
5.7	Nguyễn Thọ Huy Anh							Con
5.8	Nguyễn Thị Thanh Diệu							Em
5.9	Lê Việt Triều							Em rể
5.10	Nguyễn Thị Thanh Mơ							Em
5.11	Nguyễn Anh Khoa							Em rể
5.12	Nguyễn Thị Tuyền Quy							Em
5.13	Trần Văn Chương							Em rể
5.14	Nguyễn Thị Kim Thoa							Em
5.15	Nguyễn Hoàng Linh							Em rể
5.16	Nguyễn Thanh Tuấn							Em
5.17	Lê Thị Thu Huyền							Em dâu
6	Lê Thị Kim Anh		Thành viên HĐQT độc lập					
6.1	Bùi Ngọc Điệp							Mẹ
6.2	Nguyễn Châu Anh							Con
6.3	Lê Nguyễn Hoàng							Con
6.4	Lê Thị Nam Phương							Chị
6.5	Lê Hồng Phong					31.000	0,004	Anh
6.6	Nguyễn Thị Thu Trang							Chị dâu
6.7	Lê Văn Tuyên							Anh
6.8	Hồ Thị Thanh Loan							Chị dâu

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Mối quan hệ với người nội bộ
6.9	Lê Thị Nhạn							Chị
6.10	Lê Văn Hận							Anh rể
II BAN KIỂM SOÁT								
1	Nguyễn Vĩnh Lợi		Trưởng BKS					
1.1	Nguyễn Văn Siêm							Cha
1.2	Văn Công Minh							Cha vợ
1.3	Hoàng Thị Sở							Mẹ vợ
1.4	Văn Thị Quỳnh Linh							Vợ
1.5	Nguyễn Phúc Quang Lâm							Con
1.6	Nguyễn Phúc Quang Bảo							Con
1.7	Nguyễn Thị Nhàn							Chị
1.8	Lê Hồng Quang							Anh rể
1.9	Nguyễn Thị Kim Loan							Chị
1.10	Huỳnh Văn Hào							Anh rể
1.11	Nguyễn Văn Tài							Anh
1.12	Lê Thị Mai							Chị dâu
1.13	Nguyễn Đức Tuấn							Em
1.14	Nguyễn Thị Rồi							Em dâu
1.15	Nguyễn Văn Tú							Em
2	Đỗ Thị Hồng Trâm		Thành viên BKS			14.851	0,002	
2.1	Đỗ Văn Thảo							Cha
2.2	Trần Minh Nghĩa					1.448	0,000	Chồng

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Mối quan hệ với người nội bộ
2.3	Trần Đỗ Minh Khoa							Con
2.4	Trần Đỗ Khánh Ngân							Con
2.5	Công ty TNHH TM DV Greencom							Giám đốc
3	Nguyễn Thùy Vân		Thành viên BKS			1.055.960	0,125	
3.1	Trương Thị Nga							Mẹ chồng
3.2	Nguyễn Thanh Hải					81.291	0,010	Chồng
3.3	Nguyễn Nhật Quang							Con
3.4	Nguyễn Ngọc Linh							Con
3.5	Nguyễn Hùng							Anh
3.6	Trần Thị Dậu							Chị dâu
II BAN TỔNG GIÁM ĐỐC								
1	Trần Ngọc Tâm		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	Mục I.2				
2	Trần Khải Hoàn		Phó Tổng giám đốc			2.360.639	0,279	
2.1	Trần Thị Hải Yến					30	0,000	Vợ
2.2	Trần Bình Đông Nghi							Con
2.3	Trần Hoàng Bảo Nghi							Con
2.4	Trần Thị Khương							Chị
2.5	Nguyễn Đình Hưng							Anh rể
3	Hoàng Việt Cường		Phó Tổng giám đốc			1.251.031	0,148	
3.1	Hoàng Trương Phương							Cha

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Mối quan hệ với người nội bộ
3.2	Lương Thị Dương							Mẹ
3.3	Giang Ngọc Anh							Vợ
3.4	Hoàng Bảo Giang							Con
3.5	Hoàng Thị Hồng Phi							Em
3.6	Hoàng Thị Phụng							Em
4	Hà Huy Cường		Phó Tổng giám đốc					
4.1	Hà Huy Kỳ							Cha
4.2	Hồ Minh Dương							Cha vợ
4.3	Huỳnh Thu Quyền							Mẹ vợ
4.4	Hồ Thùy Dung							Vợ
4.5	Hà Kim Phụng Athena							Con
4.6	Hà Kim Yến Aislinn							Con
4.7	Hà Kim Anh Daylene							Con
4.8	Hà Huy Richey							Con
4.9	Hà Huy Ân							Anh
4.10	Hà Huy Thọ							Anh
4.11	Hà Thị Lan							Em
4.12	Hà Thị Anh							Em
4.13	Hà Thị Huy Giang							Em
4.14	Hà Thị Phương Vi							Em

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Mối quan hệ với người nội bộ
4.15	Đặng Trần Thụy Bảo Trân							Em Dâu
5	Lê Anh Tú		Phó Tổng giám đốc					
5.1	Lê Trọng Ân							Cha
5.2	Phan Thị Hồng							Mẹ
5.3	Nguyễn Khải							Cha vợ
5.4	Đặng Thị Thịnh							Mẹ vợ
5.5	Nguyễn Thị Thu Hằng							Vợ
5.6	Lê Nguyễn Anh Thơ							Con
5.7	Lê Minh Hiền							Con
5.8	Lê Nguyễn Châu Anh							Con
5.9	Lê Anh Tuấn							Chị
5.10	Hoàng Kim Giang							Anh rể
5.11	Lê Chính Trung							Em
5.12	Nguyễn Thị Thanh Tuyền							Em dâu
5.13	Lê Đức Anh							Em
5.14	Trần Thị Hoàng Liên							Em dâu
6	Nguyễn Vĩnh Tuyên		Phó Tổng giám đốc			112	0,000	
6.1	Nguyễn Sâm							Cha
6.2	Võ Thị Tuyết Nhung							Mẹ
6.3	Nguyễn Thị Hương Trà							Em
6.4	Nguyễn Hương Uyên							Em

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Mối quan hệ với người nội bộ
7	Võ Hoàng Hải		Phó Tổng giám đốc					
7.1	Nguyễn Thị Kim Loan							Mẹ
7.2	Bùi Đăng Phiệt							Cha vợ
7.3	Vũ Thị Vân							Mẹ vợ
7.4	Bùi Thanh Xuân							Vợ
7.5	Võ Hoàng An Khanh							Con
7.6	Võ Hoàng Anh Quân							Con
7.7	Võ Hoàng Anh Thư							Con
7.8	Võ Thị Ly Na							Chị
7.9	Võ Thị Tường Vy							Chị
8	Hồ Nguyễn Thúy Vy		Phó Tổng giám đốc			87.759	0,010	
8.1	Hồ Trọng Châu							Cha
8.2	Nguyễn Thị Thúy Ái							Mẹ
8.3	Trương Thị Mẹo							Mẹ chồng
8.4	Nguyễn Văn Hậu							Chồng
8.5	Hồ Huy Hải							Em
8.6	Nguyễn Thị Thu Giang							Em dâu
8.7	Hồ Nguyễn Thúy Quỳnh							Em
8.8	Trương Minh Tùng							Em rể
IV TRƯỞNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ								
1	Nguyễn Thị Thúy		Trưởng KTNB			53	0,000	



Handwritten signature/initials

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Mối quan hệ với người nội bộ
1.1	Nguyễn Văn Cân							Cha
1.2	Trần Đức Cấp							Cha chồng
1.3	Trần Đức Thủy							Chồng
1.4	Trần Nguyễn Phương Thủy							Con
1.5	Trần Minh Hiếu							Con
1.6	Nguyễn Văn Khoa							Anh
1.7	Vũ Thị Kim Anh							Chị dâu
1.8	Nguyễn Thị Thông							Chị
1.9	Nguyễn Thị Mộng							Chị
1.10	Nguyễn Văn Luông							Anh rể
1.11	Nguyễn Thị Dược							Chị
1.12	Nguyễn Thị Duyên							Chị
1.13	Trần Tấn Lộc							Anh rể
1.14	Nguyễn Thị Thoa							Chị
1.15	Trần Minh Nhân							Anh rể
V GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH								
1	Nguyễn Thị Mỹ Lan		Giám đốc Khối Tài chính kiêm Kế toán trưởng			55.584	0,007	
1.1	Nguyễn Ngọc Châu							Cha
1.2	Nguyễn Thị Thê							Mẹ

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Mối quan hệ với người nội bộ
1.3	Trần Văn Cường							Cha chồng
1.4	Lê Thị Thoa							Mẹ chồng
1.5	Trần Hoàng An							Chồng
1.6	Trần Hoàng Duy Minh							Con
1.7	Nguyễn Thị Mỹ Trang							Chị
1.8	Nguyễn Thanh Bình							Anh rể
1.9	Nguyễn Minh Hải					3.315	0,000	Em
1.10	Từ Lê Thanh Sương							Em dâu
VI KẾ TOÁN TRƯỞNG								
1	Nguyễn Thị Mỹ Lan		Giám đốc Khối Tài chính kiêm Kế toán trưởng	Mục V.1				
VII NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT								
1	Trần Ngô Phúc Vũ		Người đại diện theo pháp luật	Mục I.1				
VIII NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN								
1	Võ Thị Tuyết Nga		Người được uỷ quyền CBTT	Mục I.3				
IX NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY								
1	Trần Huy Khang		Người phụ trách quản trị công ty			20.997	0,002	
1.1	Trần Ngọc Nam							Cha
1.2	Bùi Thị Lệ Nga							Mẹ
1.3	Phạm Văn Kiếm							Cha vợ



mm

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Mối quan hệ với người nội bộ
1.4	Lê Mỹ Lệ							Mẹ vợ
1.5	Phạm Thị Mỹ Như					14.600	0,002	Vợ
1.6	Trần Gia Huân							Con
1.7	Trần Gia An							Con
1.8	Trần Khánh Hoàng							Em
1.9	Trần Bảo Tuyên							Em

one