

Số: ~~479~~.../2014/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày ~~18~~ tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2014

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa tháp A, Tòa nhà Sky Tower, 88 phố Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội - Điện thoại: 043.7718989, Fax: 043.7718899, email: msb.com.vn
- Vốn điều lệ: 8.000.000.000.000 đồng (Tám ngàn tỷ đồng)
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	02	100%	
2	Ông Francis Andrew Rozario	Phó Chủ tịch HĐQT thứ nhất, Thành viên độc lập	02	100%	
3	Ông Đào Trọng Khanh	Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT	02	100%	
4	Bà Vũ Thị Liên	Thành viên HĐQT	02	100%	
5	Ông Vũ Đức Nhuận	Thành viên HĐQT	02	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc (TGD):

Để thực hiện hoạt động giám sát đối với hoạt động điều hành của TGD, HĐQT thông qua cơ chế phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng và đánh giá hàng năm về hiệu quả làm việc của TGD. Đồng thời, thông qua hệ thống kiểm toán nội bộ HĐQT thực hiện đánh giá chất lượng hoạt động của các đơn vị dưới sự điều hành của TGD, đặc biệt là việc tuân thủ các quy định của pháp luật và chính sách nội bộ, thủ tục, quy trình đã được thiết lập tại Ngân hàng (MSB). Bên cạnh đó, HĐQT cũng tạo cơ chế hỗ trợ cho TGD hoàn thành nhiệm vụ được giao thông qua việc thành lập Hội đồng Điều hành, xây dựng bộ máy giúp việc bao

gồm các nhân sự giàu kinh nghiệm, giỏi chuyên môn... để thực hiện công tác tham mưu cho TGD trong công tác điều hành hàng ngày.

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

Các Ủy ban giúp việc cho HĐQT đã giải quyết khối lượng lớn công việc theo phân công ủy quyền, cụ thể:

- Ủy ban Tín dụng & Đầu tư (UBTD&ĐT): Vai trò chính của UBTD&ĐT là phê duyệt các khoản tín dụng, đầu tư, góp vốn, hạn mức giao dịch cho các đối tượng khách hàng trong thẩm quyền được giao. Trong 6 tháng đầu năm 2014, UBTD&ĐT đã thụ lý giải quyết 237 hồ sơ trình phê duyệt và tổ chức 65 cuộc họp. Định kỳ hàng quý UBTD&ĐT có báo cáo kết quả công việc cho HĐQT và đề xuất, kiến nghị các vấn đề có liên quan tới công tác tín dụng cho ĐVKD, kiến nghị về chính sách, quy trình của MSB.
- Ủy ban Xử lý rủi ro (UB XLRR): đã thụ lý giải quyết 85 hồ sơ và tổ chức 36 cuộc họp, tham mưu cho HĐQT trong các công tác phê duyệt các khoản xử lý nợ, thu hồi nợ, phân loại nợ, trích lập dự phòng theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN); tham mưu ban hành các chính sách liên quan đến xử lý rủi ro;
- Ủy ban Quản lý rủi ro (UB QLRR): đã tổ chức 06 cuộc họp nhằm giải quyết và thông qua các công việc sau:
 - ✓ Tham mưu, khuyến nghị cho HĐQT phê duyệt và ban hành: Quy chế quản lý rủi ro tín dụng, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng tín dụng thuộc các Ngân hàng chuyên doanh (Ngân hàng cá nhân, Ngân hàng doanh nghiệp, Ngân hàng cộng đồng), Quy chế Phân loại nợ và trích lập dự phòng theo TT 02 của NHNN;
 - ✓ Xem xét và trực tiếp phê duyệt: chính sách tài sản bảo đảm cho việc cấp tín dụng áp dụng trên toàn hệ thống MSB; chính sách tín dụng đối với Khách hàng của tất cả các Ngân hàng chuyên doanh: Khách hàng (KH) của Ngân hàng Cộng đồng (KH tiểu thương), Khách hàng của Ngân hàng Doanh nghiệp, Khách hàng của Ngân hàng cá nhân, Khách hàng của Ngân hàng Định chế Tài chính;
 - ✓ Xem xét, đánh giá và đưa ra các ý kiến phê duyệt đồng ý/ chưa đồng ý đối với các đề xuất xây dựng công cụ, hệ thống xếp hạng đánh giá KH gồm: Công cụ Xếp hạng tín dụng nội bộ cho KH tài chính vi mô, cho KH tiểu thương, Bộ chỉ tiêu xếp hạng KH đối với sản phẩm cho vay tài chính vi mô (Ngân hàng Cộng đồng); Công cụ xếp hạng tín dụng nội bộ cho KH Doanh nghiệp lớn (Ngân hàng Doanh nghiệp lớn); Scorecard cho KH Cá nhân và hộ kinh doanh, hệ thống sàng lọc KH cấp thẻ tín dụng cá nhân (Ngân hàng cá nhân); Công ty xếp hạng cho KH là Công ty bảo hiểm, Công ty Quản lý quỹ (Ngân hàng Định chế Tài chính), Công ty xếp hạng cho KH Doanh nghiệp siêu nhỏ;
 - ✓ Xem xét, đánh giá và đưa ra các ý kiến từ chối đối với Sản phẩm ứng vốn Giấy tờ có giá do Tổ chức tín dụng phát hành do NH chuyên doanh đề xuất;
 - ✓ Phê duyệt và chỉ đạo, định hướng đối với Dự án triển khai áp dụng Tiêu chuẩn Basel 2 tại MSB.

- Ủy ban Chiến lược (UBCL): Trong 6 tháng đầu năm 2014, Ủy ban chiến lược đã tổ chức 06 cuộc họp nhằm xây dựng, theo dõi và giám sát việc thực thi kế hoạch kinh doanh và chiến lược của Maritime Bank đối với các Ngân hàng chuyên doanh và các phân khúc mới, bao gồm: Ngân hàng Doanh nghiệp, Ngân hàng Cộng đồng, Ngân hàng cá nhân (phân khúc Tài chính kinh doanh) và Ban dịch vụ ngân hàng giao dịch. Cụ thể, UBCL đã giải quyết một số vấn đề như sau:
 - ✓ Thông qua chiến lược tập trung phát triển vào các khách hàng có mức doanh thu từ 1-20 triệu USD; chỉ đạo bàn giao các khách hàng ngoài dải doanh thu trên cho NH Cá nhân và NH Doanh nghiệp lớn. Xác định chiến lược phát triển cho NH Doanh nghiệp theo 03 phân khúc: tín dụng toàn diện, tín dụng giao dịch và phi tín dụng (trong đó, phân khúc tín dụng giao dịch bắt đầu triển khai thí điểm từ tháng 04/2014);
 - ✓ Thông qua kế hoạch thí điểm và mở rộng mô hình cho vay Tài chính vi mô, cho vay không tài sản bảo đảm với cán bộ hưu trí và Cán bộ nhân viên hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước; xác định nguyên tắc phân chia khách hàng và địa bàn giữa NH Cá nhân và NH Cộng đồng; gặp gỡ và chia sẻ kinh nghiệm với các Giám đốc Trung tâm Tài chính cộng đồng trên toàn quốc và bộ phận Quản lý Rủi ro thuộc NH Cộng đồng;
 - ✓ Tiếp tục theo dõi kết quả triển khai Dự án Tài chính kinh doanh tại NH Cá nhân trong 5 tháng đầu năm và quyết định mở rộng 17 trung tâm mới từ tháng 6/2014; đưa ra định hướng chỉ đạo về chiến lược phát triển hai chiều tương tự như với NH Doanh nghiệp (khai thác sản phẩm tín dụng và sản phẩm phi tín dụng) và các định hướng khác về quản lý rủi ro tại NH Cá nhân;
 - ✓ Thông qua cơ cấu và mô hình tổ chức của Ban Dịch vụ Ngân hàng Giao dịch (DVNHGD), xác định các dòng sản phẩm cần tập trung là tài trợ thương mại, quản lý dòng tiền, Internet Banking; chỉ đạo Ban DVNHGD phối hợp với các NH chuyên doanh thực hiện tìm hiểu khảo sát nhu cầu khách hàng về sản phẩm giao dịch để có hoạt động cải tiến, nâng cao chất lượng quy trình, dịch vụ; đồng thời tăng cường hoạt động bán hàng theo mô hình phối hợp bán hàng cùng các NH chuyên doanh đã thiết kế; đưa ra các kế hoạch, chương trình cho nhóm khách hàng cũng như phát triển và nâng cấp sản phẩm để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất.
- Ủy ban Kiểm toán (UBKT): phối hợp với Ban Kiểm soát chỉ đạo bộ phận Kiểm toán nội bộ (KTNB) thực hiện kiểm toán 11 đơn vị theo kế hoạch, 1 cuộc kiểm toán đột xuất theo yêu cầu của TGD NH Doanh nghiệp, Ban Kiểm soát:
 - ✓ Ủy ban Kiểm toán đã ban hành chỉnh sửa lại một số nội dung của Quy chế hoạt động UBKT;
 - ✓ Ủy ban Kiểm toán tổ chức họp Tổ hỗ trợ xử lý kết quả sau kiểm toán với đại diện các NHCD để đưa ra các giải pháp triệt để xử lý kiến nghị của KTNB;
 - ✓ Ủy ban Kiểm toán tham gia họp với dự án đánh giá triển khai quản trị rủi ro theo Basel 2;

- ✓ Ủy ban Kiểm toán tham gia chỉ đạo bộ phận KTNB kết hợp thực hiện đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ các Khối tại Hội sở chính như Khối Công nghệ và Vận hành, Khối Tài chính Kế toán, Ngân hàng Cá nhân, Khối Quản lý rủi ro ... tại các đợt thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng 2014;
- ✓ Ủy ban Kiểm toán thực hiện tham mưu, đề xuất cho HĐQT, UBQLRR, Tổng Giám đốc đề xuất nhiều kiến nghị về các chính sách tín dụng, cơ cấu tổ chức bộ máy, các kiến nghị mang tính hệ thống.
- Ủy ban Nhân sự: Đã thụ lý giải quyết 165 hồ sơ và tham mưu cho HĐQT, Chủ tịch HĐQT trong các vấn đề về bộ máy tổ chức, văn bản pháp quy chế độ chính sách nhân sự của ngân hàng và thực hiện các thủ tục nhân sự liên quan đến các cán bộ quản lý và chức danh luật định thuộc thẩm quyền của HĐQT, Chủ tịch HĐQT và các nội dung công việc khác do Chủ tịch Hội đồng Quản trị giao.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 06 tháng đầu năm 2014:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	11.52	15/01/2014	Thay đổi địa điểm chi nhánh Quảng Nam
2	11.53	25/01/2014	Thay đổi tên Phòng giao dịch Trần Phú trực thuộc Chi nhánh Cộng Hòa
3	11.54	25/01/2014	Thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Trần Phú trực thuộc Chi nhánh Cộng Hòa
4	11.55	18/02/2014	Thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Trần Duy Hưng trực thuộc chi nhánh Thanh Xuân
5	11.56	18/02/2014	Thay đổi địa điểm Phòng Giao dịch Cẩm Lệ trực thuộc chi nhánh Đà Nẵng
6	11.57	18/02/2014	Thay đổi tên chi nhánh Đà Nẵng
7	11.58	18/02/2014	Thay đổi địa điểm chi nhánh Long An
8	11.59	28/02/2014	Chuyển nợ thành vốn góp tại công ty cổ phần Thuận An
9	11.60	10/03/2014	Thay đổi địa điểm PGD Thốt Nốt trực thuộc chi nhánh Cần Thơ
10	15.1	19/03/2014	Phê duyệt kế hoạch phát triển mạng lưới năm 2014
11	15.2	10/04/2014	Phê duyệt chi phí đầu tư và chi phí Công nghệ ngân hàng năm 2014
12	15.3	14/04/2014	Cử đại diện phần vốn góp tại Công ty cổ phần Thuận An
13	15.5	24/04/2014	Phê duyệt thuê dịch vụ cung cấp đường truyền với công ty MI Tech
14	15.6	29/04/2014	Phê duyệt thuê Công ty tư vấn cho Ngân hàng Doanh nghiệp và nội dung hợp đồng hợp tác tư vấn
15	15.7	8/05/2014	Ủy quyền cho CT HĐQT phê duyệt ngân sách và nội dung chương trình cán bộ tài năng, cán bộ chủ chốt và chính sách đãi ngộ Thành viên Hội đồng điều hành

16	15.7.1	9/05/2014	Phê duyệt chủ trương bán thanh lý xe công vụ
17	15.8	20/05/2014	Phê duyệt đầu tư trụ sở văn phòng mới tại dự án tổ hợp văn phòng cho thuê, dịch vụ thương mại, căn hộ và trường mầm non tại 56 Nguyễn Chí Thanh, TP Hà Nội
18	15.9	22/05/2014	Phê duyệt phương án bán thanh lý xe công vụ
19	15.9.1	31/05/2014	Thỏa thuận hợp tác với tập đoàn VID về hoạt động tư vấn mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ
20	16.1	04/06/2014	Thông qua nội dung sáp nhập
21	16.2	11/06/2014	Xin chấp thuận việc cấp mới giấy phép hoạt động cho ngân hàng TMCP Hàng Hải VN sau sáp nhập
22	16.3	17/06/2014	Thay đổi địa điểm QTK số 1 trực thuộc Chi nhánh Đắk Lắk
23	16.4	23/06/2014	Thay đổi địa điểm Chi nhánh Đắk Lắk
24	16.5	23/06/2014	Thay đổi địa điểm PGD Tân thành trực thuộc Chi nhánh Sài Gòn
25	16.6	24/06/2014	Phê duyệt thay đổi phương thức thanh toán cho việc đầu tư trụ sở văn phòng mới tại dự án tổ hợp văn phòng cho thuê, dịch vụ thương mại, căn hộ và trường mầm non tại số 56 phố Nguyễn Chí Thanh, TP. Hà nội
26	16.6.1	26/06/2014	Phê duyệt nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty tài chính cổ phần Dệt may Việt nam (TFC) giữa MSB với các cổ đông
27	16.7	26/06/2014	Phê duyệt phương án quản lý, vận hành xe ô tô thuộc sở hữu của MSB

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: Không có.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2014

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
A. Hội đồng Quản trị										
1	Ông Trần Anh Tuấn			011281752	10/01/2010	Công an Hà Nội	Số 26, khu Biệt thự 26, Số 10 Đặng Thai Mai, P. Quảng An, Q. Tây Hồ, Hà Nội	151.898	0,019%	
<i>Những người có liên quan</i>										
1.1	Trần Hữu Kiêm (Bố đẻ)			010033935	29/8/2002	Công an Hà Nội	Số 26, khu Biệt thự 26, Số 10 Đặng Thai Mai, P. Quảng An, Q. Tây	0	0%	

							Hồ, Hà Nội		
1.2	Nguyễn Thị Hòa (Mẹ đẻ)		010647027	25/9/2000	Công an Hà Nội		Số 26, khu Biệt thự 26, Số 10 Đặng Thai Mai, P. Quảng An, Q. Tây Hồ, Hà Nội	0	0%
1.3	Nguyễn Thị Nguyệt Hương (Vợ)		011914658	12/4/2005	Công an Hà Nội		Số 26, khu Biệt thự 26, Số 10 Đặng Thai Mai, P. Quảng An, Q. Tây Hồ, Hà Nội	0	0%
1.4	Trần Anh Quang (Con đẻ)		Còn nhỏ				Số 26, khu Biệt thự 26, Số 10 Đặng Thai Mai, P. Quảng An, Q. Tây Hồ, Hà Nội	0	0%
1.5	Trần Anh Đức (Con đẻ)		Còn nhỏ				Số 26, khu Biệt thự 26, Số 10 Đặng Thai Mai, P. Quảng An, Q. Tây Hồ, Hà Nội	0	0%
1.6	Trần Phi Hạnh (Anh trai)		011685939	01/4/2008	Công an Hà Nội		Số 26, khu Biệt thự 26, Số 10 Đặng Thai Mai, P. Quảng An, Q. Tây Hồ, Hà Nội	12.223.000	1,528%
2	Ông Francis Andrew Rozario		761310279		Vương quốc Anh		Số 4 Ardmore Park, #09-01 căn hộ thừa kế, Singapore 259960	0	0%
<i>Những người có liên quan</i>									
2.1	Collin Rozario (Bố đẻ)		Đã mất						
2.2	Ena mary Rozario (Mẹ đẻ)						Đại lộ chính Felstead, Santa-Cruz, Mumbai	0	0%
2.3	Charmaine Rozario (Vợ)						Số 4 Ardmore Park, #09-01 căn hộ thừa kế, Singapore 259960	0	0%
2.4	Aleisha Rozario (Con gái)						12329 ngõ Preakness, Clarksville, Maryland, MD 21029, Mỹ	0	0%
2.5	Aaron Andrew Rozario (Con trai)						Số 4 Ardmore Park, #09-01 căn hộ thừa kế, Singapore 259960	0	0%
2.6	Patricia Rozario Troop (Em gái)						44, đại lộ Melroze, Willesden Green Luân Đôn NW24JS	0	0%
2.7	Ignatius Anthony Peter Rozario (Em trai)						274 Elic de Bellefeuille Dorval, Quebe H9S1V6, Canada	0	0%
2.8	Collin Rozario (Em trai)						17 đại lộ Yarrabee, Bangor, NSW22, Ostraylia	0	0%
2.9	John Charies						49 đường Stratford,	0	0%

	Rozario (Em trai)						Scarsdale, NY, 10583, Hoa kỳ			
3	Ông Đào Trọng Khanh			012968133	27/4/2007	Công an Hà Nội	Phòng 2701, Nhà 29T2, Khu N05, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, HN	0	0%	
<i>Những người có liên quan</i>										
3.1	Đào Trọng Thoan (Bố đẻ)			111751517	29/9/2000	Công an Hà Tây (cũ)	Nhà 18/5/5, Đường Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội	0	0%	
3.2	Nguyễn Thị Toàn (Mẹ đẻ)			Đã mất				0	0%	
3.3	Đinh Trương Linh Chi (Vợ)			012059794	05/3/2011	Công an Hà Nội	Phòng 2701, Nhà 29T2, Khu N05, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, HN	0	0%	
3.4	Đào Nam Nguyên			Còn nhỏ			Phòng 2701, Nhà 29T2, Khu N05, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, HN	0	0%	
3.5	Đào Việt An (Anh trai)			012928542	29/12/2006	Công an Hà Nội	Số 70, Ngõ 140, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, HN	0	0%	
3.6	Đào Việt Ánh (Anh trai)			012975051	04/6/2007	Công an Hà Nội	89 Tuệ Tĩnh, Hai Bà Trưng, HN	0	0%	
3.7	Đào Minh Nguyệt (Chị gái)			111124820	04/8/2004	Công an Hà Tây (cũ)	Số 29, ngách 1194/103, Đường Láng, Đống Đa, HN	0	0%	
4	Ông Vũ Đức Nhuận			010969215	5/12/2000	Công an Hà Nội	18T2, Khu Đô thị Trung Hòa Nhân chính, Hà Nội	0	0%	
<i>Những người có liên quan</i>										
4.1	Vũ Huy Cự (Bố đẻ)			Đã mất				0	0%	
4.2	Nguyễn Thị Dung (Mẹ đẻ)			150136711	25/5/1978	Công an Hải Phòng	Hải Phòng	0	0%	
4.3	Trần Thị Kim Hoa (Vợ)			012254681	7/8/1999	Công an Hà Nội	18T2, Khu Đô thị Trung Hòa Nhân chính, Hà Nội	400.418	0,05%	
4.4	Vũ Đức Tuấn (Con trai)			012478928	10/3/2002	Công an Hà Nội	18T2, Khu Đô thị Trung Hòa Nhân chính, Hà Nội	0	0%	
4.5	Vũ Đức Phương (Con trai)			013035892	23/1/2008	Công an Hà Nội	18T2, Khu Đô thị Trung Hòa Nhân chính, Hà Nội	0	0%	
4.6	Vũ Đức Phong (Anh trai)			Đã mất				0	0%	
4.7	Vũ Đức Hậu (Anh trai)			030742585	15/8/2008	CA Hải Phòng	Hải Phòng	0	0%	
4.8	Vũ Thị Cẩn (Em gái)			031479811	08/4/2004	Công an Hải Phòng	Hải Phòng	0	0%	
4.9	Vũ Thị Kiệt (Em gái)			150786075	14/5/2010	Công an Thái Bình	Thái Bình	0	0%	
5	Bà Vũ Thị Liên			013056911	03/4/2008	Công an Hà Nội	Tổ 28, Phường Trung Hòa, Quận	0	0%	

Câu Giấy, Hà Nội									
<i>Những người có liên quan</i>									
5.1	Vũ Xuân Phổ (Bố đẻ)						Đã mất		
5.2	Vũ Thị Nghĩa (Mẹ đẻ)						Đã mất		
5.3	Đào Đức Bình (Chồng)						Đã mất		
5.4	Đào Thị Lan Hương (Con gái)			025408521	16/11/2010	Công an TP.HCM	Tp. HCM	0	0%
5.5	Đào Việt Dũng (Con trai)			012673621	29/9/2011	Công an Hà Nội	Tổ 28, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%
5.6	Vũ Thị Đa (Chị gái)			140412568	27/9/1978	Công an Hải Dương	Hải Dương	0	0%
5.7	Vũ Thiên Hựu (Anh trai)			141705254	17/12/2009	Công an Hải Dương	Hải Dương	0	0%
5.8	Vũ Thị Thọ (Chị gái)			140410165	29/7/1978	Công an Hải Dương	Hải Dương	0	0%
5.9	Vũ Thiên Tích (Anh trai)			141672903	5/3/1992	Công an Hải Dương	Hà Nội	0	0%
5.10	Vũ Thị Ngà (Chị gái)			142497210	01/8/2006	Công an Hải Dương	Hải Dương	0	0%
5.11	Vũ Xuân Quang (Em trai)			010451259	08/3/2007	Công an Hà Nội	Hà Nội	0	0%
B.Ban kiểm soát									
1	Bà Phạm Thị Thành			012969301	3/5/2007	Công an Hà Nội	Số 26 ngõ 505 Trần Khát Chân, Hà Nội	21.604	0,003%
<i>Những người có liên quan</i>									
1.1	Phạm Lập (Bố đẻ)			112305779	16/3/2004	Công an Hà Tây (cũ)	Hà Nội	0	0%
1.2	Nguyễn Thị Xuyên (Mẹ đẻ)			110080282	15/3/2001	Công an Hà Tây (cũ)	Hà Nội	0	0%
1.3	Phạm Quý Thái (Chồng)			012969303	3/5/2007	Công an Hà Nội	Số 26 ngõ 505 Trần Khát Chân, Hà Nội	0	0%
1.4	Phạm Quang Thanh (Con trai)			012969302	3/5/2007	Công an Hà Nội	Số 26 ngõ 505 Trần Khát Chân, Hà Nội	0	0%
1.5	Phạm Thị Thanh Hoa (Con gái)			001194000398	30/7/2013	Công an Hà Nội	Số 26 ngõ 505 Trần Khát Chân, Hà Nội	0	0%
1.6	Phạm Hồng Minh (Anh trai)			Đã mất				0	0%
1.7	Phạm Thị Thảo (Chị gái)			111671960	12/5/2003	Công an Hà Tây (cũ)	Hà Nội	0	0%
1.8	Phạm Xuân Hùng (Em)			012585800	31/3/2003	Công an Hà Nội	Hà Nội	0	0%

	trai)									
1.9	Phạm Mỹ Thu (Em gái)			111897387	16/5/2002	Công an Hà Tây (cũ)	Hà Nội	0	0%	
2	Bà Chu Thị Đàm			013188511	13/6/2009	Công an Hà Nội	Số nhà 63D, ngõ 145 Phố Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, HN	0	0%	
Những người có liên quan										
2.1	Chu Danh Hai (Bố đẻ)			Đã mất				0	0%	
2.2	Nguyễn Thị Nhà (Mẹ đẻ)			120106936	27/5/1978	Công an Bắc Ninh	Đình cả, Nội duệ, Tiên du, Bắc Ninh	0	0%	
2.3	Nguyễn Tiến Khánh (Chồng)			011374031	28/2/2006	Công an Hà Nội	Số nhà 63D, ngõ 145 Phố Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, HN	0	0%	
2.4	Nguyễn Phương Linh (Con gái)			Học sinh			Số nhà 63D, ngõ 145 Phố Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, HN	0	0%	
2.5	Nguyễn Tiến Quốc An (Con trai)			Học sinh			Số nhà 63D, ngõ 145 Phố Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, HN	0	0%	
2.6	Chu Danh Cách (Anh trai)			121095000	7/6/1993	Công an Bắc Ninh	Đình cả, Nội duệ, Tiên du, Bắc Ninh	0	0%	
2.7	Chu Danh Hợi (Anh trai)			125368813	01/8/2006	Công an Bắc Ninh	Đình cả, Nội duệ, Tiên du, Bắc Ninh	0	0%	
2.8	Chu Thị Liễu (Chị gái)			120106805	25/5/1978	Công an Bắc Ninh	Đình cả, Nội duệ, Tiên du, Bắc Ninh	0	0%	
2.9	Chu Danh Cương (Anh trai)			125210282	14/5/2008	Công an Bắc Ninh	Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	0	0%	
2.10	Chu Thị Uyên (Chị gái)			125632092	6/6/2011	Công an Bắc Ninh	Đình cả, Nội duệ, Tiên du, Bắc Ninh	0	0%	
2.11	Chu Thị Nguyễn (Chị gái)			125307304	11/3/2005	Công an Bắc Ninh	Đình cả, Nội duệ, Tiên du, Bắc Ninh	0	0%	
3	Bà Lê Thanh Hà			011593307	18/9/2010	Công an Hà Nội	Số nhà 171 C4 Đô Thị Đại Kim, Quận Hoàng Mai Hà Nội	21.205	0,03%	
Những người có liên quan										
3.1	Lê Minh Chuyên (Bố đẻ)			010086236	11/8/2007	Công an Hà Nội	Đống Đa - Hà Nội	0	0%	
3.2	Nguyễn Thị Lai (Mẹ đẻ)			010574252	21/12/1995	Công an Hà Nội	Đống Đa - Hà Nội	0	0%	
3.3	Vũ Thanh Sơn (Chồng)			011608232	22/7/2010	Công an Hà Nội	Số nhà 171 C4 Đô Thị Đại Kim, Quận Hoàng Mai Hà Nội	12.960	0,001%	
3.4	Vũ Đức Hải (Con trai)			Học sinh			Số nhà 171 C4 Đô Thị Đại Kim, Quận Hoàng Mai Hà Nội	0	0%	

3.5	Vũ Bảo Lâm (Con trai)			Học sinh			Số nhà 171 C4 Đ6 Thị Đại Kim, Quận Hoàng Mai Hà Nội	0	0%	
3.6	Lê Thị Thanh Huyền (Em gái)			012056966	23/7/1997	Công an Hà Nội	Hà Nội	19.835	0,002%	
3.7	Lê Thị Thanh Hương (Em gái)			012269009	13/3/2010	Công an Hà Nội	Hà Nội	0	0%	
C. Ban Điều hành										
1	Atul Malik - Tổng Giám đốc			Z1823971	24/6/2005	Singapore	6/5 Shanti Niketan, New Delhi, 110021	0	0%	
<i>Những người có liên quan</i>										
1.1	Bố đẻ									
1.2	Raj Malik (Mẹ đẻ)				1940		6/5 Shanti Niketan, New Delhi, 110021	0	0%	
1.3	Aditi Malik (Vợ)				1965		6/5 Shanti Niketan, New Delhi, 110021	0	0%	
1.4	Arijit Malik (Con trai)				1995		6/5 Shanti Niketan, New Delhi, 110021	0	0%	
1.5	Anandi Malik (Con gái)				1991		6/5 Shanti Niketan, New Delhi, 110021	0	0%	
1.6	Gayatri Malik (Em gái)				1968		221 Phố Trumbull, Hartford, CT 06103, Mỹ	0	0%	
2	Trần Xuân Quảng - Phó Tổng Giám đốc			011970284	18/04/2011	Công an TP Hà Nội	Số 18, BT16A-7, Làng Việt Kiều Châu Âu, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội	0	0%	
<i>Những người có liên quan</i>										
2.1	Trần Xuân Vịnh (Bố)			030094998	01/11/2008	Công an Hải Phòng	Số 7B/52, Lê Lai, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng	0	0%	
2.2	Nguyễn Thị Nhự (Mẹ)			Đã mất						
2.3	Kiều Thị Cẩm Ninh (Vợ)			013416682	5/5/2011	Công an Hà Nội	Số 18, BT16A-7, Làng Việt Kiều Châu Âu, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội	0	0%	
2.4	Trần Xuân Kiêu Dũng (Con trai)			013580107	16/8/2012	Công an Hà Nội	Số 18, BT16A-7, Làng Việt Kiều Châu Âu, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội	0	0%	
2.5	Trần Kiêu Trang (Con gái)						Số 18, BT16A-7, Làng Việt Kiều Châu Âu, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội	0	0%	
2.6	Trần Nam Thăng (Em trai)			030848949	29/3/2010	Công an Hải Phòng	Số 7B/52, Lê Lai, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng	0	0%	
3	Nguyễn			182063901	03/10/2005	Công an	P720 Nhà NƠ 10,	0	0%	

	Phi Hùng - Phó Tổng Giám đốc					Nghệ An	Khu bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, HN			
<i>Những người có liên quan</i>										
3.1	Nguyễn Hồng Viêm (cha)			040044000 014	15/7/2014	Công an Hà Nội	Số 26 Ngõ 376 đường Khương Đình, P Hạ Đình, Thanh Xuân, HN	0	0%	
3.2	Phan Thị Lê (mẹ)			181353134	1/4/2005	Công an Nghệ An	Số 26 Ngõ 376 đường Khương Đình, P Hạ Đình, Thanh Xuân, HN	0	0%	
3.3	Nguyễn Thị Hồng Nhung (em gái)			012767622	28/3/2013	Công an Hà Nội	P301 - C9 - Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN	0	0%	
3.8	Dương Thị Hồng Vân (vợ)			013329349	27/7/2010	Công an Hà Nội	P720 Nhà NƠ 10, Khu bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, HN	0	0%	
3.9	Nguyễn Dương Thủy Linh (con gái)						P720 Nhà NƠ 10, Khu bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, HN	0	0%	
3.10	Nguyễn Văn Giang (con gái)						P720 Nhà NƠ 10, Khu bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, HN	0	0%	
4	Nguyễn Thị Lũy - Kế toán trưởng			012845896	12/05/2006	Công an Hà Nội	Số nhà 58, phố Cầu Gỗ, phường Hàng Bạc Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0%	
<i>Những người có liên quan</i>										
4.1	Nguyễn xuân Khu (Bố đẻ)			Đã mất				0	0%	
4.2	Nguyễn Thị Thọ (Mẹ đẻ)			Đã mất				0	0%	
4.3	Nguyễn Thị Quỳ (Chị gái)			Đã mất				0	0%	
4.4	Nguyễn Thị Quý (Chị gái)			110867496	05/02/1996	Công an Hà Tây (cũ)	Mỹ Đức, Hà Nội	0	0%	
4.5	Nguyễn Văn Tuế (Anh trai)			13209952	08/09/2009	Công an Hà Nội	58 Cầu Gỗ, Hà Nội	0	0%	
4.6	Nguyễn Văn Tóa (Anh trai)			Mất chứng minh thư			Mỹ Đức, Hà Nội	0	0%	
4.7	Nguyễn Thị Lúy (Chị gái)			110099127	19/11/2011	Công an Hà Nội	Mỹ Đức, Hà Nội	0	0%	
4.8	Nguyễn Văn Thơm (Chồng)			12093026	09/5/2012		Số nhà 58, phố Cầu Gỗ, phường Hàng Bạc Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0%	

4.9	Nguyễn Thu Trang (Con gái)			012988587	30/8/2007	Công an Hà Nội	Số nhà 58, phố Cầu Gỗ, phường Hàng Bạc Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0%	
4.10	Nguyễn Minh Đức (Con trai)			Học sinh			Số nhà 58, phố Cầu Gỗ, phường Hàng Bạc Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0%	

2. Giao dịch cổ phiếu: Không phát sinh

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



TRẦN ANH TUẤN