

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**6 tháng đầu năm 2017**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên Công ty đại chúng: NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM;
- Địa chỉ Trụ sở chính: Số 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP 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	04	100%	
2	Ông Trần Xuân Quảng	Phó Chủ tịch thường trực	04	100%	
3	Ông Vũ Đức Nhuận	Thành viên HĐQT	04	100%	
4	Ông Huỳnh Bửu Quang	Thành viên HĐQT	04	100%	
5	Bà Dương Hồng Loan	Thành viên HĐQT độc lập	01	25%	<i>Từ nhiệm kể từ 26/5/2017</i>
6	Ông Nguyễn Đức Hoàn	Thành viên HĐQT độc lập	04	100%	

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

Hoạt động điều hành của TGD được HĐQT giám sát thông qua cơ chế phân công nhiệm vụ và đánh giá hiệu quả định kỳ; đồng thời thông qua hệ thống kiểm toán nội bộ để thực hiện đánh giá chất lượng hoạt động cũng như bảo đảm sự tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của các đơn vị dưới sự điều hành của TGD. Bên cạnh đó, Hội đồng Điều hành bao gồm các nhân sự giàu kinh nghiệm do HĐQT lựa chọn cũng thực hiện công tác tham mưu, hỗ trợ điều hành hàng ngày cho TGD.

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): với vai trò chính là phê duyệt các khoản tín dụng, đầu tư, góp vốn, hạn mức giao dịch cho các đối tượng khách hàng trong thẩm

quyền được giao, trong 6 tháng đầu năm 2017, UBND&ĐT đã thụ lý giải quyết 78 hồ sơ trình phê duyệt và tổ chức 35 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 30/06/2017 UB XLRR đã thụ lý giải quyết 106 hồ sơ trong đó 102 hồ sơ đủ điều kiện tổ chức họp (cả trực tiếp và qua email) và từ chối 04 hồ sơ (do sai thẩm quyền, chưa có cơ chế...); tổ chức 44 phiên họp để biểu quyết phê duyệt 102 hồ sơ đủ điều kiện họp; ra Biên bản phê duyệt cho 91 hồ sơ trình;
- Ủy ban Quản lý rủi ro và kiểm toán (UB QLRR&KT): trong 6 tháng đầu năm 2017, UB QLRR&KT đã thực hiện phê duyệt và khuyến nghị HĐQT phê duyệt các Quy định, chính sách phục vụ hoạt động của các Ngân hàng chuyên doanh như: Quy định Chương trình tín dụng đối với KHDN nhỏ tại NHDN (QĐ.TD.065 - lần 5); Quy định Chương trình tài trợ chuỗi cung ứng tại NHDN (QĐ.TD.138 - lần 01); Quy định cho vay, cấp bảo lãnh chuỗi đại lý thức ăn chăn nuôi tại NHCĐ (QĐ.TD.132 - lần 02); Quy định Chính sách tín dụng tại NHCĐ (QĐ.TD.073 - lần 02); Quy định Chính sách tín dụng Ngân hàng bán lẻ (lần 3); Quy chế Phân loại nợ và TLDP RRTD (QC.RR.010 - lần 5); Quy chế Tổ chức và hoạt động của UBND&ĐT, HĐTD&ĐT (QC.BM.035 - lần 01); Quy chế Tổ chức và hoạt động của UBXLRR, HĐXLRR (QC.BM.034 - lần 02). Phê duyệt sửa đổi bổ sung và khuyến nghị về một số công tác khác như: Khuyến nghị về việc Nâng cấp mô hình chấm điểm xếp hạng tín dụng nội bộ CSC cho phân khúc KHDN nhỏ tại NHDN; Khuyến nghị về Mô hình xếp hạng Khách hàng CSC-SCF cho Chương trình tín dụng tài trợ chuỗi cung ứng tại NHDN; Khuyến nghị về việc Gia hạn giao thẩm quyền phê duyệt tín dụng đối với sản phẩm Nông nghiệp tại NHCĐ..v.v..
- Ủy ban Chiến lược (UBCL): trong 6 tháng đầu năm 2017, các thành viên UBCL đã tham gia trực tiếp cùng các buổi họp giao ban Hội đồng Điều hành hàng tháng để nắm bắt chi tiết hơn về tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh của từng Ngân hàng chuyên doanh và Khối/Ban hỗ trợ, làm cơ sở để đưa ra các nhận định, đánh giá về việc triển khai các mục tiêu chiến lược tổng thể chung của Ngân hàng. Hoạt động này cũng là tiền đề cho kế hoạch rà soát chiến lược tổng thể toàn hàng và chiến lược thành phần của các đơn vị (bao gồm Công ty Tài chính MSBFC) trong 06 tháng cuối năm;
- Ủy ban Nhân sự (UBNS): trong 6 tháng đầu năm 2017, UBNS đã thụ lý giải quyết hơn 100 hồ sơ và tham mưu cho HĐQT, Chủ tịch HĐQT trong các vấn đề về bộ máy tổ chức, văn bản pháp quy, chế độ chính sách nhân sự của ngân hàng và thực hiện các thủ tục nhân sự liên quan đến các cán bộ quản lý và chức danh luật định thuộc thẩm quyền của HĐQT, Chủ tịch HĐQT và các nội dung công việc khác do Chủ tịch Hội đồng Quản trị giao.

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị 06 tháng đầu năm 2017:

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	32.07	06/01/2017	Phê duyệt việc đăng ký chứng khoán tập trung và đăng ký giao dịch cổ phiếu MSB trên hệ thống giao dịch chứng khoán chưa niêm yết (upcom) - Sơ giao dịch chứng khoán Hà Nội

2	32.08	10/01/2017	Ban hành Quy chế Xử lý rủi ro tín dụng (QC.RR.004 - lần 08)
3	32.09	16/01/2017	Ban hành Quy chế Quản lý Nhân sự (lần 10)
4	32.10	18/01/2017	Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quản lý rủi ro & Kiểm toán (QC.BM.012 - lần 7)
5	32.11	25/01/2017	Giao thẩm quyền phê duyệt tín dụng tại Vùng 7 Ngân hàng Bán lẻ
6	32.12	03/02/2017	Ban hành Quy chế miễn, giảm lãi đối với Khách hàng trong hoạt động tín dụng (QC.RR.019 - lần 02)
7	32.13	03/02/2017	Chuyển địa điểm đối với Phòng giao dịch Tài chính cộng đồng Chợ Cồn
8	32.13.1	03/02/2017	Điều chỉnh cơ chế tổ chức họp của một số Ủy ban
9	32.14	14/02/2017	Chấm dứt hiệu lực Quy chế mã số QC.BM.029 ngày 13/5/2014 của HĐQT về Tổ chức hoạt động của Hội đồng tín dụng Ngân hàng Đại chúng
10	32.15	14/02/2017	Chấm dứt hiệu lực Quy chế mã số QC.BM.028 ngày 27/3/2014 của HĐQT về Tổ chức hoạt động của Hội đồng tín dụng Ngân hàng Cá nhân
11	32.16	14/02/2017	Thay đổi Chi nhánh quản lý Phòng Giao dịch trực thuộc Chi nhánh Hải Phòng
12	32.17	20/02/2017	Phê duyệt nâng cấp mô hình chấm điểm xếp hạng tín dụng nội bộ (CSC) đối với Khách hàng doanh nghiệp nhỏ - Ngân hàng doanh nghiệp
13	32.18	20/02/2017	Phê duyệt mô hình chấm điểm xếp hạng tín dụng nội bộ (CSC-SCF) theo Chương trình tín dụng Tài trợ chuỗi cung ứng tại Ngân hàng Doanh nghiệp (QĐ.TD.138)
14	32.19	22/02/2017	Phê duyệt chủ trương chuyển nhượng Quyền sử dụng đất tại thị trấn Nhà Bàng, Huyện Tĩnh Biên, Tỉnh An Giang của Maritime Bank
15	32.20	22/02/2017	Phê duyệt chủ trương chuyển nhượng Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở tại địa chỉ 314&310/4 đường 30 tháng 4 P.Hưng Lợi Q.Ninh Kiều TP.Cần Thơ
16	32.21	24/02/2017	Phê duyệt kinh phí đầu tư và chi phí công nghệ ngân hàng năm 2017
17	33.01	28/02/2017	Chấm dứt hiệu lực Quy chế 82/QĐ-HĐQT ngày 25/7/2007 của HĐQT về Quản lý ngân quỹ
18	33.02	03/3/2017	Gia hạn thời gian thuê đất tại địa chỉ số 168 Lê Thánh Tông, P.Bạch Đằng, TP. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
19	33.03	08/3/2017	Chuyển địa điểm đối với Phòng Giao dịch Tài chính cộng đồng Bim Sơn
20	33.04	21/3/2017	Điều chỉnh phân cấp ủy quyền quyết định điều chỉnh tổ chức bộ máy MSB
21	33.05	24/3/2017	Chấm dứt Hợp đồng đại lý bảo hiểm nhân thọ độc quyền giữa MSB và Prudential Việt Nam
22	33.06	29/3/2017	Chuyển địa điểm đối với Phòng Giao dịch Thị Nghè
23	33.07	29/3/2017	Chuyển địa điểm đối với Chi nhánh Gia Định
24	33.08	29/3/2017	Chuyển địa điểm và đổi tên đối với Chi nhánh Cộng Hòa
25	33.09	29/3/2017	Chuyển địa điểm và đổi tên đối với Phòng giao dịch Nguyễn Văn Trỗi
26	33.10	03/4/2017	Ban hành Quy chế Tổ chức & hoạt động của ALCO (QC.BM.003 - lần 04)
27	33.10.01	03/4/2017	Điều chỉnh chức danh thực hiện công việc trong các quy định của MSB liên quan đến ông Võ Văn Hoàng, Giám đốc Quản lý rủi ro tín dụng, Khối QLRR
28	33.11	05/4/2017	Phê duyệt phương án xử lý quyết toán Hợp đồng số 006/MSB-SIMS/11 và 001/MSB-SIMS/12
29	33.12	05/4/2017	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Maritime Bank AMC (lần thứ 7)
30	33.13	10/4/2017	Chuyển địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh Đô Thành
31	33.14	10/4/2017	Thay đổi CN quản lý PGD trực thuộc CN Tân Bình, Đô Thành
32	33.15	12/4/2017	Bàn giao tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp từ MSB sang MSBFC
33	33.16	20/4/2017	Ban hành Quy chế Phân cấp quản lý lãi suất, phí dịch vụ ngân hàng (QC.BM.033)
34	33.17	24/4/2017	Chuyển địa điểm đối với Phòng Giao dịch tài chính cộng đồng Tây Thành
35	33.19	27/4/2017	Gia hạn thời gian thuê đất tại địa chỉ số 168 Lê Thánh Tông, P.Bạch Đằng, TP. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh (lần 2)
36	33.20	04/5/2017	Điều chỉnh Tổ chức bộ máy của Maritime Bank AMC
37	33.22	09/5/2017	Chuyển địa điểm đối với Phòng giao dịch Vạn Xuân

38	34.01	10/5/2017	Chuyển địa điểm đặt trụ sở PGD Yokohama thuộc Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh
39	34.01.01	16/5/2017	Phê duyệt gia hạn thời hạn hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn giữa Ông Atul Malik và Maritime Bank
40	34.02	19/5/2017	Điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Quản lý tín dụng và Ban Quản lý Khách hàng chiến lược
41	35.01	01/6/2017	Phê duyệt nội dung tại Quy định Chính sách Tín dụng Ngân hàng Bán lẻ
42	35.02	01/6/2017	Ban hành Quy chế Phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng (QC.RR.010)
43	35.03	09/6/2017	Chuyển địa điểm đặt trụ sở Phòng giao dịch Hoàn Kiếm
44	35.04	20/6/2017	Gia hạn giao thẩm quyền phê duyệt cấp tín dụng đối với sản phẩm nông nghiệp tại Ngân hàng Cộng đồng
45	35.05	21/6/2017	Thoái vốn cổ phần Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB)
46	36.01	28/6/2017	Điều chỉnh số lượng Chi nhánh giải thẻ và số lượng Chi nhánh mở mới

### 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: Thay đổi Thành viên HĐQT:

- 01 Thành viên từ nhiệm: Bà Dương Hồng Loan;

### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 6 tháng đầu năm 2017:

#### 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	<b>Ông Trần Anh Tuấn</b>		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 Kiên (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 Hường (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	<b>Ông Trần Xuân Quảng</b>		Phó Chủ tịch thường trực	011970284	18/04/2011	Công an Hà Nội	Số 18, BT16A-7, Làng Việt Kiều Châu Âu, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội	0	0%	
<i>Những người có liên quan</i>										
2.1	Trần Xuân Vinh (Bố)			030094998	01/11/2008	CA Hai Phòng	Số 7B/52, Lê Lai, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng	0	0%	

2.2	Nguyễn Thị Như (Me)			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	<b>Ông Vũ Đức Nhuận</b>		TV HDQT	010969215	5/12/2000	Công an Hà Nội	18T2, Khu Đô thị Trung Hòa Nhân chính, Hà Nội	0	0%
<b>Những người có liên quan</b>									
3.1	Vũ Huy Cư (Bố đẻ)			Đã mất				0	0%
3.2	Nguyễn Thị Dung (Me đẻ)			150136711	25/5/1978	CA Hải Phòng	Hải Phòng	0	0%
3.3	Trần Thị Kim Hoa (Vợ)			012254681	7/8/1999	Công an Hà Nội	18T2, Khu Đô thị Trung Hòa Nhân chính, Hà Nội	400.418	0,05%
3.4	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%
3.5	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%
3.6	Vũ Đức Phong (Anh trai)			Đã mất					
3.7	Vũ Đức Hậu (Anh trai)			030742585	15/8/2008	CA Hải Phòng	Hải Phòng	0	0%
3.8	Vũ Thị Cẩm (Em gái)			031479811	08/4/2004	CA Hải Phòng	Hải Phòng	0	0%
3.9	Vũ Thị Kiệt (Em gái)			150786075	14/5/2010	CA Thái Bình	Thái Bình	0	0%
4	<b>Bà Dương Hồng Loan</b>		TV HDQT độc lập	011155819	21/9/2006	Công an Hà Nội	Số 16, Tô 20, Thụy Khuê, Hà Nội	0	0%
<b>Những người có liên quan</b>									
4.1	Dương Văn Hoạt (Bố đẻ)			Đã mất			224 Lò Đúc, Hà Nội	0	0%
4.2	Nguyễn Thị Lân (Mẹ đẻ)			Đã mất			224 Lò Đúc, Hà Nội	0	0%
4.3	Nguyễn Quang Hà (Chồng)			001055000484	15/01/2014	Công an Hà Nội	Số 16, Tô 20, Thụy Khuê, Hà Nội	0	0%
4.4	Nguyễn Việt Hưng (Con trai)			001086002202	17/07/2014	Công an Hà Nội	Số 16, Tô 20, Thụy Khuê, Hà Nội	0	0%
4.5	Nguyễn Hà Anh (Con gái)			013070135	14/04/2010	Công an Hà Nội	Số 16, Tô 20, Thụy Khuê, Hà Nội	0	0%
4.6	Dương Hồng Mai (Chị gái)			010059899	27/05/2003	Công an Hà Nội	188 Quan Thánh, Hà Nội	0	0%
4.7	Dương Việt Cường (Anh trai)			273043355	20/09/2012	CA Vũng Tàu	Huyện Trảng Công chúa, Vũng Tàu	0	0%
4.8	Dương Việt Chính			011511757	9/4/2007	Công an Hà Nội	224 Lò Đúc, Hà Nội	0	0%

	(Em trai)									
4.9	Dương Việt Trung (Em trai)			010396143	9/4/2007	Công an Hà Nội	224 Lò Đức, Hà Nội	0	0%	
4.10	Dương Hồng Hạnh (Em gái)			Hộ chiếu: N1672859	23/01/2014	Công an Hà Nội	Lilungshof Str8-80807, Munic	0	0%	
5	<b>Ông Huỳnh Bửu Quang</b>		TV HĐQT kiêm 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**

5.1	Huỳnh Bửu Sơn (Bố đẻ)			020413124	13/6/2007	Công an TP HCM	9/4 Phạm Văn Hai, P 1, Tân Bình, TP HCM	0	0%	
5.2	Đoàn Thị Ánh Minh (Mẹ đẻ)			020453756	12/4/2002	Công an TP HCM	9/4 Phạm Văn Hai, P 1, Tân Bình, TP HCM	0	0%	
5.3	Võ Anh Trúc Quân (Vợ)			023892706	23/5/2013	Công an TP HCM	320/30/22 Trần Bình Trọng, P4, Q5, TP HCM	0	0%	
5.4	Athena Trang Huỳnh (Con gái)			Còn nhỏ				0	0%	
5.5	Huỳnh Bửu Huy (Con trai)			Còn nhỏ				0	0%	
5.6	Huỳnh Bửu Đoàn Nghi (Chị gái)			Quốc tịch Mỹ				0	0%	
6	<b>Ông Nguyễn Đức Hoàn</b>	091c1 05588	TV HĐQT độc lập	011970275	16/05/2012	Công an Hà Nội	Số 1, Ngõ 158, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội	0	0%	

**Những người có liên quan**

6.1	Nguyễn Quang Nghênh (Bố đẻ)			010654299	3/5/2001	Công an Hà Nội	Số 15, tổ 31, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội	0	0%	
6.2	Dương Thị Sắc (Mẹ)			010322737	10/5/2001	Công an Hà Nội	Số 16, tổ 31, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội	0	0%	
6.3	Đoàn Văn Anh (Vợ)			001174003160	30/12/2014	Công an Hà Nội	Số 1, Ngõ 158, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội	0	0%	
6.4	Nguyễn Diệu Hoa (Con)			Chưa có			Số 1, Ngõ 158, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội	0	0%	
6.5	Nguyễn Đức Minh (Con)			Chưa có			Số 1, Ngõ 158, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội	0	0%	
6.6	Nguyễn Minh Tuấn (Con)			Chưa có			Số 1, Ngõ 158, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội	0	0%	
6.7	Nguyễn Quang Huy (Anh trai)			011761946	8/10/2007	Công an Hà Nội	277 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	0	0%	
6.8	Nguyễn Xuân Hiếu (Anh trai)			010042808	3/1/2012	Công an Hà Nội	Số 2, ngõ 158 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội	0	0%	
6.9	Nguyễn Xuân Huân (Anh trai)			011641453	29/10/2009	Công an Hà Nội	Công tác tại nước ngoài	0	0%	
6.10	Nguyễn Thị Vân Hào (Chị gái)			010322738	27/9/2005	Công an Hà Nội	85 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	
6.11	Nguyễn Đức Hạnh (Anh trai)			010969447	5/3/2002	Công an Hà Nội	Công tác nước ngoài	0	0%	
6.12	Nguyễn Đức Hiền (Anh trai)			011382879	14/3/2011	Công an Hà Nội	151, tổ 31, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội	0	0%	

**B. Ban kiểm soát**

1	<b>Bà Phạm Thị Thành</b>		Trưởng Ban KS	012969301	3/5/2007	Công an Hà Nội	Số 26 ngõ 505 Trần Khát Chân, Hà Nội	21 604	0.002%	
---	--------------------------	--	---------------	-----------	----------	----------------	--------------------------------------	--------	--------	--

**Những người có liên quan**

1.1	Phạm Lập (Bố đẻ)			112305779	16/3/2004	CA Hà Tây (cũ)	Hà Nội	0	0%	
1.2	Nguyễn Thị Xuyến (Mẹ đẻ)			110080282	15/3/2001	CA Hà Tây (cũ)	Hà Nội	0	0%	
1.3	Phạm Quý Thái (Chồng)			012969303	3/5/2007	Công an Hà Nội	Số 26 ngõ 505 Trần Khát Chân, Hà Nội	0	0%	
1.4	Phạm Quang Thanh (Con trai)			012969302	3/5/2007	Công an Hà Nội	Số 26 ngõ 505 Trần Khát Chân, Hà Nội	0	0%	
1.5	Phạm Thị Thanh Hoa (Con gái)			001194000398	30/7/2013	Công an Hà Nội	Số 26 ngõ 505 Trần Khát Chân, Hà Nội	0	0%	
1.6	Phạm Hồng Minh (Anh trai)			Đã mất				0	0%	
1.7	Phạm Thị Thảo (Chị gái)			111671960	12/5/2003	CA 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	CA Hà Tây (cũ)	Hà Nội	0	0%	
2	<b>Bà Chu Thị Đàm</b>		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%	
<b>Những người có liên quan</b>										
2.1	Chu Danh Hai (Bố đẻ)			Đã mất				0	0%	
2.2	Nguyễn Thị Nhã (Mẹ đẻ)			120106936	27/5/1978	CA Bắc Ninh	Đình Cả, Nội Duệ, Tiền 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, Tiền Du, Bắc Ninh	0	0%	
2.7	Chu Danh Hợi (Anh trai)			125368813	01/8/2006	CA Bắc Ninh	Đình Cả, Nội Duệ, Tiền Du, Bắc Ninh	0	0%	
2.8	Chu Thị Liễu (Chị gái)			120106805	25/5/1978	CA Bắc Ninh	Đình Cả, Nội Duệ, Tiền Du, Bắc Ninh	0	0%	
2.9	Chu Danh Cương (Anh trai)			125210282	14/5/2008	CA Bắc Ninh	Tp Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh	0	0%	
2.10	Chu Thị Uyển (Chị gái)			125632092	6/6/2011	CA Bắc Ninh	Đình Cả, Nội Duệ, Tiền Du, Bắc Ninh	0	0%	
2.11	Chu Thị Nguyễn (Chị gái)			125307304	11/3/2005	CA Bắc Ninh	Đình Cả, Nội Duệ, Tiền Du, Bắc Ninh	0	0%	
3	<b>Bà Lê Thanh Hà</b>		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%	
<b>Những người có liên quan</b>										
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	0,001%	
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	0,002%	
3.7	Lê Thị Thanh Hương (Em gái)			012269009	13/3/2010	Công an Hà Nội	Hà Nội	0	0%	
<b>C. Ban Điều hành</b>										
1	<b>Ông Huỳnh Bửu Quang</b>		TV HDQT kiểm Tống 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%	
<i>Những người có liên quan</i>										
<i>Như đã khai ở phần HDQT</i>										
2	<b>Bà Đặng Tuyết Dung</b>		Phó Tống Giám đốc	011521786	11/09/2006	Công an Hà Nội	Phòng 1105 Tòa nhà 17T6, P Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0%	
<i>Những người có liên quan</i>										
2.1	Đặng Mầu (Bố đẻ)			011059071	22/8/2006	Công an Hà Nội	Số 40, Ngõ 203 P Trung Liệt, HN	0	0%	
2.2	Phan Thị Tuyết Mai (Mẹ đẻ)			010048176	22/8/2006	Công an Hà Nội	Số 40, Ngõ 203 P Trung Liệt, HN	0	0%	
2.3	Trần Đăng Vân Hà (Con đẻ)			Còn nhỏ			P 1105 Tòa nhà 17T6, P Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0%	
2.4	Trần Đăng Nhật Quang (Con đẻ)			Còn nhỏ			P 1105 Tòa nhà 17T6, P Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0%	
2.5	Đặng Thu Thuy (Em gái)			011794145	18/4/2006	Công an Hà Nội	Số 40, Ngõ 203 P Trung Liệt, Hà Nội	0	0%	
3	<b>Ông Nguyễn Thế Minh</b>		Phó Tống Giám đốc	012454936	09/12/2001	Công an Hà Nội	Số 31 Ngõ 171 Nguyễn Ngọc Vũ, Tô 22, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0%	0%	
<i>Những người có liên quan</i>										
3.1	Nguyễn Đình Tĩnh (Bố đẻ)			140380961	23/04/1986	Công an Hưng Yên	Yên Đô, Tân Việt, Mỹ Vân, Hưng Yên	0%	0%	
3.2	Hoàng Thị Tranh (Mẹ đẻ)			1456977112	22/05/2010	Công an Hưng Yên	Yên Đô, Tân Việt, Mỹ Vân, Hưng Yên	0%	0%	
3.3	Nguyễn Thanh Nga (Vợ)			011807620	17/11/2009	Công an Hà Nội	Số 31 Ngõ 171 Nguyễn Ngọc Vũ, Tô 22, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0%	0%	
3.4	Nguyễn Minh Nam (Con trai)			Còn nhỏ			Số 31 Ngõ 171 Nguyễn Ngọc Vũ, Tô 22, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0%	0%	
3.5	Nguyễn Minh Nhật (Con trai)			Còn nhỏ			Số 31 Ngõ 171 Nguyễn Ngọc Vũ, Tô 22, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0%	0%	
3.6	Nguyễn Nhật Minh (Con trai)			Còn nhỏ			Số 31 Ngõ 171 Nguyễn Ngọc Vũ, Tô 22, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0%	0%	
3.7	Nguyễn Thị Thúy (Chị gái)			141581062	13/03/1989	Công an Hưng Yên	Yên Đô, Tân Việt, Mỹ Vân, Hưng Yên	0%	0%	
3.8	Nguyễn Thành Trung (Anh trai)			145840077	25/05/2013	Công an Hưng Yên	Yên Đô, Tân Việt, Mỹ Vân, Hưng Yên	0%	0%	
3.9	Nguyễn Minh Đức (Em trai)			33078000060	09/07/2014	Công an Hưng Yên	TT Trung Tư, Đông Đa, Hà Nội	0%	0%	
3.10	Nguyễn Hải Yến (Em gái)			145438854	04/05/2007	Công an Hưng Yên	Yên Đô, Tân Việt, Mỹ Vân, Hưng Yên	0%	0%	
4	<b>Bà Nguyễn Hương Loan</b>		Phó Tống Giám đốc	011676234	15/08/2005	Công an Hà Nội	P0402 C3 Chung cư Hòa Phát, P Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	195.933	0,02%	
<i>Những người có liên quan</i>										
4.1	Nguyễn Hữu			011187190		Công an	P1508 toa nhà 34T	0	0%	



	Quê (Bố đẻ)				Hà Nội	Trung Hòa Nhân Chính, Q.Cầu Giấy, Hà Nội			
4 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%	
4 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%	
4 4	Dương Nguyễn Minh Châu (Con đẻ)		còn nhỏ			P0402 C3 Chung cư Hòa Phát, P Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	
4 5	Dương Nguyễn Minh Hạnh (Con đẻ)		còn nhỏ			P0402 C3 Chung cư Hòa Phát, P Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	
4 6	Dương Nguyễn Minh Khôi (Con đẻ)		còn nhỏ			P0402 C3 Chung cư Hòa Phát, P Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	
4 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%	
4 8	Nguyễn Bích Phụng (Em gái)		011751667	15/05/2010	Công an Hà Nội	B7 tổ 9 P Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội	0	0%	
5	<b>Ông Nguyễn Hoàng An</b>	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%	
<i>Những người có liên quan</i>									
5 1	Nguyễn Văn Thuần (Bố đẻ)		030710197	22/06/2005	CA Hải Phòng	140 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng	0	0%	
5 2	Nguyễn Kim Phụng (Mẹ đẻ)		030710207	14/04/2009	CA Hải Phòng	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	0.003%	
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, Công Vi, Ba Đình, Hà Nội	0	0%	
5 7	Nguyễn Thị Thanh Huyền (Chị gái)		030710165	18/4/2011	CA Hải Phòng	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	<b>Ông Nguyễn Phi Hùng</b>	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, Hà Nội	0	0%	
<i>Những người có liên quan</i>									
6 1	Nguyễn Hồng Viêm (Bố đẻ)		040044000 014	15/7/2014	Công an Hà Nội	Số 26 Ngõ 376 Kương Đình, P Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0%	
6 2	Phan Thị Lê (Mẹ đẻ)		181353134	1/4/2005	Công an Nghệ An	Số 26 Ngõ 376 Kương Đình, P Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0%	
6 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%	
6 4	Dương Thị Hồng Vân (Vợ)		013329349	27/7/2010	Công an Hà Nội	P720 Nhà NƠ 10, Khu bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	
6 5	Nguyễn Dương Thùy Linh (Con gái)		Còn nhỏ			P720 Nhà NƠ 10, Khu bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	
6 6	Nguyễn Văn Giang (Con gái)		Còn nhỏ			P720 Nhà NƠ 10, Khu bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	

6.7	Nguyễn Hùng Minh (Con trai)			Còn nhỏ			P720 Nhà NƠ 10, Khu bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội			
7	<b>Bà Nguyễn Văn Anh</b>		Kế toán trưởng	1173000251	25/09/2013	Công an Hà Nội	Số 6 B4C Giảng Võ, Ba Đình, HN	0%	0%	
<b>Những người có liên quan</b>										
7.1	Nguyễn Khắc Tiến (Bố đẻ)			Đã mất				0%	0%	
7.2	Nguyễn Thị Bản (Mẹ đẻ)			11609684	30/04/2010	Công an Hà Nội	Số 34 Ngõ 115 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Ba Đình, HN	0%	0%	
7.3	Nguyễn Việt Quang (Chồng)			11893065	22/12/2002	Công an Hà Nội	Số 6 B4C Giảng Võ, Ba Đình, HN	0%	0%	
7.4	Nguyễn Quang Minh (Con trai)			Còn nhỏ			Số 6 B4C Giảng Võ, Ba Đình, HN	0%	0%	
7.5	Nguyễn Bảo Châu (Con gái)			Còn nhỏ			Số 6 B4C Giảng Võ, Ba Đình, HN	0%	0%	
7.6	Nguyễn Thị Thanh Vân (Chị gái)			10245171	8/3/2002	Công an Hà Nội	Số 34 Ngõ 115 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Ba Đình, HN	0%	0%	

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có./.

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



**TRẦN ANH TUẤN**