

# 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: 120 /2024/BCQT-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2024

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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: 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:

Nghị quyết	Ngày	Nội dung
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	17/03/2023	<ol style="list-style-type: none"><li>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.</li><li>Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.</li><li>Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022.</li><li>Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán độc lập.</li><li>Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và phân phối cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.</li><li>Thông qua Tờ trình về việc thông qua danh sách Công ty kiểm toán độc lập năm 2024.</li></ol>

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

## 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	Ông 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	Ông 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	Bà 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	Ông 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	Bà 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	Bà 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 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	Ông Trần Ngô Phúc Vũ	8/8	100%	-
2	Ông Trần Ngọc Tâm	8/8	100%	-
3	Bà Võ Thị Tuyết Nga	8/8	100%	-
4	Ông Nguyễn Đức Minh Trí	8/8	100%	-
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Đào	8/8	100%	-
6	Bà Lê Thị Kim Anh	8/8	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 Ban TGD 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. HĐQT thiết lập cơ chế họp định kỳ hàng quý, 6 tháng cùng 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.

- 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. 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 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 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 và ký kết hợp đồng thuê mặt bằng làm địa điểm kinh doanh
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 Hồ Nguyễn Thúy Vy Phó TGD kiêm GD Khối KDTT
10	02/02/2023	75/2023/QĐQT-NHNA	Quyết định về việc bổ nhiệm Hồ Nguyễn Thúy Vy Phó TGD kiêm GD Khối KDTT
11	02/02/2023	76/2023/NQQT-NHNA	Nghị quyết về việc điều động, bổ nhiệm Ông Nguyễn Danh Thiết Trưởng ban phát triển mạng lưới kiêm CT AMC
12	02/02/2023	77/2023/QĐQT-NHNA	Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm Ông Nguyễn Danh Thiết Trưởng ban phát triển mạng lưới 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

STT	Ngày tháng	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung
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
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 - PGD Phan Thiết (CN Bình Thuận) 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 Thành 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 Thành Phương giữ chức vụ Quyền GD CN Tây Ninh



STT	Ngày tháng	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung
32	15/03/2023	273/2023/NQQT-NHNA	Nghị quyết về việc thống nhất nội dung văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Ngân hàng TMCP Nam Á
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 về việc 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 đã 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	12/05/2023	512/2023/QĐQT-NHNA	Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm Ông Lê Ngọc Hiếu giữ chức vụ Giám đốc CN Bình Dương

STT	Ngày tháng	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung
47	12/05/2023	513/2023/QĐQT-NHNA	Quyết định về việc bổ nhiệm Ông Đặng Văn Hóa kiêm giữ chức vụ Giám đốc CN Đồng Nai
48	20/06/2023	801/2023/QĐQT-NHNA	Quyết định về việc điều động nhân sự Ông Nguyễn Hoàng Minh - 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 - Quyền 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
53	13/07/2023	931/2023/NQQT-NHNA	Nghị quyết về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023
54	13/07/2023	935/2023/NQQT-NHNA	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại Tổng Giám Đốc Ngân hàng TMCP Nam Á
55	13/07/2023	936/2023/QĐQT-NHNA	Quyết định về việc bổ nhiệm lại Tổng Giám Đốc Ngân hàng TMCP Nam Á
56	20/07/2023	977/2023/NQQT-NHNA	Nghị quyết về việc đăng ký giao dịch bổ sung đối với cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Nam Á trong đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
57	27/07/2023	1005/2023/NQQT-NHNA	Nghị quyết về việc thông qua thay đổi vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Ngân hàng TMCP Nam Á
58	27/07/2023	1006/2023/QĐQT-NHNA	Quyết định về việc thay đổi vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Ngân hàng TMCP Nam Á
59	07/08/2023	1046/2023/NQQT-NHNA	Nghị quyết thông qua ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung của Ngân hàng TMCP Nam Á tại SGDCK Hà Nội
60	14/08/2023	1073/2023/NQQT-NHNA	Nghị quyết về việc thống nhất sửa đổi, bổ sung điều lệ của Ngân hàng TMCP Nam Á
61	23/08/2023	1109/2023/NQQT-NHNA	Nghị quyết về việc thông qua bổ sung kế hoạch niêm yết cổ phiếu Ngân hàng TMCP Nam Á tại SGDCK TP. Hồ Chí Minh
62	23/08/2023	1110/2023/NQQT-NHNA	Nghị quyết thông qua hồ sơ đăng ký niêm yết 1.058.041.615 cổ phiếu Ngân hàng TMCP Nam Á tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh



STT	Ngày tháng	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung
63	30/08/2023	1146/2023/QĐQT-NHNA	Quyết định về việc bổ nhiệm Bà Trần Thị Thanh Thuần hiện là Phó Giám đốc Chi nhánh Tân Định, giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Tân Định
64	13/09/2023	1175/2023/NQQT-NHNA	Nghị quyết về việc thông qua các phê duyệt cấp tín dụng, hợp đồng, giao dịch giữa NHNA giao kết với người nội bộ và người có liên quan với người nội bộ của Ngân hàng TMCP Nam Á
65	16/10/2023	1274/2023/NQQT-NHNA	Nghị quyết về việc đăng ký lưu ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với trái phiếu phát hành riêng lẻ của Ngân hàng TMCP Nam Á
66	18/10/2023	1285/2023/NQQT-NHNA	Nghị quyết về việc điều động, bổ nhiệm Ông Phạm Chí Dũng giữ chức Quyền Giám đốc Chi nhánh Tân Định
67	18/10/2023	1286/2023/QĐQT-NHNA	Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm Ông Phạm Chí Dũng giữ chức Quyền Giám đốc Chi nhánh Tân Định
68	25/10/2023	1315/2023/QĐQT-NHNA	Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm Ông Huỳnh Thế Lân - Phó GDKV Miền Tây kiêm Giám đốc CN Bến Tre
69	06/11/2023	1374/2023/QĐQT-NHNA	Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm Ông Nguyễn Quốc Hùng - hiện là Giám đốc CN Ninh Thuận - giữ chức vụ Giám đốc CN Đồng Nai
70	06/11/2023	1375/2023/QĐQT-NHNA	Quyết định về việc bổ nhiệm Ông Huỳnh KimTy - hiện là Phó Giám đốc CN Ninh Thuận - giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách CN Ninh Thuận
71	27/11/2023	1472/2023/NQQT-NHNA	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại Người phụ trách quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á
72	27/11/2023	1473/2023/QĐQT-NHNA	Quyết định về việc bổ nhiệm lại Người phụ trách quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á
73	30/11/2023	1500/2023/NQQT-NHNA	Nghị quyết về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ Lần 3 năm 2023
74	06/12/2023	1519/2023/NQQT-NHNA	Nghị quyết về việc tái bổ nhiệm Ông Võ Hoàng Hải - Phó TGD và Bà Nguyễn Thị Mỹ Lan - Giám đốc Khối Tài chính kiêm Kế toán trưởng
75	06/12/2023	1520/2023/NQQT-NHNA	Quyết định về việc tái bổ nhiệm Ông Võ Hoàng Hải - Phó Tổng giám đốc
76	06/12/2023	1521/2023/NQQT-NHNA	Quyết định về việc tái bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Mỹ Lan - Giám đốc Khối Tài chính kiêm Kế toán trưởng
77	12/12/2023	1543/2023/NQQT-NHNA	Nghị quyết về việc thống nhất thông qua phương pháp tính giá tham chiếu của cổ phiếu Ngân hàng TMCP Nam Á trong ngày giao dịch đầu tiên tại SGDCK TPHCM
78	21/12/2023	1579/2023/NQQT-NHNA	Nghị quyết về việc thông qua Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ Lần 4 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	Ông Nguyễn Vĩnh Lợi	Trưởng Ban kiểm soát	09/12/2022	-	Cử nhân Kinh tế
2	Bà Đỗ Thị Hồng Trâm	Thành viên Ban kiểm soát	09/12/2022	-	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
3	Bà 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 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	Ông Nguyễn Vĩnh Lợi	11/11	100%	-
2	Bà Đỗ Thị Hồng Trâm	11/11	100%	-
3	Bà Nguyễn Thùy Vân	11/11	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
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:

- a. 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: **không có**.
- b. 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**.
- c. 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: (**Phụ lục 04**).

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Ngô Phúc Vũ



**Phụ lục 01: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NAM A BANK**

(Đến ngày 31/12/2023)

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Tài khoản giao dịch (nếu có)	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
<b>I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>										
1	Trần Ngô Phúc Vũ			Chủ tịch HĐQT			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			
<b>II BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>										
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 Thúy Vy			Phó Tổng giám đốc			02/02/2023			
<b>III BAN KIỂM SOÁT</b>										
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			
<b>IV TRƯỞNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ</b>										
1	Nguyễn Thị Thúy			Trưởng KTNB			01/06/2017			

*Handwritten signature/initials*

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Tài khoản giao dịch (nếu có)	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
<b>V GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH</b>										
1	Nguyễn Thị Mỹ Lan			Giám đốc Khối Tài chính kiêm Kế toán trưởng			22/03/2016			
<b>VI KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>										
1	Nguyễn Thị Mỹ Lan			Giám đốc Khối Tài chính kiêm Kế toán trưởng	Mục V.1.					
<b>VII NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT</b>										
1	Trần Ngô Phúc Vũ			Người đại diện theo pháp luật	Mục I.1.					
<b>VIII NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN</b>										
1	Võ Thị Tuyết Nga			Người được uỷ quyền CBTT	Mục I.3.					
<b>IX NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY</b>										
1	Trần Huy Khang			Người phụ trách quản trị công ty			20/08/2020			
<b>X NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN KHÁC</b>										
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

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 31/12/2023)

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	9.435.324.327	-
2	Ban kiểm soát	Người nội bộ	14.610.890.058	15.566.666
3	Ban Tổng giám đốc	Người nội bộ	5.177.909.666	-
4	Tổ chức/ cá nhân liên quan* đến Thành viên HĐQT	Người có liên quan của Người nội bộ	33.845.966.203	2.535.565.000
5	Tổ chức/ cá nhân liên quan* đến Thành viên BKS	Người có liên quan của Người nội bộ	797.291.915	-
6	Tổ chức/ cá nhân liên quan đến Thành viên Ban TGD	Người có liên quan của Người nội bộ	24.771.891.407	51.634.983.922
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	2.166.814.517	12.394.685.268
8	Công ty con	Công ty con	182.089.928.837	-
9	Cổ đông lớn	Người có liên quan	4.181.842.725	-

\* Tổ chức/ cá nhân 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.

**Phụ lục 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**  
(tính đến ngày 31/12/2023)

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Số Tài khoản giao dịch (nếu có)	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
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>								
<b>1</b>	<b>Trần Ngô Phúc Vũ</b>			<b>Chủ tịch HĐQT</b>			-	-	
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						29.441	0,003	Em
1.17	Võ Thị Tam Dân						-	-	Em dâu
1.18	Trần Ngô Ngọc Hà						-	-	Em
<b>2</b>	<b>Trần Ngọc Tâm</b>			<b>Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc</b>			<b>3.381.665</b>	<b>0,320</b>	
2.1	Trần Ngọc Phú						-	-	Cha



Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Số Tài khoản giao dịch (nếu có)	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
2.2	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						29.438	0,003	Em
2.10	Nguyễn Thanh Luân						-	-	Em rể
3	<b>Võ Thị Tuyết Nga</b>			<b>Phó Chủ tịch HĐQT</b>			<b>202.917</b>	<b>0,019</b>	
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
3.9	Võ Thị Kim Loan						-	-	Chị
3.10	Võ Thị Tuyết Mai						-	-	Chị
3.11	Võ Thị Tuyết Hồng						-	-	Chị
3.12	Nguyễn Viết Cảnh						-	-	Anh rể
3.13	Võ Thị Tuyết Trinh						-	-	Chị
3.14	Võ Văn Minh						-	-	Anh rể

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Số Tài khoản giao dịch (nếu có)	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
3.15	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
<b>4</b>	<b>Nguyễn Đức Minh Trí</b>			<b>Thành viên HĐQT</b>			-	-	
4.1	Đỗ Thị Hường						-	-	Mẹ
4.2	Nguyễn Đức Thùy Trang						-	-	Em
<b>5</b>	<b>Nguyễn Thị Thanh Đào</b>			<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>131.615</b>	<b>0,012</b>	
5.1	Nguyễn Xong						-	-	Cha
5.2	Nguyễn Thị Hồng Thủy						-	-	Mẹ
5.3	Nguyễn Thọ Quang						-	-	Cha chồng
5.4	Nguyễn Thị Tỵ						-	-	Mẹ chồng
5.5	Nguyễn Thọ Vinh						-	-	Chồng
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 Tuyền Quy						-	-	Em
5.11	Trần Văn Chương						-	-	Em rể
5.12	Nguyễn Thanh Tuấn						-	-	Em
5.13	Lê Thị Thu Huyền						-	-	Em dâu
<b>6</b>	<b>Lê Thị Kim Anh</b>			<b>Thành viên HĐQT độc lập</b>			-	-	



Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Số Tài khoản giao dịch (nếu có)	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
6.1	Bùi Ngọc Diệp						-	-	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						-	-	Anh
6.6	Nguyễn Thị Thu Trang						-	-	Chị dâu
6.7	Lê Văn Tuyên						-	-	Anh
6.8	Hồ Thị Thanh Loan						-	-	Chị dâu
6.9	Lê Thị Nhạn						-	-	Chị
6.10	Lê Văn Hận						-	-	Anh rể
<b>II BAN KIỂM SOÁT</b>									
<b>1</b>	<b>Nguyễn Vĩnh Lợi</b>			<b>Trưởng BKS</b>			-	-	
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	Nguyễn Thị Kim Loan						-	-	Chị
1.9	Nguyễn Văn Tài						-	-	Anh
1.10	Nguyễn Đức Tuấn						-	-	Em
1.11	Nguyễn Văn Tú						-	-	Em
<b>2</b>	<b>Đỗ Thị Hồng Trâm</b>			<b>Thành viên BKS</b>			<b>18.563</b>	<b>0,002</b>	

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Số Tài khoản giao dịch (nếu có)	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
2.1	Đỗ Văn Thảo						-	-	Cha
2.2	Trần Minh Nghĩa						1.810	0,000	Chồng
2.3	Trần Đỗ Minh Khoa						-	-	Con
2.4	Trần Đỗ Khánh Ngân						-	-	Con
3	<b>Nguyễn Thùy Vân</b>			<b>Thành viên BKS</b>			<b>1.319.949</b>	<b>0,125</b>	
3.1	Trương Thị Nga						-	-	Mẹ chồng
3.2	Nguyễn Thanh Hải						-	-	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
<b>II BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>									
1	<b>Trần Ngọc Tâm</b>			<b>Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc</b>	<b>Mục I.2</b>				
2	<b>Trần Khải Hoàn</b>			<b>Phó Tổng giám đốc</b>			<b>2.950.798</b>	<b>0,279</b>	
2.1	Trần Thị Hải Yến						37	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	<b>Hoàng Việt Cường</b>			<b>Phó Tổng giám đốc</b>			<b>1.563.788</b>	<b>0,148</b>	
3.1	Hoàng Trương Phương						-	-	Cha
3.2	Lương Thị Dương						-	-	Mẹ
3.3	Giang Ngọc Anh						-	-	Vợ



Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Số Tài khoản giao dịch (nếu có)	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
3.4	Hoàng Bảo Giang						-	-	Con
3.5	Hoàng Thị Hồng Phi						-	-	Em
3.6	Hoàng Thị Phương						-	-	Em
4	<b>Hà Huy Cường</b>			<b>Phó Tổng giám đốc</b>			-	-	
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
5	<b>Lê Anh Tú</b>			<b>Phó Tổng giám đốc</b>			-	-	
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

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Số Tài khoản giao dịch (nếu có)	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	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			140	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
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



Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Số Tài khoản giao dịch (nếu có)	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
8	Hồ Nguyễn Thúy Vy			Phó Tổng giám đốc			109.698	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
<b>III GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH</b>									
1	Nguyễn Thị Mỹ Lan			Giám đốc Khối Tài chính kiểm Kế toán trưởng			69.480	0,007	
1.1	Nguyễn Ngọc Châu						-	-	Cha
1.2	Nguyễn Thị Thê						-	-	Mẹ
1.3	Trần Văn Cường						-	-	Cha chồng
1.4	Lê Thị Thoa						-	-	Mẹ chồng
1.5	Trần Hoàng An						-	-	Chồng
1.6	Trần Hoàng Duy Minh						-	-	Con
1.7	Nguyễn Thị Mỹ Trang						-	-	Chị
1.8	Nguyễn Thanh Bình						-	-	Anh rể
1.9	Nguyễn Minh Hải						-	-	Em
1.10	Từ Lê Thanh Sương						-	-	Em dâu
<b>IV KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>									

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Số Tài khoản giao dịch (nếu có)	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	Nguyễn Thị Mỹ Lan			Giám đốc Khối Tài chính kiêm Kế toán trưởng	Mục III.1				
<b>V NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY</b>									
1	Trần Huy Khang			Người phụ trách quản trị công ty			26.246	0,002	
1.1	Trần Ngọc Nam						-	-	Cha
1.2	Bùi Thị Lệ Nga						-	-	Mẹ
1.3	Phạm Văn Kiêm						-	-	Cha vợ
1.4	Lê Mỹ Lệ						-	-	Mẹ vợ
1.5	Phạm Thị Mỹ Như						45.150	0,004	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
<b>VI TRƯỞNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ</b>									
1	Nguyễn Thị Thúy			Trưởng KTNB			66	0,000	
1.1	Nguyễn Văn Cân						-	-	Cha
1.2	Trần Đức Cấp						-	-	Cha chồng
1.3	Trần Đức Thùy						-	-	Chồng
1.4	Trần Nguyễn Phương Thùy						-	-	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



Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Số Tài khoản giao dịch (nếu có)	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
1.9	Nguyễn Thị Mộng						-	-	Chị
1.10	Nguyễn Văn Luông						-	-	Anh rể
1.11	Nguyễn Thị Dục						-	-	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
<b>VII NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT</b>									
1	Trần Ngô Phúc Vũ			Người đại diện theo pháp luật	Mục I.1				
<b>VIII NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN</b>									
1	Võ Thị Tuyết Nga			Người được uỷ quyền CBTT	Mục I.3				

**Phụ lục 04: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA NAM A BANK**  
(Đến ngày 31/12/2023)

STT	Người thực hiện giao dịch	Người nội bộ	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng/ giảm
				Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Nguyễn Thanh Hải	Nguyễn Thùy Vân (Thành viên Ban kiểm soát)	Chồng	81.291	0,010	-	-	Ngày 21/12/2023, cổ đông đã giao dịch thành công bán 101.613 cổ phiếu NAB theo nhu cầu tài chính cá nhân, trong đó bao gồm: (i) 81.921 cổ phiếu gốc và (ii) 20.322 cổ phiếu thưởng do Ngân hàng TMCP Nam Á phân phối cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu vào ngày 07/07/2023. (Thông tin giao dịch đã được công bố trên hệ thống công bố thông tin của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong vòng 5 ngày làm việc - ngày 26/12/2023)

*mm*