

Số:05../2019/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày3.1.. tháng....1.... năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018

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: Số 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội - Điện thoại: 0243.7718989, Fax: 0243.7718899, 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): Không 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	Ghi chú
1	Ông Trần Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	08	100%	
2	Ông Trần Xuân Quảng	Thành viên HĐQT	08	100%	
3	Ông Vũ Đức Nhuận	Thành viên HĐQT	04	100%	Từ nhiệm kể từ ngày 28/5/2018
4	Ông Huỳnh Bửu Quang	Thành viên HĐQT	08	100%	
5	Ông Nguyễn Đức Hoàn	Thành viên HĐQT độc lập	04	100%	Từ nhiệm kể từ ngày 28/5/2018
6	Ông Nguyễn Hoàng An	Phó Chủ tịch HĐQT	04	100%	Phó CT HĐQT nhiệm kỳ VI từ ngày 28/5/2018
7	Bà Nguyễn Thị Thiên Hương	Phó Chủ tịch HĐQT	04	100%	Phó CT HĐQT nhiệm kỳ VI từ ngày 28/5/2018
8	Bà Lê Thị Liên	Thành viên HĐQT độc lập	04	100%	TV HĐQT độc lập nhiệm kỳ VI từ ngày 28/5/2018

2. **Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc (TGD):** được thực hiện qua cơ chế xây dựng kế hoạch năm kết hợp thực hiện đánh giá định kỳ hiệu quả kinh doanh cùng Ban Điều hành; bên cạnh đó sử dụng hệ thống kiểm toán nội bộ để kiểm soát 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.
3. Hoạt động của các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: theo phân công ủy quyền, các Ủy ban giúp việc cho HĐQT đã giải quyết các công việc trong năm 2018 như sau:
 - Ủy ban Tín dụng & Đầu tư (UBTD&ĐT): UBTD&ĐT đã thụ lý giải quyết 497 hồ sơ trình 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; tổ chức 542 cuộc họp; tham mưu và đề xuất, kiến nghị cho HĐQT các vấn đề có liên quan tới chính sách, quy trình của MSB và công tác tín dụng tại đơn vị kinh doanh;

- Ủy ban Xử lý rủi ro (UB XLRR): đã thụ lý giải quyết 167 hồ sơ đủ điều kiện tổ chức họp (cả trực tiếp và qua email); tổ chức 86 phiên họp để biểu quyết phê duyệt 167 hồ sơ đủ điều kiện họp; ra Biên bản phê duyệt cho 149 hồ sơ trình;
- Ủy ban Quản lý rủi ro và kiểm toán (UB QLRR&KT): căn cứ điều chỉnh của HĐQT về cơ chế hoạt động, vận hành của UBQLRR &KT (theo Quy chế tổ chức hoạt động của UB lần 8, ngày 17/4/2018), UB QLRR&KT đã chủ động rà soát, định hướng hoạt động quản lý rủi ro tốt hơn và trong năm 2018 đã thực hiện:
 - ✓ Tổ chức cuộc họp đầu năm 2018 để thống nhất nội dung họp hàng tháng và một số nguyên tắc tổ chức hoạt động của UB QLRR&KT;
 - ✓ Tổ chức 7 cuộc họp định kỳ hàng tháng và đã trao đổi về 9 chuyên đề, cụ thể: Chuyên đề về Khẩu vị rủi ro; Chuyên đề về Cơ cấu tổ chức Khối Quản lý rủi ro, Kế hoạch triển khai Quản lý rủi ro; Chuyên đề về Định giá Tài sản bảo đảm; Chuyên đề về Phòng chống gian lận, Rủi ro hoạt động, Thu hồi nợ; Chuyên đề về Rà soát rủi ro thị trường-thanh khoản; Chuyên đề về Khẩu vị rủi ro năm 2019.
 - ✓ Tổ chức 11 cuộc họp đột xuất trong đó phê duyệt/thông qua các đề xuất từ Đơn vị trình nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu kinh doanh như: Phê duyệt chương trình tài trợ chuỗi các DA đô thị vệ tinh; Nâng cấp mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ CSC và chỉnh sửa một số nội dung trong Chương trình tín dụng đối với KH tại NHDN (QĐ.TD.065); Đề xuất triển khai cho vay cầm cố bằng Trái phiếu; Quy định Quản lý bảo hiểm TSBĐ (QĐ.TD.160-L1); Điều chỉnh chương trình tín dụng cho KHDN siêu nhỏ QĐ.TD.126...
 - ✓ Đưa ra 7 khuyến nghị, tham mưu cho HĐQT về các nội dung như: Giao thẩm quyền cho GD ĐVKD tại Vùng 10-NHBL; Phê duyệt mô hình chấm điểm xếp hạng tín dụng nội bộ (SSE rating) cho KHDN siêu nhỏ thuộc NHDN; Mô hình chấm điểm xếp hạng tín dụng nội bộ (CB Rating) cho Khách hàng tiểu thương (SEMM); Tuyên bố KVRR 2019...
- Ủy ban Chiến lược (UBCL): Xây dựng sứ mệnh mới của Ngân hàng “Vi một cuộc sống thuận ích hơn”; giữ nguyên tầm nhìn “Trở thành một ngân hàng ai cũng muốn tham gia và không ai muốn rời bỏ”, UBCL đã tiến hành phê duyệt triển khai chuyển đổi định hướng chiến lược mới theo tư vấn của công ty McKinsey giai đoạn 2019-2023. Cùng với đó, UBCL cũng đã tiến hành phê duyệt thay đổi nhận diện một cách toàn diện từ “Maritime Bank” sang “MSB” bắt đầu từ T01.2019, vừa là cột mốc về việc thay đổi chiến lược thương hiệu vừa đồng bộ và phù hợp với sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi mới của MSB. Ngoài ra, các thành viên UBCL tiếp tục thường xuyên tham gia trực tiếp cùng các buổi họp giao ban Hội đồng Điều hành hàng tháng hay các cuộc họp định kỳ của các Ủy Ban/Hội đồng khác 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 và điều chỉnh trong việc triển khai các mục tiêu chiến lược tổng thể mới của Ngân hàng;

- Ủy ban Nhân sự (UBNS): đã thụ lý giải quyết gần 70 hồ sơ và tham mưu cho HĐQT, Chủ tịch HĐQT trong các vấn đề về bộ máy tổ chức, chế độ chính sách nhân sự bảo đảm tuân thủ pháp luật; 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 2018: HĐQT đã ban hành 137 Nghị quyết/Quyết định trong năm 2018 về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, cụ thể danh mục tại Phụ lục kèm theo Báo cáo.

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:

- TV HĐQT nhiệm kỳ V từ nhiệm: Ông Vũ Đức Nhuận; Ông Nguyễn Đức Hoàn;
- TV HĐQT nhiệm kỳ VI:
 - Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT;
 - Ông Nguyễn Hoàng An, Phó Chủ tịch HĐQT;
 - Bà Nguyễn Thị Thiên Hương: Phó Chủ tịch HĐQT;
 - Ông Trần Xuân Quảng: Thành viên HĐQT;
 - Ông Huỳnh Bửu Quang: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
 - Bà Lê Thị Liên: Thành viên HĐQT độc lập;

2. Thay đổi Thành viên Hội đồng Điều hành:

- Bà Đặng Thị Tuyết Dung - Phó Tổng Giám đốc: miễn nhiệm tháng 11/2018.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2018:

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD 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, 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 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)			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	5.464.888	0,46%	
2	Ông Trần Xuân Quảng	Thành viên HĐQT	011970284	18/04/2011	Công an Hà Nội	Số 40 (Bt1i-18) Làng Việt Kiều Châu Âu, KĐT Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội	0	0%	
Những người có liên quan									
2.1	Trần Xuân Vinh (Bố)		030094998	01/11/2008	CA Hải Phòng	Số 7B/52, Lê Lai, Quận Ngô 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 40 (Bt1i-18) Làng Việt Kiều Châu Âu, KĐT Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội	0	0%	
2.4	Trần Xuân Kiêu Dũng (Con trai)		013580107	16/8/2012	Công an Hà Nội	Số 40 (Bt1i-18) Làng Việt Kiều Châu Âu, KĐT Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội	0	0%	
2.5	Trần Kiều Trang (Con gái)					Số 40 (Bt1i-18) Làng Việt Kiều Châu Âu, KĐT 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	Ông Nguyễn Hoàng An	Phó CT HĐQT	03106900047	25/06/2014	Công an Hà Nội	Số 11-T3 KĐT Nam Thăng Long, P. Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội	32.400	0,003%	
Những người có liên quan									
3.1	Nguyễn Văn Thuần (Bố đẻ)		030710197	22/06/2005	CA Hải Phòng	140 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng	0	0%	
3.2	Nguyễn Kim Phụng (Mẹ đẻ)		030710207	14/04/2009	CA Hải Phòng	140 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng	0	0%	
3.3	Phạm Thị Hà Thủy (Vợ)		012893231	11/07/2006	Công an Hà Nội	Số 11-T3 KĐT Nam Thăng Long, P. Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội	30.130	0,003%	
3.4	Nguyễn Hoàng Hiệp (Con đẻ)		013356858			Số 11-T3 KĐT Nam Thăng Long, P. Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội	0	0%	
3.5	Nguyễn Hoàng Nghĩa (Con đẻ)		03120000502			Số 11-T3 KĐT Nam Thăng Long, P. Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội	0	0%	
3.6	Nguyễn Hoàng Anh (Anh trai)		031327757	14/7/2004	CA Hải Phòng	Số 87, Linh Lang, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội	0	0%	
3.7	Nguyễn Thị Hòa (Chị dâu)		03116800311		CA Hải Phòng	Số 87, Linh Lang, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội	0	0%	
3.8	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%	
3.9	Phạm Thông Nhật (Anh rể)		031130961		CA Hải Phòng	20/27 Hoàng Quý Hồ Nam, Lê Chân, Hải Phòng	0	0%	
3.10	Nguyễn Hoàng Giang (Em trai)		013580559		CA Hải Phòng	Số 12A, T7, Ciputra, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0%	
3.11	Lê Thị Bích Liên (Em dâu)		030927884		CA Hải Phòng	Số 12A, T7, Ciputra, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	16.530	0,001%	
3.12	Nguyễn Thị Thu Thủy (Em gái)		031083070		CA Hải Phòng	Số 18, ngõ 87 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng	0	0%	

3.13	Nguyễn Tiên Sang (Em rể)			030898164		CA Hải Phòng	Số 18, ngõ 87 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng	0	0%	
4	Bà Nguyễn Thị Thiên Hương		Phó CT HĐQT	001161005087	23/12/2015	Công an Hà Nội	Số 70 Yết Kiêu, P. Cửa Nam, Q. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	0	0%	
Những người có liên quan										
4.1	Nguyễn Văn Tuất (Bố đẻ)			Đã mất						
4.2	Tạ Bích An (Mẹ đẻ)			010041558	11/11/2007	Công an Hà Nội	Số 70 Yết Kiêu; P. Cửa Nam, Q. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	0	0%	
4.3	Trần Trọng Tinh (Chồng)			023772963	28/01/2015	Công an Hà Nội	Số 70 Yết Kiêu; P. Cửa Nam, Q. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	0	0%	
4.4	Trần Trọng Anh Khôi (Con trai)			HC N1466313	03/06/2011	Công an Hà Nội	Hoa Kỳ	0	0%	
4.5	Trần Trọng Anh Minh (Con trai)			HC B6400108	14/06/2012	Công an Hà Nội	Số 70 Yết Kiêu; P. Cửa Nam, Q. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	0	0%	
4.6	Nguyễn Quốc Giao (Em trai)			011266255	8/11/2017	Công an Hà Nội	Số 4 Tôn Đản, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0%	
4.7	Nguyễn Thị Kim Liên (Em dâu)			034170004459	8/11/2017	Công an Hà Nội	Số 4 Tôn Đản, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0%	
5	Ông Huỳnh Bửu Quang		TV HĐQT kiêm TGD	022670653	12/6/2013	Công an TP HCM	9/4/2 Tên Lửa, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, TP HCM	0	0%	
Những người có liên quan										
5.1	Huỳnh Bửu Sơn (Bố đẻ)			020413124	13/6/2007	Công an TP HCM	9/4/2 Tên Lửa, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, TP HCM	0	0%	
5.2	Đoàn Thị Ánh Minh (Mẹ đẻ)			020453756	12/4/2002	Công an TP HCM	9/4/2 Tên Lửa, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, TP HCM	0	0%	
5.3	Võ Anh Trúc Quán (Vợ)			023892706	23/5/2013	Công an TP HCM	320/30/22, Trần Bình Trọng, P4, Q5, TP Hồ Chí Minh	0	0%	
5.4	Athena Trang Huỳnh (Con gái)			Còn nhỏ			Hoa Kỳ	0	0%	
5.5	Huỳnh Bửu Huy (Con trai)			Còn nhỏ			320/30/22, Trần Bình Trọng, P4, Q5, TP Hồ Chí Minh	0	0%	
5.6	Huỳnh Bửu Doan Nghi (Chi gái)			Quốc tịch Hoa Kỳ			Hoa Kỳ	0	0%	
5.7	Calvin Trần (Anh rể)			Quốc tịch Hoa Kỳ			Hoa Kỳ	0	0%	
6	Bà Lê Thị Liên		TV HĐQT độc lập	035162000073	11/02/2015	Công an Hà Nội	Tổ 10 P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội	280.300	0,02%	
Những người có liên quan										
6.1	Lê Quang Duyên (Bố đẻ)			160070234	19/08/2015		Phù Lý, Hà Nam	0	0%	
6.2	Nguyễn Thị Vy (Mẹ đẻ)			160012741	15/02/1978		Phù Lý, Hà Nam	0	0%	
6.3	Phạm Văn Ngọc (Chồng)			Đã mất				0	0%	
6.4	Phạm Lê Việt Anh (Con trai)			001086003446	24/10/2014	Công an Hà Nội	Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, HN	0	0%	
6.5	Phạm Lê Việt Hưng (Con trai)			012919589	12/01/2007	Công an Hà Nội	Tổ 10 P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội	0	0%	
6.6	Trần Thị Thanh Tân (Con dâu)			012495745	14/05/2010	Công an Hà Nội	Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, HN	0	0%	

6.7	Lê Thị Vy (Chị gái)		035147000070	20/5/2015	Công an Hà Nội	Tập thể D1 Thái Thịnh, HN	0	0%	
6.8	Trần Xuân Thu (Anh rể)		Đã mất				0	0%	
6.9	Lê Xuân Thủy (Anh trai)		168521518	25/02/1978		Phù Lý, Hà Nam	0	0%	
6.10	Nguyễn Thị Mình (Chị dâu)		160184139	7/3/2012		Phù Lý, Hà Nam	0	0%	
6.11	Lê Thị Sơn (Chị gái)		035155000527	31/10/2016	Công an Hà Nội	Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	
6.12	Lê Quang Hà (Anh trai)		035058000117	8/9/2015	Công an Hà Nội	Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội	0	0%	
6.13	Nguyễn Thị Tuyết Nhung (Chị dâu)		010442617	29/11/2015	Công an Hà Nội	Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội	0	0%	
6.14	Lê Quang Thanh (Anh trai)		168254326	10/8/2015		Phù Lý, Hà Nam	0	0%	
6.15	Nguyễn Thị Ngọc (Chị dâu)		168477381	28/6/2010	Công an Hà Nội	Phù Lý, Hà Nam	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	CA Hà Tây (cũ)	Hà Nội	0	0%	
1.2	Nguyễn Thị Xuyên (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 Mình (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	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 Nhã (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, 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 Uyên (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	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 Chuyên (Bố đẻ)		010086236	11/8/2007	Công an Hà Nội	Đống Đa - Hà Nội	0	0%	
3.2	Nguyễn Thị Lai (Mẹ đẻ)		010574252	21/12/1995	Công an Hà Nội	Đống Đa - Hà Nội	0	0%	
3.3	Vũ Thanh Sơn (Chồng)		011608232	22/7/2010	Công an Hà Nội	Số 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 T.Thanh Huyền (Em gái)		012056966	23/7/1997	Công an Hà Nội	Hà Nội	19.835	0,002%	
3.7	Lê Thị Thanh Hương (Em gái)		012269009	13/3/2010	Công an Hà Nội	Hà Nội	0	0%	
C. Ban Điều hành									
1	Ông Huỳnh Bửu Quang	TV HDQT kiêm TGD	022670653	12/6/2013	Công an TP HCM	9/4/2 Tên Lửa, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, TP HCM	0	0%	
Những người có liên quan									
Như đã khai ở phần HDQT									
2	Ông Nguyễn Thế Minh	Phó Tổng Giám đốc	012454936	09/12/2001	Công an Hà Nội	Số 31 Ngõ 171 Nguyễn Ngọc Vũ, Tổ 22, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0%	0%	
Những người có liên quan									
2.1	Nguyễn Đình Tĩnh (Bố đẻ)		140380961	23/04/1986	Công an Hưng Yên	Yên Đò, Tân Việt, Mỹ Văn, Hưng Yên	0%	0%	
2.2	Hoàng Thị Tranh (Mẹ đẻ)		1456977112	22/05/2010	Công an Hưng Yên	Yên Đò, Tân Việt, Mỹ Văn, Hưng Yên	0%	0%	
2.3	Nguyễn Thanh Nga (Vợ)		011807620	17/11/2009	Công an Hà Nội	Số 31 Ngõ 171 Nguyễn Ngọc Vũ, Tổ 22, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0%	0%	
2.4	Nguyễn Minh Nam (Con trai)		Còn nhỏ			Số 31 Ngõ 171 Nguyễn Ngọc Vũ, Tổ 22, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0%	0%	
2.5	Nguyễn Minh Nhật (Con trai)		Còn nhỏ			Số 31 Ngõ 171 Nguyễn Ngọc Vũ, Tổ 22, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0%	0%	
2.6	Nguyễn Nhật Minh (Con trai)		Còn nhỏ			Số 31 Ngõ 171 Nguyễn Ngọc Vũ, Tổ 22, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0%	0%	
2.7	Nguyễn Thị Thùy (Chị gái)		141581062	13/03/1989	Công an Hưng Yên	Yên Đò, Tân Việt, Mỹ Văn, Hưng Yên	0%	0%	
2.8	Nguyễn Thành Trung (Anh trai)		145840077	25/05/2013	Công an Hưng Yên	Yên Đò, Tân Việt, Mỹ Văn, Hưng Yên	0%	0%	
2.9	Nguyễn Minh Đức (Em trai)		33078000060	09/07/2014	Công an Hưng Yên	TT Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội	0%	0%	

2.10	Nguyễn Hải Yên (Em gái)		145438854	04/05/2007	Công an Hưng Yên	Yên Đổ, Tân Việt, Mỹ Văn, Hưng Yên	0%	0%	
3	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	195.933	0,02%	
Những người có liên quan									
3.1	Nguyễn Hữu Quê (Bố đẻ)		011187190		Công an Hà Nội	P1508 tòa nhà 34T Trung Hòa Nhân Chính, Q.Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	
3.2	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%	
3.3	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%	
3.4	Dương Nguyễn Minh Châu (Con đẻ)		Còn nhỏ			P0402 C3 Chung cư Hòa Phát, P.Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	
3.5	Dương Nguyễn Minh Hạnh (Con đẻ)		Còn nhỏ			P0402 C3 Chung cư Hòa Phát, P.Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	
3.6	Dương Nguyễn Minh Khôi (Con đẻ)		Còn nhỏ			P0402 C3 Chung cư Hòa Phát, P.Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	
3.7	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%	
3.8	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%	
4	Ông Nguyễn Hoàng Linh	Phó Tổng Giám đốc	031077002137	4/4/2016	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	602 B2 CC151A Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, HN	0	0%	
Những người có liên quan									
4.1	Nguyễn Hoàng Nhan (Bố đẻ)		Đã mất				0	0%	
4.2	Phạm Thị Nga (Mẹ đẻ)		030636593			Hải Phòng	0	0%	
4.3	Đỗ Thị Vân Chi (Vợ)		031177000001			602 B2 CC151A Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, HN	0	0%	
4.4	Nguyễn Hoàng Nhật Nam (Con trai)		Còn nhỏ			602 B2 CC151A Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, HN	0	0%	
4.5	Nguyễn Hoàng Lâm (Con trai)		Còn nhỏ			602 B2 CC151A Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, HN	0	0%	
4.6	Nguyễn Hoàng Long (Anh trai)		031076002786			Hải Phòng	0	0%	
4.7	Phạm Thị Hồng Nhung (Chị dâu)		030947413			Hải Phòng	0	0%	
4.8	Nguyễn Thị Hoài Trang (Em gái)		013242388			Hà Nội	0	0%	
4.9	Đình Tuấn Minh (Em rể)		013242387			Hà Nội	0	0%	
5	Ông Nguyễn Phi Hùng	Phó Tổng Giám đốc	182063901	03/10/2005	Công an Nghệ An	P720 NƠ 10, Khu bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, HN	0	0%	
Những người có liên quan									
5.1	Nguyễn Hồng Viêm (Bố đẻ)		040044000014	15/7/2014	Công an Hà Nội	Số 26 Ngõ 376 Khương Đình, P.Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0%	
5.2	Phan Thị Lê (Mẹ đẻ)		181353134	1/4/2005	Công an Nghệ An	Số 26 Ngõ 376 Khương Đình, P.Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0%	

5.3	Nguyễn Thị Hồng Nhung (Em gái)		012767622	28/3/2013	Công an Hà Nội	P301 C9, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN	0	0%	
5.4	Dương Thị Hồng Vân (Vợ)		013329349	27/7/2010	Công an Hà Nội	P720 NƠ 10, Khu bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, HN	0	0%	
5.5	Nguyễn Dương Thùy Linh (Con gái)		Còn nhỏ			P720 NƠ 10, Khu bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, HN	0	0%	
5.6	Nguyễn Văn Giang (Con gái)		Còn nhỏ			P720 NƠ 10, Khu bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, HN	0	0%	
5.7	Nguyễn Hùng Minh (Con trai)		Còn nhỏ			P720 NƠ 10, Khu bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, HN	0	0%	
6	Ông Nilesh Ratilal Banglorewala	Kế toán trưởng	Z1824600			403 P2 Khu Đô thị Nam Thăng Long, Xuân Đình, Từ Liêm, Hà Nội	0	0%	
Những người có liên quan									
6.1	Ratilal Banglorewala (Bố đẻ)		J8884961			Ấn Độ	0	0%	
6.2	Kalawanti Ratilal Banglorewala (Mẹ đẻ)		J9221901			Ấn Độ	0	0%	
6.3	Mamta Nilesh Banglorewala (Vợ)		GK188248			403 P2 Khu Đô thị Nam Thăng Long, Xuân Đình, Từ Liêm, Hà Nội	0	0%	
6.4	Shradhha Nilesh Banglorewala (Con gái)		GK188265			Canada	0	0%	
6.5	Pooja Nilesh Banglorewala (Con gái)		GK188288			403 P2 Khu Đô thị Nam Thăng Long, Xuân Đình, Từ Liêm, Hà Nội	0	0%	

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có./


CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Anh Tuấn

Phụ lục: Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị năm 2018

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	38.13	3/1/2018	Chuyển địa điểm MSB Chi nhánh Gia Lai
2	38.14	3/1/2018	Chuyển địa điểm đặt trụ sở Phòng Giao dịch Tài chính cộng đồng Gia Lộc
3	38.15	3/1/2018	Chuyển địa điểm đặt trụ sở PGD Tài chính cộng đồng Chợ Thái
4	38.15.01	4/1/2018	Điều chỉnh khoản vay cho Khách hàng Lê Quang Vu
5	38.15.02	5/1/2018	Phê duyệt thoái vốn cổ phần Ngân hàng TMCP Đại chúng VN (PVCB), phê duyệt khách hàng, số lượng cổ phần thoái, giá chuyển nhượng, phương thức và thời gian thanh toán việc chuyển nhượng cổ phần PVCB
6	38.16	29/1/2018	Chuyển địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh Hưng Yên
7	38.17	29/1/2018	Phê duyệt bổ sung ngân sách mở mới 05 Chi nhánh Quý IV/2017
8	38.18	1/2/2018	Phê duyệt kết quả đàm phán và phương án chấm dứt hợp đồng thuê mua khu văn phòng tòa nhà tổ hợp Sky City Tower 88 Láng Hạ Đống Đa, Hà Nội với Công ty TNHH Hanotex
9	38.19	5/2/2018	Chuyển địa điểm đặt trụ sở PGD Hải Châu
10	38.20	12/2/2018	Phê duyệt ký kết Hợp đồng cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng
11	38.21	13/2/2018	Phê duyệt chủ trương bán toàn bộ phần vốn góp của MSB tại Công ty Tài chính TNHH MTV Cộng đồng (FCCOM) và thuê đơn vị tìm kiếm, giới thiệu nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV)
12	38.22	7/3/2018	Chuyển địa điểm đặt trụ sở Phòng Giao dịch Cầu Diễn
13	39.01	9/3/2018	Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
14	39.01.01	19/3/2018	Chuyển địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh Trà Vinh
15	39.02	19/3/2018	Chuyển địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh Bình Phước
16	39.03	19/3/2018	Chuyển địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh Bến Tre
17	39.03.1	23/3/2018	Phê duyệt kinh phí đầu tư và chi phí công nghệ ngân hàng năm 2018
18	39.03.2	21/3/2018	Phê duyệt bán (thanh thải xác tàu) tàu VTB 26
19	39.04	27/3/2018	Chuyển đổi 04 Chi nhánh mở mới của Maritime Bank
20	40.01	28/3/2018	Phê duyệt danh sách ứng cử viên cho các chức danh Thành viên HĐQT và BKS Maritime Bank để bầu tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018
21	40.02	30/3/2018	Điều chỉnh cơ cấu tổ chức Ngân hàng Bán lẻ
22	40.03	2/4/2018	Thuê đối tác tư vấn chiến lược cho Maritime Bank
23	40.04	5/4/2018	Phê duyệt việc bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Tài chính TNHH MTV Cộng đồng trình Ngân hàng Nhà nước chấp thuận
24	40.05	5/4/2018	xin cấp bổ sung nội dung " hoạt động đầu tư hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ" vào giấy phép hoạt động của MSB
25	40.06	9/4/2018	Ban hành Quy chế Tổ chức & hoạt động của Ủy ban Công nghệ (QC.BM.036 - Lần 2)
26	40.07	9/4/2018	Thành lập Ngân hàng Quản lý Tín dụng trên cơ sở sáp nhập Khối Quản lý Khách hàng Chiến lược và Ban Quản lý Tín dụng
27	40.08	10/4/2018	Phê duyệt nâng cấp mô hình chấm điểm xếp hạng tín dụng nội bộ (CSC) đối với Khách hàng SME phân khúc toàn diện thuộc NH Doanh nghiệp
28	41.01	17/4/2018	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban quản lý rủi ro và Kiểm toán; Hội đồng quản lý rủi ro (QC.BM.012 - Lần 08)
29	41.02	17/4/2018	Điều chỉnh nội dung về thẩm quyền phê duyệt cấp tín dụng đối với Khách hàng thuộc Ngân hàng Định chế tài chính tại Quy chế Thẩm quyền phê duyệt cấp tín dụng (QC.TD.006 - Ban hành lần 02)
30	41.03	17/4/2018	Chuyển địa điểm đặt trụ sở phòng giao dịch TCCĐ Đông Hưng

31	41.04	18/4/2018	Tuyên hết hiệu lực Quy chế đầu tư tài sản 216
32	41.05	19/4/2018	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Sản phẩm
33	41.06	19/4/2018	Chuyển địa điểm đặt trụ sở phòng giao dịch Trần Nguyên Hãn
34	41.07	19/4/2018	Điều chuyển bộ phận trợ lý, thư ký về Văn phòng MSB
35	41.08	19/4/2018	Thành lập Ban Khách hàng doanh nghiệp nhà nước (SOE)
36	41.09	20/4/2018	Sửa đổi các Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Xử lý rủi ro (QC.BM.034 - lần 2); Ủy ban tín dụng và đầu tư (QC.BM.035 - lần 2)
37	42.01	20/4/2018	Thông qua kế hoạch niêm yết trên sở giao dịch thành phố HCM
38	42.01.01	27/4/2018	Phê duyệt mua thêm cổ phần của Hiệp hội viễn thông tài chính LNH toàn thế giới (Swift) theo phương thức phân bổ lại quy định tại Điều 10 Điều lệ Swift
39	42.02	2/5/2018	Ban hành Quy chế Quản lý vốn chủ sở hữu (mã số QC.TC.004 - Lần 2)
40	42.03	4/5/2018	Cho phép một số CN có hai con dấu và bố trí nhân sự của CN tại Phòng Giao dịch
41	42.04	9/5/2018	Thay đổi Chi nhánh quản lý các phòng giao dịch trực thuộc MSB
42	42.05	15/5/2018	Chuyển địa điểm đặt trụ sở và đổi tên Phòng Giao dịch Chương Dương
43	42.06	15/5/2018	Chuyển địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh Lạng Sơn
44	42.07	15/5/2018	Chuyển địa điểm đặt trụ sở Phòng Giao dịch Kim Mã
45	42.08	15/5/2018	Chuyển địa điểm đặt trụ sở Phòng Giao dịch Quy Nhơn
46	42.09	15/5/2018	Chuyển địa điểm đặt trụ sở và đổi tên Phòng Giao dịch Lạng Giang
47	42.10	15/5/2018	Chuyển địa điểm đặt trụ sở Phòng Giao dịch Bến Ngự
48	42.11	15/5/2018	Chuyển địa điểm đặt trụ sở Phòng Giao dịch Kỳ Bá
49	42.12	15/5/2018	Chuyển địa điểm đặt trụ sở Phòng Giao dịch TCCĐ An Phú
50	42.13	16/5/2018	Phê duyệt điều chỉnh ngân sách đầu tư, nâng cấp phần cứng máy chủ IBM phục vụ Dự án "Trang bị các hạng mục phần cứng, phần mềm IBM và nâng cấp hệ thống Swift"
51	42.14	18/5/2018	Phê duyệt kinh phí tài trợ Bệnh Viện Mắt TW mua xe mô tô lưu động mới
52	42.15	22/5/2018	Thành lập Ban Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp Vốn đầu tư nước ngoài & Chuỗi cung ứng (FDI&SCF)
53	42.16	22/5/2018	Phương án tham gia xử lý Quỹ tín dụng Nhân dân Quảng Tiến - Đồng Nai
54	42.17	25/5/2018	Chuyển địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh Đà Nẵng
55	42.18	29/5/2018	Phê duyệt ngân sách cho kế hoạch phát triển mạng lưới năm 2018 của MSB
56	01.01	30/5/2018	Bầu Chủ tịch và phân công chức danh Thành viên HĐQT MSB
57	02.02	30/5/2018	Chuyển địa điểm đặt trụ sở và đổi tên PGD Hoàng Văn Thụ
58	02.03	06/6/2018	Phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 1 năm 2018 của Maritime Bank
59	02.04	6/6/2018	Điều chỉnh thẩm quyền phê duyệt các nội dung liên quan đến chi phí của Ngân hàng Định chế Tài chính
60	02.5	14/6/2018	Cấp tín dụng đối với khách hàng Lại Hoàng Yến
61	02.6	18/6/2018	Giao thẩm quyền phê duyệt tín dụng tại Vùng 10, Ngân hàng Bán lẻ
62	02.7	20/6/2018	Điều chỉnh Nghị quyết chuyển đổi 04 Chi nhánh mở mới của MSB
63	02.8	20/6/2018	Phê duyệt kinh phí tài trợ UBND huyện Thanh Liêm xây dựng cải tạo, nâng cấp đường ĐH10 đoạn Km0+00-Km1+612,47, huyện Thanh Liêm, Hà Nam
64	02.9	22/6/2018	Phương án tham gia xử lý Quỹ tín dụng Nhân dân Quảng Tiến - Đồng Nai
65	02.10	25/6/2018	Phê duyệt việc điều chỉnh thời hạn thanh toán đợt 2 Hợp đồng mua bán cổ phần MBB giữa MSB và Công ty CP Phát triển Hà Nam
66	03.01	03/7/2018	Phê duyệt mô hình chấm điểm xếp hạng tín dụng nội bộ (SSE Rating) cho Khách hàng Doanh nghiệp siêu nhỏ thuộc Ngân hàng Doanh nghiệp
67	03.02	3/7/2018	Chuyển địa điểm đặt trụ sở Phòng Giao dịch Tam Điệp

68	03.03	3/7/2018	Chuyển địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh Ninh Thuận
69	03.04	3/7/2018	Chuyển địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh Bạc Liêu
70	03.05	3/7/2018	Chuyển địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh Hậu Giang
71	03.06	6/7/2018	Chuyển địa điểm đặt trụ sở và đổi tên PGD Quận 5
72	03.07	6/7/2018	Phê duyệt việc bổ sung hạng mục, chi phí dự án Corporate Intranet và eDocman vào ngân sách công nghệ năm 2018
73	03.08	9/7/2018	Cho Công ty Cổ phần Container Phía Nam (Viconship) thuê tàu thuộc sở hữu của Maritime Bank
74	03.09	19/7/2018	Cấp tín dụng cho KH Nguyễn Thị Hoài Trang
75	03.10	1/8/2018	Cấp tín dụng cho KH Nguyễn Quốc Hội
76	03.11	9/8/2018	Cấp tín dụng cho KH Vũ Ngọc Bích
77	03.12	10/8/2018	Chuyển địa điểm đặt trụ sở PGD Phương Liệt
78	03.13	10/8/2018	Thay đổi Chi nhánh quản lý PGD Hoàng Văn Thái
79	03.14	10/8/2018	Chuyển địa điểm đặt trụ sở PGD Đồng Xuân
80	03.15	10/8/2018	Chuyển địa điểm đặt trụ sở PGD Quận 9
81	03.16	15/8/2018	Tái cơ cấu và điều chỉnh chức năng nhiệm vụ của NHQLTD và K.QLRR liên quan đến hoạt động thu hồi nợ
82	03.17	16/8/2018	Điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 1/2018 của MSB
83	03.18	20/8/2018	Thành lập Ban Bảo hiểm
84	03.19	22/8/2018	Sáp nhập Ngân hàng Cộng đồng vào Ngân hàng Bán lẻ và Thành lập TT Tài chính Cộng đồng, TT Quản lý phân khúc tài chính Cộng đồng
85	03.20	22/8/2018	Điều chỉnh địa chỉ Chi nhánh Tân Sơn Nhất
86	03.21	23/8/2018	Triển khai hoạt động Công ty Tài chính TNHH MTV Tài chính Cộng đồng (FCCOM)
87	03.22	24/8/2018	Thuê đối tác tư vấn chào bán cổ phiếu và giới thiệu nhà đầu tư cho MSB
88	03.22.01	28/8/2018	Phê duyệt phương án thuê dài hạn Trụ sở chính MSB tại tòa nhà TNR 54A Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội đối với diện tích các tầng 1,7,BH,B1B
89	03.22.02	28/8/2018	Nhận tiền bồi thường tàu VTB 26
90	03.23	4/9/2018	Phân cấp thẩm quyền phê duyệt tại Trung tâm Quản lý phân khúc tài chính Cộng đồng và các Trung tâm Tài chính Cộng đồng trực thuộc Ngân hàng Bán lẻ
91	03.24	5/9/2018	Chuyển địa điểm đặt trụ sở CN Long Xuyên
92	03.25	5/9/2018	Chuyển địa điểm đặt trụ sở PGD Bình Thạnh
93	03.26	5/9/2018	Chuyển địa điểm đặt trụ sở và đổi tên PGD Nguyễn An Ninh
94	03.27	10/9/2018	Cấp tín dụng cho Khách hàng Nguyễn Hữu Quang
95	03.28	12/9/2018	Cấp tín dụng cho Khách hàng Nguyễn Thị Thu Hoài
96	03.29	17/9/2018	Ban hành Quy định về chi Hoa hồng môi giới
97	03.30	19/9/2018	Đổi tên các Chi nhánh: Bến Lức, Rạch Giá, Sa Đéc, Long Xuyên
98	03.31	25/9/2018	Xin cấp phép nghiệp vụ kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh ngoại hối trên thị trường quốc tế đối với MSB
99	03.32	27/9/2018	Cấp tín dụng cho KH Ngô Xuân Hòa
100	03.33	28/9/2018	Cấp tín dụng cho nhóm các KH là người thẩm định, xét duyệt cấp tín dụng tại MSB
101	03.34	4/10/2018	Phương án mua cổ phiếu quỹ và ký kết hợp đồng thực hiện dịch vụ đại lý mua cổ phiếu quỹ đối với đối tác là Công ty cổ phần chứng khoán TP.HCM (HSC)
102	03.35	11/10/2018	Mua lại cổ phiếu quỹ
103	03.36	17/10/2018	Mua lại cổ phiếu quỹ
104	03.37	18/10/2018	Chuyển địa điểm đặt trụ sở PGD TCCĐ Ô Môn

105	03.38	22/10/2018	Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ có tài sản bảo đảm năm 2018 của MSB
106	03.39	24/10/2018	Chuyển địa điểm đặt trụ sở PGD TCCĐ Lấp Vò
107	03.40	24/10/2018	Cấp tín dụng cho nhóm các KH là người thẩm định, xét duyệt cấp tín dụng tại MSB
108	03.41	24/10/2018	Chuyển địa điểm đặt trụ sở và đổi tên PGD Bến Ngự
109	03.42	24/10/2018	Chuyển địa điểm đặt trụ sở PGD TCCĐ Kim Biên
110	03.43	25/10/2018	Phê duyệt Tổ chức bộ máy mới để triển khai định hướng Chiến lược cho MSB giai đoạn 2018-2023
111	03.44	25/10/2018	Phê duyệt định hướng chiến lược cho MSB giai đoạn 2018 - 2023 theo tư vấn của McKinsey
112	03.45	29/10/2018	Phê duyệt mua xe chuyên dùng chở tiền cho MSB
113	03.46	31/10/2018	Ban hành Quy chế phân loại & bảo vệ thông tin (QC.RR.017 - ban hành lần 2)
114	03.47	31/10/2018	Phê duyệt mô hình chấm điểm xếp hạng tín dụng nội bộ (RB Rating) cho Khách hàng cá nhân có nguồn thu nhập từ lương
115	03.48	31/10/2018	Cấp tín dụng cho Khách hàng Vũ Tiến Hùng
116	03.49	07/11/2018	Phê duyệt chủ trương và ngân sách triển khai chiến dịch thay đổi nhận diện thương hiệu và mô hình trải nghiệm mới trên toàn hệ thống
117	03.50	07/11/2018	Mua lại cổ phiếu quỹ
118	03.51	15/11/2018	Cho vay đặc biệt và Giải ngân cho vay Quỹ Tín dụng nhân dân Quảng Tiến đợt 1
119	03.52	19/11/2018	Chuyển địa điểm và đổi tên Phòng Giao dịch Đào Tấn
120	03.53	19/11/2018	Chuyển địa điểm đặt trụ sở Phòng Giao dịch Đồng Hới
121	03.54	19/11/2018	Chuyển địa điểm đặt trụ sở Phòng Giao dịch Hoàng Quốc Việt
122	03.55	19/11/2018	Chuyển địa điểm đặt trụ sở và đổi tên Phòng Giao dịch Nam Hà Nội
123	03.56	21/11/2018	Cấp tín dụng cho nhóm các KH là người thẩm định, xét duyệt cấp tín dụng tại MSB
124	03.57	27/11/2018	Cấp tín dụng cho Khách hàng Nguyễn Tiến Long
125	03.58	27/11/2018	Phê duyệt thoái vốn cổ phần Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB)
126	03.59	30/11/2018	Chuyển địa điểm đặt trụ sở PGD Lê Hồng Phong
127	03.60	30/11/2018	Phê duyệt việc miễn nhiệm chức vụ quyền TGD Công ty và giao TV HĐQT phụ trách điều hành hoạt động của Công ty TNHH MTV Cộng đồng
128	03.62	7/12/2018	Phê duyệt giao thẩm quyền duyệt miễn, giảm lãi đối với các khoản nợ đã sử dụng dự phòng
129	03.63	17/12/2018	Triển khai hoạt động của Trung tâm quản lý phân khúc Tài chính cộng đồng sáp nhập vào Ngân hàng bán lẻ theo bộ máy tổ chức mới của MSB
130	04.01	24/12/2018	Phê duyệt chủ trương bán 100% vốn điều lệ Công ty tài chính TNHH MTV Cộng đồng (FCCOM) thuộc sở hữu của MSB và lựa chọn đối tác tư vấn giới thiệu nhà đầu tư
131	04.02	24/12/2018	Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Tín dụng và Đầu tư (mã số QC.BM.035 - ban hành lần 3)
132	04.03	24/12/2018	Chuyển địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh Nam Định
133	04.04	24/12/2018	Chuyển địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh Thái Bình
134	04.04.01	24/12/2018	Phê duyệt điều chỉnh phương thức và thời gian thanh toán trong việc thoái vốn cổ phần Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB)
135	04.05	28/12/2018	Ban hành Quy chế Quản trị tuân thủ, mã số QC.RR.015
136	04.05.01	28/12/2018	Phân loại nợ và trích lập dự phòng trong tháng 12 năm 2018
137	04.05.02	28/12/2018	Phê duyệt mức lãi suất năm 2018 đối với số tiền đặt cọc theo HĐ cho thuê văn phòng Tầng 4 và Tầng 5 số nhà 180-192 Nguyễn Công Trứ, Quận 1 TP HCM