

Số: 90/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: “*Bầu Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát  
Nhiệm kỳ 2023-2028*”

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Ngân hàng TMCP Việt Á**

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng 2017 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14;
- Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành luật;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Ngân hàng TMCP Việt Á (VAB);
- Căn cứ Công văn số 3116/NHNN-TTGSNH ngày 28/4/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận nhân sự dự kiến bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát VAB nhiệm kỳ 2023-2028.

Nhiệm kỳ Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) đương nhiệm Ngân hàng TMCP Việt Á sẽ kết thúc vào ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. HĐQT, BKS Ngân hàng TMCP Việt Á xin báo cáo và trình Đại hội đồng Cổ đông về việc bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

### **I. Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS Ngân hàng TMCP Việt Á nhiệm kỳ 2023-2028:**

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập.
- Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên, trong đó có 02 thành viên chuyên trách.

### **II. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu vào chức danh thành viên HĐQT, BKS:**

Ngày 03/02/2023, HĐQT đã gửi Thông báo số 15/2023/TB-HĐQT đến tất cả các cổ đông của Ngân hàng TMCP Việt Á về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028, đồng thời thông báo các điều kiện, tiêu chuẩn phải đáp ứng đối với chức danh thành viên HĐQT, BKS để các cổ đông ứng cử hoặc đề cử theo quy định của pháp luật và Điều lệ của VAB. Hết thời hạn đề cử, ứng cử vào ngày 17/02/2023, HĐQT VAB không nhận được đề cử của cổ đông nào.

Căn cứ theo Khoản 3 Điều 274 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng, HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ.

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 285 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, trường hợp số lượng các ứng cử viên BKS thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ.

Trên cơ sở đó, ngày 20/02/2023, cùng với đề cử của BKS đối với ứng cử viên thành viên BKS, HĐQT VAB đã tổ chức họp thảo luận, xem xét năng lực và thông qua danh sách nhân sự đề cử để bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028, trình Ngân hàng Nhà nước xem xét chấp thuận theo quy định trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của VAB.

1. HĐQT trình Đại hội Danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh hiện tại (tại VAB)	Chức danh dự kiến bầu
1	Phương Thành Long	Chủ tịch HĐQT – Ngân hàng TMCP Việt Á	Thành viên
2	Phan Văn Tới	Phó Chủ tịch HĐQT - Ngân hàng TMCP Việt Á	Thành viên
3	Trần Tiến Dũng	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc – Ngân hàng TMCP Việt Á	Thành viên
4	Nguyễn Hồng Hải	Thành viên HĐQT độc lập - Ngân hàng TMCP Việt Á	Thành viên
5	Lê Hồng Phương	Tổng Giám đốc – Công ty cổ phần Newtechco Group	Thành viên độc lập

2. BKS trình Đại hội Danh sách ứng cử viên bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh hiện tại (tại VAB)	Chức danh dự kiến bầu
1	Nguyễn Kim Phượng	Trưởng BKS - Ngân hàng TMCP Việt Á (chuyên trách)	Thành viên BKS
2	Hoàng Vũ Tùng	Thành viên BKS - Ngân hàng TMCP Việt Á (chuyên trách)	Thành viên BKS

3	Nguyễn Văn Thành	Phó Trưởng Phòng Kiểm toán nội bộ - Ngân hàng TMCP Việt Á	Thành viên BKS
---	------------------	---	----------------

HĐQT, BKS kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung trên.

Trân trọng./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Kim Phụng**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phùng Thành Long**

**Phụ lục 01:** Thông tin trích ngang của Ông/ Bà dự kiến bầu vào chức vụ Thành viên HĐQT VAB nhiệm kỳ 2023-2028

STT	HỌ VÀ TÊN	TRÌNH ĐỘ	QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
1	Ông Phương Thành Long Ngày sinh: 02/07/1983	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Từ tháng 11/2009 đến tháng 07/2012 làm việc tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương.</li> <li>• Từ tháng 07/2012 đến tháng 08/2014 làm việc tại VAB với các chức vụ: Phó giám đốc VAB chi nhánh Hà Nội. Phó giám đốc Trung tâm phê duyệt tín dụng VAB.</li> <li>• Từ tháng 02/2015 đến tháng 10/2015 giữ chức vụ Giám đốc cao cấp QHKH tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – VPBank.</li> <li>• Từ tháng 05/2016 đến tháng 12/2020 giữ chức vụ Giám đốc tại Công ty CP đầu tư và thương mại Trí Việt.</li> <li>• Từ tháng 07/2017 đến tháng 02/2018 giữ chức vụ Trưởng Ban Tài chính Kế toán tại Công ty CP đầu tư và phát triển Sacom.</li> <li>• Từ tháng 03/2018 đến tháng 10/2020 giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc tại Công ty CP SAM Holdings.</li> <li>• Từ tháng 11/2020 đến tháng 09/2021, làm việc tại VAB với các chức vụ: Giám đốc Khối Quản trị rủi ro, Phó TGD kiêm GD Khối Quản trị rủi ro.</li> <li>• Từ tháng 04/2021 đến tháng 09/2021 giữ chức vụ Thành viên HĐQT tại VAB.</li> <li>• Từ tháng 09/2021 đến nay giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT tại VAB.</li> </ul>
2	Ông Phan Văn Tới Ngày sinh: 01/01/1957	Cử nhân kinh tế	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Từ tháng 6/1978 đến tháng 7/1979 làm việc tại Trạm xăng dầu số 10 (Công ty xăng dầu Thành phố).</li> <li>• Từ tháng 7/1979 đến tháng 4/2002 công tác tại Công Ty Vật Tư Tổng Hợp Huyện Củ Chi qua nhiều vị trí và giữ đến chức vụ Giám đốc Công ty.</li> <li>• Từ tháng 5/2002 đến tháng 5/2019 giữ Tổng Giám đốc tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Củ Chi.</li> <li>• Từ tháng 5/2019 đến nay giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Củ Chi.</li> <li>• Từ tháng 4/2019 đến nay giữ chức vụ Thành viên HĐQT tại Công Ty CP Chế Biến Thực Phẩm Hóc Môn.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Từ tháng 4/2011 đến nay giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT tại Ngân hàng TMCP Việt Á.</li> <li>• Từ tháng 6/2021 đến nay giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT tại Công ty CP Xây Dựng Phát Triển Tây Bắc.</li> </ul>
3	Ông Trần Tiến Dũng Ngày sinh: 19/8/1962	Kỹ sư và Cử nhân Luật	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Từ tháng 12/1987 đến tháng 03/1993 làm việc tại Công ty cổ phần vận tải và thuê tàu biển Việt Nam.</li> <li>• Từ tháng 03/1993 đến tháng 06/1996 làm việc tại Công ty liên doanh dầu khí Việt – Xô.</li> <li>• Từ tháng 06/1996 đến tháng 10/2008 giữ chức vụ Phụ trách pháp chế tại Công ty liên doanh vận tải biển Việt – Pháp.</li> <li>• Từ tháng 11/2008 đến tháng 11/2012 giữ chức vụ Phụ trách pháp chế tại Công ty cổ phần Gemadept.</li> <li>• Từ tháng 12/2012 đến tháng 06/2018 làm việc tại VAB với các chức vụ: Phó giám đốc phụ trách phòng Hành chính quản trị - Trụ sở chính, Giám đốc Phòng xử lý nợ có vấn đề.</li> <li>• Từ tháng 04/2019 đến 04/2022 giữ chức vụ Thành viên HĐQT tại Công ty CP Bảo hiểm Hùng Vương.</li> <li>• Từ tháng 06/2018 đến nay giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc tại Ngân hàng TMCP Việt Á.</li> <li>• Từ tháng 06/2018 đến nay giữ chức vụ Thành viên HĐQT tại Ngân hàng TMCP Việt Á.</li> </ul>
4	Ông Nguyễn Hồng Hải Ngày sinh: 07/07/1960	Kỹ sư kinh tế vận tải	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Từ tháng 6/1986 đến tháng 6/1994: Chuyên viên phòng TCKT Công ty Dịch vụ du lịch Đường sắt Hà Nội.</li> <li>• Từ tháng 6/1994 đến tháng 9/2003 công tác tại Công ty Dịch vụ Du lịch Đường sắt Hà Nội qua nhiều vị trí như: Phó phòng TCKT, Quyền Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Phó TGD kiêm Trưởng phòng TCKT.</li> <li>• Từ tháng 9/2003 đến tháng 02/2011: Trưởng phòng Tài chính kế toán -Kiểm thu Công ty Vận tải Hàng hóa Đường sắt.</li> <li>• Từ tháng 2/2012 đến tháng 3/2014: Kế toán trưởng tại Công ty vận tải hàng hóa đường sắt</li> <li>• Từ tháng 4/2014 đến tháng 12/2014: Làm Phó Trưởng Ban tài chính kế toán Tổng công ty Đường sắt Việt Nam</li> <li>• Từ tháng 01/2015 đến tháng 01/2016: Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD Công ty TNHH một thành viên Vận tải Đường sắt Sài Gòn</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Từ tháng 02/2016 đến tháng 9/2016: Ủy viên HĐQT kiêm phó TGD tại Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn</li> <li>• Từ tháng 11/2016 đến nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sacom</li> <li>• Từ tháng 02/2017 đến 06/2020 giữ chức vụ Thành viên HĐQT, PTGD tại Công ty CP đầu tư Infinity Group.</li> <li>• 06/2020 đến nay giữ chức vụ Thành viên HĐQT độc lập tại Ngân hàng TMCP Việt Á.</li> </ul>
5	Ông Lê Hồng Phương Ngày sinh: 25/02/1976	Cử nhân đối ngoại	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Từ tháng 05/2010 đến tháng 09/2014 công tác tại NH TMCP Bưu điện Liên Việt qua các vị trí: Trợ lý Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối phát triển Doanh nghiệp, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Nhân sự.</li> <li>• Từ tháng 01/2015 đến tháng 06/2019 công tác tại NH TMCP Quốc Dân qua các vị trí như sau: Giám đốc chiến lược/ Cố vấn cao cấp HĐQT, Phó Tổng giám đốc kiêm Chánh Văn phòng – VP HĐQT kiêm Phó trưởng ban chiến lược và phát triển ngân hàng, Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối Vận hành, Quyền Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT.</li> <li>• Từ tháng 09/2019 đến tháng 01/2021 giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm thành viên HĐQT tại Công ty CP BBGroup</li> <li>• Từ tháng 02/2021 đến tháng 05/2021 giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT tại Ngân hàng TMCP Kiên Long.</li> <li>• Từ tháng 01/2021 đến tháng 12/2021 giữ chức vụ Thành Viên HĐQT tại Ngân hàng TMCP Kiên Long.</li> <li>• Từ tháng 01/2022 đến nay giữ chức vụ Tổng Giám đốc tại Công ty CP Newtechco Group.</li> <li>• Từ tháng 08/2022 đến nay giữ chức vụ Tổng Giám đốc tại Công ty CP Đầu tư Truth Việt Nam – Singapore.</li> <li>• Từ tháng 08/2022 đến nay giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT tại Công ty CP Dược Phẩm SaKae.</li> </ul>

25  
NG  
PH  
Á  
HA

**Phụ lục 02:** Thông tin trích ngang của Ông/ Bà dự kiến bầu vào chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát VAB nhiệm kỳ 2023-2028

STT	HỌ VÀ TÊN	TRÌNH ĐỘ	QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
1	Bà Nguyễn Kim Phượng Ngày sinh: 26/11/1966	Cử nhân kinh tế	<ul style="list-style-type: none"> <li>Từ tháng 01/1987 đến tháng 8/1989 giữ chức vụ Nhân viên tín dụng nông nghiệp tại Ngân hàng Nhà nước huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.</li> <li>Từ tháng 9/1989 đến tháng 11/1990 giữ chức vụ Phó phòng Nghiệp vụ kinh doanh tại Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.</li> <li>Từ tháng 12/1990 đến tháng 02/1991 giữ chức vụ Nhân viên tín dụng tại Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp tỉnh An Giang.</li> <li>Từ tháng 03/1991 đến tháng 5/1996 giữ chức vụ Kiểm soát viên Phòng Kiểm soát tại Ngân hàng Nông nghiệp &amp; Phát triển Nông thôn Chi nhánh tỉnh An Giang</li> <li>Từ tháng 6/1996 đến tháng 6/2002 giữ chức vụ Phó phòng Kiểm soát Ngân hàng Nông nghiệp &amp; Phát triển Nông thôn tỉnh kiêm Trưởng phòng Kiểm soát Ngân hàng Phục vụ Người nghèo tỉnh An Giang.</li> <li>Từ tháng 7/2002 đến tháng 12/2002 giữ chức vụ Phó phòng Kế toán – Ngân quỹ Ngân hàng Nông nghiệp &amp; Phát triển nông thôn tỉnh, kiêm Trưởng phòng Kiểm soát Ngân hàng Phục vụ Người nghèo tỉnh An Giang.</li> <li>Từ tháng 1/2003 đến tháng 9/2007 giữ chức vụ Trưởng phòng Kiểm tra, Kiểm toán nội bộ tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh An Giang.</li> <li>Từ tháng 10/2007 đến tháng 7/2010 giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh An Giang.</li> <li>Từ tháng 8/2010 đến tháng 6/2013 giữ chức vụ Trưởng phòng Kiểm tra Kiểm soát nội bộ tại Ngân hàng TMCP Việt Á.</li> <li>Từ tháng 7/2013 đến tháng 4/2015 giữ chức vụ Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ tại Ngân hàng TMCP Việt Á.</li> <li>Từ tháng 5/2015 đến nay giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát tại Ngân hàng TMCP Việt Á.</li> </ul>
2	Ông Hoàng Vũ Tùng Ngày sinh: 10/10/1968	Cử nhân ngân hàng	<ul style="list-style-type: none"> <li>Từ tháng 01/ 1992 đến tháng 12/1993 là Nhân viên tại Xí nghiệp xuất nhập khẩu Mỹ nghệ Thăng Long - Bộ Thương Mại và Du lịch.</li> <li>Từ tháng 12/1993 đến tháng 07/1997 giữ vị trí Nhân viên tín dụng tại Ngân Hàng Nam Á- Chi nhánh Hà Nội.</li> <li>Từ tháng 12/1999 đến tháng 05/2015 giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Hà Nội tại NH TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Hà Nội</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Từ tháng 05/2015 đến tháng 12/2016 giữ chức vụ Phó giám đốc phụ trách Chi nhánh Hà Nội kiêm Giám đốc PGD Ba Đình tại NH TMCP Việt Á- Chi nhánh Hà Nội.</li> <li>• Từ tháng 12/2016 đến tháng 03/2018 giữ chức vụ Phó Văn Phòng Khu vực miền Bắc kiêm Phó giám đốc Phòng Quản lý Nợ Hội sở tại NH TMCP Việt Nam Thương Tín- Khu vực miền Bắc.</li> <li>• Từ tháng 04/2018 đến nay giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát tại Ngân hàng TMCP Việt Á.</li> </ul>
3	Ông Nguyễn Văn Thành Ngày sinh: 24/06/1986	Cử nhân kinh tế	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Từ tháng 10/2012 đến tháng 07/2014 giữ chức vụ Kiểm toán viên tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh.</li> <li>• Từ tháng 07/2014 đến tháng 07/2020 giữ chức vụ Kiểm toán viên chính tại VAB.</li> <li>• Từ tháng 08/2020 đến tháng 08/2022 giữ chức vụ: Trưởng kiểm toán nội bộ khu vực tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM.</li> <li>• Từ tháng 09/2022 đến nay giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Kiểm toán nội bộ VAB.</li> </ul>

