

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

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

- 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: 11.750.000.000.000 đồng (*Mười một nghìn, Bảy trăm năm mươi 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	06	100%	
2	Ông Vũ Đức Nhuận	TV HĐQT thường trực	06	100%	
3	Bà Vũ Thị Liên	Thành viên HĐQT	06	100%	
4	Đỗ Lam Điền	Thành viên HĐQT	04	100%	Tham gia HĐQT từ 28/05/2015
5	Dương Hồng Loan	Thành viên HĐQT độc lập	04	100%	Tham gia HĐQT từ 28/05/2015

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 hằng 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 HĐQT:

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 năm 2015, UBTD&ĐT đã thụ lý giải quyết 155 hồ sơ trình phê duyệt và tổ chức 94 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 88 hồ sơ và tổ chức 37 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 và Kiểm toán (UB QLRR&KT) được thành lập trên cơ sở sáp nhập Ủy ban Quản lý rủi ro và Ủy ban Kiểm toán từ ngày 7/7/2015 nhằm thực thi một số chức năng, nhiệm vụ chuyên môn do HĐQT phân công thực hiện liên quan đến kiểm toán, kiểm tra giám sát và quản trị rủi ro trong hoạt động của Maritime Bank. Trong năm 2015, UBQLRR đã tổ chức 15 cuộc họp/xin ý kiến qua email nhằm giải quyết các công việc sau:
 - ✓ Xem xét và trực tiếp phê duyệt: Sửa đổi “Chính sách tín dụng cho phân khúc Khách hàng tiểu thương” (QĐ.TD.073); Chính sách tài sản đảm bảo cho phân khúc Khách hàng tiểu thương (QĐ.TD.077); Ban hành Quy định giới hạn cấp tín dụng (QĐ.TD.099);
 - ✓ Xem xét, đánh giá và Phê duyệt điều chỉnh ngưỡng rủi ro công cụ Cảnh báo sớm nợ rủi ro cho Khách hàng Tín dụng toàn diện - Ngân hàng doanh nghiệp (SME Full);
 - ✓ Xem xét, đánh giá và đưa ra ý kiến phê duyệt chương trình/ sản phẩm: Sửa đổi Sản phẩm mua nhà dự án (QĐ.TD.047) (bổ sung phương thức nhận tài sản là quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà theo đề xuất của Ngân hàng cá nhân; Phê duyệt chủ trương Cho vay hợp tác đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại của Ngân hàng cá nhân;
 - ✓ Phê duyệt Quy định giới hạn cấp tín dụng (QĐ.TD.099);
 - ✓ Phê duyệt về định hướng phát triển tín dụng tại Ngân hàng Doanh nghiệp lớn;
 - ✓ Phê duyệt và chỉ đạo về “Chủ trương Cho vay hợp tác đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại và Chỉ định đơn vị thẩm định chủ đầu tư và dự án The Goldview và Goldsilk Complex của Ngân hàng cá nhân;
 - ✓ Phê duyệt Ban hành Chương trình tín dụng đối với các Nhà Phân Phối của Kinh Đô tại Ngân hàng Doanh nghiệp;

- ✓ Điều chỉnh Quy chế Quản lý rủi ro Tín dụng của Maritime bank (Quy chế mã số QC.RR.012) v/v: Giao Thẩm quyền phê duyệt tín dụng tại Ngân hàng Bán lẻ;
- ✓ Phê duyệt hệ thống xếp hạng tín dụng cho sản phẩm Cho vay phục vụ phát triển Nông nghiệp (Agri) và sản phẩm cho vay không Tài sản Đảm bảo đối với Cán bộ công nhân viên thuộc Ngân hàng Cộng Đồng;
- ✓ Đề xuất điều chỉnh nội dung Quy chế Quản lý rủi ro Tín dụng của Maritime bank (Quy chế mã số QC.RR.012) v/v: Giao Thẩm quyền phê duyệt tín dụng tại Ngân hàng Cộng Đồng;
- ✓ Phê duyệt đề xuất sửa đổi một số nội dung theo Chính sách tín dụng cho phân khúc Khách hàng tiêu thương tại Ngân hàng Cộng Đồng;
- ✓ Phê duyệt đề xuất sửa đổi một số nội dung Chính sách tài sản bảo đảm tại Ngân hàng Cộng Đồng;
- ✓ Khuyến nghị HĐQT phê duyệt Sửa đổi Chương trình tín dụng cho phân khúc khách hàng Full tại NHDN;
- ✓ Khuyến nghị HĐQT phê duyệt Ban hành Chương trình tín dụng cho vay mua xe tải tại NHDN;
- Ủy ban Chiến lược (UBCL): Trong năm 2015, Ủy ban chiến lược đã tổ chức 10 kỳ 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, bao gồm: Ngân hàng Doanh nghiệp lớn, Ngân hàng Doanh nghiệp, Ngân hàng Cộng đồng, Ngân hàng Bán lẻ, cũng như chiến lược đối với các mảng quan trọng của Ngân hàng như Công nghệ thông tin, triển khai hoạt động của Công ty tài chính MSB-FC hay triển khai phân khúc FDI,... Cụ thể, UBCL đã giải quyết một số vấn đề như sau:
 - ✓ **Đối với Ngân hàng Doanh nghiệp lớn:** UBCL đã giám sát tình hình triển khai chiến lược và rà soát, phê duyệt điều chỉnh danh sách khách hàng tiềm năng của NHDNL qua các kỳ họp; đồng thời đưa ra các khuyến nghị cụ thể đối với các khách hàng thuộc các nhóm đặc thù và thông qua nhiều vấn đề quan trọng.
 - ✓ **Đối với Ngân hàng Doanh nghiệp:** UBCL đã rà soát mô hình tổ chức, chiến lược hiện tại của NHDN đối với các phân khúc khách hàng mục tiêu và đưa ra các khuyến nghị cần thiết liên quan tới quy trình bán hàng, phê duyệt và các vấn đề khác nhằm nâng cao hiệu suất bán hàng và kiểm soát rủi ro. Ngoài ra, UBCL cũng đưa ra những khuyến nghị khác liên quan tới việc cơ cấu lại phân khúc khách hàng hiện tại tại NHDN.
 - ✓ **Đối với Ngân hàng Cộng đồng (NHCD):** Nhằm đảm bảo việc triển khai mô hình của NHCD tại các địa bàn mới được hiệu quả và đúng chiến lược, UBCL đã tiến hành rà soát tình hình tài chính, kinh doanh của toàn bộ các điểm giao dịch hiện hữu của NHCD, đồng thời, rà soát kế hoạch triển khai mạng lưới của NHCD sau sáp

nhập, đưa ra các chỉ đạo cần thiết về nghiên cứu thị trường, lãi suất, kiểm soát rủi ro, phát triển sản phẩm,...

- ✓ **Đối với Ngân hàng Bán lẻ:** Bên cạnh việc đưa ra chỉ đạo sửa đổi cơ cấu tổ chức, cơ chế phối hợp giữa NHBL với các đơn vị liên quan và thống nhất nguyên tắc phân chia khách hàng tín dụng, địa bàn hoạt động giữa NHBL và NHCD, UBCL cũng đưa ra một số khuyến nghị điều chỉnh lại phân khúc khách hàng của NHBL; rà soát tình hình kinh doanh và tiến độ triển khai các Dự án quan trọng.
 - ✓ **Đối với chiến lược về Công nghệ thông tin:** Qua các kỳ họp, UBCL đã tiến hành rà soát, đánh giá và phê duyệt danh mục 14 Dự án Chiến lược về Công nghệ có mức ưu tiên cao sẽ triển khai trong 2016 cùng mức ngân sách cho các dự án này.
 - ✓ **Đối với chiến lược của Công ty tài chính MSB-FC:** Trên cơ sở rà soát hiện trạng của Công ty tài chính, UBCL đã đưa ra những chỉ đạo liên quan tới định hướng kinh doanh, mạng lưới, sản phẩm và đánh giá kết quả kinh doanh tại các POS đang triển khai thử nghiệm.
- Ủy ban Nhân sự: Đã thụ lý giải quyết 310 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 năm 2015:

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	20.03	14/01/2015	Thay đổi địa điểm đặt trụ sở PGD Khuong Mai trực thuộc MSB Sở giao dịch
2	20.04	14/01/2015	Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung liên quan tới lương cơ bản
3	20.05	16/01/2015	Phê duyệt và thông qua đề án sáp nhập MDB vào MSB đã được chỉnh sửa (lần 1)
4	20.06	16/01/2015	Phê duyệt và thông qua đề án mua lại TFC đã được chỉnh sửa
5	20.07	20/01/2015	Thay đổi địa điểm PGD Quận 2 trực thuộc Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
6	20.08	29/01/2015	Thay đổi địa điểm đặt trụ sở PGD Thành Vinh trực thuộc Chi nhánh Nghệ An
7	20.09	6/2/2015	Phê duyệt phương án nhượng bán, thanh lý xe ô tô
8	20.10	27/2/2015	Thay đổi địa điểm đặt trụ sở PGD Trần Hưng Đạo trực thuộc Chi nhánh Sài Gòn
9	20.11	2/3/2015	Thay đổi địa điểm đặt trụ sở PGD Lạc Long Quân trực thuộc Chi nhánh Tân Bình
10	20.12	3/3/2015	Chuyển địa điểm đối với PGD Nội Bài Chi nhánh Long Biên
11	21.01	12/3/2015	Phê duyệt và thông qua Đề án sáp nhập MDB vào MSB đã được chỉnh sửa (lần 2)
12	21.02	16/3/2015	Phê duyệt lựa chọn Citigroup làm nhà tư vấn tài chính của MSB
13	21.04	30/3/2015	Phê duyệt nhân sự Công ty tài chính TNHH MTV Maritime Bank (MSB-FC) trình NHNN chuẩn y
14	21.05	31/3/2015	Phê duyệt điều chỉnh một phần nội dung NQ HĐQT số 16.6.1 v/v phê duyệt nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Tài chính cổ phần Dệt may Việt Nam TFC giữa MSB với các cổ đông
15	21.06	7/4/2015	Thông qua nội dung điều lệ công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB-FC)
16	21.6.01	7/4/2015	Thay đổi người đại diện phần vốn góp tại MSBS

17	22.01	25/4/2015	Phê duyệt chi phí hỗ trợ an sinh xã hội
18	22.02	25/4/2015	Tiếp tục tổ chức chào bán công khai quyền sử dụng đất tại Khu đô thị mới ngã 5 sân bay Cát Bi, TP. Hải Phòng
19	22.03	25/4/2015	Phê duyệt kế hoạch thực hiện sáp nhập chính thức MDB vào MSB
20	22.04	14/5/2015	Phê duyệt tồn thất và thanh lý lô hàng điện tử, đồ gia dụng Sunhome tồn kho
21	22.05	18/5/2015	Đề cử thành viên HĐQT Maritime Bank nhiệm kỳ V (2012-2016)
22	22.06	18/5/2015	Phê duyệt danh sách ứng cử viên được bầu, bổ nhiệm vào chức danh TV HĐQT Maritime Bank nhiệm kỳ V (2012-2016)
23	22.07	22/5/2015	Cấp tín dụng cho công ty cổ phần thương mại Hà Phan
24	22.08	27/5/2015	Chuyển địa điểm đối với PGD Ba Cu trực thuộc chi nhánh Vũng Tàu
25	22.09	28/5/2015	Phê duyệt thoái vốn cổ phần ngân hàng TMCP phát triển Mekong (MDB)
26	22.10	28/5/2015	Ký văn bản mẫu chữ ký ủy quyền
27	23.01	28/5/2015	Phân công chức danh thành viên HĐQT MSB
28	23.01.01	28/5/2015	Thông qua việc sáp nhập hai Ủy ban QLRR và Ủy ban kiểm toán thành Ủy ban QLRR & Kiểm toán
29	23.02	1/6/2015	Phê duyệt điều chỉnh nhân sự dự kiến công ty tài chính TNHH MTV Maritime Bank (MSB-FC) trình Ngân hàng Nhà nước chấp thuận
30	23.03	5/6/2015	Phê duyệt khách hàng, số lượng cổ phần chuyển nhượng, giá chuyển nhượng và phương thức, thời gian thanh toán việc chuyển nhượng cổ phần MDB
31	23.04	5/6/2015	Đổi tên chi nhánh, PGD, quỹ tiết kiệm trực thuộc MDB
32	23.06	17/6/2015	Thay đổi địa điểm đặt trụ sở và đổi tên PGD Tài chính cộng đồng Ngã Tư Sở trực thuộc Chi nhánh Hà Nội
33	23.07	30/6/2015	Phối hợp kiểm kê hiện trạng và cùng quản lý TFC
34	23.9	06/07/2015	Thành lập dự án mô hình bán hàng liên kết qua công ty tài chính MSB-FC
35	23.9.1	06/07/2015	Phê duyệt điều chỉnh một phần nội dung NQ số 16.6.1/2014/NQ-HĐQT ngày 26/6/2014 và NQ 21.5/2015/NQ-HĐQT về việc nhận chuyển nhượng cổ phần TFC giữa MSB với cổ đông Vinatex
36	23.10	10/07/2015	Thay đổi tên gọi Sở giao dịch trực thuộc ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
37	23.11	10/07/2015	Phê duyệt các nội dung thực hiện triển khai sáp nhập chính thức MDB vào MSB
38	23.12	10/07/2015	Gia hạn thời gian đầu tư và thay đổi hồ sơ thiết kế dự án xây dựng chi nhánh MSB Hải Dương
39	23.13	17/7/2015	Phê duyệt phương án thanh lý xe ô tô
40	23.14	22/7/2015	Phê duyệt thoái vốn cổ phần MBB
41	23.15	22/7/2015	Phê duyệt kinh phí đầu tư và chi phí công nghệ ngân hàng năm 2015
42	23.16	22/7/2015	Thực hiện thuê ngoài đối với hoạt động công nghệ
43	23.17	31/7/2015	Bổ sung nội dung hoạt động cấp tín dụng dưới hình thức bảo lãnh ngân hàng vào giấy phép hoạt động của MSB
44	23.18	31/7/2015	Phê duyệt các nội dung thực hiện triển khai sáp nhập chính thức MDB vào MSB
45	23.19	31/7/2015	Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần
46	23.21 (3)	01/08/2015	Thay đổi địa điểm và tên gọi PGD Từ Liêm trực thuộc Chi nhánh Cầu Giấy
47	23.22 (4)	10/08/2015	Giao thẩm quyền phê duyệt tín dụng tại Ngân hàng bán lẻ
48	23.23	13/8/2015	Ban hành chương trình tín dụng đối với các nhà phân phối của Kinh Đô tại ngân hàng doanh nghiệp
49	24.1	26/8/2015	Phê duyệt chủ trương thuê ngoài đối với hoạt động định giá
50	24.2	26/8/2015	Thuê ngoài hoạt động định giá qua Công ty TNHH Thẩm định giá TNS Value

51	24.2.1	27/8/2015	Phê duyệt hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ cho các sản phẩm thuộc ngân hàng Cộng đồng
52	24.3.1	31/8/2015	Điều chỉnh phân cấp thẩm quyền tại Công ty TNHH Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
53	24.4	01/09/2015	Phê duyệt nhân sự dự kiến bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Tài chính TNHH TMV Maritime Bank (MSB-FC) trình Ngân hàng Nhà nước chấp thuận
54	24.5	04/09/2015	Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc MSB
55	24.7	10/09/2015	Xin cấp đổi và bổ sung nội dung hoạt động vào giấy phép hoạt động của MSB
56	24.9	21/9/2015	Giao thẩm quyền phê duyệt tín dụng tại ngân hàng Cộng đồng
57	24.9.1	21/9/2015	Chuyển đổi 51 Quỹ tiết kiệm thành Phòng Giao dịch
58	24.10	22/9/2015	Bổ sung vốn điều lệ cho Maritime Bank AMC
59	24.11	08/10/2015	Thay đổi địa điểm Chi nhánh Tân Bình
60	24.11.1	09/10/2015	Phê duyệt thoái vốn cổ phần Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PGB)
61	24.11.2	09/10/2015	Thoái vốn cổ phần đầu tư của MSB AMC tại Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Khoa
62	24.12	19/10/2015	Cấp bảo lãnh hoàn tạm ứng cho Viễn thông Bà Rịa Vũng Tàu
63	24.13	27/10/2015	Thay đổi địa điểm Quỹ tiết kiệm Ô Môn
64	24.14	04/11/2015	Thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Hoàng Hoa Thám
65	24.14.01	05/11/2015	Phê duyệt thoái vốn bổ sung cổ phần Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB)
66	24.15	06/11/2015	Phê duyệt thoái vốn cổ phần Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB)
67	25.01	09/11/2015	Chuyển địa điểm đối với Phòng giao dịch Hồ Gươm
68	25.02	12/11/2015	Sửa đổi Phụ lục số PL04/QC.RR.012 - Quy chế quản lý rủi ro tín dụng
69	25.03	13/11/2015	Chuyển địa điểm và đổi tên đối với PGD Hồ Tây
70	25.04	13/11/2015	Phê duyệt thanh toán Hợp đồng trang bị bản quyền Microsoft với HPT
71	25.05	13/11/2015	Phê duyệt việc dừng đầu tư đối với 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, Hà Nội
72	25.06	16/11/2015	Rà soát, đánh giá việc thành lập Hội đồng Quản lý rủi ro
73	25.07	17/11/2015	Lựa chọn Công ty TNS Trading là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn và môi giới bán tài sản cho MSB
74	25.07.01	18/11/2015	Phê duyệt chuyển trụ sở chính của MSB và phê duyệt thuê văn phòng Trụ sở chính MSB tại tòa nhà 54A Nguyễn Chí Thanh và phê duyệt đầu tư dự án "Thiết kế, thi công sửa chữa cải tạo cung cấp lắp đặt nội thất và các hệ thống thiết bị văn phòng cho TSC tại tòa nhà 54A NCT"
75	25.07.02	18/11/2015	Phê duyệt chuyển trụ sở chính của MSB từ tòa tháp A, tòa nhà Sky Tower, số 88 phố Láng Hạ, P.Láng Hạ, Q.Đống Đa, TP Hà Nội tới số 54A, phố Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Thượng, Q.Đống Đa, HN
76	25.08	24/11/2015	Cấp Hạn mức Bảo lãnh cho Viễn thông Quảng Ninh
77	25.09	26/11/2015	Chuyển địa điểm đối với PGD Nguyễn Đình Chiểu
78	25.10	04/12/2015	Phê duyệt triển khai dự án Hệ thống quản lý khách hàng trung tâm - Customer Centricity
79	25.11	08/12/2015	Chuyển địa điểm đối với Phòng giao dịch Vườn Đào
80	25.12	08/12/2015	Chuyển địa điểm đối với Phòng giao dịch Hồ Gươm
81	25.13	11/12/2015	Triển khai kế hoạch phát triển mạng lưới của ngân hàng sau sáp nhập
82	25.14	14/12/2015	Thay đổi địa điểm Chi nhánh Tây Ninh

83	25.15	15/12/2015	Thành lập Ngân hàng Hàng Hải Chi nhánh Cao Bằng
84	25.16	15/12/2015	Thành lập Ngân hàng Hàng Hải Chi nhánh Hà Giang
85	25.17	15/12/2015	Thành lập Ngân hàng Hàng Hải Chi nhánh Kon Tum
86	25.18	15/12/2015	Thành lập Ngân hàng Hàng Hải Chi nhánh Tuyên Quang
87	25.19	15/12/2015	Thành lập Ngân hàng Hàng Hải Chi nhánh Bạc Liêu
88	25.2 0	15/12/2015	Thành lập Ngân hàng Hàng Hải Chi nhánh Bến Tre
89	25.21	15/12/2015	Thành lập Ngân hàng Hàng Hải Chi nhánh Bình Phước
90	25.22	15/12/2015	Thành lập Ngân hàng Hàng Hải Chi nhánh Bắc Kan
91	25.23	15/12/2015	Thành lập Ngân hàng Hàng Hải Chi nhánh Đăk Nông
92	25.24	15/12/2015	Thành lập Ngân hàng Hàng Hải Chi nhánh Gia Lai
93	25.25	15/12/2015	Thành lập Ngân hàng Hàng Hải Chi nhánh Hậu Giang
94	25.26	15/12/2015	Thành lập Ngân hàng Hàng Hải Chi nhánh Hòa Bình
95	25.27	15/12/2015	Thành lập Ngân hàng Hàng Hải Chi nhánh Hưng Yên
96	25.28	15/12/2015	Thành lập Ngân hàng Hàng Hải Chi nhánh Lai Châu
97	25.29	15/12/2015	Thành lập Ngân hàng Hàng Hải Chi nhánh Lạng Sơn
98	25.3 0	15/12/2015	Thành lập Ngân hàng Hàng Hải Chi nhánh Lào Cai
99	25.31	15/12/2015	Thành lập Ngân hàng Hàng Hải Chi nhánh Ninh Thuận
100	25.32	15/12/2015	Thành lập Ngân hàng Hàng Hải Chi nhánh Quảng Trị
101	25.33	15/12/2015	Thành lập Ngân hàng Hàng Hải Chi nhánh Sóc Trăng
102	25.34	15/12/2015	Thành lập Ngân hàng Hàng Hải Chi nhánh Sơn La
103	25.35	15/12/2015	Thành lập Ngân hàng Hàng Hải Chi nhánh Trà Vinh
104	25.36	15/12/2015	Thành lập Ngân hàng Hàng Hải Chi nhánh Vĩnh Long
105	25.37	15/12/2015	Thành lập Ngân hàng Hàng Hải Chi nhánh Yên Bái
106	25.38	15/12/2015	Thành lập Ngân hàng Hàng Hải Chi nhánh Điện Biên
107	25.39	15/12/2015	Thành lập Ngân hàng Hàng Hải Chi nhánh Quảng Ngãi
108	25.39.1	15/12/2015	Phê duyệt việc dừng đầu tư và thuê dài hạn một phần diện tích văn phòng tại Tòa nhà số 115 Trần Hưng Đạo, HN làm trụ sở kinh doanh thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Du lịch thương mại 30-4
109	25.4 0	21/12/2015	Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2016
110	25.41	22/12/2015	Chuyển địa điểm đối với PGD Nguyễn Đình Chiểu
111	25.42	25/12/2015	Chuyển đổi kết cấu thu nhập mới đối với CBNV MSB
112	25.45	29/12/2015	Giao thẩm quyền xử lý nợ thông qua cơ chế ủy quyền khởi kiện, tham gia tố tụng và thi hành án dân sự tại Ngân hàng cộng đồng
113	25.45.1	29/12/2015	Định hướng chiến lược và mô hình hoạt động của MSB
114	25.46	30/12/2015	Phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2015 của Công ty TNHH Một thành viên Tài chính Maritime Bank (MSB FC)
115	25.46.1	30/12/2015	Sửa đổi chương trình tín dụng đối với phân khúc tín dụng toàn diện tại Ngân hàng doanh nghiệp (QĐ.TD.065)
116	25.47	30/12/2015	Ban hành Chương trình tín dụng cho vay mua xe tải tại Ngân hàng doanh nghiệp (QĐ.TD.115)
117	25.49	31/12/2015	Chấm dứt hợp đồng mua bán cổ phần MDB đã ký, thu tiền đặt cọc và chuyển nhượng cho cá nhân, tổ chức khác
118	25.5 1	31/12/2015	Phê duyệt quỹ lương CBNV năm 2015

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:

1. Thay đổi Thành viên HĐQT:
 - ✓ 02 thành viên từ nhiệm: ông Đào Trọng Khanh và ông Francis Andrew Rozario;
 - ✓ 02 thành viên bổ sung: ông Đỗ Lam Điền và bà Dương Hồng Loan;
2. Công ty con: bổ sung Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB-FC).

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2015

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		Chủ tịch HĐQT	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	1.932.023	0,164%	
<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 Hồ, Hà Nội	0	0%	
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	25.009.888	2,129%	
2	Ông Vũ Đức Nhuận		TV HĐQT thường trực	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>										

2.1	Vũ Huy Cự (Bố đẻ)			Đã mất				0	0%
2.2	Nguyễn Thị Dung (Mẹ đẻ)			150136711	25/5/1978	CA Hải Phòng	Hải Phòng	0	0%
2.3	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	0,034%
2.4	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%
2.5	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%
2.6	Vũ Đức Phong (Anh trai)			Đã mất					
2.7	Vũ Đức Hậu (Anh trai)			030742585	15/8/2008	CA Hải Phòng	Hải Phòng	0	0%
2.8	Vũ Thị Cấn (Em gái)			031479811	08/4/2004	CA Hải Phòng	Hải Phòng	0	0%
2.9	Vũ Thị Kiêm (Em gái)			150786075	14/5/2010	CA Thái Bình	Thái Bình	0	0%
3	Bà Vũ Thị Liên	TV HQQT		013056911	03/4/2008	Công an Hà Nội	Tổ 28, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%
Những người có liên quan									
3.1	Vũ Xuân Phổ (Bố đẻ)						Đã mất		
3.2	Vũ Thị Nghĩa (Mẹ đẻ)						Đã mất		
3.3	Đào Đức Bình (Chồng)						Đã mất		
3.4	Đào Thị Lan Hương (Con gái)			025408521	16/11/2010	Công an TP.HCM	Tp. HCM	0	0%
3.5	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%
3.6	Vũ Thị Đa (Chị gái)			140412568	27/9/1978	CA Hải Dương	Hải Dương	0	0%
3.7	Vũ Thiên Hựu (Anh trai)			141705254	17/12/2009	CA Hải Dương	Hải Dương	0	0%
3.8	Vũ Thị Thọ (Chị gái)			140410165	29/7/1978	CA Hải Dương	Hải Dương	0	0%
3.9	Vũ Thiên Tích (Anh trai)			141672903	5/3/1992	CA Hải Dương	Hà Nội	0	0%
3.10	Vũ Thị Ngà (Chị gái)			142497210	01/8/2006	CA Hải Dương	Hải Dương	0	0%
3.11	Vũ Xuân Quang (Em trai)			010451259	08/3/2007	Công an Hà Nội	Hà Nội	0	0%
4	Ông Đỗ Lam Điền	UV HQQT		024333617	19/01/2005	CA TP HCM	360/32 Phạm Văn Chiêu, P.16, Q.Gò Vấp, TP.HCM		
Những người có liên quan									
4.1	Đỗ Lam Giang (Bố đẻ)			370576156	4/7/2009	CA. Kiên Giang	Áp 11B Xã Đông Hưng, huyện An Minh, T.Kiên Giang	0	0%

4.2	Lê Thị Huệ (Mẹ đẻ)			370576157	27/06/2009	CA. Kiên Giang	Áp 11B Xã Đông Hung, huyện An Minh, T.Kiên Giang	0	0%
4.3	Lê Thị Thúy Hằng (Vợ)			024504186	24/02/2006	CA TP HCM	360/32 Phạm Văn Chiêu, P.16, Q. Gò Vấp, TP.HCM	0	0%
4.4	Đỗ Thúy Lam (Con gái)			còn nhỏ			360/32 Phạm Văn Chiêu, P.16, Q. Gò Vấp, TP.HCM	0	0%
4.5	Đỗ Ngọc Lam (Con gái)			còn nhỏ			360/32 Phạm Văn Chiêu, P.16, Q. Gò Vấp, TP.HCM	0	0%
4.6	Đỗ Thị Ngọc Hà (Chị gái)			370628681	9/8/2008	CA. Kiên Giang	Khu Vực III, Thị trần thứ 11, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang	0	0%
4.7	Đỗ Thị Ngọc Hoa (Em gái)			370854338	2/8/2012	CA. Kiên Giang	Áp Thạnh Phú, xã Đông Thạnh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang	0	0%
4.8	Đỗ Thị Ngọc Thảo (Em gái)			025126869	28/05/2009	CA TP HCM	107/62 TCH35, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM	0	0%
4.9	Đỗ Lam Thi (Em trai)			370879786	24/12/1996	CA. Kiên Giang	Áp 11B Xã Đông Hung, huyện An Minh, T.Kiên Giang	0	0%
5	Bà Dương Hồng Loan		TV HĐQT độc lập	011155819	21/9/2006	Công an Hà Nội	Số 16, Tổ 20, Thụy Khuê, Hà Nội	0	0%
<i>Những người có liên quan</i>									
5.1	Dương Văn Hoạt (Bố đẻ)			Đã mất			224 Lò Đúc, Hà Nội	0	0%
5.2	Nguyễn Thị Lân (Mẹ đẻ)			Đã mất			224 Lò Đúc, Hà Nội	0	0%
5.3	Nguyễn Quang Hà (Chồng)			0010550004 84	15/01/2014	Công an Hà Nội	Số 16, Tổ 20, Thụy Khuê, Hà Nội	0	0%
5.4	Nguyễn Việt Hùng (Con trai)			001086002 202	17/07/2014	Công an Hà Nội	Số 16, Tổ 20, Thụy Khuê, Hà Nội	0	0%
5.5	Nguyễn Hà Anh (Con gái)			013070135	14/04/2010	Công an Hà Nội	Số 16, Tổ 20, Thụy Khuê, Hà Nội	0	0%
5.6	Dương Hồng Mai (Chị gái)			010059899	27/05/2003	Công an Hà Nội	188 Quan Thánh, Hà Nội	0	0%
5.7	Dương Việt Cường (Anh trai)			273043355	20/09/2012	CA Vũng Tàu	Huyện Trần Công chúa, Vũng Tàu	0	0%
5.8	Dương Việt Chính (Em trai)			011511757	9/4/2007	Công an Hà Nội	224 Lò Đúc, Hà Nội	0	0%
5.9	Dương Việt Trung (Em trai)			010396143	9/4/2007	Công an Hà Nội	224 Lò Đúc, Hà Nội	0	0%
5.10	Dương Hồng Hạnh (Em gái)			Hộ chiếu: N1672859	23/01/2014	Công an Hà Nội	LHunghof Str8- 80807, Munic	0	0%

B. Ban kiểm soát										
1	Bà Phạm Thị Thành		Trưởng Ban KS	012969301	3/5/2007	Công an Hà Nội	Số 26 ngõ 505 Trần Khát Chân, Hà Nội	21.604	0,002 %	
<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)			001194000 398	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 trai)			012585800	31/3/2003	Công an Hà Nội	Hà Nội	0	0%	
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		TV BKS	013188511	13/6/2009	Công an Hà Nội	Số nhà 63D, ngõ 145 Quan Nhân, P.Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, HN	0	0%	
<i>Những người có liên quan</i>										
2.1	Chu Danh Hai (Bố đẻ)			Đã mất				0	0%	
2.2	Nguyễn Thị Nhà (Mẹ đẻ)			120106936	27/5/1978	CA 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 Quan Nhân, P.Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, HN	0	0%	
2.4	Nguyễn Phương Linh (Con gái)			Học sinh			Số nhà 63D, ngõ 145 Quan Nhân, P.Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, HN	0	0%	
2.5	Nguyễn Tiến Quốc An (Con trai)			Học sinh			Số nhà 63D, ngõ 145 Quan Nhân, P.Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, HN	0	0%	
2.6	Chu Danh Cách (Anh trai)			121095000	7/6/1993	CA Bắc Ninh	Đình Cả, Nội Duệ, Tiên Du, Bắc Ninh	0	0%	
2.7	Chu Danh Hợi (Anh trai)			125368813	01/8/2006	CA Bắc Ninh	Đình Cả, Nội Duệ, Tiên Du, Bắc Ninh	0	0%	
2.8	Chu Thị Liễu (Chị gái)			120106805	25/5/1978	CA Bắc Ninh	Đình Cả, Nội Duệ, Tiên Du, Bắc Ninh	0	0%	

2.9	Chu Danh Cường (Anh trai)			125210282	14/5/2008	CA Bắc Ninh	Tp Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh	0	0%	
2.10	Chu Thị Uyên (Chị gái)			125632092	6/6/2011	CA Bắc Ninh	Đình Cả, Nội Duệ, Tiên Du, Bắc Ninh	0	0%	
2.11	Chu Thị Nguyễn (Chị gái)			125307304	11/3/2005	CA Bắc Ninh	Đình Cả, Nội Duệ, Tiên Du, Bắc Ninh	0	0%	
3	Bà Lê Thanh Hà	TV BKS		011593307	18/9/2010	Công an Hà Nội	Số 171 C4 Đô Thị Đại Kim, Hoàng Mai Hà Nội	21.205	0,002%	
Những người có liên quan										
3.1	Lê Minh Chuyện (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 171 C4 Đô Thị Đại Kim, Hoàng Mai Hà Nội	12.960	0,0011 %	
3.4	Vũ Đức Hải (Con trai)			Học sinh			Số 171 C4 Đô Thị Đại Kim, Hoàng Mai Hà Nội	0	0%	
3.5	Vũ Bảo Lâm (Con trai)			Học sinh			Số 171 C4 Đô Thị Đại Kim, 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	0,0017%	
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	Ông Huỳnh Bửu Quang		Tổng Giám đốc	022670653	12/6/2013	Công an TP HCM	9/4 Phạm Văn Hai, P.1, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh	0	0%	
Những người có liên quan										
1.1	Huỳnh Bửu Sơn (Bố đẻ)			020413124	13/6/2007	CA TP HCM	9/4 Phạm Văn Hai, P.1, Tân Bình, TP HCM	0	0%	
1.2	Đoàn Thị Ánh Minh (Mẹ đẻ)			020453756	12/4/2002	CA TP HCM	9/4 Phạm Văn Hai, P.1, Tân Bình, TP HCM	0	0%	
1.3	Võ Anh Trúc Quân (Vợ)			023892706	23/5/2013	CA TP HCM	320/30/22 Trần Bình Trọng, P4, Q5, TP HCM	0	0%	
1.4	Athena Trang Huỳnh (Con gái)			Còn nhỏ				0	0%	
1.5	Huỳnh Bửu Huy (Con trai)			Còn nhỏ				0	0%	
1.6	Huỳnh Bửu Đoàn Nghi (Chị gái)			Quốc tịch Mỹ				0	0%	
2	Ông Trần Xuân Quảng		Phó Tổng Giám đốc	011970284	18/04/2011	Công an Hà Nội	Số 18, BT16A-7, Làng Việt Kiều Châu Âu, Mỹ Lao, Hà Đông, Hà Nội	0	0%	

Những người có liên quan										
2.1	Trần Xuân Vịnh (Bố)			030094998	01/11/2008	CA 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 Kiều 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 Kiều 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	CA Hải Phòng	Số 7B/52, Lê Lai, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng	0	0%	
3	Bà Đặng Tuyết Dung		Phó Tổng Giám đốc	011521786	11/09/2006	Công an Hà Nội	Phòng 1105 Tòa nhà 17T6, P. Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0%	
Những người có liên quan										
3.1	Đặng Mậu (Bố đẻ)			011059071	22/8/2006	Công an Hà Nội	Số 40, Ngõ 203 P.Trung Liệt, HN	0	0%	
3.2	Phan Thị Tuyết Mai (Mẹ đẻ)			010048176	22/8/2006	Công an Hà Nội	Số 40, Ngõ 203 P.Trung Liệt, HN	0	0%	
3.3	Trần Đặng Vân Hà (Con đẻ)			Còn nhỏ			Phòng 1105 Tòa nhà 17T6, P.Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0%	
3.4	Trần Đặng Nhật Quang (Con đẻ)			Còn nhỏ			Phòng 1105 Tòa nhà 17T6, P.Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0%	
3.5	Đặng Thu Thủy (Em gái)			011794145	18/4/2006	Công an Hà Nội	Số 40, Ngõ 203 P.Trung Liệt, Hà Nội	0	0%	
4	Ông Nguyễn Phi Hùng		Phó Tổng Giám đốc	182063901	03/10/2005	Công an Nghệ An	P720 Nhà NƠ 10, Khu bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, HN	0	0%	
Những người có liên quan										
4.1	Nguyễn Hồng Viêm (cha)			040044000014	15/7/2014	Công an Hà Nội	Số 26 Ngõ 376 Khương Đình, P.Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0%	
4.2	Phan Thị Lê (mẹ)			181353134	1/4/2005	Công an Nghệ An	Số 26 Ngõ 376 Khương Đình, P.Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0%	
4.3	Nguyễn Thị Hồng Nhung (em gái)			012767622	28/3/2013	Công an Hà Nội	P301 - C9 - Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0%	

4.4	Dương Thị Hồng Vân (vợ)			013329349	27/7/2010	Công an Hà Nội	P720 Nhà NỞ 10, Khu bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	
4.5	Nguyễn Dương Thùy Linh (con gái)						P720 Nhà NỞ 10, Khu bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	
4.6	Nguyễn Văn Giang (con gái)						P720 Nhà NỞ 10, Khu bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	
5	Ông Nguyễn Hoàng An		Phó Tổng Giám đốc	012893230	25/06/2014	Công an Hà Nội	Số 7 T3, Ciputra, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	32.400	0.002%	
Những người có liên quan										
5.1	Nguyễn Văn Thuận (Bố đẻ)			030710197	22/06/2005	CA Hải Phòng	Số 140 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng	0	0%	
5.2	Nguyễn Kim Phụng (mẹ đẻ)			030710207	14/04/2009	CA Hải Phòng	Số 140 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng	0	0%	
5.3	Phạm Thị Hà Thủy (Vợ)			012893231	11/07/2006	Công an Hà Nội	Số 7, T3, Ciputra, Bắc Từ Liêm, HN	30.130	0.0026%	
5.4	Nguyễn Hoàng Hiệp (con đẻ)			Còn nhỏ			Số 7, T3, Ciputra, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0%	
5.5	Nguyễn Hoàng Nghĩa (con đẻ)			Còn nhỏ			Số 7, T3, Ciputra, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0%	
5.6	Nguyễn Hoàng Anh (Anh trai)			031327757	14/7/2004	CA Hải Phòng	Số 87, Linh Lang, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội	0	0%	
5.7	Nguyễn Thị Thanh Huyền (Chị gái)			030710165	18/4/2011	CA Hải Phòng	Số 20/27 Hoàng Quý Hồ Nam, Lê Chân, Hải Phòng	0	0%	
5.8	Nguyễn Hoàng Giang (em trai)						Số 12A, T7, Ciputra, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0%	
5.9	Nguyễn Thị Thu Thủy (em gái)			031083070		CA Hải Phòng	Số 18, ngõ 87 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng	0	0%	
6	Bà Nguyễn Hương Loan		Phó Tổng Giám đốc	011676234	15/08/2005	Công an Hà Nội	P0402 C3 Chung cư Hòa Phát, P.Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	123.428	0,011%	
Những người có liên quan										
6.1	Nguyễn Hữu Quế (Bố đẻ)			011187190		Công an Hà Nội	P1508 tòa nhà 34T Trung Hòa Nhân Chính, Q.Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	
6.2	Nguyễn Thị Bạch Ngọc (Mẹ đẻ)			010299271		Công an Hà Nội	P1508 tòa nhà 34T Trung Hòa Nhân Chính, Q.Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	
6.3	Dương Anh Đức (Chồng)			011996510	15/11/2001	Công an Hà Nội	P0402 C3 Chung cư Hòa Phát, P.Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	
6.4	Dương Nguyễn Minh Châu (Con đẻ)			còn nhỏ			P0402 C3 Chung cư Hòa Phát, P.Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	

6.5	Dương Nguyễn Minh Hạnh (Con đẻ)			còn nhỏ			P0402 C3 Chung cư Hòa Phát, P.Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	
6.6	Dương Nguyễn Minh Khôi (Con đẻ)			còn nhỏ			P0402 C3 Chung cư Hòa Phát, P.Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	
6.7	Nguyễn Anh Kim (Chị gái)			011376727	20/11/2006	Công an Hà Nội	505 C4 Giảng Võ, P. Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội	0	0%	
6.8	Nguyễn Bích Phụng (Em gái)			011751667	15/05/2010	Công an Hà Nội	B7 tổ 9 phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội	0	0%	
7	Ông Lê Quang Vu		Phó Tổng Giám đốc	022857435	23/08/2012	Công an HCM	Số 29 đường số 9, Phường 9, Q.Gò Vấp, HCM	0	0%	
Những người có liên quan										
7.1	Lê Quang Văn (Cha đẻ)			021723757	10/12/2003	Công an HCM		0%	0%	
7.2	Hồ Thị Liên (Mẹ đẻ)			020308284	10/12/2003	Công an HCM		0%	0%	
7.3	Lê Nguyễn Minh Trí (Con ruột)			Con nhỏ				0%	0%	
7.4	Lê Quang Vinh (Anh trai)			021714469		Công an HCM	Mỹ Đức, Hà Nội	0%	0%	
7.5	Lê Quang Vy (Anh trai)			022635399		Công an HCM	58 Cầu Gỗ, Hà Nội	0%	0%	
7.6	Lê Quang Vũ (Anh trai)			021872878	13/09/2002	Công an HCM	Mỹ Đức, Hà Nội	0%	0%	
7.7	Lê Quang Vỹ (Anh trai)			022712273		Công an HCM	Mỹ Đức, Hà Nội	0%	0%	
8	Ông Nguyễn Thế Minh		Phó Tổng Giám đốc	012454936	09/12/2001	Công an Hà Nội	Số nhà 31 Ngõ 171 Đường Nguyễn Ngọc Vũ, Tô 22, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0%	0%	
Những người có liên quan										
8.1	Nguyễn Đình Tĩnh (Bố đẻ)			140380961	23/04/1986	Công an Hưng Yên	Yến Đô, Tân Việt, Mỹ Văn, Hưng Yên	0%	0%	
8.2	Hoàng Thị Tranh (Mẹ đẻ)			1456977112	22/05/2010	Công an Hưng Yên	Yến Đô, Tân Việt, Mỹ Văn, Hưng Yên	0%	0%	
8.3	Nguyễn Thanh Nga (Vợ)			011807620	17/11/2009	Công an Hà Nội	Số nhà 31 Ngõ 171 Đường Nguyễn Ngọc Vũ, Tô 22, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0%	0%	
8.4	Nguyễn Minh Nam (Con trai)			Còn nhỏ			Số nhà 31 Ngõ 171 Đường Nguyễn Ngọc Vũ, Tô 22, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0%	0%	

