

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2022

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 31/12/2022: 8.134 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: BAB
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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

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

II. Hội đồng quản trị**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị**

Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị của Ngân hàng TMCP Bắc Á tại ngày 31/12/2022 như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, thành viên HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Trần Thị Thoảng	Chủ tịch	22/04/2019	
2	Bà Thái Hương	Phó Chủ tịch	22/04/2019	
3	Ông Võ Văn Quang	Thành viên	22/04/2019	
4	Ông Đặng Thái Nguyên	Thành viên	22/04/2019	
5	Ông Nguyễn Hữu Phàng	Thành viên độc lập	22/04/2019	

2. Các cuộc họp HĐQT

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị của Ngân hàng TMCP Bắc Á đã tổ chức 56 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	56/56	100%	
2	Bà Thái Hương	56/56	100%	
3	Ông Võ Văn Quang	56/56	100%	
4	Ông Đặng Thái Nguyên	56/56	100%	
5	Ông Nguyễn Hữu Phàng	56/56	100%	

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

Hội đồng quản trị thực hiện nghiêm túc và sát sao việc giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Ngân hàng và Quy chế Quản trị, điều hành Ngân hàng; đồng thời chỉ đạo, phối hợp với Tổng Giám đốc và Ban Điều hành để triển khai các nhiệm vụ, định hướng mà Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Hội đồng quản trị thực hiện trách nhiệm giám sát thường xuyên đối với Tổng Giám đốc và Ban Điều hành qua các cuộc họp định kỳ. Tổng Giám đốc tham dự đầy đủ các buổi họp, báo cáo tình hình mọi mặt hoạt động của Ngân hàng cũng như các kế hoạch sắp tới. Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc cũng đưa ý kiến xây dựng quan trọng, đề xuất các kế hoạch trình Hội đồng quản trị; trên cơ sở đó, HĐQT đưa ra các quyết định kịp thời hoặc phân cấp, phân quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện, triển khai thực hiện.

Việc giám sát cũng được thực hiện thông qua tiếp nhận, xem xét và xử lý thông tin từ báo cáo của Ban Kiểm soát, Ban Kiểm toán nội bộ của Ngân hàng, qua đó giám sát các mặt hoạt động với rủi ro đi kèm một cách thường xuyên và chặt chẽ.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Tại ngày 31/12/2022, các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị của Ngân hàng TMCP Bắc Á gồm có: Ủy ban Quản lý rủi ro, Ủy ban Nhân sự, Ủy ban Quản lý Tài sản Nợ - Có (ALCO).

➤ Ủy ban Quản lý rủi ro:

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

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

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

➤ **Ủy ban Nhân sự:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01A/QĐ- HĐQT- BAB	06/01/22	Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2022	100%
2	03/QĐ- HĐQT- BAB	06/01/22	Quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử CB, NV BAB	100%

3	04/QĐ- HĐQT- BAB	07/01/22	Miễn Nhiệm Phó Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Đạt	100%
4	05/QĐ- HĐQT- BAB	14/01/22	Thành lập và thay đổi PGD An Đông - CN Huế	100%
5	06/QĐ- HĐQT- BAB	24/01/22	TT địa Điểm CN Đồng Nai - PGD Long Thành	100%
6	08/QĐ- HĐQT- BAB	24/01/22	Phê duyệt kết quả phân loại nợ và TL DPRR T12.2021	100%
7	09/QĐ- HĐQT- BAB	14/02/22	Bổ nhiệm Ông Võ Văn Quang - GD CN Phú Thọ	100%
8	10/QĐ- HĐQT- BAB	14/02/22	BN ông Nguyễn Ái Dân - GD Chi nhánh Sơn Tây	100%
9	12/NQ- HĐQT- BAB	18/02/22	Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên BAB năm 2022	100%
10	14/QĐ- HĐQT- BAB	18/02/22	Ban hành quy chế phân quyền trong HĐ tín dụng của BAB	100%
11	16/QĐ- HĐQT- BAB	21/02/22	Bổ nhiệm người quản trị BAB	100%
12	16b/QĐ- HĐQT- BAB	01/03/22	Ban hành quy định cấp tín dụng không có tài sản đảm bảo	100%
13	16c/QĐ- HĐQT- BAB	01/03/22	Ban hành quy định cấp tín dụng không có tài sản đảm bảo	100%
14	19/QĐ- HĐQT- BAB	01/03/22	Phê duyệt cơ cấu khối NV và KDNT	100%
15	20/QĐ- HĐQT- BAB	22/03/22	Thay đổi tên, địa điểm PGD Khánh xuân - CN Đắk Lắk	100%
16	22/QĐ- HĐQT- BAB	23/03/22	Phê duyệt kết quả phân loại nợ và trích lập DPRR T1.2022	100%
17	23/CV- HĐQT- BAB	24/03/22	Cam kết triển khai niêm yết trái phiếu trên HNX	100%
18	25/NQ- HĐQT- BAB	24/03/22	Phê duyệt các nội dung liên quan đến chủ trương, phát hành trái phiếu, tăng vốn cấp 2, chào bán ra công chúng BAB năm 2022	100%
19	27/QĐ- HĐQT- BAB	25/03/22	Triệu tập cuộc họp, phê duyệt chương trình, tài liệu, họp ĐHĐCĐ BAB năm 2022	100%
20	28/BC- HĐQT- BAB	25/03/22	Báo cáo của HĐQT về việc kết quả hoạt động năm 2021, định hướng kế hoạch hoạt động năm 2022	100%
21	29/TT- HĐQT- BAB	25/03/22	TT về việc thông qua BCTC năm 2021 đã được kiểm toán, kinh phí thù lao năm 2022 của HĐQT, BKS, xây dựng ban hành quy chế tài chính	100%
22	30/TT- HĐQT- BAB	25/03/22	TT phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021	100%
23	31/TT- HĐQT- BAB	25/03/22	TT thông qua phương án tăng VDL BAB năm 2022	100%
24	32/TT- HĐQT- BAB	25/03/22	TT thông qua việc niêm yết trái phiếu tăng vốn cấp 2 chào bán ra công chúng của BAB	100%

			trên sở giao dịch CK HN HNX sau khi kết thúc đợt chào bán	
25	33/TB HĐQT - BAB	25/03/22	Thông báo mời họp ĐHCĐ năm 2022	100%
26	34/QĐ- HĐQT- BAB	25/03/22	Trích lập dự phòng rủi ro toàn hàng T2.2022	100%
27	36/NQ- HĐQT- BAB	28/03/22	Thay đổi địa điểm PGD Sơn Hòa – Chi nhánh Phú Yên	100%
28	37/NQ- HĐQT- BAB	28/03/22	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2022	100%
29	39/NQ- HĐQT- BAB	31/03/22	Thay đổi địa điểm CN Hải Dương	100%
30	40/NQ- HĐQT- BAB	31/03/22	Thay đổi địa điểm CN Hòa Bình	100%
31	41/NQ- HĐQT- BAB	31/03/22	Thay đổi địa điểm CN An Giang	100%
32	42/NQ- HĐQT- BAB	31/03/22	Thay đổi địa điểm CN Bình Thuận	100%
33	43/NQ- HĐQT- BAB	31/03/22	Thay đổi địa điểm CN Đồng Tháp	100%
34	44/QĐ- HĐQT- BAB	31/03/22	Phê duyệt cơ cấu tổ chức khối KHDN	100%
35	45/QĐ- HĐQT- BAB	31/03/22	Phê duyệt chức năng, nhiệm vụ của Khối KHDN	100%
36	47/QĐ- HĐQT- BAB	06/04/22	V/v đính chính tài liệu họp ĐHCĐ, phê duyệt báo cáo thường niên năm 2021 của BAB	100%
37	49/NQ- HĐQT- BAB	06/04/22	Thông qua phát hành trái phiếu riêng lẻ BAB 2022	100%
38	51/QĐ- HĐQT- BAB	20/04/22	Quy chế hoạt động của ban chỉ đạo Phòng, Chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm của BAB	100%
39	55/QĐ- HĐQT- BAB	22/04/22	Triển khai hồ sơ tăng VDL theo PA tăng VDL đã được ĐHCĐ thường niên năm 2022 thông qua	100%
40	58/QĐ- HĐQT- BAB	05/05/22	QĐ thành lập chi nhánh Bình Thuận	100%
41	59/QĐ- HĐQT- BAB	05/05/22	QĐ thành lập chi nhánh Hải Dương	100%
42	60/QĐ- HĐQT- BAB	05/05/22	QĐ thành lập chi nhánh An Giang	100%
43	61/QĐ- HĐQT- BAB	05/05/22	QĐ thành lập chi nhánh Đồng Tháp	100%
44	62/QĐ- HĐQT- BAB	05/05/22	QĐ thành lập chi nhánh Hòa Bình	100%
45	65/QĐ- HĐQT- BAB	06/05/22	Thành lập và thay đổi địa điểm PGD Sơn Hòa - Phú Yên	100%
46	67/NQ- HĐQT- BAB	12/05/22	Thay đổi địa điểm PGD Hào Nam – CN Thăng Long	100%
47	68/QĐ- HĐQT- BAB	18/05/22	Thay đổi địa điểm PGD Hào Nam – CN Thăng Long	100%
48	75/QĐ- HĐQT- BAB	30/05/22	Thay đổi địa điểm PGD Phố Yên – Chi nhánh Thái Nguyên	100%
49	79/QĐ- HĐQT- BAB	01/06/22	Thành lập Hội đồng cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi phí	100%
50	81/QĐ- HĐQT- BAB	06/06/22	Triển khai tăng vốn đợt 1	100%
51	83/QĐ- HĐQT- BAB	20/06/22	Thông qua ngày ĐKCC để chia cổ tức	100%
52	85/NQ- HĐQT- BAB	21/06/22	Thay đổi địa điểm PGD Sóc Sơn - CN Đông Anh	100%
53	88/NQ- HĐQT- BAB	27/06/22	Thay đổi địa điểm CN Bắc Giang	100%

54	94/QĐ- HĐQT- BAB	12/07/22	Ban hành quy chế và hoạt động của Hội đồng Tín dụng	100%
55	95/QĐ- HĐQT- BAB	12/07/22	Ban hành chính sách đảm bảo tín dụng tại BAC A BANK	100%
56	97/QĐ- HĐQT- BAB	15/07/22	Phân phối cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết	100%
57	101/QĐ- HĐQT- BAB	25/07/22	Thay đổi địa điểm CN Cần Thơ	100%
58	103/QĐ- HĐQT- BAB	26/07/22	Thành lập Hội đồng Tín dụng 1	100%
59	105/QĐ- HĐQT- BAB	27/07/22	Sửa đổi nội dung Vốn điều lệ tại Giấy phép	100%
60	107/QĐ- HĐQT- BAB	10/08/22	Thay đổi GCN ĐKKD	100%
61	109/QĐ- HĐQT- BAB	22/08/22	Quy định thực hiện quản lý ngoại hối đối với các dịch vụ sử dụng thanh toán chuyển tiền trong hệ thống BAB	100%
62	112/QĐ- HĐQT- BAB	25/08/22	Quy định chức năng nhiệm vụ, tổ chức của khối QLRR	100%
63	117/QĐ- HĐQT- BAB	31/08/22	Ban hành Quy chế Tài chính của BAB	100%
64	119/NQ- HĐQT- BAB	31/08/22	Thay đổi địa điểm PGD Thái Thụy – CN Thái Bình	100%
65	120/NQ- HĐQT- BAB	31/08/22	Thay đổi địa điểm PGD Diêu Trì – CN Nam Định	100%
66	121/NQ- HĐQT- BAB	31/08/22	Thay đổi địa điểm PGD số 10 - CN Kim Liên	100%
67	122/NQ- HĐQT- BAB	31/08/22	Thay đổi địa điểm PGD Bắc Quang - Hà Giang	100%
68	124/NQ- HĐQT- BAB	05/09/22	Thay đổi địa điểm PGD Trần Phú - CN Hà Tĩnh	100%
69	125/NQ- HĐQT- BAB	05/09/22	Thay đổi địa điểm, tên gọi của PGD Ocean Park - CN Gia Lâm	100%
70	128/QĐ- HĐQT- BAB	16/09/22	Thành lập và thay đổi địa điểm PGD Diêu Trì - Bình Định	100%
71	129/QĐ- HĐQT- BAB	16/09/22	Thay đổi địa điểm PGD Trần Phú - CN Hà Tĩnh	100%
72	131/NQ- HĐQT- BAB	16/09/22	Triển khai chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo PA Tăng Vốn điều lệ 2022	100%
73	143/QĐ- HĐQT- BAB	28/09/22	Thay đổi địa điểm đặt trụ sở CN Cần Thơ	100%
74	151/QĐ- HĐQT- BAB	10/06/22	Thành lập và thay đổi địa điểm PGD Thái Thụy - Thái Bình	100%
75	157/QĐ- HĐQT- BAB	31/10/22	Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng VDL	100%
76	159/QĐ- HĐQT- BAB	11/01/22	Ban hành quy định lưu trữ hồ sơ tài liệu BAB	100%
77	161/NQ- HĐQT- BAB	02/11/22	Thay đổi địa điểm CN Sơn Tây	100%
78	162/NQ- HĐQT- BAB	02/11/22	Thay đổi địa điểm PGD Thường Tín	100%
79	164/QĐ- HĐQT- BAB	11/09/22	Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Khối NV và KD Ngoại tệ	100%
80	166/NQ- HĐQT- BAB	11/11/22	Thay đổi địa điểm CN Phú Thọ	100%

81	167/NQ- HDQT- BAB	11/11/22	Thay đổi địa điểm, tên gọi PGD Lê Trọng Tấn	100%
82	167B/QĐ - HDQT- BAB	15/11/22	Ban hành Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025 của BAB	100%
83	168/QĐ- HDQT- BAB	16/11/22	Thay đổi địa điểm PGD Thường Tín	100%
84	171/QĐ- HDQT- BAB	18/11/22	Ban hành QĐ phát hành giấy tờ có giá trong nước tại BAC A BANK	100%
85	172/QĐ- HDQT- BAB	23/11/22	Thành lập và thay đổi địa điểm CN Phú Thọ	100%
86	174/NQ- HDQT- BAB	28/11/22	Thay đổi địa chỉ, tên gọi, đơn vị quản lý của PGD Thường Tín – CN Thái Hà	100%
87	175/NQ- HDQT- BAB	28/11/22	Thay đổi địa chỉ, tên gọi của PGD Nguyễn Thị Thập	100%
88	176/NQ- HDQT- BAB	28/11/22	Thay đổi tên gọi, đơn vị quản lý PGD Đan Phượng	100%
89	177/QĐ- HDQT- BAB	29/11/22	Thay đổi địa điểm, tên gọi PGD Lê Trọng Tấn - CN Cầu Giấy	100%
90	178/QĐ- HDQT- BAB	29/11/22	Thay đổi địa điểm, tên gọi PGD Ocean Park - CN Gia Lâm	100%
91	179/QĐ- HDQT- BAB	30/11/22	Thay đổi địa điểm CN Sơn Tây	100%
92	180/QĐ- HDQT- BAB	05/12/22	Thay đổi địa điểm PGD Bắc Quang – CN Hà Giang	100%
93	181/QĐ- HDQT- BAB	05/12/22	Thay đổi đơn vị quản lý, tên gọi và địa chỉ không phát sinh thay đổi địa điểm đặt trụ sở PGD Thường Tín - CN Thái Hà	100%
94	183/NQ- HDQT- BAB	05/12/22	Thay đổi địa điểm PGD Kim Bảng - CN Hà Nam	100%
95	184/NQ- HDQT- BAB	05/12/22	Thay đổi địa điểm PGD Đức Hòa	100%
96	186/QĐ- HDQT- BAB	14/12/22	Thành lập Hội đồng xử lý rủi ro 2022	100%
97	189/QĐ- HDQT- BAB	16/12/22	Thay đổi đơn vị quản lý, tên gọi của PGD Đan Phượng - CN Cầu Giấy	100%
98	192/2022/QĐ-HDQT	27/12/22	Thành lập PGD Đức Hòa - CN Long An	100%
99	193/2022/QĐ-HDQT	27/12/22	Thành lập PGD Hữu Lũng - CN Lạng Sơn	100%
100	194/2022/QĐ-HDQT	27/12/22	Thành lập, thay đổi địa điểm đặt trụ sở của PGD Kim Bảng - CN Hà Nam	100%
101	198/2022/NQ-HDQT	27/12/22	Thay đổi địa chỉ không phát sinh thay đổi địa điểm PGD An Phú - CN Phan Đăng Lưu	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 năm 2022, Ban Kiểm soát của Ngân hàng TMCP Bắc Á đã tổ chức 04 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	04/04	100%	100%	
2	Bà Trương Thị Kim Thư	04/04	100%	100%	
3	Ông Thái Đình Long	04/04	100%	100%	

Ngoài việc tổ chức các cuộc họp định kỳ nêu trên, các thành viên Ban Kiểm soát thường xuyên tiến hành trao đổi, thống nhất, quyết định các nội dung, công việc thuộc chức năng nhiệm vụ được giao theo quy định.

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban Điều hành và cổ đông

Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ việc giám sát hoạt động và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ BAC A BANK trong việc quản trị, điều hành BAC A BANK, đặc biệt trong việc thực hiện các định hướng và mục tiêu kinh doanh năm 2022 của BAC A BANK đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Qua kết quả giám sát, kiểm toán nội bộ trong năm 2022, Ban Kiểm soát ghi nhận HĐQT, Ban Điều hành đã thực hiện đầy đủ quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ của BAC A BANK và các quy định nội bộ có liên quan với tinh thần trách nhiệm và hiệu quả cao trong công tác quản trị hệ thống BAC A BANK.

HĐQT đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 vào ngày 16/04/2022 và chỉ đạo Tổng Giám đốc và Ban Điều hành nghiêm túc tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông BAC A BANK thông qua tại Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ.

Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành đều phù hợp với quy định của pháp luật, của NHNN, Điều lệ BAC A BANK và bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2022. HĐQT và Ban Điều hành đã chỉ đạo toàn hệ thống BAC A BANK: Triển khai các giải pháp kinh doanh theo đúng định hướng nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022; đồng thời tăng cường công tác giám sát các hoạt động nghiệp vụ để đảm bảo các hoạt động được diễn ra an toàn và hiệu quả.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Trong năm 2022, HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác của BAC A BANK và Ban Kiểm soát đã phối hợp hoạt động và trao đổi thông tin đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, của BAC A BANK và vì lợi ích chung của toàn hệ thống. Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Điều hành trong việc thực hiện hoạt động giám sát, kiểm toán nội bộ của Ngân hàng. Các thành viên BKS được HĐQT, Ban Điều hành và các đơn vị trong hệ thống cung cấp tài liệu và thông tin cần thiết phục vụ công tác của Ban Kiểm soát.

Định kỳ Ban Kiểm soát đã gửi tới HĐQT, Ban Điều hành kết quả giám sát, kết quả kiểm toán nội bộ tại các đơn vị; HĐQT, Ban Điều hành đã xem xét, chỉ đạo các cá nhân, đơn vị liên quan

triển khai các nội dung kiến nghị, đề xuất của Ban Kiểm soát góp phần nâng cao chất lượng, an toàn và hiệu quả trong hoạt động của BAC A BANK.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát quản lý cấp cao theo Thông tư 13/2018/TT-NHNN đối với hoạt động kiểm toán nội bộ; Thẩm định báo cáo tài chính cuối năm 2021; Thực hiện lập danh sách cổ đông lớn, những người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và lưu giữ, cập nhật thông tin khi có sự thay đổi.

IV. Ban Điều hành

Ban Điều hành của Ngân hàng TMCP Bắc Á tại ngày 31/12/2022 gồm có các thành viên sau:

STT	Thành viên Ban Điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Bà Thái Hương	12/10/1958	Cử nhân kinh tế	17/03/1994
2	Ông Đặng Trung Dũng	01/06/1974	Thạc sỹ kinh tế	28/07/2016
3	Ông Nguyễn Trọng Trung	14/04/1966	Cử nhân kinh tế	15/05/2003
4	Ông Chu Nguyên Bình	02/01/1977	Tiến sỹ kinh tế	01/03/2008
5	Ông Trương Vĩnh Lợi	30/10/1972	Thạc sỹ kinh tế	30/05/2008
6	Ông Võ Văn Quang	12/07/1959	Tiến sỹ kinh tế	24/04/2013
7	Ông Nguyễn Việt Hanh	16/10/1976	Cử nhân kinh tế	05/03/2015
8	Ông Lê Ngọc Hồng Nhật	10/05/1976	Thạc sỹ kinh tế	01/05/2016
9	Ông Nguyễn Ái Dân	10/10/1970	Cử nhân	01/06/2017

V. Kế toán trưởng

Kế toán trưởng của Ngân hàng TMCP Bắc Á tại ngày 31/12/2022 là bà Nguyễn Hồng Yến.

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Bà Nguyễn Hồng Yến	22/10/1979	Cử nhân kinh tế	16/05/2011

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, Trung tâm Đào tạo của Ngân hàng TMCP Bắc Á đã triển khai các khóa đào tạo dành cho Ban Điều hành và các cán bộ quản lý của Ngân hàng, trong đó tập trung vào nội dung chính là xây dựng và phát triển các kỹ năng lãnh đạo và kỹ năng quản lý từ cơ bản đến nâng cao.

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

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

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

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

1. Danh sách về người có liên quan của Ngân hàng TMCP Bắc Á tại ngày 31/12/2022

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

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ tại ngày 31/12/2022

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

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

Không có.

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

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

Không có.

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

Không có.

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

Không có.

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại ngày 31/12/2022

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

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

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: KTC, HC, VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



PHỤ LỤC 01
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á
 Tại ngày 31/12/2022
 (Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 ngày 27/01/2023)

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 Thoáng		Chủ tịch HĐQT			11/04/01			
4	Đào Đình Phát		Không có			11/04/01			
5	Đào Phương Thảo		Không có			11/04/01			
6	Đào Thanh Tùng		Không có			11/04/01			
7	Đào Nguyệt Tâm		Không có			11/04/01			
8	Nguyễn Đức Thọ		Không có			11/04/01			
9	Đào Phương Ngân		Không có			11/04/01			
10	Trần Xuân Thắng		Không có			11/04/01			
11	Trần Thị Sớm		Không có			11/04/01			
12	Trần Thị Thành		Không có			11/04/01			
13	Trần Thị Khay		Không có			11/04/01			
14	Trần Văn Đạc		Không có			11/04/01			
15	Trần Xuân Tạc		Không có			11/04/01			
16	Thái Hương		Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			01/09/94			
17	Nguyễn Thị Loan		Không có			01/09/94			
18	Nguyễn Việt Hà		Không có			01/09/94			



19	Nguyễn Việt Quang		Không có			01/09/94			
20	Trần Thị Như Trang		Không có			28/10/15			
21	Nguyễn Đức Nam		Không có			01/09/94			
22	Nguyễn Thu Thảo		Không có			22/11/16			
23	Nguyễn Đức Thành		Không có			06/04/00			
24	Thái Thị Lan		Không có			15/03/94			
25	Lê Hồng Trường		Không có			01/09/94			
26	Thái Thị Lương		Không có			01/09/94			
27	Hoàng Ngọc Hòa		Không có			01/09/94			
28	Thái Thị Dương		Không có			01/09/94			
29	Nguyễn Văn Danh		Không có			01/09/94			
30	Thái Thị Nga		Không có			01/09/94			
31	Nguyễn Trọng Trung		Phó Tổng giám đốc			01/09/94			
32	Thái Thị Thanh Bình		Không có			01/09/94			
33	Đặng Trung Dũng		Phó Tổng giám đốc			01/09/94			

34	Võ Văn Quang		Thành viên HĐQT Kiểm Phó Tổng Giám đốc			01/07/09			
35	Lương Văn Đạo		Không có			18/05/11			
36	Từ Thị Châu		Không có			18/05/11			
37	Lương Thị Thu Hà		Không có			18/05/11			
38	Võ Diệu Linh		Không có			18/05/11			
39	Trần Xuân Đài		Không có			09/07/20			
40	Võ Hoàng Nam		Không có			18/05/11			
41	Võ Kim Sinh		Không có			18/05/11			
42	Trương Thanh Tùng		Không có			18/05/11			
43	Võ Thị Bích Hòa		Không có			18/05/11			
44	Nguyễn Thanh Tùng		Không có			18/05/11			
45	Võ Thị Hồng Vinh		Không có			18/05/11			
46	Hồ Sỹ Thành		Không có			18/05/11			
47	Đặng Thái Nguyên		Thành viên HĐQT			24/04/13			
48	Phạm Thị Liên		Không có			24/04/13			
49	Vương Đình Mậu		Không có			24/04/13			

50	Võ Thị Thanh		Không có			24/04/13			
51	Vương Thị Thu Hiền		Không có			24/04/13			
52	Đặng Vương Hương Thảo		Không có			24/04/13			
53	Đặng Vương Gia Linh		Không có			24/04/13			
54	Đặng Vương Minh Châu		Không có			11/12/21			
55	Đặng Thái Tinh		Không có			24/04/13			
56	Phạm Thị Thu Hiền		Không có			24/04/13			
57	Đặng Thị Tuyết		Không có			24/04/13			
58	Lê Văn Hải		Không có			24/04/13			
59	Công ty cổ phần chứng khoán Việt		Tổng giám đốc			24/04/13			
60	Nguyễn Hữu Phàng		Thành viên HĐQT độc lập			24/04/19			
61	Nguyễn Thị Thân		Không có			24/04/19			
62	Nguyễn Thị Thanh Loan		Không có			24/04/19			
63	Nguyễn Tiến Phương		Không có			24/04/19			
64	Nguyễn Thị Thu Thủy		Không có			24/04/19			
65	Lê Hữu Hoàng		Không có			24/04/19			
66	Nguyễn Thị Hiêng		Không có			24/04/19			
67	Lê Thị Dung		Không có			24/04/19			
68	Nguyễn Hữu Long		Không có			24/04/19			

69	Nguyễn Thị Tứ		Không có			24/04/19			
70	Nguyễn Văn Tồn		Không có			24/04/19			
71	Phạm Hồng Công		Trưởng ban kiểm soát			01/09/94			
72	Phạm Bá		Không có			01/09/94			
73	Chu Thị Sâm		Không có			01/09/94			
74	Nguyễn Thị Vân		Không có			01/09/94			
75	Phạm Hồng Anh		Không có			01/09/94			
76	Nguyễn Thị Ngọc Ánh		Không có			01/09/94			
77	Phạm Thị Hồng Yến		Không có			01/09/94			
78	Lê Phước Chiến		Không có			01/09/94			
79	Phạm Thu Hoài		Không có			01/09/94			
80	Hồ Sỹ Toàn		Không có			01/09/94			
81	Phạm Anh Đức		Không có			01/09/94			
82	Trần Thị Diệu Quỳnh		Không có			01/09/94			
83	Phạm Anh Tuấn		Không có			01/09/94			
84	Nguyễn Thị Thùy Dung		Không có			01/09/94			
85	Thái Đình Long		Thành viên BKS chuyên trách			14/04/08			
86	Thái Đình Sáu		Không có			14/04/08			
87	Nguyễn Thị Luận		Không có			14/04/08			
88	Nguyễn Thị Hạnh		Không có			14/04/08			
89	Lê Thị Thu Hồng		Không có			14/04/08			

90	Thái Lê Huyền Trang		Không có			14/04/08			
91	Thái Đình Khôi		Không có			14/04/08			
92	Thái Đình Minh Tú		Không có			14/04/08			
93	Thái Thị Vân		Không có			14/04/08			
94	Nguyễn Công Sơn		Không có			14/04/08			
95	Thái Thị Sơn		Không có			14/04/08			
96	Thái Đình Hải		Không có			14/04/08			
97	Nguyễn Thị Phương Thúy		Không có			14/04/08			
98	Thái Đình Hồng		Không có			14/04/08			
99	Nguyễn Thị Tú Oanh		Không có			14/04/08			
100	Trương Thị Kim Thư		Thành viên BKS chuyên trách			18/05/11			
101	Phan Thị Duyệt		Không có			18/05/11			
102	Phan Hưng		Không có			18/05/11			
103	Phạm Thị Liên		Không có			18/05/11			
104	Phan Trí Nghĩa		Không có			18/05/11			
105	Phan Trương Trí Minh		Không có			18/05/11			
106	Phan Quỳnh Mai		Không có			18/05/11			
107	Phan Trí Phúc		Không có			18/05/11			
108	Trương Đình Thuận		Không có			18/05/11			
109	Ông Thị Loan		Không có			18/05/11			
110	Trương Thị Thu		Không có			18/05/11			

111	Trương Thị Thanh		Không có			18/05/11			
112	Trương Thị Bích Thủy		Không có			18/05/14			
113	Nguyễn Lương		Không có			18/05/11			
114	Trương Thị Diệu Thúy		Không có			18/05/11			
115	Nguyễn Trường Sơn		Không có			18/05/11			
116	Trương Đình Thông		Không có			18/05/11			
117	Phan Thị Hoài		Không có			18/05/11			
118	Đặng Trung Dũng		Phó Tổng giám đốc thường trực			28/07/16			
119	Đặng Minh Mẫn		Không có			28/07/16			
120	Đinh Thị Cảnh		Không có			28/07/16			
121	Nguyễn Thị Loan		Không có			28/07/16			
122	Thái Thị Thanh Bình		Không có			28/07/16			
123	Trần Gia Hưng		Không có			28/07/16			
124	Đặng Thái Hiền Anh		Không có			28/07/16			
125	Đặng Nam Khánh		Không có			28/07/16			
126	Đặng Thị Tuyết Mai		Không có			28/07/16			
127	Đặng Văn Tính		Không có			28/07/16			
128	Đặng Thanh Hùng		Không có			28/07/16			
129	Lương Thị Thúy Hoàn		Không có			28/07/16			
130	Chu Nguyên Bình		Phó Tổng giám đốc			01/03/08			
131	Chu Học Hiệu		Không có			01/03/08			
132	Nguyễn Thị Bích Lộc		Không có			01/03/08			

133	Lê Thị Phương Hoài		Không có		01/03/08			
134	Trần Thị Thanh Tâm		Không có		01/03/08			
135	Chu Hà An		Không có		01/03/08			
136	Chu Nguyên Bảo		Không có		01/03/08			
137	Chu Bảo Anh		Không có		01/03/08			
138	Chu Thị Hà Thanh		Không có		01/03/08			
139	Nguyễn Việt Thắng		Không có		01/03/08			
140	Chu Nguyên Thắng		Không có		01/03/08			
141	Nguyễn Thị Kiều Oanh		Không có		01/03/08			
142	Công ty TNHH Kiều Hối Bắc Á		Không có		01/03/17			
143	Lê Ngọc Hồng Nhật		Phó Tổng giám đốc		01/05/16			
144	Lê Ngọc Minh		Không có		01/05/16			
145	Đoàn Thị Minh		Không có		01/05/16			
146	Phan Thị Thân		Không có		01/05/16			
147	Nguyễn Thị Anh		Không có		01/05/16			
148	Lê Ngọc Bảo Châu		Không có		01/05/16			
149	Lê Khánh		Không có		01/05/16			
150	Lê Ngọc Hồng Vũ		Không có		01/05/16			
151	Nguyễn Thị Bích Ngọc		Không có		01/05/16			

152	Lê Vũ Hằng		Không có			01/05/16			
153	Nguyễn Trinh Út		Không có			01/05/16			
154	Lê Bích Ngọc		Không có			01/05/16			
155	Trương Quốc Hưng		Không có			01/05/16			
156	Trương Vĩnh Lợi		Phó Tổng giám đốc			30/05/08			
157	Trương Ngọc Liên		Không có			30/05/08			
158	Lê Thị Kha		Không có			30/05/08			
159	Nguyễn Xuân Toái		Không có			30/05/08			
160	Bùi Thủy Minh		Không có			30/05/08			
161	Nguyễn Thị Mai		Không có			30/05/08			
162	Trương Việt Cường		Không có			30/05/08			
163	Trương Vĩnh Thịnh		Không có			30/05/08			
164	Trương Thị Yên		Không có			30/05/08			
165	Bùi Nguyễn Hoàng		Không có			30/05/08			
166	Trương Vĩnh Hải		Không có			30/05/08			
167	Nguyễn Thị Hiền		Không có			30/05/08			
168	Trương Vĩnh Thắng		Không có			30/05/08			
169	Nguyễn Thị Lan		Không có			30/05/08			
170	Công ty TNHH Một thành viên Quản lý nợ và Khai thác Tài sản – Ngân hàng TMCP Bắc Á		Không có			03/03/10			
171	Nguyễn Việt Hanh		Phó Tổng giám đốc			05/03/15			
172	Nguyễn Văn Huyền		Không có			05/03/15			
173	Vũ Thị Thu		Không có			05/03/15			
174	Vũ Thị Thanh Thủy		Không có			05/03/15			

175	Nguyễn Ngọc Khánh		Không có		05/03/15			
176	Nguyễn Gia Khang		Không có		05/03/15			
177	Nguyễn Vũ Thái		Không có		05/03/15			
178	Nguyễn Thị Huyền		Không có		05/03/15			
179	Hoàng Mạnh Hiếu		Không có		05/03/15			
180	Nguyễn Việt Dũng		Không có		05/03/15			
181	Nguyễn Thị Hương Giang		Không có		05/03/15			
182	Nguyễn Việt Hạnh		Không có		05/03/15			
183	Nguyễn Ái Dân		Phó Tổng giám đốc		01/06/17			
184	Trần Thị Mỹ		Không có		01/06/17			
185	Phạm Quỳnh Anh		Không có		01/06/17			
186	Nguyễn Ái Linh		Không có		01/06/17			
187	Nguyễn Quốc Anh		Không có		01/06/17			
188	Nguyễn Thị Tuyền		Không có		01/06/17			
189	Nguyễn Mạnh Liêm		Không có		01/06/17			
190	Đặng Thị Long		Không có		01/06/17			
191	Nguyễn Thị Tân		Không có		01/06/17			
192	Ngô Tùng		Không có		01/06/17			
193	Nguyễn Thị Doãn		Không có		01/06/17			
194	Nguyễn Thị Tấn		Không có		01/06/17			
195	Dương Văn Mậu		Không có		01/06/17			
196	Nguyễn Văn Duyệt		Không có		01/06/17			
197	Vũ Anh Đức		Không có		01/06/17			
198	Nguyễn Trọng Trung		Phó Tổng giám đốc		15/05/03			
199	Ngô Thị Thuận		Không có		15/05/03			
200	Nguyễn Thị Loan		Không có		15/05/03			
201	Thái Thị Nga		Không có		15/05/03			

202	Nguyễn Trọng Chính		Không có			15/05/03			
203	Đặng Thị Mai Huệ		Không có			10/12/22			
204	Nguyễn Thái Bảo Trâm		Không có			15/05/03			
205	Nguyễn Thái Nam Kiệt		Không có			15/05/03			
206	Nguyễn Thị Hồng Thủy		Không có			15/05/03			
207	Đặng Sỹ Hải		Không có			15/05/03			
208	Nguyễn Thị Ngân		Không có			15/05/03			
209	Bùi Ngọc Đức		Không có			15/05/03			
210	Nguyễn Trọng Dũng		Không có			15/05/03			
211	Phạm Thị Phương Thảo		Không có			15/05/03			
212	Nguyễn Thị Hà		Không có			15/05/03			
213	Nguyễn Quang Trung		Không có			15/05/03			

Lập biểu

Liên

Đoàn Thị Trang Liên

Kiểm soát

[Signature]

Lê Ngọc Hồng Nhật



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

Tại ngày 31/12/2022

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 ngày 27/01/2023)

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Ngân hàng	Số Giấy NSH*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Ngân hàng	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Tổng giá trị giao dịch (triệu đồng)	Ghi chú
1	Công ty TNHH Kiều Hôi Bắc Á	Công ty con	0107983828	Số 9 Đào Duy Anh, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội			91.657	Tiền gửi tại Ngân hàng
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			48.438	Tiền gửi tại Ngân hàng
3	Trần Thị Thoảng	Chủ tịch HĐQT					0	Tiền gửi tại Ngân hàng
4	Thái Hương	PCT HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc					40.248	Tiền gửi tại Ngân hàng
5	Võ Văn Quang	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc					7	Tiền gửi tại Ngân hàng
6	Đặng Thái Nguyên	Thành viên HĐQT					1	Tiền gửi tại Ngân hàng
7	Nguyễn Hữu Phảng	Thành viên HĐQT					206	Tiền gửi tại Ngân hàng
8	Nguyễn Trọng Trung	Phó Tổng giám đốc					19	Tiền gửi tại Ngân hàng
9	Chu Nguyên Bình	Phó Tổng giám đốc					891	Tiền gửi tại Ngân hàng
10	Lê Ngọc Hồng Nhật	Phó Tổng giám đốc					1.976	Tiền gửi tại Ngân hàng



11	Trương Vĩnh Lợi	Phó Tổng giám đốc					124	Tiền gửi tại Ngân hàng
12	Nguyễn Việt Hanh	Phó Tổng giám đốc					3.014	Tiền gửi tại Ngân hàng
13	Nguyễn Ái Dân	Phó Tổng giám đốc					642	Tiền gửi tại Ngân hàng
14	Trương Thị Kim Thư	TV Ban kiểm soát					243	Tiền gửi tại Ngân hàng
15	Phạm Hồng Công	TV Ban kiểm soát					0	Tiền gửi tại Ngân hàng
16	Thái Đình Long	TV Ban Kiểm soát					41	Tiền gửi tại Ngân hàng
17	Nguyễn Hồng Yến	Kế toán trưởng					888	Tiền gửi tại Ngân hàng

Lập biểu

len

Đoàn Thị Trang Liên

Kiểm soát

[Signature]

Lê Ngọc Hồng Nhật



PHỤ LỤC 03
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á

Tại ngày 31/12/2022

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 ngày 27/01/2023)

STT	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		Chủ tịch HĐQT			25.900.554	3,184	
2	Đào Đình Phát		Không có			11.890.771	1,462	
3	Đào Phương Thảo		Không có			3.453.349	0,425	
4	Đào Thanh Tùng		Không có			-	0	
5	Đào Nguyệt Tâm		Không có			-	0	
6	Nguyễn Đức Thọ		Không có			-	0	
7	Đào Phương Ngân		Không có			-	0	
8	Trần Xuân Thắng		Không có			-	0	
9	Trần Thị Sớm		Không có			-	0	
10	Trần Thị Thành		Không có			-	0	
11	Trần Thị Khay		Không có			-	0	
12	Trần Văn Đạc		Không có			-	0	
13	Trần Xuân Tạc		Không có			-	0	
14	Thái Hương		Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			34.935.547	4,295	
15	Nguyễn Thị Loan		Không có			-	0	
16	Nguyễn Việt Hà		Không có			-	0	

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

32	Võ Văn Quang		Thành viên HĐQT Kiêm Phó Tổng Giám đốc			541.626	0,067	
33	Lương Văn Đạo		Không có			-	0	
34	Từ Thị Châu		Không có			-	0	
35	Lương Thị Thu Hà		Không có			-	0	
36	Võ Diệu Linh		Không có			-	0	
37	Trần Xuân Đài		Không có			-	0	
38	Võ Hoàng Nam		Không có			-	0	
39	Võ Kim Sinh		Không có			-	0	
40	Trương Thanh Tùng		Không có			-	0	
41	Võ Thị Bích Hòa		Không có			-	0	
42	Nguyễn Thanh Tùng		Không có			-	0	
43	Võ Thị Hồng Vinh		Không có			-	0	
44	Hồ Sỹ Thành		Không có			-	0	
45	Đặng Thái Nguyên		Thành viên HĐQT			2.265.765	0,279	

46	Phạm Thị Liên		Không có			-	0	
47	Vương Đình Mậu		Không có			-	0	
48	Võ Thị Thanh		Không có			-	0	
49	Vương Thị Thu Hiền		Không có			-	0	
50	Đặng Vương Hương Thảo		Không có			-	0	
51	Đặng Vương Gia Linh		Không có			-	0	
52	Đặng Vương Minh Châu		Không có			-	0	
53	Đặng Thái Tĩnh		Không có			-	0	
54	Phạm Thị Thu Hiền		Không có			-	0	
55	Đặng Thị Tuyết		Không có			-	0	
56	Lê Văn Hải		Không có			-	0	
57	Công ty cổ phần chứng khoán Việt		Tổng giám đốc			-	0	
58	Nguyễn Hữu Phàng		Thành viên HDQT độc lập			-	0	

59	Nguyễn Thị Thân		Không có			-	0
60	Nguyễn Thị Thanh Loan		Không có			-	0
61	Nguyễn Tiến Phương		Không có			-	0
62	Nguyễn Thị Thu Thủy		Không có			101.854	0,013
63	Lê Hữu Hoàng		Không có			-	0
64	Nguyễn Thị Hiêng		Không có			-	0
65	Lê Thị Dung		Không có			-	0
66	Nguyễn Hữu Long		Không có			-	0
67	Nguyễn Thị Tứ		Không có			-	0
68	Nguyễn Văn Tồn		Không có			-	0
69	Phạm Hồng Công		Trưởng ban kiểm soát			1.538.042	0,189
70	Phạm Bá		Không có			-	0
71	Chu Thị Sâm		Không có			-	0
72	Nguyễn Thị Vân		Không có			-	0
73	Phạm Hồng Anh		Không có			-	0
74	Nguyễn Thị Ngọc Ánh		Không có			-	0
75	Phạm Thị Hồng Yến		Không có			-	0
76	Lê Phước Chiến		Không có			-	0
77	Phạm Thu Hoài		Không có			-	0
78	Hồ Sỹ Toàn		Không có			-	0

79	Phạm Anh Đức		Không có			-	0
80	Trần Thị Diệu Quỳnh		Không có			-	0
81	Phạm Anh Tuấn		Không có			-	0
82	Nguyễn Thị Thùy Dung		Không có			-	0
83	Thái Đình Long		Thành viên BKS chuyên trách			-	0
84	Thái Đình Sáu		Không có			-	0
85	Nguyễn Thị Luận		Không có			-	0
86	Nguyễn Thị Hạnh		Không có			-	0
87	Lê Thị Thu Hồng		Không có			-	0
88	Thái Lê Huyền Trang		Không có			-	0
89	Thái Đình Khôi		Không có			-	0
90	Thái Đình Minh Tú		Không có			-	0
91	Thái Thị Vân		Không có			-	0
92	Nguyễn Công Sơn		Không có			-	0
93	Thái Thị Sơn		Không có			-	0
94	Thái Đình Hải		Không có			-	0
95	Nguyễn Thị Phương Thúy		Không có			-	0
96	Thái Đình Hồng		Không có			-	0

97	Nguyễn Thị Tú Oanh		Không có			-	0	
98	Trương Thị Kim Thư		Thành viên BKS chuyên trách			2.624.078	0,323	
99	Phan Thị Dung		Không có			-	0	
100	Phan Hưng		Không có			-	0	
101	Phạm Thị Liên		Không có			-	0	
102	Phan Trí Nghĩa		Không có			-	0	
103	Phan Trương Trí Minh		Không có			-	0	
104	Phan Quỳnh Mai		Không có			-	0	
105	Phan Trí Phúc		Không có			-	0	
106	Trương Đình Thuận		Không có			-	0	
107	Ông Thị Loan		Không có			-	0	
108	Trương Thị Thu		Không có			-	0	
109	Trương Thị Thanh		Không có			-	0	
110	Trương Thị Bích Thủy		Không có			-	0	
111	Nguyễn Lương		Không có			-	0	
112	Trương Thị Diệu Thủy		Không có			-	0	
113	Nguyễn Trường Sơn		Không có			-	0	
114	Trương Đình Thông		Không có			-	0	

115	Phan Thị Hoài		Không có			-	0	
116	Đặng Trung Dũng		Phó Tổng giám đốc thường trực			-	0	
117	Đặng Minh Mẫn		Không có			-	0	
118	Đinh Thị Cảnh		Không có			-	0	
119	Nguyễn Thị Loan		Không có			-	0	
120	Thái Thị Thanh Bình		Không có			6.355.806	0,781	
121	Trần Gia Hưng		Không có			-	0	
122	Đặng Thái Hiền Anh		Không có			-	0	
123	Đặng Nam Khánh		Không có			-	0	
124	Đặng Thị Tuyết Mai		Không có			-	0	
125	Đặng Văn Tính		Không có			-	0	
126	Đặng Thanh Hùng		Không có			-	0	
127	Lương Thị Thủy Hoàn		Không có			-	0	
128	Chu Nguyên Bình		Phó Tổng giám đốc			1.486.852	0,183	
129	Chu Học Hiệu		Không có			-	0	
130	Nguyễn Thị Bích Lộc		Không có			-	0	
131	Lê Thị Phương Hoài		Không có			-	0	
132	Trần Thị Thanh Tâm		Không có			-	0	

133	Chu Hà An		Không có			-	0
134	Chu Nguyên Bảo		Không có			-	0
135	Chu Bảo Anh		Không có			-	0
136	Chu Thị Hà Thanh		Không có			-	0
137	Nguyễn Việt Thắng		Không có			-	0
138	Chu Nguyên Thắng		Không có			-	0
139	Nguyễn Thị Kiều Oanh		Không có			-	0
140	Công ty TNHH Kiều Hồi Bắc Á		Không có			-	0
141	Lê Ngọc Hồng Nhật		Phó Tổng giám đốc			1.300.997	0,160
142	Lê Ngọc Minh		Không có			-	0
143	Đoàn Thị Minh		Không có			-	0
144	Phan Thị Thân		Không có			-	0
145	Nguyễn Thị Anh		Không có			-	0
146	Lê Ngọc Bảo Châu		Không có			-	0
147	Lê Khánh		Không có			-	0
148	Lê Ngọc Hồng Vũ		Không có			-	0
149	Nguyễn Thị Bích Ngọc		Không có			-	0

150	Lê Vũ Hằng		Không có			-	0
151	Nguyễn Trinh Út		Không có			-	0
152	Lê Bích Ngọc		Không có			-	0
153	Trương Quốc Hưng		Không có			-	0
154	Trương Vĩnh Lợi		Phó Tổng giám đốc			-	0
155	Trương Ngọc Liên		Không có			-	0
156	Lê Thị Kha		Không có			-	0
157	Nguyễn Xuân Toái		Không có			-	0
158	Bùi Thúy Minh		Không có			-	0
159	Nguyễn Thị Mai		Không có			-	0
160	Trương Việt Cường		Không có			-	0
161	Trương Vĩnh Thịnh		Không có			-	0
162	Trương Thị Yến		Không có			-	0
163	Bùi Nguyễn Hoàng		Không có			-	0
164	Trương Vĩnh Hải		Không có			-	0
165	Nguyễn Thị Hiền		Không có			-	0
166	Trương Vĩnh Thắng		Không có			-	0
167	Nguyễn Thị Lan		Không có			-	0
168	Công ty TNHH Một thành viên Quản lý nợ và Khai thác Tài sản – Ngân hàng TMCP Bắc Á		Không có			-	0
169	Nguyễn Việt Hanh		Phó Tổng giám đốc			-	0
170	Nguyễn Văn Huyền		Không có			-	-
171	Vũ Thị Thư		Không có			-	0
172	Vũ Thị Thanh Thủy		Không có			-	0

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

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

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

Lập biểu

len

Đoàn Thị Trang Liên

Kiểm soát

[Signature]

Lê Ngọc Hồng Nhật

KT. Chủ tịch HĐQT



Thái Hương

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

Tại ngày 31/12/2022

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 ngày 27/01/2023)

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu đầu kỳ 01/01/2022		Số CP sở hữu cuối kỳ 31/12/2022		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Trần Thị Thoảng	Chủ tịch HĐQT	23.981.995	3,184	25.900.554	3,184	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
2	Đào Đình Phát	Chồng	11.009.974	1,462	11.890.771	1,462	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
3	Đào Phương Thảo	Con gái	3.197.546	0,425	3.453.349	0,425	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
4	Thái Hương	Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	32.347.729	4,295	34.935.547	4,295	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
5	Lê Hồng Trường	Anh rể	3.509.155	0,465	3.789.887	0,465	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
6	Hoàng Ngọc Hòa	Em rể	19.979.976	2,653	21.578.374	2,653	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
7	Nguyễn Văn Danh	Em rể	23.560.103	3,128	25.444.911	3,128	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
8	Nguyễn Trọng Trung	Em rể	28.555.567	3,792	30.840.012	3,792	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
9	Thái Thị Thanh Bình	Em gái	5.885.006	0,781	6.355.806	0,781	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
10	Võ Văn Quang	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc	501.506	0,067	541.626	0,067	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
11	Đặng Thái Nguyên	Thành viên HĐQT	2.097.931	0,279	2.265.765	0,279	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
12	Nguyễn Hữu Phảng	Thành viên HĐQT độc lập	-	0	-	0	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
13	Nguyễn Thị Thu Thủy	Con gái	94.310	0,013	101.854	0,013	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
14	Phạm Hồng Công	Trưởng ban kiểm soát	1.424.113	0,189	1.538.042	0,189	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
15	Trương Thị Kim Thư	Thành viên BKS	2.429.702	0,323	2.624.078	0,323	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
16	Chu Nguyễn Bình	Phó tổng giám đốc	1.376.715	0,183	1.486.852	0,183	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
17	Lê Ngọc Hồng Nhật	Phó tổng giám đốc	1.204.627	0,160	1.300.997	0,160	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
18	Nguyễn Trọng Trung	Phó tổng giám đốc	28.555.567	3,792	30.840.012	3,792	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
19	Nguyễn Thị Hồng Thủy	Em gái	7.670.643	1,018	8.284.294	1,018	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
20	Nguyễn Trọng Dũng	Em trai	407.539	0,054	440.142	0,054	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
21	Nguyễn Hồng Yến	Kế toán trưởng	-	0	-	0	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
22	Nguyễn Hồng Tiến	Bố đẻ	13.686.676	1,817	14.781.610	1,817	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
23	Trần Anh Dũng	Chồng	2.581.344	0,343	2.787.851	0,343	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu

Lập biểu

lien

Đoàn Thị Trang Liên

Kiểm soát

[Signature]

Lê Ngọc Hồng Nhật

KT Chủ tịch HĐQT

