

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: 428A/2021/BCQT-NHNA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

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 (Ngân hàng Nam Á)
- 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: 4.564.468.430.000 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. Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin về các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	29/04/2021	Thông qua nội dung các tờ trình thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (tổ chức đại hội trực tiếp)

II. Hội đồng quản trị.

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ tên thành viên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (Nhiệm kỳ VII 2016-2021)	Ngày miễn nhiệm
01	Nguyễn Quốc Toàn	Chủ tịch HĐQT (Thành viên không điều hành)	15/04/2016	
02	Trần Ngô Phúc Vũ	Phó Chủ tịch HĐQT (Thành viên không điều hành)	15/04/2016	
03	Phan Đình Tân	Phó Chủ tịch HĐQT	19/06/2001	

		(Thành viên không điều hành)	(bắt đầu trở thành TV. HĐQT từ nhiệm kỳ IV 2001 – 2006)	
04	Nguyễn Quốc Mỹ	Phó Chủ tịch HĐQT (Thành viên không điều hành)	19/06/2001 (bắt đầu trở thành TV. HĐQT từ nhiệm kỳ IV 2001 – 2006)	
05	Võ Thị Tuyết Nga	Thành viên HĐQT (Thành viên điều hành)	25/03/2011 (bắt đầu trở thành TV. HĐQT từ nhiệm kỳ VI 2011 – 2016)	
06	Đỗ Anh Thư	Thành viên HĐQT độc lập	15/04/2016	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

STT	Họ tên thành viên	Số lần tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
01	Nguyễn Quốc Toàn	4/4	100%	-
02	Trần Ngô Phúc Vũ	4/4	100%	-
03	Phan Đình Tân	4/4	100%	-
04	Nguyễn Quốc Mỹ	3/4	75%	-
05	Võ Thị Tuyết Nga	4/4	100%	-
06	Đỗ Anh Thư	4/4	100%	-

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc: việc giám sát được thực hiện thông qua việc ban hành, chỉ đạo tổ chức thực hiện các Nghị quyết / Quyết định của Hội đồng quản trị được nêu tại mục II.5 của Báo cáo này.
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 (tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, đãi ngộ, bổ nhiệm, miễn nhiệm,...) thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
 - Ủy ban Quản lý rủi ro: tham mưu cho Hội đồng quản trị xây dựng và triển khai chính sách quản lý rủi ro, công cụ lượng hóa rủi ro, hệ thống giới hạn an toàn trong kinh doanh và tổ chức giám sát việc tuân thủ các chính sách, công cụ, hệ thống giới hạn đã được ban hành.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (liên quan đến đại hội đồng cổ đông, cổ đông, cổ phần):

STT	Số Nghị quyết Số Quyết định	Ngày	Nội dung
01	73B/2021/NQQT-NHNA	01/02/2021	NQ điều chỉnh kế hoạch niêm yết cổ phiếu Ngân hàng TMCP Nam Á tại Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM
02	124A/2021/NQQT-NHNA	15/03/2021	NQ thông qua việc thay đổi kế hoạch triển khai công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Ngân hàng Nam Á
03	332/2021/NQQT-NHNA	24/05/2021	Gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận tăng vốn điều lệ theo PA tăng vốn điều lệ năm 2020

III. Ban kiểm soát.

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ tên thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Trình độ chuyên môn
01	Triệu Kim Cân	Trưởng Ban	26/03/2011 (bắt đầu trở thành TV. BKS từ nhiệm kỳ VI 2011 – 2016)	Cử nhân ngân hàng
02	Nguyễn Thị Thúy Vân	Thành viên	15/04/2016	Tiến sĩ kinh tế
03	Nguyễn Thùy Vân	Thành viên	17/04/2015 (bắt đầu trở thành TV. BKS từ nhiệm kỳ VI 2011 – 2016)	Cử nhân kinh tế

2. Các cuộc họp Ban Kiểm soát:

STT	Họ tên thành viên	Số lần tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp
01	Triệu Kim Cân	06/06	100%	-
02	Nguyễn Thị Thúy Vân	06/06	100%	-
03	Nguyễn Thùy Vân	06/06	100%	-

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 kiểm toán nội bộ, Ban kiểm soát giám sát:
 - 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, ...;
 - Các hoạt động kinh doanh chủ yếu như huy động vốn, sử dụng vốn, trạng thái ngoại hối, chất lượng tín dụng, chi phí điều hành, ...;
 - Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 - Việc tuân thủ các quy định pháp luật trong việc xây dựng và ban hành quy chế, quy định nội bộ của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.
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:
 - Ban kiểm soát chỉ đạo Kiểm toán nội bộ xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm toán nội bộ hằng 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. Ngoài ra, Ban kiểm soát còn chỉ đạo Kiểm toán nội bộ kiểm toán các nội dung khác theo đề nghị của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc (nếu có).
 - Ban kiểm soát phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong công tác xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh hằng năm (tham dự, thảo luận, đóng góp ý kiến tại các phiên họp Hội đồng quản trị, hội nghị triển khai hoạt động kinh doanh,...).
 - Ban kiểm soát được Ban Tổng giám đốc cung cấp thông tin, báo cáo, dữ liệu theo yêu cầu để phục vụ công tác giám sát, đề xuất, kiến nghị Tổng giám đốc thông qua công tác giám sát.

IV. Ban Tổng giám đốc.

STT	Họ tên thành viên	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	11/05/2018
2	Trần Khải Hoàn	Phó Tổng giám đốc	16/10/1978	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	01/11/2019
3	Võ Thị Tuyết Nga	Phó Tổng giám đốc	03/05/1966	Cử nhân Tài chính - Tín dụng	01/04/2006
4	Lê Quang Quảng	Phó Tổng giám đốc	15/12/1963	Cử nhân Ngân hàng	28/04/2016
5	Nguyễn Danh Thiết	Phó Tổng giám đốc	27/07/1973	Cử nhân Quản trị kinh doanh	01/11/2019

6	Hoàng Việt Cường	Phó Tổng giám đốc	20/02/1977	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	01/11/2019
7	Hà Huy Cường	Phó Tổng giám đốc	20/06/1978	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	25/08/2020
8	Lê Anh Tú	Phó Tổng giám đốc	29/09/1973	Thạc sĩ Kinh tế	06/10/2020

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 Ngân hàng Nam Á.

1. Danh sách người có liên quan của Ngân hàng Nam Á (Phụ lục 01).
2. Giao dịch giữa Ngân hàng Nam Á với người có liên quan của Ngân hàng Nam Á; hoặc giữa Ngân hàng Nam Á với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ (Phụ lục 02)
3. Giao dịch giữa người nội bộ Ngân hàng Nam Á, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Ngân hàng Nam Á nắm quyền kiểm soát: không có
4. Giao dịch giữa Ngân hàng Nam Á với các đối tượng khác:
 - 4.1. Giao dịch giữa ngân hàng nam á với công ty mà thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát, tổng giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (Phụ lục 03).
 - 4.2. Giao dịch giữa Ngân hàng Nam Á với công ty mà người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có
 - 4.3. Các giao dịch khác của Ngân hàng Nam Á có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, 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 (Phụ lục 04).

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Ngân hàng Nam Á: không có.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TU. CHỦ TỊCH
PH. CHỦ TỊCH

Trần Ngô Phúc Vũ

Phụ lục 01: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGÂN HÀNG TMCP NAM Á
(tính đến ngày 30/06/2021)

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 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 với người nội bộ
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Nguyễn Quốc Toàn			Chủ tịch			15/04/2016			
1.1.	Nguyễn Chấn									Bố ruột
1.2.	Nguyễn Quốc Cường									Anh ruột
1.3.	Nguyễn Thị Xuân Nương									Chị ruột
1.4.	Nguyễn Thị Xuân Nữ									Chị ruột
1.5.	Nguyễn Thị Thanh Vân									Chị ruột
1.6.	Nguyễn Quốc Mỹ									Em ruột
1.7.	Nguyễn Thị Xuân Ngọc									Em ruột
1.8.	Nguyễn Thị Kim Liên									Em ruột
1.9.	Nguyễn Thị Xuân Loan									Em ruột
1.10.	Nguyễn Thị Xuân Thủy									Em ruột
2	Trần Ngô Phúc Vũ			Phó Chủ tịch			15/04/2016			
2.1.	Trần Vinh									Bố ruột
2.2.	Nguyễn Thị Kim Sen									Mẹ ruột
2.3.	Lê Uyên Phương									Vợ
2.4.	Trần Ngô Anh Thư									Chị ruột
2.5.	Trần Ngô Anh Thy									Em ruột
2.6.	Trần Ngô Phúc Bảo									Em ruột
2.7.	Trần Ngô Phúc Quân									Em ruột
2.8.	Trần Ngô Phúc Khoa									Em ruột
2.9.	Trần Ngô Ngọc Hà									Em ruột
2.10.	Trần Ngô Quế Anh									Con ruột
2.11.	Trần Ngô Minh Anh									Con ruột
2.12.	Trần Ngô Ngân Anh									Con ruột
2.13.	Trần Ngô Phúc Vượng									Con ruột
3	Nguyễn Quốc Mỹ			Phó Chủ tịch			19/06/2001			
3.1.	Nguyễn Chấn									Bố ruột
3.2.	Tiêu Quế Mỹ									Vợ
3.3.	Nguyễn Quốc Cường									Anh ruột

[illegible]

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 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 với người nội bộ
5.2.	Hồ Văn Quang									Chồng
5.3.	Võ Minh Phụng									Anh ruột
5.4.	Võ Hoàng Minh									Anh ruột
5.5.	Võ Thị Kim Loan									Chị ruột
5.6.	Võ Thị Tuyết Mai									Chị ruột
5.7.	Võ Thị Tuyết Hồng									Chị ruột
5.8.	Võ Thị Tuyết Trinh									Chị ruột
5.9.	Võ Anh Tuấn									Em ruột
5.10.	Võ Thị Tuyết Nhung									Em ruột
5.11.	Võ Thị Kim Ngân									Em ruột
5.12.	Võ Ánh Tuyết									Em ruột
5.13.	Hồ Quang Huy									Con ruột
5.14.	Hồ Minh Anh									Con ruột
6	Đỗ Anh Thư			Thành viên độc lập HĐQT			15/04/2016			
6.1.	Đỗ Văn Me									Bố ruột
6.2.	Nguyễn Thị Mỹ									Mẹ ruột
6.3.	Ngô Cự Đồng									Chồng
6.4.	Đỗ Anh Thy									Em ruột
6.5.	Đỗ Đoan Trang									Em ruột
6.6.	Đỗ Anh Trọng									Em ruột
6.7.	Nguyễn Thanh Sang									Em rể
6.8.	Nguyễn Hữu Minh									Em rể
6.9.	Trần Thị Thu Linh									Em dâu
6.10.	Ngô Minh Khuê									Con ruột
6.11.	Ngô Cự Phúc									Con ruột
6.12.	Công ty TNHH Danh Huy									Thành viên HĐQT
II BAN TỔNG GIÁM ĐỐC										
1	Trần Ngọc Tâm			Tổng Giám đốc			11/05/2018			
1.1.	Trần Ngọc Phú									Bố ruột
1.2.	Kiều Thị Vui									Mẹ ruột
1.3.	Trần Ngọc Trí									Anh ruột
1.4.	Trần Ngọc Toàn									Em ruột
1.5.	Trần Kiều Thương									Em ruột



[illegible]

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 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 với người nội bộ
6.2.	Lương Thị Dương									Mẹ ruột
6.3.	Giang Ngọc Anh									Vợ
6.4.	Hoàng Thị Hồng Phi									Em ruột
6.5.	Hoàng Thị Phụng									Em ruột
6.6.	Hoàng Bảo Giang									Con ruột
7	Hà Huy Cường			Phó Tổng Giám đốc			25/08/2020			
7.1.	Hà Huy Kỳ									Bố ruột
7.2.	Hồ Minh Dương									Bố vợ
7.3.	Huỳnh Thu Quyền									Mẹ vợ
7.4.	Hồ Thùy Dung									Vợ
7.5.	Hà Huy Ân									Anh ruột
7.6.	Hà Huy Thọ									Anh ruột
7.7.	Hà Thị Lan									Em ruột
7.8.	Hà Thị Anh									Em ruột
7.9.	Hà Thị Huy Giang									Em ruột
7.10.	Hà Thị Phương Vi									Em ruột
7.11.	Đặng Trần Thụy Bảo Trân									Em Dâu
7.12.	Hà Kim Phụng Athena									Con ruột
7.13.	Hà Kim Yến Aislinn									Con ruột
7.14.	Hà Kim Anh Daylene									Con ruột
7.15.	Hà Huy Richey									Con ruột
8	Lê Anh Tú			Phó Tổng Giám đốc			06/10/2020			
8.1.	Lê Trọng Ân									Bố ruột
8.2.	Phan Thị Hồng									Mẹ ruột
8.3.	Nguyễn Khải									Bố vợ
8.4.	Đặng Thị Thịnh									Mẹ vợ
8.5.	Nguyễn Thị Thu Hằng									Vợ
8.6.	Lê Anh Tuấn									Chị ruột
8.7.	Lê Chính Trung									Em ruột
8.8.	Lê Đức Anh									Em ruột
8.9.	Hoàng Kim Giang									Anh rể
8.10.	Nguyễn Thị Thanh Tuyền									Em dâu
8.11.	Trần Thị Hoàng Liên									Em dâu

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 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 với người nội bộ
8.12.	Lê Nguyễn Anh Thơ									Con ruột
8.13.	Lê Minh Hiền									Con ruột
8.14.	Lê Nguyễn Châu Anh									Con ruột
III BAN KIỂM SOÁT										
1	Triệu Kim Cân			Trưởng BKS			26/03/2011			
1.1.	Đào Văn Thoại									Chồng
1.2.	Triệu Kim Nguyên									Anh ruột
1.3.	Triệu Kim Thời									Chị ruột
1.4.	Triệu Kim Cương									Em ruột
1.5.	Triệu Kim Thăng									Em ruột
1.6.	Triệu Kim Hườn									Em ruột
1.7.	Nguyễn Túy Hoa									Chị dâu
1.8.	Lưu Thị Cần									Chị dâu
1.9.	Phạm Ngọc Trị									Em rể
1.10.	Võ Tư Thiện									Em rể
1.11.	Phạm Thị Thu									Em dâu
1.12.	Nguyễn Thị Bé									Em dâu
1.13.	Đào Kim Thanh									Con ruột
1.14.	Đào Kim Thuận									Con ruột
1.15.	Nguyễn Thị Ái Trinh									Con dâu
2	Nguyễn Thị Thúy Vân			Thành viên BKS			15/04/2016			
2.1.	Nguyễn Chí Quân									Bố ruột
2.2.	Trương Thị Thúy									Mẹ ruột
2.3.	Nguyễn Thị Thúy Loan									Em ruột
2.4.	Nguyễn Trường Thành									Em ruột
2.5.	Nguyễn Trường Tín									Em ruột
2.6.	Nguyễn Trường Quang									Em ruột
2.7.	Nguyễn Thị Thúy Hằng									Em ruột
2.8.	Đoàn văn Khiêm									Em rể
2.9.	Nguyễn văn Thảo									Em rể
2.10.	Trần Thị Lan Hương									Em dâu
2.11.	Nguyễn thị Hồng Loan									Em dâu
3	Nguyễn Thùy Vân			Thành viên BKS			17/04/2015			

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 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 với người nội bộ
3.1.	Trương Thị Nga									Mẹ chồng
3.2.	Nguyễn Thanh Hải									Chồng
3.3.	Nguyễn Hùng									Anh ruột
3.4.	Trần Thị Dậu									Chị dâu
3.5.	Nguyễn Nhật Quang									Con ruột
3.6.	Nguyễn Ngọc Linh									Con ruột
IV TRƯỞNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ										
1	Nguyễn Thị Thúy			Trưởng KTNB			01/06/2017			
1.1.	Nguyễn Văn Cân									Bố ruột
1.2.	Nguyễn Thị Chương									Mẹ ruột
1.3.	Trần Đức Cấp									Bố chồng
1.4.	Nguyễn Thị Hằng									Mẹ chồng
1.5.	Trần Đức Thủy									Chồng
1.6.	Nguyễn Văn Khoa									Anh ruột
1.7.	Nguyễn Thị Thông									Chị ruột
1.8.	Nguyễn Thị Mộng									Chị ruột
1.9.	Nguyễn Thị Dực									Chị ruột
1.10.	Nguyễn Thị Duyên									Chị ruột
1.11.	Nguyễn Thị Thoa									Chị ruột
1.12.	Nguyễn Văn Luông									Anh rể
1.13.	Trần Tấn Lộc									Anh rể
1.14.	Trần Minh Nhân									Anh rể
1.15.	Vũ Thị Kim Anh									Chị dâu
1.16.	Trần Nguyễn Phương Thùy									Con ruột
1.17.	Trần Minh Hiếu									Con ruột
V GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH										
	Không có									
VI KẾ TOÁN TRƯỞNG										
1	Nguyễn Thị Mỹ Lan			Kế toán trưởng			22/03/2016			
1.1.	Nguyễn Ngọc Châu									Bố ruột
1.2.	Nguyễn Thị Thê									Mẹ ruột
1.3.	Trần Văn Cường									Bố chồng

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 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 với người nội bộ
1.4.	Lê Thị Thoa									Mẹ chồng
1.5.	Trần Hoàng An									Chồng
1.6.	Nguyễn Thị Mỹ Trang									Chị ruột
1.7.	Nguyễn Minh Hải									Em ruột
1.8.	Nguyễn Thanh Bình									Anh rể
1.9.	Từ Lê Thanh Sương									Em dâu
1.10.	Trần Hoàng Duy Minh									Con ruột
VII NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT										
1	Nguyễn Quốc Toàn			Người đại diện theo pháp luật	Mục I.1.					
VIII NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN										
1	Trần Ngọc Tâm			Người được uỷ quyền CBTT	Mục II.1.					
IX NGƯỜI PHỤ TRÁCH										
1	Trần Huy Khang			Người phụ trách quản trị công ty			20/08/2020			
1.1.	Trần Ngọc Nam									Bố ruột
1.2.	Bùi Thị Lệ Nga									Mẹ ruột
1.3.	Phạm Văn Kiêm									Bố vợ
1.4.	Lê Mỹ Lệ									Mẹ vợ
1.5.	Phạm Thị Mỹ Như									Vợ
1.6.	Trần Khánh Hoàng									Em ruột
1.7.	Trần Bảo Tuyên									Em ruột
1.8.	Trần Gia Huân									Con ruột
1.9.	Trần Gia An									Con ruột
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			
1.1.	Nguyễn Danh Thiết			Chủ tịch	Mục II.5.					
1.2.	Hoàng Trọng Trường			Tổng Giám đốc			17/01/2019			
1.3.	Phạm Thị Ánh Tuyết			Kế toán trưởng			08/04/2019			

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 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 với người nội bộ
2	Công ty TNHH Ròng Thái Bình Dương			Cổ đông sở hữu trên 10% số CP có quyền biểu quyết			02/10/2012			

**Phụ lục 02: GIAO DỊCH CỦA NGÂN HÀNG NAM Á VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGÂN HÀNG TMCP NAM Á; GIỮA
NGÂN HÀNG TMCP NAM Á VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(tính đến ngày 30/06/2021)**

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	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 giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua (nếu có)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch		Mối quan hệ với người nội bộ
							Số dư tiền gửi	Số dư tiền vay	
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Nguyễn Quốc Toàn	Chủ tịch					8.520.294.558	-	
1.1.	Nguyễn Chấn						133.190.398	-	Bố ruột
1.2.	Nguyễn Quốc Cường						-	-	Anh ruột
1.3.	Nguyễn Thị Xuân Nương						-	-	Chị ruột
1.4.	Nguyễn Thị Xuân Nữ						-	-	Chị ruột
1.5.	Nguyễn Thị Thanh Vân						-	-	Chị ruột
1.6.	Nguyễn Quốc Mỹ						10.281.216.666	-	Em ruột
1.7.	Nguyễn Thị Xuân Ngọc						-	-	Em ruột
1.8.	Nguyễn Thị Kim Liên						636.279	-	Em ruột
1.9.	Nguyễn Thị Xuân Loan						12.467.905	-	Em ruột
1.10.	Nguyễn Thị Xuân Thủy						-	-	Em ruột
2	Trần Ngô Phúc Vũ	Phó Chủ tịch					53.556.944	-	
2.1.	Trần Vinh						366.375.068	-	Bố ruột
2.2.	Nguyễn Thị Kim Sen						25.797.016.525	-	Mẹ ruột
2.3.	Lê Uyên Phương						2.735.155.729	-	Vợ
2.4.	Trần Ngô Anh Thư						973.511.336	-	Chị ruột
2.5.	Trần Ngô Anh Thy						-	-	Em ruột
2.6.	Trần Ngô Phúc Bảo						637.012.621	-	Em ruột
2.7.	Trần Ngô Phúc Quân						-	-	Em ruột
2.8.	Trần Ngô Phúc Khoa						236.062.522	-	Em ruột
2.9.	Trần Ngô Ngọc Hà						4.622.190.968	3.382.700.000	Em ruột
2.10.	Trần Ngô Quế Anh						-	-	Con ruột
2.11.	Trần Ngô Minh Anh						3.000.000.000	-	Con ruột
2.12.	Trần Ngô Ngân Anh						-	-	Con ruột
2.13.	Trần Ngô Phúc Vượng						-	-	Con ruột
3	Nguyễn Quốc Mỹ	Phó Chủ tịch					10.281.216.666	-	
3.1.	Nguyễn Chấn						133.190.398	-	Bố ruột
3.2.	Tiêu Quế Mỹ						-	-	Vợ



Stt	Tên cá nhân/tổ chức	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 giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCD/HĐQT	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch		Mối quan hệ với người nội bộ
3.3.	Nguyễn Quốc Cường						-	-	Anh ruột
3.4.	Nguyễn Quốc Toàn						8.520.294.558	-	Anh ruột
3.5.	Nguyễn Thị Xuân Nương						-	-	Chị ruột
3.6.	Nguyễn Thị Xuân Nữ						-	-	Chị ruột
3.7.	Nguyễn Thị Thanh Vân						-	-	Chị ruột
3.8.	Nguyễn Thị Xuân Ngọc						-	-	Em ruột
3.9.	Nguyễn Thị Kim Liên						636.279	-	Em ruột
3.10.	Nguyễn Thị Xuân Loan						12.467.905	-	Em ruột
3.11.	Nguyễn Thị Xuân Thủy						-	-	Em ruột
3.12.	Nguyễn Quốc Mạnh						-	-	Con ruột
3.13.	Nguyễn Thanh Thảo						-	-	Con ruột
4	Phan Đình Tân	Phó Chủ tịch					751.898.542	-	
4.1.	Nguyễn Thị Thu Hà						-	-	Vợ
4.2.	Phan Quốc Minh						-	-	Anh ruột
4.3.	Phan Thị Bé						-	-	Chị ruột
4.4.	Phan Thị Thu Hằng						471.862.311	-	Con ruột
4.5.	Phan Trà Mi						-	-	Con ruột
4.6.	Phan Đình Trí						-	-	Con ruột
4.7.	Công ty TNHH Hoàn Cầu						2.365.287.654	-	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
4.8.	Công ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Bến Tre						2.639.703.335	-	Thành viên HĐQT
4.9.	Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng						15.407.477.032	-	Chủ tịch HĐQT
4.10.	Công ty Cổ phần Đầu tư Hiệp Thành Công						2.889.088	-	Thành viên HĐQT
4.11.	Trường Đại học Quang Trung						-	-	Chủ tịch HĐQT
4.12.	Công ty TNHH Diamond Star Bến Tre						59.895.372	-	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
4.13.	Công ty CP Sao Sáng						28.032.811	-	Giám đốc
5	Võ Thị Tuyết Nga	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD					62.213.432	-	
5.1.	Nguyễn Thị Hoa						520.000.000	-	Mẹ ruột
5.2.	Hồ Văn Quang						864.810.504	-	Chồng
5.3.	Võ Minh Phụng						52.264	-	Anh ruột
5.4.	Võ Hoàng Minh						-	-	Anh ruột

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	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 giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch		Mối quan hệ với người nội bộ
5.5.	Võ Thị Kim Loan						-	-	Chị ruột
5.6.	Võ Thị Tuyết Mai						96.765.978	-	Chị ruột
5.7.	Võ Thị Tuyết Hồng						-	-	Chị ruột
5.8.	Võ Thị Tuyết Trinh						41.605.766	2.976.769	Chị ruột
5.9.	Võ Anh Tuấn						-	-	Em ruột
5.10.	Võ Thị Tuyết Nhung						-	-	Em ruột
5.11.	Võ Thị Kim Ngân						-	-	Em ruột
5.12.	Võ Ánh Tuyết						-	-	Em ruột
5.13.	Hồ Quang Huy						13.494.208	-	Con ruột
5.14.	Hồ Minh Anh						10.958.655	-	Con ruột
6	Đỗ Anh Thư	Thành viên độc lập HĐQT					1.020.740.881	-	
6.1.	Đỗ Văn Me						-	-	Bố ruột
6.2.	Nguyễn Thị Mỹ						-	-	Mẹ ruột
6.3.	Ngô Cự Đồng						1.337.007	-	Chồng
6.4.	Đỗ Anh Thy						-	-	Em ruột
6.5.	Đỗ Đoan Trang						-	-	Em ruột
6.6.	Đỗ Anh Trọng						-	-	Em ruột
6.7.	Nguyễn Thanh Sang						-	-	Em rể
6.8.	Nguyễn Hữu Minh						1.414.561	-	Em rể
6.9.	Trần Thị Thu Linh						-	-	Em dâu
6.10.	Ngô Minh Khuê						-	-	Con ruột
6.11.	Ngô Cự Phúc						-	-	Con ruột
6.12.	Công ty TNHH Danh Huy						-	-	Thành viên HĐQT
II	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC								
1	Trần Ngọc Tâm	Tổng Giám đốc					76.219.393	-	
1.1.	Trần Ngọc Phú						-	-	Bố ruột
1.2.	Kiều Thị Vui						-	-	Mẹ ruột
1.3.	Trần Ngọc Trí						-	-	Anh ruột
1.4.	Trần Ngọc Toàn						-	-	Em ruột
1.5.	Trần Kiều Thương						355.968.596	2.925.000.000	Em ruột
1.6.	Lê Thị Huyền						-	-	Chị dâu
1.7.	Nguyễn Thanh Luân						3.280.224.836	-	Em rể
1.8.	Lê Thị Thanh Vân						-	-	Em dâu
1.9.	Trần Ngọc Xuân An						-	-	Con ruột
1.10.	Trần Võ An Khang						-	-	Con ruột

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	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 giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch		Mối quan hệ với người nội bộ
2	Võ Thị Tuyết Nga	Phó Tổng Giám đốc	Mục I.5						
3	Lê Quang Quảng	Phó Tổng Giám đốc					183.066.165	-	
3.1.	Đào Thị Ngọc Ngân						-	-	Vợ
3.2.	Lê Thị Quy						-	-	Chị ruột
3.3.	Lê Thị Quý						-	-	Chị ruột
3.4.	Lê Văn Quang						-	-	Em ruột
3.5.	Nguyễn Văn An						-	-	Anh rể
3.6.	Lê Quang Thắng						-	-	Anh rể
3.7.	Trần Thị Diễm Thúy						-	-	Em dâu
3.8.	Lê Đào Tường Vy						-	-	Con ruột
3.9.	Lê Quang Vinh						-	-	Con ruột
4	Trần Khải Hoàn	Phó Tổng Giám đốc					55.111.162.395	-	
4.1.	Phan Thị Đoái						410.009.147	-	Mẹ ruột
4.2.	Trần Thị Hải Yến						9.443.932	-	Vợ
4.3.	Trần Thị Khương						600.000.000	-	Chị ruột
4.4.	Nguyễn Đình Hưng						-	-	Anh rể
4.5.	Trần Bình Đông Nghi						-	-	Con ruột
4.6.	Trần Hoàng Bảo Nghi						-	-	Con ruột
5	Nguyễn Danh Thiết	Phó Tổng Giám đốc					-	-	
5.1.	Nguyễn Thanh Điều						-	-	Bố ruột
5.2.	Phạm Thị Phương						-	-	Mẹ ruột
5.3.	Nguyễn Hồng Phương						55.197.329	7.264.151.000	Vợ
5.4.	Nguyễn Danh Kiên						5.011.751	-	Con ruột
5.5.	Nguyễn Danh Khang						-	-	Con ruột
5.6.	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Nam Á						87.785.241.325	-	Chủ tịch HĐQT
6	Hoàng Việt Cường	Phó Tổng Giám đốc					196.218.088	-	
6.1.	Hoàng Trương Phương						-	-	Bố ruột
6.2.	Lương Thị Đương						22.856.191	-	Mẹ ruột
6.3.	Giang Ngọc Anh						23.772.851	6.063.937.000	Vợ
6.4.	Hoàng Thị Hồng Phi						50.187	-	Em ruột
6.5.	Hoàng Thị Phụng						50.222	-	Em ruột
6.6.	Hoàng Bảo Giang						51.420	-	Con ruột
7	Hà Huy Cường	Phó Tổng Giám đốc					4.591.570.682	35.460.000.000	
7.1.	Hà Huy Kỳ						41.538.455	-	Bố ruột
7.2.	Hồ Minh Dương						-	-	Bố vợ

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	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 giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch		Mối quan hệ với người nội bộ
7.3.	Huỳnh Thu Quyền						-	-	Mẹ vợ
7.4.	Hồ Thùy Dung						-	-	Vợ
7.5.	Hà Huy Ân						-	-	Anh ruột
7.6.	Hà Huy Thọ						-	-	Anh ruột
7.7.	Hà Thị Lan						3.436.050	15.000.000	Em ruột
7.8.	Hà Thị Anh						-	-	Em ruột
7.9.	Hà Thị Huy Giang						52.979	-	Em ruột
7.10.	Hà Thị Phương Vi						-	-	Em ruột
7.11.	Đặng Trần Thụy Bảo Trân						-	-	Em Dâu
7.12.	Hà Kim Phụng Athena						-	-	Con ruột
7.13.	Hà Kim Yến Aislinn						-	-	Con ruột
7.14.	Hà Kim Anh Daylene						-	-	Con ruột
7.15.	Hà Huy Richey						-	-	Con ruột
8	Lê Anh Tú	Phó Tổng Giám đốc					-	-	
8.1.	Lê Trọng Ân						-	-	Bố ruột
8.2.	Phan Thị Hồng						-	-	Mẹ ruột
8.3.	Nguyễn Khải						-	-	Bố vợ
8.4.	Đặng Thị Thịnh						-	-	Mẹ vợ
8.5.	Nguyễn Thị Thu Hằng						17.743.775.272	-	Vợ
8.6.	Lê Anh Tuấn						-	-	Chị ruột
8.7.	Lê Chính Trung						-	-	Em ruột
8.8.	Lê Đức Anh						-	-	Em ruột
8.9.	Hoàng Kim Giang						-	-	Anh rể
8.10.	Nguyễn Thị Thanh Tuyền						-	-	Em dâu
8.11.	Trần Thị Hoàng Liên						-	-	Em dâu
8.12.	Lê Nguyễn Anh Thơ						-	-	Con ruột
8.13.	Lê Minh Hiền						-	-	Con ruột
8.14.	Lê Nguyễn Châu Anh						-	-	Con ruột
III BAN KIỂM SOÁT									
1	Triệu Kim Cân	Trưởng BKS					835.442.534	205.297.501	
1.1.	Đào Văn Thoại						-	-	Chồng
1.2.	Triệu Kim Nguyên						-	-	Anh ruột
1.3.	Triệu Kim Thời						-	-	Chị ruột
1.4.	Triệu Kim Cương						-	-	Em ruột
1.5.	Triệu Kim Thăng						-	-	Em ruột
1.6.	Triệu Kim Hườn						-	-	Em ruột

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	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 giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHDCĐ/HĐQT	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch		Mối quan hệ với người nội bộ
1.7.	Nguyễn Túy Hoa						-	-	Chị dâu
1.8.	Lưu Thị Cẩn						-	-	Chị dâu
1.9.	Phạm Ngọc Trị						-	-	Em rể
1.10.	Võ Tư Thiện						-	-	Em rể
1.11.	Phạm Thị Thu						-	-	Em dâu
1.12.	Nguyễn Thị Bé						-	-	Em dâu
1.13.	Đào Kim Thanh						-	-	Con ruột
1.14.	Đào Kim Thuận						-	-	Con ruột
1.15.	Nguyễn Thị Ái Trinh						-	-	Con dâu
2	Nguyễn Thị Thúy Vân	Thành viên BKS					2.546.779.162	-	
2.1.	Nguyễn Chí Quân						-	-	Bố ruột
2.2.	Trương Thị Thúy						-	-	Mẹ ruột
2.3.	Nguyễn Thị Thúy Loan						34.851.535	3.200.000.000	Em ruột
2.4.	Nguyễn Trường Thành						6.554.692	-	Em ruột
2.5.	Nguyễn Trường Tín						-	-	Em ruột
2.6.	Nguyễn Trường Quang						-	-	Em ruột
2.7.	Nguyễn Thị Thúy Hằng						-	-	Em ruột
2.8.	Đoàn Văn Khiêm						50.025	29.690.058	Em rể
2.9.	Nguyễn Văn Thảo						-	-	Em rể
2.10.	Trần Thị Lan Hương						-	-	Em dâu
2.11.	Nguyễn Thị Hồng Loan						-	-	Em dâu
3	Nguyễn Thùy Vân	Thành viên BKS					17.819.672	57.469.934	
3.1.	Trương Thị Nga						-	-	Mẹ chồng
3.2.	Nguyễn Thanh Hải						500.658	-	Chồng
3.3.	Nguyễn Hùng						-	-	Anh ruột
3.4.	Trần Thị Dậu						-	-	Chị dâu
3.5.	Nguyễn Nhật Quang						-	-	Con ruột
3.6.	Nguyễn Ngọc Linh						-	-	Con ruột
IV TRƯỞNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ									
1	Nguyễn Thị Thúy	Trưởng KTNB					1.310.000.000	4.816.456	
1.1.	Nguyễn Văn Cẩn						-	-	Bố ruột
1.2.	Nguyễn Thị Chương						-	-	Mẹ ruột
1.3.	Trần Đức Cáp						-	-	Bố chồng
1.4.	Nguyễn Thị Hằng						-	-	Mẹ chồng
1.5.	Trần Đức Thủy						-	2.056.139.000	Chồng
1.6.	Nguyễn Văn Khoa						-	-	Anh ruột

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	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 giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHDCĐ/HĐQT	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch		Mối quan hệ với người nội bộ
1.7.	Nguyễn Thị Thông						400.000.000		Chị ruột
1.8.	Nguyễn Thị Mộng						-	-	Chị ruột
1.9.	Nguyễn Thị Dục						-	-	Chị ruột
1.10.	Nguyễn Thị Duyên						-	-	Chị ruột
1.11.	Nguyễn Thị Thoa						-	-	Chị ruột
1.12.	Nguyễn Văn Luông						-	-	Anh rể
1.13.	Trần Tấn Lộc						-	-	Anh rể
1.14.	Trần Minh Nhân						-	-	Anh rể
1.15.	Vũ Thị Kim Anh						-	-	Chị dâu
1.16.	Trần Nguyễn Phương Thùy						-	-	Con ruột
1.17.	Trần Minh Hiếu						-	-	Con ruột
V	GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH								
	Không có								
VI	KẾ TOÁN TRƯỞNG								
1	Nguyễn Thị Mỹ Lan	Kế toán trưởng					6.339.857.275	-	
1.1.	Nguyễn Ngọc Châu						2.551.955.846	-	Bố ruột
1.2.	Nguyễn Thị Thê						-	-	Mẹ ruột
1.3.	Trần Văn Cường						-	-	Bố chồng
1.4.	Lê Thị Thoa						-	-	Mẹ chồng
1.5.	Trần Hoàng An						156.773	7.860.460.481	Chồng
1.6.	Nguyễn Thị Mỹ Trang						-	-	Chị ruột
1.7.	Nguyễn Minh Hải						1.033.535	-	Em ruột
1.8.	Nguyễn Thanh Bình						-	-	Anh rể
1.9.	Từ Lê Thanh Sương						1.063.283	-	Em dâu
1.10.	Trần Hoàng Duy Minh						-	-	Con ruột
VII	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT								
1	Nguyễn Quốc Toàn	Người đại diện theo pháp luật	Mục I.1.						
VIII	NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN								
1	Trần Ngọc Tâm	Người được uỷ quyền CBTT	Mục II.1.						
IX	NGƯỜI PHỤ TRÁCH								
1	Trần Huy Khang	Người phụ trách quản trị công ty					15.657.841	125.891.822	
1.1.	Trần Ngọc Nam						-	-	Bố ruột

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	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 giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHDCĐ/HĐQT	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch		Mối quan hệ với người nội bộ
1.2.	Bùi Thị Lệ Nga						-	-	Mẹ ruột
1.3.	Phạm Văn Kiểm						-	-	Bố vợ
1.4.	Lê Mỹ Lệ						-	-	Mẹ vợ
1.5.	Phạm Thị Mỹ Như						-	-	Vợ
1.6.	Trần Khánh Hoàng						-	-	Em ruột
1.7.	Trần Bảo Tuyên						-	-	Em ruột
1.8.	Trần Gia Huân						-	-	Con ruột
1.9.	Trần Gia An						-	-	Con ruột
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					87.785.241.325	-	
1.1.	Nguyễn Danh Thiết		Mục II.5.				-	-	Chủ tịch
1.2.	Hoàng Trọng Trường						10.339.263	1.455.380.200	Tổng Giám đốc
1.3.	Phạm Thị Ánh Tuyết						41.724.680	-	Kế toán trưởng
2	Công ty TNHH Rông Thái Bình Dương	Cổ đông sở hữu trên 10% số CP có quyền biểu quyết					20.225.380.183	-	

Phụ lục 03: GIAO DỊCH GIỮA NGÂN HÀNG NAM Á VỚI CÔNG TY MÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI QUẢN LÝ KHÁC ĐÃ VÀ ĐANG LÀ THÀNH VIÊN SÁNG LẬP HOẶC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC) ĐIỀU HÀNH TRONG THỜI GIAN BA (03) NĂM TRỞ LẠI ĐÂY (tính đến 30/06/2021)

Đvt: triệu đồng

STT	Tên tổ chức	Tên thành viên HĐQT/TGD của tổ chức	Chức vụ đang nắm giữ tại Nam Á	Tổng giá trị giao dịch		Ghi chú
				Số dư tiền gửi	Số dư tiền vay	
1	Công ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Bến Tre	Phan Đình Tân	Phó Chủ tịch HĐQT	2.640	-	
2	Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng			15.407	-	
3	Công ty Cổ phần Đầu tư Hiệp Thành Công			3	-	
4	Công ty TNHH Diamond Star Bến Tre			60	-	
5	Công ty CP Sao Sáng			28	-	



Phụ lục 04: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(tính đến ngày 30/06/2021)

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 CMND, 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	Nguyễn Quốc Toàn			Chủ tịch			19.450.265	4,261	
1.1.	Nguyễn Chấn						18.777.196	4,114	Bố ruột
1.2.	Nguyễn Quốc Cường								Anh ruột
1.3.	Nguyễn Thị Xuân Nương								Chị ruột
1.4.	Nguyễn Thị Xuân Nữ								Chị ruột
1.5.	Nguyễn Thị Thanh Vân						19.439.300	4,259	Chị ruột
1.6.	Nguyễn Quốc Mỹ						16.649.584	3,648	Em ruột
1.7.	Nguyễn Thị Xuân Ngọc								Em ruột
1.8.	Nguyễn Thị Kim Liên								Em ruột
1.9.	Nguyễn Thị Xuân Loan								Em ruột
1.10.	Nguyễn Thị Xuân Thủy						414.811	0,091	Em ruột
2	Trần Ngô Phúc Vũ			Phó Chủ tịch					
2.1.	Trần Vinh								Bố ruột
2.2.	Nguyễn Thị Kim Sen								Mẹ ruột
2.3.	Lê Uyên Phương								Vợ
2.4.	Trần Ngô Anh Thư								Chị ruột
2.5.	Trần Ngô Anh Thy								Em ruột
2.6.	Trần Ngô Phúc Bảo								Em ruột
2.7.	Trần Ngô Phúc Quân								Em ruột
2.8.	Trần Ngô Phúc Khoa						16.240	0,004	Em ruột
2.9.	Trần Ngô Ngọc Hà								Em ruột
2.10.	Trần Ngô Quế Anh								Con ruột
2.11.	Trần Ngô Minh Anh								Con ruột
2.12.	Trần Ngô Ngân Anh								Con ruột
2.13.	Trần Ngô Phúc Vượng								Con ruột
3	Nguyễn Quốc Mỹ			Phó Chủ tịch			16.649.584	3,648	
3.1.	Nguyễn Chấn						18.777.196	4,114	Bố ruột
3.2.	Tiêu Quế Mỹ								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 CMND, 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
3.3.	Nguyễn Quốc Cường								Anh ruột
3.4.	Nguyễn Quốc Toàn						19.450.265	4,261	Anh ruột
3.5.	Nguyễn Thị Xuân Nương								Chị ruột
3.6.	Nguyễn Thị Xuân Nữ								Chị ruột
3.7.	Nguyễn Thị Thanh Vân						19.439.300	4,259	Chị ruột
3.8.	Nguyễn Thị Xuân Ngọc								Em ruột
3.9.	Nguyễn Thị Kim Liên								Em ruột
3.10.	Nguyễn Thị Xuân Loan								Em ruột
3.11.	Nguyễn Thị Xuân Thủy						414.811	0,091	Em ruột
3.12.	Nguyễn Quốc Mạnh								Con ruột
3.13.	Nguyễn Thanh Thảo								Con ruột
4	Phan Đình Tân			Phó Chủ tịch			11.037.944	2,418	
4.1.	Nguyễn Thị Thu Hà						7.777.104	1,704	Vợ
4.2.	Phan Quốc Minh								Anh ruột
4.3.	Phan Thị Bé								Chị ruột
4.4.	Phan Thị Thu Hằng								Con ruột
4.5.	Phan Trà Mi								Con ruột
4.6.	Phan Đình Trí								Con ruột
4.7.	Công ty TNHH Hoàn Cầu								Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
4.8.	Công ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Bến Tre								Thành viên HĐQT
4.9.	Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng								Chủ tịch HĐQT
4.10.	Công ty Cổ phần Đầu tư Hiệp Thành Công								Thành viên HĐQT
4.11.	Trường Đại học Quang Trung								Chủ tịch HĐQT
4.12.	Công ty TNHH Diamond Star Bến Tre								Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
4.13.	Công ty CP Sao Sáng								Giám đốc
5	Võ Thị Tuyết Nga			Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ			111.921	0,025	

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 CMND, 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
5.1.	Nguyễn Thị Hoa								Mẹ ruột
5.2.	Hồ Văn Quang								Chồng
5.3.	Võ Minh Phụng								Anh ruột
5.4.	Võ Hoàng Minh								Anh ruột
5.5.	Võ Thị Kim Loan								Chị ruột
5.6.	Võ Thị Tuyết Mai								Chị ruột
5.7.	Võ Thị Tuyết Hồng								Chị ruột
5.8.	Võ Thị Tuyết Trinh								Chị ruột
5.9.	Võ Anh Tuấn								Em ruột
5.10.	Võ Thị Tuyết Nhung								Em ruột
5.11.	Võ Thị Kim Ngân								Em ruột
5.12.	Võ Ánh Tuyết								Em ruột
5.13.	Hồ Quang Huy								Con ruột
5.14.	Hồ Minh Anh								Con ruột
6	Đỗ Anh Thư			Thành viên độc lập HĐQT			1.931.400	0,423	
6.1.	Đỗ Văn Me								Bố ruột
6.2.	Nguyễn Thị Mỹ								Mẹ ruột
6.3.	Ngô Cự Đồng						3.750	0,001	Chồng
6.4.	Đỗ Anh Thy								Em ruột
6.5.	Đỗ Đoan Trang								Em ruột
6.6.	Đỗ Anh Trọng								Em ruột
6.7.	Nguyễn Thanh Sang								Em rể
6.8.	Nguyễn Hữu Minh								Em rể
6.9.	Trần Thị Thu Linh								Em dâu
6.10.	Ngô Minh Khuê								Con ruột
6.11.	Ngô Cự Phúc								Con ruột
6.12.	Công ty TNHH Danh Huy								Thành viên HĐQT
II	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC								
1	Trần Ngọc Tâm			Tổng Giám đốc			1.865.167	0,409	
1.1.	Trần Ngọc Phú								Bố ruột
1.2.	Kiều Thị Vui								Mẹ ruột
1.3.	Trần Ngọc Trí								Anh ruột

[illegible]

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 CMND, 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.	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Nam Á								Chủ tịch HĐQT
6	Hoàng Việt Cường			Phó Tổng Giám đốc			1.689.425	0,370	
6.1.	Hoàng Trương Phương								Bố ruột
6.2.	Lương Thị Dương								Mẹ ruột
6.3.	Giang Ngọc Anh								Vợ
6.4.	Hoàng Thị Hồng Phi								Em ruột
6.5.	Hoàng Thị Phụng								Em ruột
6.6.	Hoàng Bảo Giang								Con ruột
7	Hà Huy Cường			Phó Tổng Giám đốc					
7.1.	Hà Huy Kỳ								Bố ruột
7.2.	Hồ Minh Dương								Bố vợ
7.3.	Huỳnh Thu Quyền								Mẹ vợ
7.4.	Hồ Thùy Dung								Vợ
7.5.	Hà Huy Ân								Anh ruột
7.6.	Hà Huy Thọ								Anh ruột
7.7.	Hà Thị Lan								Em ruột
7.8.	Hà Thị Anh								Em ruột
7.9.	Hà Thị Huy Giang								Em ruột
7.10.	Hà Thị Phương Vi								Em ruột
7.11.	Đặng Trần Thụy Bảo Trân								Em Dâu
7.12.	Hà Kim Phụng Athena								Con ruột
7.13.	Hà Kim Yến Aislinn								Con ruột
7.14.	Hà Kim Anh Daylene								Con ruột
7.15.	Hà Huy Richey								Con ruột
8	Lê Anh Tú			Phó Tổng Giám đốc					
8.1.	Lê Trọng Ân								Bố ruột
8.2.	Phan Thị Hồng								Mẹ ruột
8.3.	Nguyễn Khải								Bố vợ
8.4.	Đặng Thị Thịnh								Mẹ vợ
8.5.	Nguyễn Thị Thu Hằng								Vợ
8.6.	Lê Anh Tuấn								Chị ruột

[illegible]

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 CMND, 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
2.8.	Đoàn văn Khiêm								Em rể
2.9.	Nguyễn văn Thảo								Em rể
2.10.	Trần Thị Lan Hương								Em dâu
2.11.	Nguyễn thị Hồng Loan								Em dâu
3	Nguyễn Thùy Vân			Thành viên BKS			728.024	0,1595	
3.1.	Trương Thị Nga								Mẹ Chồng
3.2.	Nguyễn Thanh Hải						56.046	0,012	Chồng
3.3.	Nguyễn Hùng								Anh ruột
3.4.	Trần Thị Dậu								Chị dâu
3.5.	Nguyễn Nhật Quang								Con ruột
3.6.	Nguyễn Ngọc Linh								Con ruột
IV TRƯỞNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ									
1	Nguyễn Thị Thúy			Trưởng KTNB			38	0,000	
1.1.	Nguyễn Văn Cân								Bố ruột
1.2.	Nguyễn Thị Chương								Mẹ ruột
1.3.	Trần Đức Cấp								Bố chồng
1.4.	Nguyễn Thị Hằng								Mẹ chồng
1.5.	Trần Đức Thủy								Chồng
1.6.	Nguyễn Văn Khoa								Anh ruột
1.7.	Nguyễn Thị Thông								Chị ruột
1.8.	Nguyễn Thị Mộng								Chị ruột
1.9.	Nguyễn Thị Dục								Chị ruột
1.10.	Nguyễn Thị Duyên								Chị ruột
1.11.	Nguyễn Thị Thoa								Chị ruột
1.12.	Nguyễn Văn Luông								Anh rể
1.13.	Trần Tấn Lộc								Anh rể
1.14.	Trần Minh Nhân								Anh rể
1.15.	Vũ Thị Kim Anh								Chị dâu
1.16.	Trần Nguyễn Phương Thùy								Con ruột
1.17.	Trần Minh Hiếu								Con ruột
V	GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH								
	Không có								

