

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2017

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016

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  | Thành viên HĐQT thường trực/ Thành viên HĐQT | 06                  | 100%  | Là TV HĐQT từ 28/04/2016  |
| 3   | Bà Vũ Thị Liên    | Thành viên HĐQT                              | 02                  | 50%   | Từ nhiệm kề từ 28/04/2016 |
| 4   | Đỗ Lam Điền       | Thành viên HĐQT                              | 02                  | 50%   | Từ nhiệm kề từ 28/04/2016 |
| 5   | Dương Hồng Loan   | Thành viên HĐQT độc lập                      | 06                  | 100%  |                           |
| 6   | Trần Xuân Quang   | Phó Chủ tịch thường trực                     | 04                  | 50%   | Là TV HĐQT từ 28/04/2016  |
| 7   | Huỳnh Bửu Quang   | Thành viên HĐQT                              | 04                  | 50%   | Là TV HĐQT từ 28/04/2016  |
| 8   | Nguyễn Đức Hoàn   | Thành viên HĐQT độc lập                      | 04                  | 50%   | Là TV HĐQT từ 28/04/2016  |

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

Thông qua cơ chế phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng và đánh giá hằng năm để giám sát về hiệu quả hoạt động điều hành của TGĐ. 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 TGĐ, 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 TGĐ 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 TGĐ 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 năm 2016, UBTD&ĐT đã thụ lý giải quyết 199 hồ sơ trình duyệt và tổ chức 135 cuộc họp, tham mưu và đề xuất, kiến nghị cho HĐQT các vấn đề có liên quan tới công tác tín dụng cho ĐVKD, chính sách, quy trình của MSB;
  - **Ủy ban Xử lý rủi ro (UB XLRR):** Tính đến hết 31/12/2016 UB XLRR đã thụ lý giải quyết 191 khoản (trong đó ra BB cho 181 khoản, 10 khoản Đơn vị chi báo cáo và xin ý kiến nên không ra BB) và tổ chức 78 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):** Tham mưu, khuyến nghị cho HĐQT về các chính sách tín dụng, cơ cấu tổ chức bộ máy, các kiến nghị mang tính hệ thống để đảm bảo hiệu quả quản lý rủi ro tại MSB. Trong năm 2016, UB QLRR&KT đã tổ chức 11 cuộc họp để xem xét đánh giá và khuyến nghị HĐQT phê duyệt các nội dung sau:
    - ✓ Triển khai phương án nhận TSBD cho khoản vay mua nhà dự án The Gold View, Goldmark City, Gold Silk Complex tại Ngân hàng Bán lẻ;
    - ✓ Gia hạn Nghị quyết của HĐQT về Giao thẩm quyền phê duyệt tín dụng tại Ngân hàng Bán lẻ và Ngân hàng Cộng Đồng;
    - ✓ Sửa đổi Chương trình tín dụng đối với phân khúc Tín dụng giao dịch tại Ngân hàng Doanh nghiệp;
    - ✓ Nâng cấp Mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ (scorecard) cho Thẻ tín dụng;
    - ✓ Giao thẩm quyền phê duyệt tín dụng cho Kiểm soát viên đối với việc cho vay cầm cố bằng STK;
    - ✓ Giao thẩm quyền phê duyệt tín dụng cho 1 số Giám đốc Đơn vị kinh doanh đối với SP nông nghiệp tại NH Cộng đồng;
    - ✓ Giao thẩm quyền phê duyệt tín dụng cho 1 số Giám đốc Đơn vị kinh doanh đối với Sản phẩm GEE tại Ngân hàng Bán lẻ;
  - **Ủy ban Chiến lược (UBCL):** Trong năm 2016, UBCL đã duy trì tổ chức họp đều đặn hàng tháng để cập nhật tiến độ các nội dung công việc trọng tâm cần theo dõi và giám sát theo kế hoạch đã đặt ra từ đầu năm liên quan đến các Ngân hàng chuyên doanh (bao gồm: Ngân hàng Doanh nghiệp lớn, Ngân hàng Doanh nghiệp, Ngân hàng Cộng đồng) cũng như chiến lược đối với các mảng quan trọng của Ngân hàng như Công nghệ thông

tin, triển khai Công ty tài chính MSB FC. 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 định kỳ rà soát hoạt động phát triển phân khúc khách hàng FDI; đưa ra các khuyến nghị cụ thể đối với việc phối hợp giữa các cán bộ bán hàng của mảng FDI và cán bộ bán hàng thuộc Ngân hàng chuyên doanh khác; cơ chế triển khai phát triển các sản phẩm chuỗi liên kết thành công... đồng thời cũng giao chỉ tiêu cho TGĐ để báo cáo UBCL trong vòng 03 tháng;
- ✓ **Đối với Ngân hàng Doanh nghiệp:** UBCL đã phê duyệt đề xuất thí điểm mô hình quản lý khách hàng doanh nghiệp và đã tham gia nghe báo cáo kết quả thí điểm; đã phê duyệt triển khai chính thức hai phân khúc SSE và SME. Hiện tại đang tiếp tục theo dõi kết quả thí điểm của phân khúc MC và LC cũng như hoàn thành việc triển khai mô hình Trung tâm Khách hàng Doanh nghiệp tại các chi nhánh;
- ✓ **Đối với Ngân hàng Cộng đồng:** UBCL đã tiến hành đánh giá tổng kết mô hình sau hơn 02 năm triển khai và đã đưa ra các chỉ đạo cần thiết về nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm, quản trị rủi ro...để đảm bảo cho việc triển khai mô hình của NHCD tại các địa bàn mới được hiệu quả và đúng chiến lược;
- ✓ **Đối với chiến lược về Công nghệ thông tin:** UBCL đã tiến hành hơn 03 buổi họp liên quan đến đề xuất kế hoạch phát triển công nghệ thông tin của Giám đốc Công nghệ; thực hiện phê duyệt triển khai các dự án chiến lược công nghệ trong năm 2016 và tham gia các buổi họp báo cáo tiến độ của nhóm dự án. UBCL đã đưa ra các chỉ đạo cần thiết như việc phân bổ nguồn lực cho các dự án giữa bộ phận nghiệp vụ và bộ phận phát triển công nghệ đảm bảo việc triển khai không bị chậm trễ; quy trình phê duyệt đầu tư các dự án sao cho nhanh gọn mà vẫn đảm bảo thủ tục theo quy định. Trong quá trình triển khai các dự án, UBCL đã tổ chức họp cập nhật tiến độ định kỳ ít nhất 2 tháng/lần để xem xét giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án chiến lược công nghệ;
- ✓ **Đối với chiến lược triển khai Công ty tài chính MSB FC:** UBCL đã tiến hành rà soát tiến độ tuyển dụng các vị trí lãnh đạo cấp cao của công ty; đánh giá đề xuất triển khai các sản phẩm và phân khúc khách hàng mục tiêu mà công ty hướng đến. UBCL đã yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tuyển dụng để có nhân sự triển khai công việc đảm bảo đầu tháng 8 có thể chính thức ra mắt các sản phẩm của công ty trên thị trường. Trong tháng 12/2016, UBCL cũng đã tổ chức họp để đánh giá phương án kinh doanh 2017-2020 của MSB FC và đã có chỉ đạo đẩy nhanh công tác liên doanh trong tháng 2/2017 để kịp ra mắt thương hiệu vào đầu tháng 3/2017.
- **Ủy ban Nhân sự:** Đã thụ lý giải quyết 281 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 2016:**

| STT | Số NQ/QĐ | Ngày       | Nội dung   |
|-----|----------|------------|--|
| 1   | 25.52    | 06/01/2016 | Cấp bảo lãnh cho Viễn thông Hải Phòng  |
| 2   | 26.01    | 15/01/2016 | Gia hạn Nghị quyết về việc Giao thâm quyền phê duyệt tín dụng tại Ngân hàng Bán lẻ   |
| 3   | 26.02    | 15/01/2016 | Phương án nhận Tài sản bảo đảm cho khoản vay mua nhà dự án The Gold View, Goldmark City, Goldsilk Complex                  |
| 4   | 26.03    | 21/01/2016 | Chuyển địa điểm đối với Phòng giao dịch Phú Cường  |
| 5   | 26.03.2  | 25/01/2016 | Phê duyệt thay đổi một số nội dung trong hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn giữa ông Atul Malik và Maritime Bank             |
| 6   | 26.03.1  | 26/01/2016 | Phê duyệt điều chỉnh giá thoái vốn cổ phần EIB   |
| 7   | 26.04    | 29/01/2016 | Gia hạn thâm quyền phê duyệt tín dụng tại Ngân hàng Cộng đồng  |
| 8   | 26.5.1   | 17/02/2016 | Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V   |
| 9   | 26.06    | 19/02/2016 | Sửa đổi Chương trình tín dụng đối với phân khúc tín dụng giao dịch tại Ngân hàng Doanh nghiệp                              |
| 10  | 27.01    | 24/02/2016 | Chuyển địa điểm đối với PGD Khánh Hội  |
| 11  | 27.02    | 01/03/2016 | Chuyển địa điểm đối với PGD Hồng Hà trực thuộc CN Quảng Ninh   |
| 12  | 27.02.1  | 10/03/2016 | Ban hành QC tổ chức và hoạt động của một số Ủy ban và Hội đồng   |
| 13  | 27.03    | 10/03/2016 | Ban hành Quy chế về Phân cấp, ủy quyền   |
| 14  | 27.05    | 11/03/2016 | Xin cấp phép thực hiện nghiệp vụ thanh toán trước hối phiếu theo L/C do MSB phát hành                                      |
| 15  | 27.06    | 14/03/2016 | Ban hành sửa đổi Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng tín dụng và Đầu tư (mã số QC.BM.004)                            |
| 16  | 27.07    | 15/03/2016 | Thay đổi mô hình quản lý Khách hàng Doanh nghiệp của MSB   |
| 17  | 27.08    | 22/03/2016 | Phê duyệt giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Khu đô thị mới Ngã 5 Sân bay Cát Bi, TP Hải Phòng                        |
| 18  | 27.05    | 11/03/2016 | Xin cấp phép thực hiện nghiệp vụ thanh toán trước hối phiếu theo L/C do MSB phát hành                                      |
| 19  | 27.10    | 23/03/2016 | Phê duyệt kinh phí đầu tư và chi phí công nghệ ngân hàng năm 2016  |
| 20  | 27.10.1  | 27/03/2016 | Đề cử các ứng cử viên làm thành viên HĐQT Nhiệm kỳ V   |
| 21  | 27.10.2  | 27/03/2016 | Phê duyệt danh sách ứng cử viên được bầu, bổ nhiệm vào chức danh TV HĐQT MSB Nhiệm kỳ V                                    |
| 22  | 27.11    | 28/03/2016 | Phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015  |
| 23  | 27.12    | 05/04/2016 | Ban hành Quy chế về Phân loại và bảo vệ thông tin  |
| 24  | 27.13    | 12/04/2016 | Phê duyệt điều chỉnh giá trị đầu tư diện tích khu văn phòng tại tổ hợp Tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội |
| 25  | 27.13.01 | 12/04/2016 | Cấp Bảo lãnh từng lần cho Trung tâm Kinh doanh VNPT Bà Rịa - Vũng Tàu  |
| 26  | 27.14    | 13/04/2016 | Ủy quyền công tác điều hành tại Ngân hàng Doanh nghiệp   |
| 27  | 27.14.01 | 13/04/2016 | Cấp Bảo lãnh từng lần cho Trung tâm Kinh doanh VNPT Bà Rịa - Vũng Tàu  |
| 28  | 27.15    | 19/04/2016 | Chuyển địa điểm đối với Phòng giao dịch Lạch Tray  |
| 29  | 27.16    | 19/04/2016 | Chuyển địa điểm đối với Phòng giao dịch Bàu Cát  |

|    |          |            |  |
|----|----------|------------|--|
| 30 | 27.17    | 19/04/2016 | Phê duyệt phương án phát hành Trái phiếu năm 2016 của MSB  |
| 31 | 27.18    | 19/04/2016 | Thay đổi chi nhánh quản lý PGD trực thuộc Chi nhánh Hồng Bàng  |
| 32 | 28.01    | 25/04/2016 | Phê duyệt chi phí hỗ trợ an sinh xã hội  |
| 33 | 28.02    | 25/04/2016 | Thành lập Ngân hàng TMCP Hàng Hải VN - Chi nhánh Vĩnh Long   |
| 34 | 28.03    | 25/04/2016 | Thành lập Ngân hàng TMCP Hàng Hải VN - Chi nhánh Sóc Trăng   |
| 35 | 28.04    | 25/04/2016 | Thành lập Ngân hàng TMCP Hàng Hải VN - Chi nhánh Quảng Trị   |
| 36 | 28.05    | 25/04/2016 | Thành lập Ngân hàng TMCP Hàng Hải VN - Chi nhánh Lào Cai   |
| 37 | 28.06    | 25/04/2016 | Thành lập Ngân hàng TMCP Hàng Hải VN - Chi nhánh Hòa Bình  |
| 38 | 28.07    | 25/04/2016 | Thành lập 100 PGD và PGD Tài chính Cộng đồng   |
| 39 | 28.08    | 25/04/2016 | Chuyển địa điểm đổi với Phòng Giao dịch Bàu Cát  |
| 40 | 28.09    | 28/04/2016 | Chuyển địa điểm đổi với Phòng Giao dịch Mỹ Phước   |
| 41 | 28.09.01 | 28/04/2016 | Phân công chức danh Thành viên HĐQT MSB  |
| 42 | 28.09.02 | 04/05/2016 | Gia hạn thẩm quyền phê duyệt tín dụng tại Ngân hàng Cộng đồng -<br>gia hạn lần 2   |
| 43 | 28.09.03 | 04/05/2016 | Gia hạn thẩm quyền phê duyệt tín dụng tại Ngân hàng Bán lẻ -<br>gia hạn lần 2  |
| 44 | 28.1.0   | 05/05/2016 | Mua cổ phiếu của MSB làm cổ phiếu quỹ  |
| 45 | 29.01    | 23/05/2016 | Ban hành Quy chế Tài chính MSB   |
| 46 | 29.02    | 26/05/2016 | Phê duyệt thoái vốn cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời  |
| 47 | 29.03    | 26/05/2016 | Chuyển địa điểm đổi với QTK Phù Lỗ   |
| 48 | 29.04    | 26/05/2016 | Chuyển địa điểm đổi với PGD Mỹ Toàn  |
| 49 | 29.08    | 17/06/2016 | Chuyển địa điểm đổi với PGD Đồng Xuân  |
| 50 | 29.09    | 21/06/2016 | Thay đổi chi nhánh quản lý PGD trực thuộc Chi nhánh Hồng Bàng  |
| 51 | 29.10    | 21/06/2016 | Thay đổi chi nhánh quản lý PGD trực thuộc Chi nhánh Châu Đốc   |
| 52 | 29.11    | 21/06/2016 | Thay đổi Chi nhánh quản lý hệ thống mạng lưới trực thuộc Chi<br>nhánh Ninh Kiều  |
| 53 | 29.12    | 21/06/2016 | Thay đổi Chi nhánh quản lý PGD trực thuộc Chi nhánh Cộng Hòa,<br>Chi nhánh Sài Gòn, Chi nhánh Tân Sơn Nhất, Chi nhánh Gia Định |
| 54 | 29.13    | 21/06/2016 | Thay đổi Chi nhánh quản lý PGD trực thuộc Chi nhánh Thanh Xuân,<br>Chi nhánh Cầu Giấy  |
| 55 | 29.14    | 21/06/2016 | Phê duyệt thoái vốn cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán (MSI)  |
| 56 | 30.01    | 23/06/2016 | Thành lập Hội đồng Quản lý rủi ro và ban hành Quy chế tổ chức và<br>hoạt động của Hội đồng Quản lý rủi ro (QC.BM.032)          |
| 57 | 30.02    | 30/06/2016 | Phê duyệt Đề án tham gia dự án Tài chính Nông thôn III   |
| 58 | 30.04    | 06/07/16   | Sửa đổi Quy chế Tổ chức bộ máy & Hệ thống chức danh, cấp bậc<br>sửa đổi các đơn vị thuộc MSB lần thứ 27                        |
| 59 | 30.05    | 07/07/16   | Ký kết phụ lục ISDA Schedule với ANZ Việt Nam và ANZ Global  |
| 60 | 30.05.01 | 07/07/16   | Cấp tín dụng cho Khách hàng Hoàng Khắc Tuấn (lần 2);   |
| 61 | 30.06    | 11/07/16   | Chuyển địa điểm đổi với PGD Thăng Long trực thuộc CN Cầu Giấy  |
| 62 | 30.09    | 26/7/2016  | Chuyển địa điểm đổi với PGD tài chính cộng đồng An Đông  |
| 63 | 30.1.0   | 26/7/2016  | Chuyển địa điểm đổi với PGD Lữ Gia   |
| 64 | 30.11    | 29/7/2016  | Bãi bỏ Nghị quyết số 30.03/2016/NQ-HĐQT ngày 30/6/2016   |

|    |          |            |   |
|----|----------|------------|---|
| 65 | 30.12    | 16/8/2016  | Chuyển địa điểm đổi với Chi nhánh Lê Chân   |
| 66 | 30.13    | 23/8/2016  | Chuyển địa điểm đổi với Quỹ tiết kiệm Long Bình   |
| 67 | 30.14    | 29/8/2016  | Ban hành Quy chế (QC) miễn, giảm lãi (QC.RR.019) và QC thẩm quyền phê duyệt cấp tín dụng (QC.TD.006)  |
| 68 | 30.15    | 29/8/2016  | Ban hành QC Quản lý hoạt động kinh doanh liên tục (ban hành lần 2)  |
| 69 | 30.16    | 29/8/2016  | Chuyển địa điểm đổi với Phòng giao dịch Tràng An  |
| 70 | 30.17    | 29/8/2016  | Chuyển địa điểm đổi với PGD TCCĐ Hưng Phú   |
| 71 | 30.17.01 | 31/8/2016  | Phê duyệt phương án mua lại trái phiếu MSB phát hành đợt 2/2014   |
| 72 | 30.18    | 01/09/16   | Triển khai chính thức phân khúc Khách hàng Doanh nghiệp siêu nhỏ (MS) và Doanh nghiệp nhỏ (SC)  |
| 73 | 30.19    | 09/09/16   | Phê duyệt chủ trương chuyển nhượng Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở tại số 26-28 đường Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh  |
| 74 | 30.20    | 12/09/16   | Ban hành QC Xử lý rủi ro tín dụng (QC.RR.004) ban hành lần 07   |
| 75 | 31.01    | 16/9/2016  | Chuyển địa điểm đổi với PGD Hồ Gươm   |
| 76 | 31.02    | 16/9/2016  | Điều chỉnh số lượng Chi nhánh giải thể và Chi nhánh mở mới  |
| 77 | 31.03    | 20/9/2016  | Ban hành Quy chế Thi đua Khen thưởng (lần 01)   |
| 78 | 31.04    | 30/9/2016  | Phê duyệt thanh toán năm thứ hai và ủy quyền ký các thủ tục thanh toán HĐ trang bị bàn quyền Microsoft với HPT các năm tiếp theo  |
| 79 | 31.05    | 06/10/2016 | Bán tài sản của MSB tại 83 Trần Phú, TP Nha Trang, T. Khánh Hòa sau khi nhận gán nợ   |
| 80 | 31.06    | 06/10/2016 | Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ MSB   |
| 81 | 31.07    | 12/10/2016 | Chuyển địa điểm đổi với Phòng giao dịch Nghĩa Hưng  |
| 82 | 31.08    | 14/10/2016 | Ban hành Quy chế góp vốn, mua cổ phần của MSB   |
| 83 | 31.09    | 14/10/2016 | Phê duyệt điều chỉnh giá thoái vốn cổ phần Công ty Cổ phần tập đoàn Lộc Trời (AGPPS)  |
| 84 | 31.09.01 | 17/10/2016 | Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng tín dụng và Đầu tư (Mã số: QC.BM.004 - ban hành lần thứ 12)  |
| 85 | 31.09.02 | 17/10/2016 | Phê duyệt chi phí ứng hộ đồng bào lụt miền Trung  |
| 86 | 31.10    | 24/10/2016 | Chuyển địa điểm đổi với Chi nhánh Đông Nam Bộ   |
| 87 | 31.11    | 25/10/2016 | Thông qua đề xuất nâng cấp mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ với sản phẩm Thẻ tín dụng cá nhân (CCU ScoreCard) và phát triển mới mô hình hành vi cho thẻ tín dụng cá nhân (CCU Behavior ScoreCard) áp dụng đổi với Khách hàng thuộc Ngân hàng Bán Lẻ |
| 88 | 31.12    | 28/10/2016 | Phê duyệt mức giá sàn để nhượng/bán thanh lý tài sản là Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở tại số 26-28 đường Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh   |
| 89 | 31.13    | 11/11/2016 | Phê duyệt phương án xử lý tồn thắt do Công ty TNHH NN MTV Đầu tư&Du lịch Huế kiện đòi MSB hoàn lại tiền do tranh chấp Hợp đồng quản lý dòng tiền  |
| 90 | 31.14    | 24/11/2016 | Phê duyệt giá bán, người mua, ký hợp đồng chuyển nhượng QSD đất, quyền sở hữu nhà ở tại số 26-28 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM   |

|     |          |            |  |
|-----|----------|------------|--|
| 91  | 31.15    | 24/11/2016 | Bán tài sản là Tòa nhà 180-192 Nguyễn Công Trứ, TP Hồ Chí Minh   |
| 92  | 31.16    | 25/11/2016 | Phê duyệt việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐTV và giao thành viên HĐTV phụ trách chỉ đạo chung hoạt động của Công ty tài chính TNHH MTV Maritime Bank                 |
| 93  | 31.17    | 25/11/2016 | Phê duyệt việc thay đổi nhân sự dự kiến bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐTV - Đại diện vốn của MSB tại Công ty Tài chính TNHH MTV Maritime Bank trình NHNN chấp thuận       |
| 94  | 31.18    | 30/11/2016 | Điều chỉnh thỏa thuận về dịch vụ pháp lý   |
| 95  | 31.19    | 06/12/2016 | Phê duyệt việc miễn nhiệm chức vụ chủ tịch HĐTV và giao thành viên HĐTV phụ trách chỉ đạo chung hoạt động của công ty tài chính TNHH MTV Maritime Bank (lần 2)         |
| 96  | 31.20    | 06/12/2016 | Phê duyệt việc rút nhân sự dự kiến bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐTV - Đại diện vốn của MSB tại Công ty Tài chính TNHH MTV Maritime Bank                                  |
| 97  | 31.21    | 07/12/2016 | Thay đổi chi nhánh quản lý PGD trực thuộc Chi nhánh Hà Nội   |
| 98  | 31.22    | 07/12/2016 | Ban hành Quy chế Quản lý rủi ro tín dụng, mã số QC.RR.012 - ban hành lần thứ 3   |
| 99  | 31.23    | 07/12/2016 | Ban hành Quy chế Khung quản lý rủi ro, mã số: QC.RR.008 - ban hành lần 6   |
| 100 | 31.24    | 14/12/2016 | Giao thẩm quyền phê duyệt cấp tín dụng đối với sản phẩm nông nghiệp tại Ngân hàng Cộng đồng  |
| 101 | 31.25    | 20/12/2016 | Ban hành quy chế quản lý quan hệ nhân thân   |
| 102 | 31.25.01 | 21/12/2016 | Cấp tín dụng cho Khách hàng Hoàng Khắc Tuấn  |
| 103 | 31.26    | 23/12/2016 | Phê duyệt thoái vốn cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn Capella   |
| 104 | 31.26.01 | 23/12/2016 | Gia hạn Hợp đồng cho thuê văn phòng, bàn giao diện tích trống tại tòa nhà 88 Láng Hạ cho Công ty TNHH quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam |
| 105 | 32.01    | 26/12/2016 | Phê duyệt việc thay đổi nhận diện thương hiệu của Maritime Bank  |
| 106 | 32.02    | 27/12/2016 | Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2017   |
| 107 | 32.03    | 29/12/2016 | Gia hạn thời gian thực hiện thuê ngoài đối với một số hoạt động công nghệ  |
| 108 | 32.04    | 30/12/2016 | Giao thẩm quyền phê duyệt tín dụng đối với sản phẩm GEE tại Ngân hàng Cộng đồng  |
| 109 | 32.05    | 30/12/2016 | Thành lập Khối Pháp chế và Giám sát tuân thủ, Điều chỉnh chức năng nhiệm vụ của Văn phòng MSB và Phân cấp ủy quyền quyết định điều chỉnh tổ chức bộ máy MSB            |
| 110 | 32.06    | 30/12/2016 | Giao thẩm quyền phê duyệt và ký Hợp đồng cho vay cầm cố bằng tiền gửi tiết kiệm cho Kiểm soát viên   |

**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: bà Vũ Thị Liên và ông Đỗ Lam Điền;

- ✓ 03 thành viên bổ sung: ông Trần Xuân Quảng; ông Huỳnh Bửu Quang; ông Nguyễn Đức Hoàn;
- 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 2016

##### 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 |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---|----------------------|-------------------------|---------|
| <b>A. Hội đồng Quản trị</b>     |                                |                          |                          |              |                    |                   |   |                      |                         |         |
| 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, 16%                  |         |
| <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 Hạnh (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 Hướng (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)        |                          |                          | 013069112    |                    | 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%                      |         |
| 1.5                             | 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           | 1,528%                  |         |
| 2                               | Ông Trần Xuân Quảng            |                          | Phó Chủ tịch thường trực | 011970284    | 18/04/2011         | Công an Hà Nội    | Số 18, BT16A-7, Làng Việt Kiều Chùa Âu, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội           | 0                    | 0%                      |         |
| <i>Những người có liên quan</i> |                                |                          |                          |              |                    |                   |   |                      |                         |         |
| 2.1                             | Trần Xuân Vinh (Bố)            |                          |                          | 030094998    | 01/11/2008         | CA Hải Phòng      | Số 7B/52, Lê Lai, Quận Ngũ Quyền, Hải Phòng                               | 0                    | 0%                      |         |
| 2.2                             | Nguyễn Thị Như (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 Chùa 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 Chùa Âu, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội           | 0                    | 0%                      |         |
| 2.5                             | Trần Kiều Trang (Con gái)      |                          |                          |              |                    |                   | Số 18, BT16A-7, Làng Việt Kiều Chùa Âu, Mỗ Lao, Hà                        | 0                    | 0%                      |         |

|     |                                |  |            |           |           |                   |   |   |    |
|-----|--------------------------------|--|------------|-----------|-----------|-------------------|---|---|----|
|     |                                |  |            |           |           | Dông, Hà Nội      |   |   |    |
| 2.6 | Trần Nam<br>Thắng<br>(Em trai) |  |            | 030848949 | 29/3/2010 | CA Hải<br>Phòng   | Số 7B/52, Lê Lai,<br>Quận Ngô Quyền,<br>Hải Phòng   | 0 | 0% |
| 3   | Ông Vũ<br>Đức<br>Nhuận         |  | TV<br>HDQT | 010969215 | 5/12/2000 | Công an<br>Hà Nội | 18T2, Khu Đô thị<br>Trung Hòa Nhân<br>chinh, Hà Nội | 0 | 0% |

*Những người có liên quan*

|     |                                |  |            |           |           |                   |   |         |       |
|-----|--------------------------------|--|------------|-----------|-----------|-------------------|---|---------|-------|
| 3.1 | Vũ Huy CỰ<br>(Bố đẻ)           |  |            | Đã mất    |           |                   |   | 0       | 0%    |
| 3.2 | Nguyễn Thị<br>Dung<br>(Mẹ đẻ)  |  |            | 150136711 | 25/5/1978 | CA Hải<br>Phòng   | Hải Phòng   | 0       | 0%    |
| 3.3 | Trần Thị<br>Kim Hoa<br>(Vợ)    |  |            | 012254681 | 7/8/1999  | Công an<br>Hà Nội | 18T2, Khu Đô thị<br>Trung Hòa Nhân<br>chinh, Hà Nội | 400.418 | 0,05% |
| 3.4 | Vũ Đức<br>Tuấn<br>(Con trai)   |  |            | 012478928 | 10/3/2002 | Công an<br>Hà Nội | 18T2, Khu Đô thị<br>Trung Hòa Nhân<br>chinh, Hà Nội | 0       | 0%    |
| 3.5 | Vũ Đức<br>Phương<br>(Con trai) |  |            | 013035892 | 23/1/2008 | Công an<br>Hà Nội | 18T2, Khu Đô thị<br>Trung Hòa Nhân<br>chinh, Hà Nội | 0       | 0%    |
| 3.6 | Vũ Đức<br>Phong<br>(Anh trai)  |  |            | Đã mất    |           |                   |   |         |       |
| 3.7 | Vũ Đức Hậu<br>(Anh trai)       |  |            | 030742585 | 15/8/2008 | CA Hải<br>Phòng   | Hải Phòng   | 0       | 0%    |
| 3.8 | Vũ Thị Cảnh<br>(Em gái)        |  |            | 031479811 | 08/4/2004 | CA Hải<br>Phòng   | Hải Phòng   | 0       | 0%    |
| 3.9 | Vũ Thị Kiêm<br>(Em gái)        |  |            | 150786075 | 14/5/2010 | CA Thái<br>Bình   | Thái Bình   | 0       | 0%    |
| 4   | Bà Vũ<br>Thị Liên              |  | TV<br>HDQT | 013056911 | 03/4/2008 | Công an<br>Hà Nội | Tổ 28, P.Trung Hòa,<br>Q.Cầu Giấy, Hà Nội           | 0       | 0%    |

*Những người có liên quan*

|      |                                   |  |  |           |            |                   |   |   |    |
|------|-----------------------------------|--|--|-----------|------------|-------------------|---|---|----|
| 4.1  | Vũ Xuân<br>Phò (Bố đẻ)            |  |  |           |            | Đã mất            |   |   |    |
| 4.2  | Vũ Thị<br>Nghĩa<br>(Mẹ đẻ)        |  |  |           |            | Đã mất            |   |   |    |
| 4.3  | Đào Đức<br>Bình(Chồng)            |  |  |           |            | Đã mất            |   |   |    |
| 4.4  | Đào Thị Lan<br>Hương<br>(Con gái) |  |  | 025408521 | 16/11/2010 | Công an<br>TP.HCM | Tp. HCM                                   | 0 | 0% |
| 4.5  | Đào Việt<br>Dũng<br>(Con trai)    |  |  | 012673621 | 29/9/2011  | Công an<br>Hà Nội | Tổ 28, P.Trung Hòa,<br>Q.Cầu Giấy, Hà Nội | 0 | 0% |
| 4.6  | Vũ Thị Đa<br>(Chi gái)            |  |  | 140412568 | 27/9/1978  | CA Hải<br>Dương   | Hải Dương                                 | 0 | 0% |
| 4.7  | Vũ Thiên<br>Hữu<br>(Anh trai)     |  |  | 141705254 | 17/12/2009 | CA Hải<br>Dương   | Hải Dương                                 | 0 | 0% |
| 4.8  | Vũ Thị Thọ<br>(Chi gái)           |  |  | 140410165 | 29/7/1978  | CA Hải<br>Dương   | Hải Dương                                 | 0 | 0% |
| 4.9  | Vũ Thiên<br>Tích<br>(Anh trai)    |  |  | 141672903 | 5/3/1992   | CA Hải<br>Dương   | Hà Nội                                    | 0 | 0% |
| 4.10 | Vũ Thị Ngà<br>(Chi gái)           |  |  | 142497210 | 01/8/2006  | CA Hải<br>Dương   | Hải Dương                                 | 0 | 0% |
| 4.11 | Vũ Xuân<br>Quang<br>(Em trai)     |  |  | 010451259 | 08/3/2007  | Công an<br>Hà Nội | Hà Nội                                    | 0 | 0% |

|   |                 |  |         |           |            |           |   |  |  |  |
|---|-----------------|--|---------|-----------|------------|-----------|---|--|--|--|
| 5 | Ông Đỗ Lam Điền |  | TV HDQT | 024333617 | 19/01/2005 | CA TP HCM | 360/32 Phạm Văn Chiêu, P.16, Q.Gò Vấp, TP.HCM |  |  |  |
|---|-----------------|--|---------|-----------|------------|-----------|---|--|--|--|

*Những người có liên quan*

|     |                           |                 |           |           |                |                                 |  |    |    |  |
|-----|---------------------------|-----------------|-----------|-----------|----------------|---------------------------------|--|----|----|--|
| 5.1 | Đỗ Lam Giang (Bố đẻ)      |                 |           | 370576156 | 4/7/2009       | CA Kiên Giang                   | Ấp 11B Xã Đông Hưng, huyện An Minh, Kiên Giang     | 0  | 0% |  |
| 5.2 | Lê Thị Huệ (Mẹ đẻ)        |                 |           | 370576157 | 27/06/2009     | CA Kiên Giang                   | Ấp 11B Xã Đông Hưng, huyện An Minh, Kiên Giang     | 0  | 0% |  |
| 5.3 | 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% |  |
| 5.4 | Đỗ Thúy Lam (Con gái)     |                 | còn nhỏ   |           |                |                                 | 360/32 Phạm Văn Chiêu, P.16, Q.Gò Vấp, TP.HCM      | 0  | 0% |  |
| 5.5 | Đỗ Ngọc Lam (Con gái)     |                 | còn nhỏ   |           |                |                                 | 360/32 Phạm Văn Chiêu, P.16, Q.Gò Vấp, TP.HCM      | 0  | 0% |  |
| 5.6 | Đỗ Thị Ngọc Hà (Chị gái)  |                 |           | 370628681 | 9/8/2008       | CA Kiên Giang                   | Khu Vực III, Thị trấn 11, H.An Minh, Kiên Giang    | 0  | 0% |  |
| 5.7 | Đỗ Thị Ngọc Hoa (Em gái)  |                 |           | 370854338 | 2/8/2012       | CA Kiên Giang                   | Ấp Thạnh Phu, xã Đông Thạnh, H.An Minh, Kiên Giang | 0  | 0% |  |
| 5.8 | 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% |  |
| 5.9 | Đỗ Lam Thủ (Em trai)      |                 |           | 370879786 | 24/12/1996     | CA Kiên Giang                   | Ấp 11B Xã Đông Hưng, huyện An Minh, Kiên Giang     | 0  | 0% |  |
| 6   | Bà Dương Hồng Loan        | TV HDQT độc lập | 011155819 | 21/9/2006 | Công an Hà Nội | Sô 16, Tô 20, Thuy Khuê, Hà Nội | 0  | 0% |    |  |

*Những người có liên quan*

|      |                             |  |                      |            |                |                                 |   |    |  |
|------|-----------------------------|--|----------------------|------------|----------------|---------------------------------|---|----|--|
| 6.1  | Dương Văn Hoạt (Bố đẻ)      |  | Dã mát               |            |                | 224 Lò Đức, Hà Nội              | 0 | 0% |  |
| 6.2  | Nguyễn Thị Lân (Mẹ đẻ)      |  | Dã mát               |            |                | 224 Lò Đức, Hà Nội              | 0 | 0% |  |
| 6.3  | Nguyễn Quang Hà (Chồng)     |  | 0010550004 84        | 15/01/2014 | Công an Hà Nội | Sô 16, Tô 20, Thuy Khuê, Hà Nội | 0 | 0% |  |
| 6.4  | Nguyễn Việt Hùng (Con trai) |  | 001086002 202        | 17/07/2014 | Công an Hà Nội | Sô 16, Tô 20, Thuy Khuê, Hà Nội | 0 | 0% |  |
| 6.5  | Nguyễn Hà Anh (Con gái)     |  | 013070135            | 14/04/2010 | Công an Hà Nội | Sô 16, Tô 20, Thuy Khuê, Hà Nội | 0 | 0% |  |
| 6.6  | Dương Hồng Mai (Chị gái)    |  | 010059899            | 27/05/2003 | Công an Hà Nội | 188 Quan Thánh, Hà Nội          | 0 | 0% |  |
| 6.7  | Dương Việt Cường (Anh trai) |  | 273043355            | 20/09/2012 | CA Vũng Tàu    | Huyện Trần Công chúa, Vũng Tàu  | 0 | 0% |  |
| 6.8  | Dương Việt Chính (Em trai)  |  | 011511757            | 9/4/2007   | Công an Hà Nội | 224 Lò Đức, Hà Nội              | 0 | 0% |  |
| 6.9  | Dương Việt Trung (Em trai)  |  | 010396143            | 9/4/2007   | Công an Hà Nội | 224 Lò Đức, Hà Nội              | 0 | 0% |  |
| 6.10 | Dương Hồng Hạnh (Em gái)    |  | Hiệu chiêu: N1672859 | 23/01/2014 | Công an Hà Nội | Llungshof Str 8-80807, Munic    | 0 | 0% |  |

|   |                              |  |   |           |           |                   |   |   |    |  |
|---|------------------------------|--|---|-----------|-----------|-------------------|---|---|----|--|
| 7 | Ông<br>Huỳnh<br>Bửu<br>Quang |  | TV<br>HĐQT<br>kiêm<br>Tổng<br>Giám<br>đốc | 022670653 | 12/6/2013 | Công an<br>TP HCM | 9/4 Phạm Văn Hai,<br>P.1, Tân Bình, TP Hồ<br>Chí Minh | 0 | 0% |  |
|---|------------------------------|--|---|-----------|-----------|-------------------|---|---|----|--|

*Những người có liên quan*

|     |                                     |                |                       |                 |            |                   |   |   |    |  |
|-----|-------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|------------|-------------------|---|---|----|--|
| 7.1 | Huỳnh Bửu<br>Sơn (Bố đẻ)            |                |                       | 020413124       | 13/6/2007  | Công an<br>TP HCM | 9/4 Phạm Văn Hai,<br>P.1, Tân Bình, TP<br>HCM   | 0 | 0% |  |
| 7.2 | Đoàn Thị<br>Ánh Minh<br>(Mẹ đẻ)     |                |                       | 020453756       | 12/4/2002  | Công an<br>TP HCM | 9/4 Phạm Văn Hai,<br>P.1, Tân Bình, TP<br>HCM   | 0 | 0% |  |
| 7.3 | Võ Anh Trúc<br>Quân (Vợ)            |                |                       | 023892706       | 23/5/2013  | Công an<br>TP HCM | 320/30/22 Trần Bình<br>Trọng, P4, Q5, TP<br>HCM | 0 | 0% |  |
| 7.4 | Athena<br>Trang Huỳnh<br>(Con gái)  |                |                       | Còn nhỏ         |            |                   |   | 0 | 0% |  |
| 7.5 | Huỳnh Bửu<br>Huy (Con trai)         |                |                       | Còn nhỏ         |            |                   |   | 0 | 0% |  |
| 7.6 | Huỳnh Bửu<br>Đoan Nghị<br>(Chi gái) |                |                       | Quốc tịch<br>Mỹ |            |                   |   | 0 | 0% |  |
| 8   | Ông<br>Nguyễn<br>Đức Hoàn           | 091c1<br>05588 | TV<br>HĐQT<br>độc lập | 011970275       | 16/05/2012 | Công an<br>Hà Nội | Số 1, Ngõ 158,<br>Ngọc Hà, Ba Đình,<br>Hà Nội   | 0 | 0% |  |

*Những người có liên quan*

|      |                                      |  |  |                  |            |                   |  |   |    |  |
|------|--------------------------------------|--|--|------------------|------------|-------------------|--|---|----|--|
| 8.1  | Nguyễn<br>Quang<br>Nghênh<br>(Bố đẻ) |  |  | 010654299        | 3/5/2001   | Công an<br>Hà Nội | Số 15, tổ 31, Ngọc<br>Hà, Ba Đình, Hà Nội  | 0 | 0% |  |
| 8.2  | Dương Thị<br>Sắc (Mẹ)                |  |  | 010322737        | 10/5/2001  | Công an<br>Hà Nội | Số 16, tổ 31, Ngọc<br>Hà, Ba Đình, Hà Nội  | 0 | 0% |  |
| 8.3  | Đoán Văn<br>Anh (Vợ)                 |  |  | 0011740031<br>60 | 30/12/2014 | Công an<br>Hà Nội | Số 1, Ngõ 158, Ngọc<br>Hà, Ba Đình, Hà Nội | 0 | 0% |  |
| 8.4  | Nguyễn Diệu<br>Hoa (Con)             |  |  | Chưa có          |            |                   | Số 1, Ngõ 158, Ngọc<br>Hà, Ba Đình, Hà Nội | 0 | 0% |  |
| 8.5  | Nguyễn Đức<br>Minh (Con)             |  |  | Chưa có          |            |                   | Số 1, Ngõ 158, Ngọc<br>Hà, Ba Đình, Hà Nội | 0 | 0% |  |
| 8.6  | Nguyễn<br>Minh Tuấn<br>(Con)         |  |  | Chưa có          |            |                   | Số 1, Ngõ 158, Ngọc<br>Hà, Ba Đình, Hà Nội | 0 | 0% |  |
| 8.7  | Nguyễn<br>Quang Huy<br>(Anh trai)    |  |  | 011761946        | 8/10/2007  | Công an<br>Hà Nội | 277 Đội Cán, Ba<br>Đình, Hà Nội            | 0 | 0% |  |
| 8.8  | Nguyễn<br>Xuân Hiếu<br>(Anh trai)    |  |  | 010042808        | 3/1/2012   | Công an<br>Hà Nội | Số 2, ngõ 158 Ngọc<br>Hà, Ba Đình, Hà Nội  | 0 | 0% |  |
| 8.9  | Nguyễn<br>Xuân Huân<br>(Anh trai)    |  |  | 011641453        | 29/10/2009 | Công an<br>Hà Nội | Công tác tại nước<br>ngoài                 | 0 | 0% |  |
| 8.10 | Nguyễn Thị<br>Vân Hảo<br>(Chi gái)   |  |  | 010322738        | 27/9/2005  | Công an<br>Hà Nội | 85 Tôn Đức Thắng,<br>Đồng Đa, Hà Nội       | 0 | 0% |  |
| 8.11 | Nguyễn Đức<br>Hạnh<br>(Anh trai)     |  |  | 010969447        | 5/3/2002   | Công an<br>Hà Nội | Công tác nước ngoài                        | 0 | 0% |  |
| 8.12 | Nguyễn Đức<br>Hiển (Anh<br>trai)     |  |  | 011382879        | 14/3/2011  | Công an<br>Hà Nội | 151, tổ 31, Ngọc Hà,<br>Ba Đình, Hà Nội    | 0 | 0% |  |

**B. Ban kiểm soát**

|   |                      |  |                  |           |          |                   |   |        |        |  |
|---|----------------------|--|------------------|-----------|----------|-------------------|---|--------|--------|--|
| 1 | Bà Phạm<br>Thị Thành |  | Trưởng<br>Ban KS | 012969301 | 3/5/2007 | Công an<br>Hà Nội | Số 26 ngõ 505 Trần<br>Khát Chân, Hà Nội | 21.604 | 0,002% |  |
|---|----------------------|--|------------------|-----------|----------|-------------------|---|--------|--------|--|

*Những người có liên quan*

|     |                     |  |  |           |           |                   |        |   |    |  |
|-----|---------------------|--|--|-----------|-----------|-------------------|--------|---|----|--|
| 1.1 | Phạm Lập<br>(Bố đẻ) |  |  | 112305779 | 16/3/2004 | CA Hà<br>Tây (cũ) | Hà Nội | 0 | 0% |  |
| 1.2 | Nguyễn Thị          |  |  | 110080282 | 15/3/2001 | CA Hà             | Hà Nội |   |    |  |

|     |                                    |           |                  |           |                   |  |   |    |  |
|-----|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|--|---|----|--|
|     | Xuyên<br>(Mẹ đẻ)                   |           |                  |           | Tây (cũ)          |  | 0 | 0% |  |
| 1.3 | Phạm Quý<br>Thái<br>(Chồng)        |           | 012969303        | 3/5/2007  | Công an<br>Hà Nội | Số 26 ngõ 505 Trần<br>Khát Chân, Hà Nội                                | 0 | 0% |  |
| 1.4 | Phạm Quang<br>Thanh<br>(Con trai)  |           | 012969302        | 3/5/2007  | Công an<br>Hà Nội | Số 26 ngõ 505 Trần<br>Khát Chân, Hà Nội                                | 0 | 0% |  |
| 1.5 | Phạm Thị<br>Thanh Hoa<br>(Con gái) |           | 001194000<br>398 | 30/7/2013 | Công an<br>Hà Nội | Số 26 ngõ 505 Trần<br>Khát Chân, Hà Nội                                | 0 | 0% |  |
| 1.6 | Phạm Hồng<br>Minh<br>(Anh trai)    |           | Đã mất           |           |                   |  | 0 | 0% |  |
| 1.7 | Phạm Thị<br>Thảo<br>(Chị gái)      |           | 111671960        | 12/5/2003 | CA Hà<br>Tây (cũ) | Hà Nội   | 0 | 0% |  |
| 1.8 | Phạm Xuân<br>Hùng<br>(Em trai)     |           | 012585800        | 31/3/2003 | Công an<br>Hà Nội | Hà Nội   | 0 | 0% |  |
| 1.9 | Phạm Mỹ<br>Thu (Em gái)            |           | 111897387        | 16/5/2002 | CA Hà<br>Tây (cũ) | Hà Nội   | 0 | 0% |  |
| 2   | Bà Chu<br>Thị Đàm                  | TV<br>BKS | 013188511        | 13/6/2009 | Công an<br>Hà Nội | Số nhà 63D, ngõ 145<br>Quan Nhân, P.Nhân<br>Chinh, Q.Thanh<br>Xuân, HN | 0 | 0% |  |

*Những người có liên quan*

|      |                                      |           |           |           |                   |  |        |        |  |
|------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|--|--------|--------|--|
| 2.1  | Chu Danh<br>Hai (Bố đẻ)              |           | Đã mất    |           |                   |  | 0      | 0%     |  |
| 2.2  | Nguyễn Thị<br>Nhã (Mẹ đẻ)            |           | 120106936 | 27/5/1978 | CA Bắc<br>Ninh    | Định Cà, Nội Duệ,<br>Tiên Du, Bắc Ninh                                 | 0      | 0%     |  |
| 2.3  | Nguyễn Tiên<br>Khánh<br>(Chồng)      |           | 011374031 | 28/2/2006 | Công an<br>Hà Nội | Số nhà 63D, ngõ 145<br>Quan Nhân, P.Nhân<br>Chinh, Q.Thanh<br>Xuân, HN | 0      | 0%     |  |
| 2.4  | Nguyễn<br>Phương Linh<br>(Con gái)   |           | Học sinh  |           |                   | Số nhà 63D, ngõ 145<br>Quan Nhân, P.Nhân<br>Chinh, Q.Thanh<br>Xuân, HN | 0      | 0%     |  |
| 2.5  | Nguyễn Tiên<br>Quốc An<br>(Con trai) |           | Học sinh  |           |                   | Số nhà 63D, ngõ 145<br>Quan Nhân, P.Nhân<br>Chinh, Q.Thanh<br>Xuân, HN | 0      | 0%     |  |
| 2.6  | Chu Danh<br>Cách<br>(Anh trai)       |           | 121095000 | 7/6/1993  | CA Bắc<br>Ninh    | Định Cà, Nội Duệ,<br>Tiên Du, Bắc Ninh                                 | 0      | 0%     |  |
| 2.7  | Chu Danh<br>Hợi<br>(Anh trai)        |           | 125368813 | 01/8/2006 | CA Bắc<br>Ninh    | Định Cà, Nội Duệ,<br>Tiên Du, Bắc Ninh                                 | 0      | 0%     |  |
| 2.8  | Chu Thị Liễu<br>(Chị gái)            |           | 120106805 | 25/5/1978 | CA Bắc<br>Ninh    | Định Cà, Nội Duệ,<br>Tiên Du, Bắc Ninh                                 | 0      | 0%     |  |
| 2.9  | Chu Danh<br>Cường<br>(Anh trai)      |           | 125210282 | 14/5/2008 | CA Bắc<br>Ninh    | Tp Bắc Ninh, Tỉnh<br>Bắc Ninh  | 0      | 0%     |  |
| 2.10 | Chu Thị<br>Uyển<br>(Chị gái)         |           | 125632092 | 6/6/2011  | CA Bắc<br>Ninh    | Định Cà, Nội Duệ,<br>Tiên Du, Bắc Ninh                                 | 0      | 0%     |  |
| 2.11 | Chu Thị<br>Nguyễn<br>(Chị gái)       |           | 125307304 | 11/3/2005 | CA Bắc<br>Ninh    | Định Cà, Nội Duệ,<br>Tiên Du, Bắc Ninh                                 | 0      | 0%     |  |
| 3    | Bà Lê<br>Thanh Hà                    | TV<br>BKS | 011593307 | 18/9/2010 | Công an<br>Hà Nội | Số 171 C4 Đô Thị<br>Đại Kim, Hoàng Mai<br>Hà Nội                       | 21.205 | 0,002% |  |

*Những người có liên quan*

|     |                              |  |           |            |                   |  |        |        |  |
|-----|------------------------------|--|-----------|------------|-------------------|--|--------|--------|--|
| 3.1 | Lê Minh<br>Chuyên<br>(Bố đẻ) |  | 010086236 | 11/8/2007  | Công an<br>Hà Nội | Đống Đa - Hà Nội                                 | 0      | 0%     |  |
| 3.2 | Nguyễn Thị<br>Lai (Mẹ đẻ)    |  | 010574252 | 21/12/1995 | Công an<br>Hà Nội | Đống Đa - Hà Nội                                 | 0      | 0%     |  |
| 3.3 | Vũ Thanh<br>Sơn (Chồng)      |  | 011608232 | 22/7/2010  | Công an<br>Hà Nội | Số 171 C4 Đô Thị<br>Đại Kim, Hoàng Mai<br>Hà Nội | 12.960 | 0,001% |  |

|     |                                      |  |  |           |           |                   |  |        |        |  |
|-----|--------------------------------------|--|--|-----------|-----------|-------------------|--|--------|--------|--|
| 3.4 | Vũ Đức Hải<br>(Con trai)             |  |  | Học sinh  |           |                   | Số 171 C4 Đô Thị<br>Đại Kim, Hoàng Mai<br>Hà Nội | 0      | 0%     |  |
| 3.5 | Vũ Bảo Lâm<br>(Con trai)             |  |  | Học sinh  |           |                   | Số 171 C4 Đô Thị<br>Đại Kim, Hoàng Mai<br>Hà Nội | 0      | 0%     |  |
| 3.6 | Lê Thị<br>Thanh<br>Huyền<br>(Em gái) |  |  | 012056966 | 23/7/1997 | Công an<br>Hà Nội | Hà Nội   | 19.835 | 0,002% |  |
| 3.7 | Lê Thị<br>Thanh<br>Hương<br>(Em gái) |  |  | 012269009 | 13/3/2010 | Công an<br>Hà Nội | Hà Nội   | 0      | 0%     |  |

### C. Ban Điều hành

|   |                              |  |   |           |           |                   |   |   |    |  |
|---|------------------------------|--|---|-----------|-----------|-------------------|---|---|----|--|
| 1 | Ông<br>Huỳnh<br>Bửu<br>Quang |  | TV<br>HĐQT<br>kiêm<br>Tổng<br>Giám<br>đốc | 022670653 | 12/6/2013 | Công an<br>TP HCM | 9/4 Phạm Văn Hai,<br>P.1, Tân Bình, TP Hồ<br>Chí Minh | 0 | 0% |  |
|---|------------------------------|--|---|-----------|-----------|-------------------|---|---|----|--|

#### Những người có liên quan

##### Như đã khai ở phần HDQT

|   |                          |  |                            |           |                |                   |  |   |    |  |
|---|--------------------------|--|----------------------------|-----------|----------------|-------------------|--|---|----|--|
| 2 | Bà Đặng<br>Tuyết<br>Dung |  | Phó<br>Tổng<br>Giám<br>đốc | 011521786 | 11/09/200<br>6 | Công an<br>Hà Nội | Phòng 1105 Tòa nhà<br>17T6, P.Nhân<br>Chinh, Thanh Xuân,<br>Hà Nội | 0 | 0% |  |
|---|--------------------------|--|----------------------------|-----------|----------------|-------------------|--|---|----|--|

#### Những người có liên quan

|     |                                     |  |                            |           |            |                   |   |    |    |  |
|-----|-------------------------------------|--|----------------------------|-----------|------------|-------------------|---|----|----|--|
| 2.1 | Đặng Mẫu<br>(Bố đẻ)                 |  |                            | 011059071 | 22/8/2006  | Công an<br>Hà Nội | Số 40, Ngõ 203<br>P.Trung Liệt, HN  | 0  | 0% |  |
| 2.2 | Phan Thị<br>Tuyết Mai<br>(Mẹ đẻ)    |  |                            | 010048176 | 22/8/2006  | Công an<br>Hà Nội | Số 40, Ngõ 203<br>P.Trung Liệt, HN  | 0  | 0% |  |
| 2.3 | Trần Đăng<br>Văn Hà<br>(Con đẻ)     |  | Còn nhỏ                    |           |            |                   | P.1105 Tòa nhà<br>17T6, P.Nhân Chinh,<br>Thanh Xuân, Hà Nội               | 0  | 0% |  |
| 2.4 | Trần Đăng<br>Nhật Quang<br>(Con đẻ) |  | Còn nhỏ                    |           |            |                   | P.1105 Tòa nhà<br>17T6, P.Nhân Chinh,<br>Thanh Xuân, Hà Nội               | 0  | 0% |  |
| 2.5 | Đặng Thu<br>Thùy<br>(Em gái)        |  |                            | 011794145 | 18/4/2006  | Công an<br>Hà Nội | Số 40, Ngõ 203<br>P.Trung Liệt, Hà Nội                                    | 0  | 0% |  |
| 3   | Ông<br>Nguyễn<br>Thê Minh           |  | Phó<br>Tổng<br>Giám<br>đốc | 012454936 | 09/12/2001 | Công an<br>Hà Nội | Số 31 Ngõ 171<br>Nguyễn Ngọc Vũ, Tô<br>22, Trung Hòa, Cầu<br>Giấy, Hà Nội | 0% | 0% |  |

#### Những người có liên quan

|     |                                     |  |         |             |            |                     |  |    |    |  |
|-----|-------------------------------------|--|---------|-------------|------------|---------------------|--|----|----|--|
| 3.1 | Nguyễn Đình<br>Tĩnh (Bố đẻ)         |  |         | 140380961   | 23/04/1986 | Công an<br>Hung Yên | Yên Đô, Tân Việt, Mỹ<br>Vân, Hưng Yên                                  | 0% | 0% |  |
| 3.2 | Hoàng Thị<br>Tranh (Mẹ đẻ)          |  |         | 1456977112  | 22/05/2010 | Công an<br>Hung Yên | Yên Đô, Tân Việt, Mỹ<br>Vân, Hưng Yên                                  | 0% | 0% |  |
| 3.3 | Nguyễn Thanh<br>Nga (Vợ)            |  |         | 011807620   | 17/11/2009 | Công an<br>Hà Nội   | Số 31 Ngõ 171 Nguyễn<br>Ngọc Vũ, Tô 22, Trung<br>Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | 0% | 0% |  |
| 3.4 | Nguyễn Minh<br>Nam (Con trai)       |  | Còn nhỏ |             |            |                     | Số 31 Ngõ 171 Nguyễn<br>Ngọc Vũ, Tô 22, Trung<br>Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | 0% | 0% |  |
| 3.5 | Nguyễn Minh<br>Nhật (Con trai)      |  | Còn nhỏ |             |            |                     | Số 31 Ngõ 171 Nguyễn<br>Ngọc Vũ, Tô 22, Trung<br>Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | 0% | 0% |  |
| 3.6 | Nguyễn Nhật<br>Minh (Con trai)      |  | Còn nhỏ |             |            |                     | Số 31 Ngõ 171 Nguyễn<br>Ngọc Vũ, Tô 22, Trung<br>Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | 0% | 0% |  |
| 3.7 | Nguyễn Thị<br>Thùy (Chị gái)        |  |         | 141581062   | 13/03/1989 | Công an<br>Hung Yên | Yên Đô, Tân Việt, Mỹ<br>Vân, Hưng Yên                                  | 0% | 0% |  |
| 3.8 | Nguyễn Thành<br>Trung<br>(Anh trai) |  |         | 145840077   | 25/05/2013 | Công an<br>Hung Yên | Yên Đô, Tân Việt, Mỹ<br>Vân, Hưng Yên                                  | 0% | 0% |  |
| 3.9 | Nguyễn Minh<br>Đức (Em trai)        |  |         | 33078000060 | 09/07/2014 | Công an<br>Hung Yên | Tổ Trung Tự, Đông Đa,<br>Hà Nội  | 0% | 0% |  |

|         |                            |                            |           |            |                   |   |                                       |       |    |  |
|---------|----------------------------|----------------------------|-----------|------------|-------------------|---|---------------------------------------|-------|----|--|
| 31<br>0 | Nguyễn Hải<br>Yến (Em gái) |                            |           | 145438854  | 04/05/2007        | Công an<br>Hưng Yên   | Yên Đô, Tân Việt, Mỹ<br>Văn, Hưng Yên | 0%    | 0% |  |
| 4       | Bà Nguyễn<br>Hương<br>Loan | Phó<br>Tổng<br>Giám<br>đốc | 011676234 | 15/08/2005 | Công an<br>Hà Nội | P0402 C3 Chung cư<br>Hòa Phát, P Trung Hòa,<br>Cầu Giấy, Hà Nội | 195.933                               | 0,02% |    |  |

*Những người có liên quan*

|     |                                       |                            |           |            |                   |  |        |        |  |
|-----|---------------------------------------|----------------------------|-----------|------------|-------------------|--|--------|--------|--|
| 4.1 | Nguyễn Hữu<br>Quê (Bố đẻ)             |                            | 011187190 |            | Công an<br>Hà Nội | P1508 tòa nhà 34T<br>Trung Hòa Nhân Chính,<br>Q.Cầu Giấy, Hà Nội | 0      | 0%     |  |
| 4.2 | Nguyễn Thị<br>Bach Ngọc<br>(Mẹ đẻ)    |                            | 010299271 |            | Công an<br>Hà Nội | P1508 tòa nhà 34T<br>Trung Hòa Nhân Chính,<br>Q.Cầu Giấy, Hà Nội | 0      | 0%     |  |
| 4.3 | Dương Anh<br>Đức (Chồng)              |                            | 011996510 | 15/11/2001 | Công an<br>Hà Nội | P0402 C3 Chung cư<br>Hòa Phát, P.Trung Hòa,<br>Cầu Giấy, Hà Nội  | 0      | 0%     |  |
| 4.4 | Dương<br>Nguyễn Minh<br>Châu (Con đẻ) |                            | còn nhỏ   |            |                   | P0402 C3 Chung cư<br>Hòa Phát, P.Trung Hòa,<br>Cầu Giấy, Hà Nội  | 0      | 0%     |  |
| 4.5 | Dương<br>Nguyễn Minh<br>Hạnh (Con đẻ) |                            | còn nhỏ   |            |                   | P0402 C3 Chung cư<br>Hòa Phát, P.Trung Hòa,<br>Cầu Giấy, Hà Nội  | 0      | 0%     |  |
| 4.6 | Dương<br>Nguyễn Minh<br>Khôi (Con đẻ) |                            | còn nhỏ   |            |                   | P0402 C3 Chung cư<br>Hòa Phát, P.Trung Hòa,<br>Cầu Giấy, Hà Nội  | 0      | 0%     |  |
| 4.7 | Nguyễn Anh<br>Kim (Chị gái)           |                            | 011376727 | 20/11/2006 | Công an<br>Hà Nội | 505 C4 Giảng Võ, P.<br>Giảng Võ, Quận Ba<br>Đinh, Hà Nội         | 0      | 0%     |  |
| 4.8 | Nguyễn Bích<br>Phụng<br>(Em gái)      |                            | 011751667 | 15/05/2010 | Công an<br>Hà Nội | B7 tổ 9 P.Ô Chợ Dừa,<br>quận Đống Đa, Hà Nội                     | 0      | 0%     |  |
| 5   | Ông Nguyễn<br>Hoàng An                | Phó<br>Tổng<br>Giám<br>đốc | 012893230 | 25/06/2014 | Công an<br>Hà Nội | Số 7 T3, Ciputra, Bắc<br>Từ Liêm, Hà Nội                         | 32.400 | 0.002% |  |

*Những người có liên quan*

|     |  |                            |           |            |                    |  |        |        |  |
|-----|--|----------------------------|-----------|------------|--------------------|--|--------|--------|--|
| 51  | Nguyễn Văn<br>Thuần (Bố đẻ)            |                            | 030710197 | 22/06/2005 | CA Hải<br>Phòng    | 140 Nguyễn Đức Cảnh,<br>Lê Chân, Hải Phòng                                   | 0      | 0%     |  |
| 5.2 | Nguyễn Kim<br>Phụng (Mẹ đẻ)            |                            | 030710207 | 14/04/2009 | CA Hải<br>Phòng    | 140 Nguyễn Đức Cảnh,<br>Lê Chân, Hải Phòng                                   | 0      | 0%     |  |
| 5.3 | Phạm Thị Hà<br>Thùy (Vợ)               |                            | 012893231 | 11/07/2006 | Công an<br>Hà Nội  | Số 7, T3, Ciputra, Bắc<br>Từ Liêm, HN  | 30.130 | 0.003% |  |
| 5.4 | Nguyễn Hoàng<br>Hiệp (Con đẻ)          |                            | còn nhỏ   |            |                    | Số 7, T3, Ciputra, Bắc<br>Từ Liêm, Hà Nội                                    | 0      | 0%     |  |
| 5.5 | Nguyễn Hoàng<br>Nghĩa (Con đẻ)         |                            | còn nhỏ   |            |                    | Số 7, T3, Ciputra, Bắc<br>Từ Liêm, Hà Nội                                    | 0      | 0%     |  |
| 5.6 | Nguyễn Hoàng<br>Anh (Anh trai)         |                            | 031327757 | 14/7/2004  | CA Hải<br>Phòng    | Số 87, Linh Lang, Công<br>Vi, Ba Đình, Hà Nội                                | 0      | 0%     |  |
| 5.7 | Nguyễn Thị<br>Thanh Huyền<br>(Chị gái) |                            | 030710165 | 18/4/2011  | CA Hải<br>Phòng    | 20/27 Hoàng Quý Hồ<br>Nam, Lê Chân, Hải<br>Phòng                             | 0      | 0%     |  |
| 5.8 | Nguyễn Hoàng<br>Giang<br>(Em trai)     |                            |           |            |                    | Số 12A, T7, Ciputra,<br>Bắc Từ Liêm, Hà Nội                                  | 0      | 0%     |  |
| 5.9 | Nguyễn Thị<br>Thu Thủy<br>(Em gái)     |                            | 031083070 |            | CA Hải<br>Phòng    | Số 18, ngõ 87 Tô Hiệu,<br>Lê Chân, Hải Phòng                                 | 0      | 0%     |  |
| 6   | Ông Nguyễn<br>Phi Hùng                 | Phó<br>Tổng<br>Giám<br>đốc | 182063901 | 03/10/2005 | Công an<br>Nghệ An | P720 Nhá NÓ 10, Khu<br>bán đảo Linh Đàm,<br>Hoàng Liệt, Hoàng Mai,<br>Hà Nội | 0      | 0%     |  |

*Những người có liên quan*

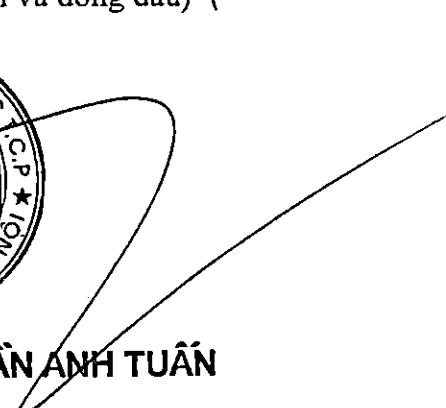
|     |                                      |  |                  |           |                    |  |   |    |  |
|-----|--------------------------------------|--|------------------|-----------|--------------------|--|---|----|--|
| 6.1 | Nguyễn Hồng<br>Viêm (Bố đẻ)          |  | 040044000<br>014 | 15/7/2014 | Công an<br>Hà Nội  | Số 26 Ngõ 376 Khương<br>Định, P.Hà Định, Thanh<br>Xuân, Hà Nội | 0 | 0% |  |
| 6.2 | Phan Thị Lê<br>(Mẹ đẻ)               |  | 181353134        | 1/4/2005  | Công an<br>Nghệ An | Số 26 Ngõ 376 Khương<br>Định, P.Hà Định, Thanh<br>Xuân, Hà Nội | 0 | 0% |  |
| 6.3 | Nguyễn Thị<br>Hồng Nhung<br>(Em gái) |  | 012767622        | 28/3/2013 | Công an<br>Hà Nội  | P301 C9, Thanh Xuân<br>Bắc, Thanh Xuân, Hà<br>Nội              | 0 | 0% |  |

|     |  |                      |            |            |                   |                                   |  |    |    |  |
|-----|--|----------------------|------------|------------|-------------------|-----------------------------------|--|----|----|--|
| 6.4 | Dương Thị<br>Hồng Vân<br>(Vợ)          |                      |            | 013329349  | 27/7/2010         | Công an<br>Hà Nội                 | P720 Nhà NƠ 10, Khu<br>bán đảo Linh Đàm,<br>Hoàng Liệt, Hoàng Mai,<br>Hà Nội | 0  | 0% |  |
| 6.5 | Nguyễn<br>Dương Thùy<br>Linh (Con gái) |                      | Còn nhỏ    |            |                   |                                   | P720 Nhà NƠ 10, Khu<br>bán đảo Linh Đàm,<br>Hoàng Liệt, Hoàng Mai,<br>Hà Nội | 0  | 0% |  |
| 6.6 | Nguyễn Văn<br>Giang<br>(Con gái)       |                      | Còn nhỏ    |            |                   |                                   | P720 Nhà NƠ 10, Khu<br>bán đảo Linh Đàm,<br>Hoàng Liệt, Hoàng Mai,<br>Hà Nội | 0  | 0% |  |
| 6.7 | Nguyễn Hùng<br>Minh<br>(Con trai)      |                      | Còn nhỏ    |            |                   |                                   | P720 Nhà NƠ 10, Khu<br>bán đảo Linh Đàm,<br>Hoàng Liệt, Hoàng Mai,<br>Hà Nội |    |    |  |
| 7   | Bà Nguyễn<br>Vân Anh                   | Kế<br>toán<br>trưởng | 1173000251 | 25/09/2013 | Công an<br>Hà Nội | Số 6 B4C Giảng Võ, Ba<br>Định, HN | 0%   | 0% |    |  |

*Những người có liên quan*

|     |                                      |  |          |            |                   |   |    |    |  |
|-----|--------------------------------------|--|----------|------------|-------------------|---|----|----|--|
| 7.1 | Nguyễn Khắc<br>Tiền (Bố đẻ)          |  | Đã mất   |            |                   |   | 0% | 0% |  |
| 7.2 | Nguyễn Thị<br>Bản (Mẹ đẻ)            |  | 11609684 | 30/04/2010 | Công an<br>Hà Nội | Số 34 Ngõ 115 Nguyễn<br>Khang, Cầu Giấy, Ba<br>Định, HN | 0% | 0% |  |
| 7.3 | Nguyễn Việt<br>Quang<br>(Chồng)      |  | 11893065 | 22/12/2002 | Công an<br>Hà Nội | Số 6 B4C Giảng Võ, Ba<br>Định, HN                       | 0% | 0% |  |
| 7.4 | Nguyễn Quang<br>Minh<br>(Con trai)   |  | Còn nhỏ  |            |                   | Số 6 B4C Giảng Võ, Ba<br>Định, HN                       | 0% | 0% |  |
| 7.5 | Nguyễn Bảo<br>Châu<br>(Con gái)      |  | Còn nhỏ  |            |                   | Số 6 B4C Giảng Võ, Ba<br>Định, HN                       | 0% | 0% |  |
| 7.6 | Nguyễn Thị<br>Thanh Vân<br>(Chị gái) |  | 10245171 | 8/3/2002   | Công an<br>Hà Nội | Số 34 Ngõ 115 Nguyễn<br>Khang, Cầu Giấy, Ba<br>Định, HN | 0% | 0% |  |

2. Giao dịch cổ phiếu: Không phát sinh

**Chủ tịch HĐQT**  
(Ký tên và đóng dấu) 



**TRẦN ANH TUẤN**