

Số: 21 /2019/MBS/HĐQT-BC

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2019)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Ủy Ban Giám sát Tài chính Quốc Gia.

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng M-3-7 Tòa nhà MB, Số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
- Điện thoại: +84 243726 2600 Fax: +84 24 37262601
- Vốn điều lệ: 1.221.242.800.000 đồng.
- Mã chứng khoán: MBS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------------------|------------|--|
| 1 | 01/2019/MBS/Đ HĐCĐ-NQ | 26/03/2019 | Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019. - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên năm 2019. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2018. - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận đến năm 2018 và kế hoạch 2019. - Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019. - Thông qua Tờ trình tăng vốn điều lệ. - Thông qua Tờ trình chuyển niêm yết cổ phiếu MBS sang Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và phương thức nhận chuyển nhượng cổ phiếu của nhà đầu tư chiến lược. - Thông qua Tờ trình thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019. |

II. Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2019)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|---|-----------------------|--------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019 | | | | | | |
| 1 | Ông Lê Quốc Minh | Chủ tịch | 15/04/2016 | 2 | 100% | |
| 2 | Ông Vũ Thành Trung | Phó Chủ tịch | 15/04/2016 | 2 | 100% | |
| 3 | Ông Trần Hải Hà | Thành viên | 28/04/2014 | 2 | 100% | |
| 4 | Bà Trần Thị Kim Thanh | Thành viên | 20/04/2018 | 2 | 100% | |
| 5 | Bà Phạm Thị Minh Tâm | Thành viên | 20/04/2018 | 2 | 100% | |

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

- Công tác giám sát tuân thủ các chỉ đạo của HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2019 tiếp tục được chú trọng thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, đảm bảo tất cả các Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của HĐQT, Chủ tịch HĐQT được giám sát thực hiện chặt chẽ, thường xuyên và rõ trách nhiệm.
- HĐQT đã chỉ đạo và theo sát Ban TGD trong việc tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2019 đúng theo quy định của pháp luật hiện hành vào ngày 26/03/2019.
- Tại các phiên họp định kỳ, HĐQT công ty đều tiến hành thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của quý và bản kế hoạch giai đoạn sau do Ban TGD trình bày. Các cuộc họp đều được thảo luận dân chủ, công khai và có trách nhiệm cao.
- Ban TGD đã triển khai hoạt động kinh doanh theo định hướng chiến lược dài hạn của MBS, đồng thời nâng cao công tác quản lý, quản trị rủi ro và kiểm soát rủi ro.
- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh cán bộ quản lý của Công ty theo đúng trình tự và đúng quy định của Điều lệ.
- Công tác quản trị công ty của HĐQT được duy trì, củng cố và luôn đổi mới nhằm đáp ứng yêu cầu công việc và thực tiễn kinh doanh. Nhìn chung, hoạt động giám sát được tiến hành chặt chẽ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Theo đánh giá của HĐQT, tất cả các thành viên Ban TGD đã cố gắng hoàn thành tốt chức trách của mình. Ban TGD và các cán bộ quản lý chủ chốt đã thực hiện hiệu quả và hợp lý các quyết định của HĐQT.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

- Hiện tại, MBS có 03 tiểu ban thuộc HĐQT gồm: Ban kiểm toán nội bộ, Ủy ban nhân sự và lương thưởng, Ủy ban quản lý rủi ro. Các tiểu ban hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của từng tiểu ban do HĐQT ban hành và hỗ trợ cho HĐQT trong các mảng hoạt động được phân công.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2019):

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|-----------|---|
| 1 | 01/2019/MBS/HĐQT-QĐ | 2/1/2019 | Giao nhiệm vụ cán bộ: Ông Nguyễn Quyết Thắng - PGĐ phụ trách CN Hải Phòng |
| 2 | 02/2018/MBS/TTHĐQT-NQ | 2/1/2019 | Tiếp nhận và Giao nhiệm vụ cán bộ: Ông Lê Văn Tuấn - TV BDH, phụ trách TT CNTT |
| 3 | 04/2019/MBS/HĐQT-NQ | 2/1/2019 | Ban hành chính sách QTRR năm 2019 |
| 4 | 03/2019/MBS/HĐQT-NQ | 11/1/2019 | Khen thưởng tập thể/cá nhân năm 2018 |
| 5 | 05/2019/MBS/CTHĐQT-QĐ | 21/1/2019 | Tiếp nhận và Giao nhiệm vụ cán bộ: Ông Mai Hữu Đức - Trưởng Ban pháp chế |
| 6 | 07/2019/MBS/HĐQT-NQ | 31/1/2019 | Khen thưởng tập thể - Phòng M&A và QHQT |
| 7 | 08/2019/MBS/HĐQT-NQ | 31/1/2019 | Khen thưởng tập thể - Các đơn vị KVPN |
| 8 | 09/2019/MBS/HĐQT-NQ | 31/1/2019 | Khen thưởng tập thể - Ban Đầu tư |
| 9 | 06/2019/MBS/HĐQT-QĐ | 12/2/2019 | Bổ nhiệm lại cán bộ: Ông Trần Hải Hà - Tổng Giám đốc |
| 10 | 12/2019/MBS/CTHĐQT-QĐ | 28/2/2019 | Tiếp nhận và giao nhiệm vụ cán bộ: Ông Trần Đức Huy - Trưởng ban trụ bị thành lập chi nhánh mới |
| 11 | 13/2019/MBS/CTHĐQT-QĐ | 12/3/2019 | Bổ nhiệm cán bộ: Bà Đoàn Linh Hương - Phó GD Khối IB phụ trách phòng M&A và QHQT thuộc Khối IB |
| 12 | 14/2019/MBS/CTHĐQT-QĐ | 12/3/2019 | Bổ nhiệm cán bộ: Ông Lê Huy - Phó GD Khối IB phụ trách phòng IB HN 2 thuộc Khối IB |
| 13 | 15/2019/MBS/CTHĐQT-QĐ | 12/3/2019 | Bổ nhiệm cán bộ: Ông Phạm Xuân Anh - GD Khối IB |
| 14 | 16/2019/MBS/CTHĐQT-QĐ | 12/3/2019 | Bổ nhiệm cán bộ: Ông Trần Trọng Tài - GD Ban đầu tư |
| 15 | 17/2019/MBS/HĐQT-NQ | 17/4/2019 | Phát hành 200 tỷ trái phiếu MBS không chuyển đổi |
| 16 | 18/2019/MBS/HĐQT-NQ | 19/4/2019 | Triển khai thực hiện thủ tục xin chấp thuận tăng vốn điều lệ năm 2019 |
| 17 | 19/2019/MBS/HĐQT-NQ | 19/4/2019 | Phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu |
| 18 | 20/2019/MBS/HĐQT-NQ | 19/4/2019 | Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu |
| 19 | 21/2019/MBS/HĐQT-NQ | 19/4/2019 | Đăng ký mở tài khoản phong tỏa tại ngân hàng |

| | | | |
|----|-----------------------|-----------|--|
| 20 | 52/2019/MBS/HĐQT-NQ | 26/4/2019 | Thực hiện vay vốn tại VPbank |
| 21 | 53/2019/MBS/HĐQT-NQ | 26/4/2019 | Thực hiện mở hạn mức tín dụng tại Wooribank |
| 22 | 54/2019/MBS/HĐQT-NQ | 26/4/2019 | Thực hiện mở hạn mức tín dụng tại Ngân hàng OCB |
| 23 | 33/2019/MBS/CTHĐQT-QĐ | 26/4/2019 | Bổ nhiệm cán bộ: Bà Trần Thị Xuân Hằng - Giám đốc Khối DVCK KH tổ chức |
| 24 | 25/2019/MBS/CTHĐQT-QĐ | 3/5/2019 | Tiếp nhận và giao nhiệm vụ cán bộ: Ông Ngô Lê Quang Tín - Phó ban trụ bị thành lập chi nhánh mới |
| 25 | 26/2019/MBS/HĐQT-NQ | 10/5/2019 | Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu HPG |
| 26 | 27/2019/MBS/HĐQT-NQ | 10/5/2019 | Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu PNJ |
| 27 | 28/2019/MBS/HĐQT-NQ | 5/6/2019 | Phát hành trái phiếu MBS không chuyển đổi lần 2 năm 2019 |
| 28 | 29/2019/MBS/HĐQT-NQ | 5/6/2019 | Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu HPG |
| 29 | 30/2019/MBS/HĐQT-NQ | 5/6/2019 | Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu PNJ |
| 30 | 31/2019/MBS/HĐQT-NQ | 5/6/2019 | Điều chỉnh hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TNHH CTBC - Chi nhánh HCM |
| 31 | 32/2019/MBS/HĐQT-NQ | 6/6/2019 | Cử cán bộ đi công tác nước ngoài |

III. Ban kiểm soát (6 tháng đầu năm 2019)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

| Stt | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS | Số buổi họp BKS tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|--------------------------|----------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Bà Nguyễn Kim Chung | Trưởng BKS | Bầu làm TV BKS từ 09/12/2011 | 4 | 100% | |
| 2 | Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh | Thành viên BKS | Bầu làm TV BKS từ 28/04/2014 | 4 | 100% | |
| 3 | Bà Vũ Thị Hương | Thành viên BKS | Bầu làm thành viên BKS từ 27/04/2017 | 4 | 100% | |

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban TGD và cổ đông:

- Giám sát Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban TGD trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHCD) và trong việc quản lý, điều hành công ty.
- Giám sát và kiến nghị việc tuân thủ các quy định của UBCK Nhà nước và các quy định của pháp luật. Hàng tháng lập và gửi HĐQT, Ban TGD báo cáo giám sát của BKS về việc tuân thủ các chỉ tiêu an toàn tài chính và giới hạn đầu tư. Lập báo cáo đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của công ty, đánh giá công tác quản trị điều hành định kỳ quý.
- Giám sát kết quả hoạt động kinh doanh, kịp thời kiến nghị HĐQT, Ban TGD đưa ra các chính sách, giải pháp nâng cao năng lực quản trị, điều hành và hiệu quả hoạt động kinh doanh.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, Thường trực HĐQT với vai trò độc lập, đưa ra các ý kiến khách quan góp phần giảm thiểu rủi ro trong hoạt động kinh doanh của công ty.
- Tham gia đóng góp ý kiến trong việc ban hành các quy định nội bộ của công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và hạn chế rủi ro.
- Thực hiện các chương trình thăm định báo cáo tài chính năm 2018 và một số chương trình kiểm tra, kiểm toán trực tiếp hoạt động trọng yếu của công ty để có các khuyến nghị kịp thời.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác:

Trong 6 tháng đầu năm 2019 cơ chế phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BKS và Ban TGD đã được cụ thể hóa trong quy chế Quản trị công ty và được thực hiện tốt:

- HĐQT, Ban TGD đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ.
- Hàng tháng, quý BKS đều có báo cáo giám sát và đánh giá hoạt động của công ty gửi HĐQT, Ban TGD.
- BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT/TTHĐQT để kịp thời đưa ra các ý kiến đóng góp độc lập, khách quan.
- Các ý kiến, kiến nghị của BKS được HĐQT, Ban TGD ghi nhận, bổ sung và chỉnh sửa hoàn thiện kịp thời, đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban TGD, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia khóa đào tạo “Quản trị Công ty” do Ủy Ban Chứng khoán tổ chức.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

| St t | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|------|-------------------------|---------------------------------|--|---|---------------------------------------|---|---|---|
| 1 | Ngân hàng TMCP Quân đội | | | 0100283873; 30/09/1994, thay đổi lần 39 ngày 05/04/2016; Sở KHDT HN | 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội | 05/2000 | | Công ty mẹ |
| 2 | Lê Quốc Minh | | Chủ tịch HĐQT | | | 15/04/2016 | | Bầu làm TV HĐQT từ 15/4/2016 |
| 3 | Vũ Thành Trung | | Phó Chủ tịch HĐQT | | | 15/04/2016 | | Bầu làm TV HĐQT từ 15/4/2016 |
| 4 | Trần Hải Hà | | Thành viên HĐQT kiêm TGD | | | 03/06/2013 | | Bổ nhiệm TGD từ 03/06/2013; Bầu làm TV HĐQT từ 28/04/2014 |
| 5 | Trần Thị Kim Thanh | | Thành viên HĐQT | | | 20/04/2018 | | Bầu làm TV HĐQT từ 20/04/2018 |
| 6 | Phạm Thị Minh Tâm | | Thành viên HĐQT | | | 20/04/2018 | | Bầu làm TV HĐQT từ 20/04/2018 |
| 7 | Nguyễn Kim Chung | | Trưởng Ban kiểm soát | | | 09/12/2011 | | Bầu làm TV BKS từ 09/12/2011 |
| 8 | Nguyễn Thị Diệp Quỳnh | | Thành viên BKS | | | 28/04/2014 | | Bầu làm TV BKS từ 28/04/2014 |
| 9 | Vũ Thị Hương | | Thành viên BKS | | | 27/04/2017 | | Bầu làm TV BKS từ 27/04/2017 |
| 10 | Phùng Thị Thanh Hà | | Phó TGD, người được ủy quyền công bố thông tin | | | 05/07/2013 | | Giao nhiệm vụ Phó TGD từ 05/07/2013 |
| 11 | Lê Thành Nam | | Phó Tổng Giám đốc | | | 08/04/2015 | | Giao nhiệm vụ Phó TGD từ 08/04/2015 |
| 12 | Nguyễn Thị Việt Oanh | | Phó Tổng Giám đốc | | | 03/01/2017 | | Giao nhiệm vụ Phó TGD từ 03/01/2017 |
| 13 | Lê Văn Tuấn | | Thành viên Ban điều hành | | | 02/01/2019 | | Giao nhiệm vụ TV BDH từ 02/01/2019 |

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (6 tháng đầu năm 2019):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

| Stt | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | | | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ | Ghi chú |
|------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---|-----------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | | | Số CMN D/Hộ chiếu | Ngày cấp | Nơi cấp | | | | |
| 1 | Ngân hàng TMCP Quân đội | MBB A8105 55 | | 01002 83873 | 30/09/1994, thay đổi lần thứ 39 ngày 05/04/2016 | Sở KHĐT HN | Số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội | 97,110,9 37 | 79.52 % | Ngân hàng mẹ của MBS |
| 2 | Lê Quốc Minh | | Chủ tịch HĐQT | | | | | | | Bầu làm TV HĐQT từ 15/04/2016 |
| 2.1 | Lê Tuấn Hợp | | | | | | | | | Bố đẻ ông Minh |
| 2.2 | Nguyễn Thị Thu Hương | | | | | | | | | Mẹ đẻ ông Minh |
| 2.3 | Hồ Thị Thu Hương | | | | | | | | | Vợ ông Minh |
| 2.4 | Lê Quốc Nhật Vinh | | | | | | | | | Con ông Minh |
| 2.5 | Lê Hồ Quỳnh Anh | | | | | | | | | Con ông Minh |
| 2.6 | Lê Quốc Bình | | | | | | | | | Anh trai ông Minh |
| 2.7 | Vũ Thu Thủy | | | | | | | | | Chị dâu ông Minh |
| 2.8 | Lê Quốc Dũng | | | | | | | | | Em trai ông Minh |
| 2.9 | Trần Thị Thu Hương | | | | | | | | | Em dâu ông Minh |
| 2.10 | Ngân hàng TMCP Quân Đội | | | 01002 83873 | 30/09/1994, thay đổi lần thứ 39 ngày 05/04/2016 | Sở KH&ĐT Hà Nội | 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội | 97,110,9 37 | 79.52 % | Ông Minh là PTGD |
| 3 | Vũ Thành Trung | | Phó Chủ tịch HĐQT | | | | | | | Bầu làm TV HĐQT từ 15/04/2016 |
| 3.1 | Vũ Văn Quế | | | | | | | | | Bố đẻ ông Trung |
| 3.2 | Lê Thị Nghin | | | | | | | | | Mẹ đẻ ông Trung |
| 3.3 | Nguyễn Thị Thu Trang | | | | | | | | | Vợ ông Trung |
| 3.4 | Vũ Nguyễn Hà My | | | | | | | | | Con gái ông Trung |
| 3.5 | Vũ Nguyễn Đức Trí | | | | | | | | | Con trai ông Trung |
| 3.6 | Vũ Thị Hồng Mai | | | | | | | | | Chị gái ông Trung |
| 3.7 | Vũ Thị Hồng Liên | | | | | | | | | Chị gái ông Trung |
| 3.8 | Đỗ Thế Vinh | | | | | | | | | Anh rể ông Trung |
| 3.9 | Hoàng Anh Tú | | | | | | | | | Anh rể ông Trung |
| 4 | Trần Thị Kim Thanh | | Thành viên HĐQT | | | | | | | Bầu làm TV HĐQT từ 20/04/2018 |
| 4.1 | Đoàn Thị Tứ | | | | | | | | | Mẹ đẻ bà Thanh |
| 4.2 | Nguyễn Văn Ba | | | | | | | | | Chồng bà Thanh |
| 4.3 | Nguyễn Minh Châu | | | | | | | | | Con gái bà Thanh |
| 4.4 | Nguyễn Hưng Nghĩa | | | | | | | | | Con trai bà Thanh |
| 4.5 | Trần Mạnh Toàn | | | | | | | | | Anh trai bà Thanh |
| 4.6 | Trần Minh Cẩn | | | | | | | | | Chị dâu bà Thanh |
| 4.7 | Trần Mạnh Thắng | | | | | | | | | Em trai bà Thanh |
| 4.8 | Phạm Thu | | | | | | | | | Em dâu bà Thanh |

| | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------|--|--------------------------|--|--|--|--------|---------|--|---|
| 7.11 | Nguyễn Văn Hạnh | | | | | | | | | Anh rể bà Chung |
| 8 | Nguyễn Thị Diệp Quỳnh | | Thành viên BKS | | | | | | | Bầu làm TV BKS từ 28/04/2014 |
| 8.1 | Nguyễn Công Tuấn | | | | | | | | | Bố đẻ bà Quỳnh |
| 8.2 | Nguyễn Thị Hương | | | | | | | | | Mẹ đẻ bà Quỳnh |
| 8.3 | Hoàng Thế Sơn | | | | | | | | | Chồng bà Quỳnh |
| 8.4 | Hoàng Việt Lâm | | | | | | | | | Con trai bà Quỳnh |
| 8.5 | Hoàng Minh Hải | | | | | | | | | Con trai bà Quỳnh |
| 8.6 | Nguyễn Thanh Hào | | | | | | | | | Chị gái bà Quỳnh |
| 8.7 | Bùi Quang Hòa | | | | | | | | | Anh rể bà Quỳnh |
| 9 | Vũ Thị Hương | | Thành viên BKS | | | | | | | Bầu làm TV BKS từ 27/04/2017 |
| 9.1 | Vũ Đức Bông | | | | | | | | | Bố đẻ bà Hương |
| 9.2 | Phan Thị Soan | | | | | | | | | Mẹ đẻ bà Hương |
| 9.3 | Phan Văn Duy | | | | | | | | | Chồng bà Hương |
| 9.4 | Vũ Thị Thanh Hải | | | | | | | | | Chị gái bà Hương |
| 9.5 | Vũ Thị Hồng | | | | | | | | | Chị gái bà Hương |
| 9.6 | Vũ Đức Huy | | | | | | | | | Em trai bà Hương |
| 9.7 | Phạm Văn Toại | | | | | | | | | Anh rể bà Hương |
| 9.8 | Nguyễn Văn Đạt | | | | | | | | | Anh rể bà Hương |
| 9.9 | Lê Thị Hải Vân | | | | | | | | | Em dâu bà Hương |
| 10 | Phùng Thị Thanh Hà | | Phó Tổng Giám đốc | | | | 1,828 | 0.001 % | | Bổ nhiệm chính thức PTGD từ 26/11/2014 |
| 10.1 | Phùng Xuân Trường | | | | | | | | | Bố đẻ bà Hà |
| 10.2 | Trần Thị Lý | | | | | | | | | Mẹ đẻ bà Hà |
| 10.3 | Nguyễn Việt Thanh | | | | | | | | | Chồng bà Hà |
| 10.4 | Nguyễn Đình Long | | | | | | | | | Con trai bà Hà |
| 10.5 | Nguyễn Đình Tùng | | | | | | | | | Con trai bà Hà |
| 10.6 | Nguyễn Hà Linh Đan | | | | | | | | | Con gái bà Hà |
| 10.7 | Phùng Thanh Sơn | | | | | | | | | Anh trai bà Hà |
| 10.8 | Trần Thị Hường | | | | | | | | | Chị dâu bà Hà |
| 10.9 | Phùng Thị Thanh Giang | | | | | | | | | Em gái bà Hà |
| 11 | Lê Thành Nam | | Phó Tổng Giám đốc | | | | 25,389 | 0.02 % | | Bổ nhiệm chính thức PTGD từ 08/06/2016 |
| 11.1 | Lê Thành Hưng | | | | | | | | | Bố đẻ ông Nam |
| 11.2 | Nguyễn Thị Nhung | | | | | | | | | Mẹ đẻ ông Nam |
| 11.3 | Nguyễn Thị Thùy Dương | | | | | | | | | Vợ ông Nam |
| 11.4 | Lê Nguyễn Bình Minh | | | | | | | | | Con trai ông Nam |
| 11.5 | Lê Nguyễn Anh Quân | | | | | | | | | Con trai ông Nam |
| 11.6 | Lê Thành Trung | | | | | | | | | Em trai ông Nam |
| 11.7 | Mùng Thị Hương | | | | | | | | | Em dâu ông Nam |
| 11.8 | Lê Hạnh | | | | | | | | | Em trai ông Nam |
| 11.9 | Trần Thị Anh | | | | | | | | | Em dâu ông Nam |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--------------------------|--|--|--|--|--|---|
| 11.10 | Lê Trung Dũng | | | | | | | | Em trai ông Nam |
| 11.11 | Phạm Thị Hương | | | | | | | | Em dâu ông Nam |
| 11.12 | CTCP Thuốc Thú y Cai Lậy | | | | | | | | Ông Nam là Thành viên HĐQT |
| 11.13 | CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân | | | | | | | | Ông Nam là Thành viên HĐQT độc lập |
| 11.14 | CTCP Tư vấn và Dịch vụ Thương mại Giấy Việt | | | | | | | | Ông Nam là Phó Chủ tịch HĐQT |
| 12 | Nguyễn Thị Việt Oanh | | Phó Tổng Giám đốc | | | | | | Bổ nhiệm chính thức PTGD từ 26/09/2018 |
| 12.1 | Nguyễn Văn Tường | | | | | | | | Bố đẻ bà Oanh |
| 12.2 | Đinh Thị Vân | | | | | | | | Mẹ đẻ bà Oanh |
| 12.3 | Đỗ Ngọc Khánh | | | | | | | | Chồng bà Oanh |
| 12.4 | Đỗ Nhật Minh | | | | | | | | Con trai bà Oanh |
| 12.5 | Đỗ Hà Anh | | | | | | | | Con gái bà Oanh |
| 12.6 | Nguyễn Ngọc Long | | | | | | | | Anh trai bà Oanh |
| 12.7 | Trần Hiền Lương | | | | | | | | Chị dâu bà Oanh |
| 12.8 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | | | | | | | | Chị gái bà Oanh |
| 12.9 | Lê Ngọc Trữ | | | | | | | | Anh rể bà Oanh |
| 12.10 | Nguyễn Thu Hạnh | | | | | | | | Chị gái bà Oanh |
| 12.11 | Nguyễn Thanh Bách | | | | | | | | Anh rể bà Oanh |
| 13 | Lê Văn Tuấn | | TV Ban Điều hành | | | | | | Giao nhiệm vụ TV BDH từ 02/01/2019 |
| 13.1 | Lê Văn Liên | | | | | | | | Bố đẻ ông Tuấn |
| 13.2 | Bùi Thị Bộ | | | | | | | | Mẹ đẻ ông Tuấn |
| 13.3 | Hoàng Thị Thùy Dương | | | | | | | | Vợ ông Tuấn |
| 13.4 | Lê Hoàng Tuấn Minh | | | | | | | | Con ông Tuấn |
| 13.5 | Lê Hoàng Minh Anh | | | | | | | | Con ông Tuấn |
| 13.6 | Lê Văn Tân | | | | | | | | Anh trai ông Tuấn |
| 13.7 | Lê Văn Tấn | | | | | | | | Em trai ông Tuấn |
| 13.8 | Nguyễn Thị Thảo | | | | | | | | Chị dâu ông Tuấn |
| 13.9 | Bùi Thị Thai Ngọc | | | | | | | | Em dâu ông Tuấn |
| 14 | Nguyễn Văn Học | | Kế toán trưởng | | | | | | Bổ nhiệm KTT từ 23/08/2018 |
| 14.1 | Phạm Thị Liễu | | | | | | | | Mẹ đẻ ông Học |
| 14.2 | Bùi Kim Thoa | | | | | | | | Vợ ông Học |
| 14.3 | Nguyễn Diệu Linh | | | | | | | | Con gái ông Học |
| 14.4 | Nguyễn Khánh Hân | | | | | | | | Con gái ông Học |
| 14.5 | Nguyễn Văn Diệu | | | | | | | | Anh trai ông Học |
| 14.6 | Nguyễn Xuân Trường | | | | | | | | Anh trai ông Học |
| 14.7 | Nguyễn Văn Thang | | | | | | | | Anh trai ông Học |
| 14.8 | Nguyễn Thị Nền | | | | | | | | Chị gái ông Học |
| 14.9 | Nguyễn Thị | | | | | | | | Chị gái ông Học |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--------|---------|---|
| | Mền | | | | | | | | |
| 14.10 | Bùi Thị Thanh Huyền | | | | | | | | Chị dâu ông Học |
| 14.11 | Tô Thị Nơ | | | | | | | | Chị dâu ông Học |
| 14.12 | Nguyễn Văn Sác | | | | | | | | Anh rể ông Học |
| 14.13 | Bùi Thị Toan | | | | | | | | Chị dâu ông Học |
| 14.14 | Tô Văn Phúc | | | | | | | | Anh rể ông Học |
| 15 | Trần Thị Thanh Huyền | Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ | | | | | 3,000 | 0.0025% | Bổ nhiệm Trưởng Ban KTNB từ 17/04/2017 |
| 15.1 | Hoàng Thị Yến | | | | | | | | Mẹ đẻ bà Huyền |
| 15.2 | Bùi Thanh Thủy | | | | | | 10,390 | 0.0085% | Chồng bà Huyền |
| 15.3 | Bùi Huyền Nhi | | | | | | | | Con gái bà Huyền |
| 15.4 | Bùi Văn Hà | | | | | | | | Con gái bà Huyền |
| 15.5 | Trần Thị Thu Hiền | | | | | | | | Chị gái bà Huyền |
| 15.6 | Đào Văn Hạnh | | | | | | | | Anh rể bà Huyền |
| 15.7 | Trần Cao Khang | | | | | | | | Em trai bà Huyền |
| 15.8 | Bùi Thị Minh Hằng | | | | | | | | Em dâu bà Huyền |

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết (6 tháng đầu năm 2019): Không có.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Quốc Minh

