

NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI
VIỆT NAM
VIETNAM MARITIME
COMMERCIAL JOINT STOCK
BANK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: **612** /2021/CV-TGD5

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2021
Hanoi, day 26 month 01 year 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam/ *Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank*
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: MSB
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Số 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam/ *No. 54A Nguyen Chi Thanh, Lang Thuong Ward, Dong Da district, Hanoi, Vietnam*
- Điện thoại/ *Telephone*: 024-37718989
- Fax: 024-37718899
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Nguyễn Hoàng Linh

Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám đốc/ *Chief Executive Officer*

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ *Content of Information disclosure (*)*:

Công bố báo cáo tình hình quản trị công ty / *Information disclosure on company's management report*

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.

Lý do/ Reason:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày /01/2021 tại đường dẫn : <https://www.msb.com.vn/nha-dau-tu>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date /01/2021. Available at: <https://www.msb.com.vn/nha-dau-tu>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/^{N2}
Báo cáo quản trị
Attachment:
Company's management
report

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Party authorized to disclose information



**TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN HOÀNG LINH**

Địa chỉ trụ sở chính: 54A Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội
Mã số DN: 0200124891
(cấp thay đổi lần 22 ngày 01/4/2020)

Số: **03** /2021/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày **25** tháng **1** năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2020

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

- Tên Công ty : 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/Fax : 024.37718989/024.37718899; 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 : MSB;
- Mô hình quản trị công ty : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc;
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện



I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên (ngày 22/5/2020):

Ngày 22/5/2020, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên lần thứ 28. Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và qua quá trình thảo luận, ĐHCĐ đã thông qua các nội dung chính sau đây:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	28/2020/NQ-ĐHCĐ	22/5/2020	Các nội dung được thông qua: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động quản trị điều hành ngân hàng năm 2019 và kế hoạch năm 2020 theo nội dung Báo cáo số 39/2020/BC-HĐQT ngày 11/5/2020.- Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động kiểm soát năm 2020 theo nội dung Báo cáo số 22/2020/BC-BKS ngày 25/3/2020.- Báo cáo tài chính năm 2019 của MSB đã được kiểm toán.- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và

Handwritten signature

			<p>giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định cụ thể việc phân phối các quỹ tại Mục 4, 5, 6 giữa MSB và các công ty trực thuộc theo nội dung Tờ trình số 42/2020/TT-HĐQT ngày 11/5/2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020 và giao/ ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện bằng các giải pháp cụ thể, bao gồm cả việc điều chỉnh chỉ tiêu và ngân sách phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19, theo diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của Pháp luật theo nội dung Tờ trình số 43/2020/TT-HĐQT ngày 11/5/2020. - Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt Quy chế tài chính của MSB (bao gồm cả việc ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế văn bản) theo nội dung Tờ trình số 44/2020/TT-HĐQT ngày 11/5/2020. - Giao cho HĐQT rút lại hồ sơ đăng ký niêm yết lần 1 trên Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh, quyết định thời điểm khởi động lại việc thực hiện niêm yết cổ phiếu MSB trên Sở giao dịch Hồ Chí Minh vào thời điểm thị trường thuận lợi, xác định giá niêm yết và giải quyết các yêu cầu phát sinh của Sở giao dịch trong quá trình thẩm định hồ sơ niêm yết trên cơ sở cân nhắc diễn biến của thị trường chứng khoán trong nước và quốc tế, đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật và tình hình hoạt động của MSB; theo nội dung Tờ trình số 40/2020/TT-HĐQT ngày 11/5/2020. - Giao Hội đồng Quản trị MSB chọn thời điểm và quyết định thực hiện các quy trình thủ tục pháp lý cần thiết có liên quan để đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCOM theo nội dung Tờ trình số 40/2020/TT-HĐQT ngày 11/5/2020. - Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định việc sửa đổi, bổ sung thêm các ngành nghề kinh doanh, các nội dung khác trên Giấy phép hoạt động và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của Pháp luật; giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện thủ tục thay đổi nội dung Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các văn bản khác có liên quan và thực hiện các thủ tục pháp lý khác có liên quan theo nội dung Tờ trình số 41/2020/TT-HĐQT ngày 11/5/2020. - Giao cho Hội đồng Quản trị điều chỉnh cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của MSB trong từng thời kỳ, trừ trường hợp thay đổi cơ cấu tổ chức
--	--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> - quản lý của MSB theo nội dung Tờ trình số 41/2020/TT-HĐQT ngày 11/5/2020. - Giao cho Hội đồng Quản trị quy định cụ thể về mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác đối với thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát theo Tờ trình số 41/2020/TT-HĐQT ngày 11/5/2020. - Giao cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán định kỳ hoặc đột xuất theo quy định của pháp luật theo nội dung Tờ trình số 41/2020/TT-HĐQT ngày 11/5/2020.
--	--	---

2. Đại hội đồng cổ đông bất thường (ngày 25/9/2020):

Ngày 25/9/2020, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường. Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và qua quá trình thảo luận, ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung chính sau đây:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	28A/2020/NQ-ĐHĐCĐ	25/9/2020	<p>Các nội dung được thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2018-2021) đối với Ông Huỳnh Bửu Quang- Thành viên Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 77/2020/TT-HĐQT ngày 15/9/2020. - Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2018-2021) theo nội dung Tờ trình số số 76/2020/TT-HĐQT ngày 15/9/2020. - Thông qua việc bổ sung thêm cách thức họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác. Giao cho HĐQT xây dựng quy định tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bổ sung nội dung này vào Quy chế quản trị nội bộ của MSB. HĐQT xem xét áp dụng hình thức họp trực tuyến phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế theo nội dung Tờ trình số 78/2020/TT-HĐQT ngày 15/9/2020. - Thông qua kế hoạch thưởng và/hoặc bán cổ phiếu quỹ cho người lao động và kế hoạch sử dụng vốn theo nội dung Tờ trình số 80/2020/TT-HĐQT ngày 24/9/2020. - Thông qua kế hoạch bán cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu và kế hoạch sử dụng vốn theo nội dung Tờ trình số 81/2020/TT-HĐQT ngày 24/9/2020.

			<p>- Căn cứ danh sách dự kiến nhân sự được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị MSB nhiệm kỳ VI (2018-2021). Kết quả bầu cử như sau:</p> <p>Họ và tên: Ông Nguyễn Hoàng Linh Chức vụ hiện tại: Tổng Giám đốc Trúng cử vào Hội đồng quản trị MSB nhiệm kỳ VI (2018-2021)</p> <p>Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2018-2021).</p>
--	--	--	---

3. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (ngày 03/11/2020)

Ngày 03/11/2020, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) đã tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bằng văn bản. Trên cơ sở biên bản tổng hợp phiếu, ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung chính sau đây:

ST T	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung																
1	28B/2020/N Q-ĐHĐCĐ	12/11/2020	<p>Các nội dung được thông qua:</p> <p>- Thông qua việc đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh như sau:</p> <p>1. Bỏ các ngành, nghề kinh doanh sau đây¹:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>STT</th> <th>Tên ngành</th> <th>Mã ngành</th> <th>Ghi chú</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ vàng bạc;</td> <td>4773</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn vàng bạc;</td> <td>4662</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</td> <td>6810</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	STT	Tên ngành	Mã ngành	Ghi chú	1	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ vàng bạc;	4773		2	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn vàng bạc;	4662		3	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810	
STT	Tên ngành	Mã ngành	Ghi chú																
1	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ vàng bạc;	4773																	
2	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn vàng bạc;	4662																	
3	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810																	

¹ Ghi lại mã ngành, tên ngành nghề kinh doanh theo quy định của Pháp luật hiện hành và Giấy phép Kinh doanh mua, bán vàng miếng đã được NHNN cấp cho MSB.

			Chi tiết: Kinh doanh bất động sản ² ;		
2. Sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh sau ³ :					
			Tên ngành	Mã ngành	Ghi chú
			Hoạt động trung gian tiền tệ khác Chi tiết: - Kinh doanh mua, bán vàng miếng;	6419	
<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc giao cho người đại diện theo pháp luật của MSB tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật. - Sửa đổi Điều 5 (Nội dung hoạt động) tại Điều lệ MSB để bảo đảm văn bản này phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và nội dung thay đổi đăng ký ngành nghề kinh doanh của MSB. 					

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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/HĐQT độc lập Nhiệm kỳ VI (2018-2021)	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Anh Tuấn	TV HĐQT không điều hành	30/5/2018	

² MSB thực hiện một số hoạt động liên quan đến bất động sản trong các trường hợp quy định tại Điều 132 của Luật Các tổ chức tín dụng nên bỏ nội dung này

³ Phù hợp với Giấy phép Kinh doanh mua, bán vàng miếng đã được NHNN cấp cho MSB.

2	Ông Nguyễn Hoàng An	TV HĐQT không điều hành	30/5/2018	
3	Bà Nguyễn Thị Thiên Hương	TV HĐQT không điều hành	30/5/2018	
4	Ông Huỳnh Bửu Quang	TV HĐQT không điều hành	30/5/2018	25/9/2020
5	Ông Nguyễn Hoàng Linh	Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc	25/9/2020	
6	Ông Trần Xuân Quảng	TV HĐQT không điều hành	30/5/2018	
7	Bà Lê Thị Liên	Thành viên HĐQT độc lập	30/5/2018	

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Anh Tuấn	11	100%	
2	Ông Nguyễn Hoàng An	11	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thiên Hương	11	100%	
4	Ông Huỳnh Bửu Quang	05	100%	Miễn nhiệm từ ngày 25/9/2020
5	Ông Nguyễn Hoàng Linh	02	100%	
6	Ông Trần Xuân Quảng	11	100%	
7	Bà Lê Thị Liên	11	100%	

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

HĐQT giám sát hoạt động điều hành của TGD thông qua cơ chế phân công nhiệm vụ chi tiết, đánh giá hiệu quả định kỳ; tham gia các cuộc họp điều hành hàng tháng cùng Ban Điều hành; sử dụng 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.

4. 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 2020 cụ thể như sau:
- Ủy ban Quản lý rủi ro (UBQLRR): trong năm 2020, UBQLRR đã tổ chức 10 phiên họp (trong đó có 06 phiên trực tuyến để phù hợp với tình hình tại các thời điểm có dịch

Covid19), và giải quyết 07 đề xuất trình tổng hợp xin ý kiến qua email. Tại các phiên họp, Ủy ban tập trung thảo luận các chuyên đề mới, đồng thời vẫn duy trì xem xét các đề xuất trình HĐQT, TGD nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh và thông qua các Báo cáo danh mục rủi ro định kỳ hàng tháng, cụ thể:

- ✓ Thảo luận 10 chuyên đề và báo cáo, trong đó có các chuyên đề/báo cáo mới về QLRR như: Kiểm tra sức chịu đựng và đánh giá nội bộ về mức độ đủ vốn, Quản lý Rủi ro An ninh thông tin, Quản lý rủi ro tín dụng đối tác, Quản lý rủi ro hoạt động và thanh khoản tại MSB theo chuẩn Basel 3, Báo cáo Xây dựng thang xếp hạng chung - Master scale.
- ✓ Xem xét và khuyến nghị 15 đề xuất trình lên HĐQT: Các mô hình xếp hạng cho các đối tượng khách hàng (Agri, Credit Card, Khách hàng ĐCTC; KHDN thông thường doanh thu từ 200 tỷ, KHDN mới thành lập, KHDN đặc thù thuộc NHQLTD, Bộ phận QLNNHCD và Ban SOE); Đề xuất ban hành sửa đổi các văn bản Chính sách QLRR (Tuyên bố Khẩu vị rủi ro, Chiến lược Quản lý rủi ro, Thẩm quyền phê duyệt, Quy chế Quản lý rủi ro thanh khoản, thị trường, LSSNH, Quy chế Khung Đánh giá nội bộ về mức độ đủ vốn và Kiểm tra sức chịu đựng...).
- ✓ Xem xét và khuyến nghị 11 đề xuất trình Tổng Giám đốc: Quy định cấp tín dụng tại các NHCD (ĐCTC, KHDN vừa và nhỏ, KHDN lớn, KHCN); các Chương trình/sản phẩm vượt Quy định cấp tín dụng (Miễn tính DTI, MUE trong cấp thẻ tín dụng và thấu chi không tài sản bảo đảm cho Khách hàng ưu tiên; Nhận TSBĐ là 100% tiền gửi của bên thứ 3 không liên quan đến Khách hàng; Định hướng cấp tín dụng đối với việc tài trợ mua/chuyển nhượng dự án bất động sản tại NHBL...)
- ✓ Cập nhật Báo cáo danh mục rủi ro 12 tháng năm 2020: tiếp tục nắm bắt tình hình hoạt động từ các khía cạnh rủi ro trọng yếu (tín dụng, hoạt động, thị trường, thanh khoản, LSSNH, an ninh thông tin), và theo dõi sát sao các chỉ tiêu, ngưỡng cảnh báo, ngưỡng giới hạn của Khẩu vị rủi ro.
- **Ủy ban Chiến lược (UBCL):** với vai trò tham mưu, khuyến nghị cho HĐQT về định hướng chiến lược, các hành động cần thực hiện để chuyển đổi chiến lược thành công, UBCL đã tiến hành 7 cuộc họp trong năm 2020 với các nội dung như sau:
 - ✓ Đánh giá rà soát hiệu quả mạng lưới: Sau kết quả rà soát mạng lưới đầu năm, các điểm giao dịch hoạt động kém hiệu quả đã được đóng cửa/di dời, MSB tối ưu hóa được chi phí và tập trung hỗ trợ vào các điểm giao dịch tốt.
 - ✓ Báo cáo dự án thẻ tín dụng AI Northstar: Kết quả thực hiện không đạt kỳ vọng của UBCL, dự án đã đóng và tổ dự án thực hiện các công việc cần thiết.
 - ✓ Đánh giá hiệu quả triển khai sản phẩm vay mua ô tô: Đã ban hành quy định, quy trình, sản phẩm vay mua ô tô mới đem lại kết quả tốt cho MSB
 - ✓ Cập nhật tiến độ triển khai các sáng kiến chiến lược chuyển đổi tại Văn phòng chuyển đổi (CMO): Các dự án/sáng kiến chiến lược (eKYC, Lean, Product champion,..) được theo sát, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, các hạng mục thực hiện đều đạt kết quả như mong đợi.
 - ✓ Báo cáo đo lường giám sát việc triển khai hoạt động kinh doanh theo phân khúc của NHBL & NHDN: Các NHCD bước đầu đã thực hiện theo đúng các phân khúc chiến lược mà MSB lựa chọn, các đề xuất để phát triển, tăng trưởng khách hàng, doanh thu đang được thực hiện, bước đầu đã đạt kết quả như kỳ vọng.

- ✓ Báo cáo định kỳ của Ngân hàng số (2 cuộc họp): TNex đã được ra mắt thị trường và bắt đầu triển khai.
- ✓ Báo cáo kết quả thực hiện dự án CVP & kế hoạch phát triển chiến lược CASA: Đánh giá dự án CVP đã lựa chọn đúng theo tư vấn từ McKinsey; các NHCD cần tiếp tục phát huy tăng trưởng CASA trong các năm tới.
- ✓ Báo cáo Chiến lược tổng thể của MSB 2020-2024: Đã trình và ban hành chiến lược 5 năm 2020- 2024 và hành trình số hóa cũng như thay đổi Corebanking cho MSB.

Sau các buổi họp, các đơn vị được yêu cầu cập nhật báo cáo kết quả thực hiện các chỉ đạo của UBCL định kỳ hàng tháng thông qua thư ký HĐQT.

Các thành viên UBCL luôn đưa ra các ý kiến đánh giá, góp ý chuyên sâu, hỗ trợ tối đa cho các NHCD và các dự án chiến lược. Các đề xuất được phê duyệt trong buổi họp đều được thực hiện ngay và đạt hiệu quả cao. Khối Chiến lược với vai trò là thư ký UBCL luôn theo dõi, rà soát các hành động thực hiện của các đơn vị, đảm bảo các chỉ đạo của Chủ tịch UBCL được thực hiện chính xác và đúng tiến độ đã cam kết. Kết quả của các nội dung đã báo cáo UBCL hầu hết đều hoàn thành tốt.

Bên cạnh đó, để hỗ trợ cho công tác tham mưu, các thành viên UBCL cũng 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 chung của Ngân hàng.

▪ Ủy ban Nhân sự (UBNS):

Trong năm 2020, Ủy ban Nhân sự đã thụ lý giải quyết hơn 120 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 HĐQT giao.

5. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị:

Trong năm 2020, HĐQT đã ban hành 235 Nghị quyết. Chi tiết được thống kê ở Phụ lục 01 đính kèm.

III. Ban kiểm soát

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

S T T	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV BKS Nhiệm kỳ VI (2018-2021)		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Bà Phạm Thị Thành	T. BKS	30/5/2018		Cử nhân chuyên ngành Kế toán tại Học viện Ngân

					hàng; Thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành Tài chính - Tiền tệ - Tín dụng (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân)
2	Bà Lê Thanh Hà	TV BKS	30/5/2018		Cử nhân chuyên ngành Kế toán tại Trường Cao đẳng Ngân hàng; Cử nhân chuyên ngành Tín dụng tại Học viện Ngân hàng; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Grigg USA
3	Bà Chu Thị Đàm	TV BKS	30/5/2018		Cử nhân kinh tế chuyên ngành Tài chính-Tín dụng (Học viện Ngân hàng); Thạc sĩ Kinh tế-tài chính-ngân hàng - (Học viện Tài chính)

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Thị Thành	05	100%	100%	
2	Lê Thanh Hà	05	100%	100%	
3	Chu Thị Đàm	05	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Ngân hàng Nhà nước và Điều lệ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trong quản trị điều hành ngân hàng.
- Thông báo kịp thời cho Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc những vấn đề phát hiện được và tư vấn biện pháp khắc phục tồn tại, những vấn đề có liên quan khác nhằm đảm bảo hoạt động MSB phát triển an toàn và hiệu quả.
- Giám sát việc chỉ đạo, điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành trong quá trình thực hiện phương án tái cơ cấu lại.
- Kiểm tra, giám sát về các vấn đề liên quan đến hệ thống kiểm soát nội bộ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
- Kiểm tra sổ kế toán, các tài liệu khác và công tác quản lý, điều hành hoạt động khi thấy cần thiết hoặc theo Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông lớn hoặc nhóm cổ đông lớn hoặc chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn.
- Phối hợp với Khối Quản lý Tài chính làm việc với kiểm toán độc lập.
- Chỉ đạo, giám sát Trung tâm Kiểm toán nội bộ thực hiện kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2020.

- Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2019 và báo cáo tài chính bán niên năm 2020.
- Thực hiện các công việc khác theo quy định.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác: phối hợp theo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị, mã số QC.BM.006 ngày 23/4/2019.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức danh	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Hoàng Linh	Thành viên Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc MSB	08/04/1977	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh	23/03/2020
2	Ông Nguyễn Thế Minh	Phó Tổng Giám đốc - Tổng Giám đốc Ngân hàng Doanh nghiệp	11/03/1975	Thạc sỹ Tài chính ngân hàng	01/01/2019
3	Bà Nguyễn Hương Loan	Phó Tổng Giám đốc - Tổng Giám đốc Ngân hàng Định chế Tài chính	25/03/1973	Thạc sỹ Quản trị Doanh nghiệp	01/06/2009
4	Ông Oliver Schwarzhaupt	Phó Tổng Giám đốc - Giám đốc Khối Quản lý Rủi ro	15/12/1967	Thạc sỹ Kinh tế	05/08/2019

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nilesh Banglorewala	20/12/1965	Cử nhân Kinh tế	15/04/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty.

Phát triển toàn diện những năng lực thiết yếu cho nhà lãnh đạo trong sự liên kết với chiến lược kinh doanh của tổ chức là một nhiệm vụ quan trọng được Ban lãnh đạo

MSB quan tâm chú trọng. Với mong muốn trang bị cho đội ngũ quản lý cấp cao những năng lực vượt trội để trở thành những “Nhà quản trị Tinh hoa”, trong năm 2019, MSB đã phối hợp cùng đơn vị tư vấn quốc tế để tổ chức và triển khai Chương trình Đào tạo MSB Leaders’ Pitstop để nâng cao toàn diện năng lực cho các cán bộ quản lý điều hành của Ngân hàng. Tiếp nối thành công của chương trình này, trong năm 2020, MSB đã và đang xây dựng chương trình đào tạo lãnh đạo cấp cao trên cơ sở đánh giá năng lực sẵn có của cán bộ và nhu cầu thực tế để triển khai vào nửa cuối năm 2020.

Cùng với đó, cán bộ lãnh đạo cấp cao của MSB cũng tham gia các buổi hội nghị, hội thảo do các đối tác nước ngoài tổ chức để cập nhật và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm về quản trị ngân hàng, các mô hình quản trị rủi ro, kiểm soát tuân thủ, ngân hàng số, ứng dụng cải tiến công nghệ mới trong hoạt động ngân hàng...”.

VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.
Chi tiết tại Phụ lục 02 đính kèm.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của ngân hàng:
Chi tiết tại Phụ lục 03 đính kèm.
3. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

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



TRẦN ANH TUẤN

Phụ lục 01: Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị năm 2020

STT	Số NQ	Ngày tháng	Nội dung
1.	08.31	2/01/2020	Phê duyệt chủ trương việc mở rộng sản phẩm hiện hữu Kinh doanh tiền tệ ra thị trường quốc tế
2.	08.32	2/01/2020	Điều chỉnh chức năng nhiệm vụ của Khối Quản lý rủi ro
3.	08.33	3/01/2020	Ban hành Quy chế Quản lý rủi ro tín dụng (mã số: QC.RR.001 - lần ban hành: 02)
4.	08.34	9/01/2020	Cấp tín dụng cho Khách hàng Doanh nghiệp
5.	08.35	9/01/2020	Cấp tín dụng cho Khách hàng Cá nhân
6.	08.35.01	9/01/2020	Cấp tín dụng cho Khách hàng Doanh nghiệp
7.	08.36	10/01/2020	Chuyển địa điểm đặt trụ sở Phòng Giao dịch Bãi Cháy
8.	8.37	15/01/2020	Cấp tín dụng cho Khách hàng Cá nhân
9.	8.37.02	17/01/2020	Cấp tín dụng cho Khách hàng Doanh nghiệp
10.	8.38	15/01/2020	Phê duyệt nhân sự cho chức vụ Tổng Giám đốc MSB trình NHNN chuẩn y
11.	8.38	22/01/2020	Cho vay đặc biệt (Giải ngân đợt 4) đối với Quỹ TDND Quảng Tiến
12.	8.38.01	22/01/2020	Cấp tín dụng cho Khách hàng Doanh nghiệp
13.	8.38.02	22/01/2020	Cấp tín dụng cho Khách hàng Doanh nghiệp
14.	8.38.03	22/01/2020	Thay đổi điều kiện cấp tín dụng cho Khách hàng Doanh nghiệp
15.	9.01	22/01/2020	Cấp tín dụng cho Khách hàng Doanh nghiệp
16.	9.01.01	22/01/2020	Cấp tín dụng cho Khách hàng Doanh nghiệp
17.	9.01.02	22/01/2020	Cấp tín dụng cho nhóm các khách hàng là người thẩm định, xét duyệt cấp tín dụng tại MSB
18.	9.02	3/02/2020	Chuyển địa điểm đặt trụ sở PGD Bến Thủy
19.	9.02.01	7/02/2020	Phê duyệt tổng kinh phí Dự án Xây dựng Ngân hàng số MWOW và thẩm quyền phê duyệt các vấn đề có liên quan đến Dự án Xây dựng Ngân hàng số MWOW
20.	9.03	13/02/2020	Xóa nợ cho Khách hàng Doanh nghiệp

21.	9.04	14/02/2020	Thay đổi điều kiện cấp tín dụng cho Khách hàng Doanh nghiệp
22.	9.05	19/02/2020	Thay đổi điều kiện cấp tín dụng cho Khách hàng Doanh nghiệp
23.	9.06	20/02/2020	Thay đổi điều kiện cấp tín dụng cho Khách hàng Doanh nghiệp
24.	9.07	20/02/2020	Cấp tín dụng cho Khách hàng Cá nhân
25.	9.08	25/02/2020	Thay đổi điều kiện cấp tín dụng cho Khách hàng Doanh nghiệp
26.	9.09	25/02/2020	Thay đổi điều kiện cấp tín dụng cho Khách hàng Doanh nghiệp
27.	9.10	25/02/2020	Cấp tín dụng cho Khách hàng Doanh nghiệp
28.	9.11	27/02/2020	Phê duyệt ký kết hợp đồng "Hợp đồng cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng"
29.	9.12	27/02/2020	Thay đổi Chi nhánh quản lý Phòng giao dịch Tân Thuận
30.	9.13	27/02/2020	Cấp tín dụng cho Khách hàng Doanh nghiệp
31.	9.14	5/3/2020	Cấp tín dụng cho Khách hàng Doanh nghiệp
32.	9.15	9/3/2020	Phê duyệt mô hình chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng thẻ và khách hàng vay nông nghiệp
33.	9.15.01	9/3/2020	Xử lý tài sản nhận gán nợ là tàu biển giai đoạn 2020-2023 của MSB
34.	9.16	10/3/2020	Phê duyệt tài trợ mua hệ thống máy chủ Server phục vụ nâng cấp hệ thống thông tin Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ
35.	9.17	11/3/2020	Cấp hạn mức giao dịch cho Khách hàng Doanh nghiệp
36.	9.18	11/3/2020	Cấp tín dụng cho Khách hàng Doanh nghiệp
37.	9.19	11/3/2020	Điều chỉnh chức năng nhiệm vụ của Khối Công nghệ và Khối Quản lý rủi ro
38.	9.20	16/3/2020	Cấp tín dụng cho nhóm các khách hàng là người thẩm định, xét duyệt cấp tín dụng tại MSB
39.	10.01	18/3/2020	Cấp tín dụng cho Khách hàng Doanh nghiệp



40.	10.02	18/3/2020	Thay đổi điều kiện cấp tín dụng cho Khách hàng Doanh nghiệp
41.	10.03	20/3/2020	Phương án quản lý nợ của Khách hàng Doanh nghiệp
42.	10.04	20/3/2020	Cấp tín dụng cho Khách hàng Doanh nghiệp
43.	10.05	20/3/2020	Thay đổi điều kiện cấp tín dụng cho Khách hàng Doanh nghiệp
44.	10.05.01	23/3/2020	Cơ cấu thời hạn trả nợ cho Công ty CP BĐS TM và XD Nam Hà
45.	10.06	24/3/2020	Cấp tín dụng cho Khách hàng Doanh nghiệp
46.	10.07	24/3/2020	Cấp tín dụng cho Khách hàng Doanh nghiệp
47.	10.08	24/3/2020	Thay đổi điều kiện cấp tín dụng cho Khách hàng Doanh nghiệp
48.	10.09	26/3/2020	Thông qua chủ trương điều chỉnh thẩm quyền phê duyệt về chi cho hoạt động quản lý công vụ và thành lập Bộ phận Mua sắm tập trung
49.	10.1 0	30/3/2020	Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020 của MSB
50.	10.11	1/4/2020	Đóng cửa các đơn vị kinh doanh hiệu quả thấp- Ngân hàng Bán lẻ
51.	10.12	1/4/2020	Phê duyệt quyết toán hoàn thiện tàu An Phú
52.	11.01	3/4/2020	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
53.	11.02	3/4/2020	Cấp tín dụng cho Khách hàng Doanh nghiệp
54.	11.03	3/4/2020	Thay đổi điều kiện cấp tín dụng cho Khách hàng Doanh nghiệp
55.	11.03.01	4/4/2020	Cơ cấu thời hạn trả nợ cho Khách hàng Doanh nghiệp
56.	11.04	7/4/2020	Gia hạn hiệu lực hạn mức tín dụng đã cấp cho Khách hàng Doanh nghiệp
57.	11.05	8/4/2020	Phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2020
58.	11.06	9/4/2020	Cấp tín dụng cho Khách hàng Doanh nghiệp

59.	11.07	9/4/2020	Cấp tín dụng cho Khách hàng Doanh nghiệp
60.	11.08	9/4/2020	Thay đổi điều kiện cấp tín dụng cho Khách hàng Doanh nghiệp
61.	11.09	9/4/2020	Bán tài sản đã nhận gán nợ của Khách hàng Doanh nghiệp
62.	11.10	9/4/2020	Cấp tín dụng cho Khách hàng Doanh nghiệp
63.	11.11	10/4/2020	Ban hành Quy chế Phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, và tuân thủ về cấm vận, trừng phạt (mã số: QC.TT.003 - lần 7)
64.	11.12	10/4/2020	Thay đổi điều kiện cấp tín dụng cho Khách hàng Doanh nghiệp
65.	11.12.01	11/4/2020	Cơ cấu thời hạn trả nợ cho Khách hàng Doanh nghiệp
66.	11.13	13/4/2020	Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị quyết số 06.01/2019/NQ-HĐQT ngày 30/5/2019 v/v phân cấp thẩm quyền phê duyệt tín dụng, cơ cấu lại thời hạn trả nợ và xử lý rủi ro tín dụng
67.	11.14	13/4/2020	Thay đổi điều kiện cấp tín dụng cho Khách hàng Doanh nghiệp
68.	11.15	13/4/2020	Thay đổi điều kiện cấp tín dụng cho Khách hàng Doanh nghiệp
69.	11.16	13/4/2020	Thay đổi điều kiện cấp tín dụng cho Khách hàng Doanh nghiệp
70.	11.17	14/4/2020	Phê duyệt chủ trương bán tài sản nhận gán nợ là tàu biển
71.	11.18	16/4/2020	Phê duyệt mô hình xếp hạng tín dụng khách hàng Định chế tài chính
72.	11.19	16/4/2020	Ban hành Tuyên bố Khẩu vị rủi ro 2020-2022
73.	11.20	16/4/2020	Ban hành Tuyên bố chiến lược Quản lý rủi ro giai đoạn 2020-2023
74.	11.21	16/4/2020	Thay đổi điều kiện cấp tín dụng cho Khách hàng Doanh nghiệp
75.	11.22	16/4/2020	Cấp tín dụng cho Khách hàng Doanh nghiệp
76.	11.23	16/4/2020	Cấp tín dụng cho Khách hàng Doanh nghiệp
77.	12.01	20/4/2020	Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 06.01/2019/NQ-HĐQT v/v phân cấp thẩm

			quyền phê duyệt cấp tín dụng, cơ cấu thời hạn trả nợ và xử lý rủi ro tín dụng
78.	12.02	22/4/2020	Cấp hạn mức cho Khách hàng Doanh nghiệp
79.	12.03	22/4/2020	Cấp hạn mức cho Khách hàng Doanh nghiệp
80.	12.04	22/4/2020	Thay đổi điều kiện cấp tín dụng cho Khách hàng Doanh nghiệp
81.	12.05	22/4/2020	Cấp hạn mức cho Khách hàng Doanh nghiệp
82.	12.06	23/4/2020	Cấp tín dụng cho Khách hàng Doanh nghiệp
83.	12.07	23/4/2020	Thay đổi điều kiện cấp tín dụng cho Khách hàng Doanh nghiệp
84.	12.08	24/4/2020	Cấp tín dụng cho Khách hàng Doanh nghiệp
85.	12.09	24/4/2020	Cơ cấu nợ cho Khách hàng Doanh nghiệp
86.	12.10	24/4/2020	Cơ cấu thời hạn trả nợ cho Khách hàng Cá nhân
87.	12.11	24/4/2020	Cơ cấu thời hạn trả nợ và thay đổi điều kiện cấp tín dụng cho Khách hàng Doanh nghiệp
88.	13.01	27/4/2020	Áp dụng thí điểm điều chỉnh tăng hạn mức tín dụng đối với chuỗi nhà cung cấp của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (thuộc Dự án: Định vị giá trị KHDNL - KHDN)
89.	13.02	27/4/2020	Áp dụng thử nghiệm giải pháp công nghệ định danh khách hàng điện tử (eKYC) đối với việc mở tài khoản thanh toán
90.	13.03	28/4/2020	Điều chỉnh chức năng nhiệm vụ các đơn vị thuộc Khối Vận hành và Ngân hàng Bán lẻ
91.	13.04	29/4/2020	Cấp tín dụng cho Khách hàng Doanh nghiệp
92.	13.05	29/4/2020	Thay đổi điều kiện cấp tín dụng cho Khách hàng Doanh nghiệp
93.	13.06	4/5/2020	Sửa đổi, bổ sung quy định thẩm quyền phân cấp phê duyệt tài chính trong Quy chế tài chính (QC.TC.001)
94.	13.07	4/5/2020	Cấp hạn mức cho Khách hàng Doanh nghiệp
95.	13.08	5/5/2020	Cơ cấu thời hạn trả nợ cho Khách hàng Cá nhân

96.	13.09	5/5/2020	Cấp tín dụng cho Khách hàng Doanh nghiệp
97.	13.10	5/5/2020	Cấp tín dụng cho Khách hàng Doanh nghiệp
98.	13.11	5/5/2020	Cơ cấu thời hạn trả nợ cho Khách hàng Cá nhân
99.	13.12	5/5/2020	Cấp tín dụng cho Khách hàng Doanh nghiệp
100.	13.13	6/5/2020	Thông qua Kế hoạch Vốn 2020 - 2022
101.	13.14	8/5/2020	Cấp tín dụng cho nhóm các khách hàng là người thẩm định, xét duyệt cấp tín dụng tại MSB
102.	13.15	8/5/2020	Cấp hạn mức cho Khách hàng Doanh nghiệp
103.	13.16	8/5/2020	Cơ cấu thời hạn trả nợ và Thay đổi điều kiện tín dụng cho Khách hàng Doanh nghiệp
104.	13.17	12/5/2020	Giao thẩm quyền phê duyệt cấp tín dụng của HĐQT&ĐT đối với Khách hàng Doanh nghiệp
105.	13.18	15/5/2020	Cấp hạn mức giao dịch cho Công ty Khách hàng Doanh nghiệp
106.	13.19	15/5/2020	Giao thẩm quyền phê duyệt cấp tín dụng cho HĐQT&ĐT đối với Khách hàng Doanh nghiệp
107.	13.20	15/5/2020	Thay đổi điều kiện cấp tín dụng cho Khách hàng Doanh nghiệp
108.	13.21	15/5/2020	Cơ cấu thời hạn trả nợ cho Khách hàng Doanh nghiệp
109.	13.22	15/5/2020	Cơ cấu thời hạn trả nợ gốc và thay đổi điều kiện tín dụng cho Khách hàng Doanh nghiệp
110.	13.23	15/5/2020	Cấp tín dụng cho Khách hàng Doanh nghiệp

111.	13.24	15/5/2020	Cơ cấu thời hạn trả nợ cho Khách hàng Cá nhân
112.	13.25	15/5/2020	Cơ cấu thời hạn trả nợ cho Khách hàng Cá nhân
113.	13.26	18/5/2020	Giao thẩm quyền phê duyệt cấp tín dụng cho HĐTD&ĐT đối với Khách hàng Doanh nghiệp
114.	13.27	18/5/2020	Giao thẩm quyền phê duyệt cấp tín dụng cho HĐTD&ĐT đối với Khách hàng Doanh nghiệp
115.	13.28	18/5/2020	Giao thẩm quyền phê duyệt cấp tín dụng cho HĐTD&ĐT đối với nhóm Khách hàng Doanh nghiệp
116.	13.29	18/5/2020	Đầu tư Trái phiếu thứ cấp cho Khách hàng Doanh nghiệp
117.	13.30	18/5/2020	Đầu tư Trái phiếu thứ cấp cho Khách hàng Doanh nghiệp
118.	13.31	18/5/2020	Đầu tư Trái phiếu thứ cấp cho Khách hàng Doanh nghiệp
119.	13.32	18/5/2020	Thay đổi điều kiện cho Khách hàng Doanh nghiệp
120.	13.33	18/5/2020	Đầu tư trái phiếu thứ cấp cho Khách hàng Doanh nghiệp
121.	13.34	20/5/2020	Đầu tư Trái phiếu thứ cấp cho Khách hàng Doanh nghiệp
122.	13.35	20/5/2020	Ban hành Quy chế Quản lý rủi ro thanh khoản (mã số: QC.RR.021 - Lần ban hành 02)
123.	13.36	22/5/2020	Cấp tín dụng cho Khách hàng Doanh nghiệp

124.	13.37	22/5/2020	Cấp tín dụng cho Khách hàng Doanh nghiệp
125.	13.38	22/5/2020	Giao thẩm quyền phê duyệt cấp tín dụng cho HĐTD&ĐT đối với Khách hàng Doanh nghiệp
126.	13.39	22/5/2020	Cấp tín dụng cho Khách hàng Doanh nghiệp
127.	13.40	25/5/2020	Giao thẩm quyền phê duyệt cấp tín dụng cho HĐTD&ĐT đối với Khách hàng Doanh nghiệp
128.	13.41	26/5/2020	Phê duyệt nhân sự dự kiến bổ nhiệm TV HĐTV, TV BKS công ty tài chính TNHH MTV Cộng đồng trình NHNN
129.	13.42	27/5/2020	Cấp tín dụng cho Khách hàng Doanh nghiệp
130.	13.43	27/5/2020	Cấp tín dụng cho Khách hàng Doanh nghiệp
131.	13.44	27/5/2020	Cấp tín dụng cho Khách hàng Doanh nghiệp
132.	13.45	28/5/2020	Cho vay đặc biệt (Giải ngân đợt 5) đối với Quỹ TDND Quảng Tiên
133.	13.46	28/5/2020	Cấp hạn mức cho Khách hàng Doanh nghiệp
134.	13.47	28/5/2020	Cấp hạn mức cho Khách hàng Doanh nghiệp
135.	13.48	28/5/2020	Cấp hạn mức cho Khách hàng Doanh nghiệp
136.	13.49	29/5/2020	Cấp tín dụng cho Khách hàng Doanh nghiệp

137.	13.5 0	29/5/2020	Cấp tín dụng cho Khách hàng Doanh nghiệp
138.	13.51	29/5/2020	Phê duyệt thuê đơn vị tư vấn và thành lập Dự án để lựa chọn đối tác độc quyền phân phối bảo hiểm nhân thọ tại MSB
139.	13.52	2/6/2020	Cơ cấu nợ cho Khách hàng Doanh nghiệp
140.	13.53	4/6/2020	Cấp hạn mức cho Khách hàng Doanh nghiệp
141.	13.54	4/6/2020	Cấp hạn mức cho Khách hàng Doanh nghiệp
142.	13.55	4/6/2020	Cấp hạn mức cho Khách hàng Doanh nghiệp
143.	13.56	4/6/2020	Thay đổi điều kiện cấp tín dụng cho Khách hàng Doanh nghiệp
144.	13.57	8/6/2020	Mở, sử dụng tài khoản thanh toán qua ứng dụng ngân hàng di động của Ngân hàng số không cần gặp mặt trực tiếp khách hàng
145.	13.58	8/6/2020	Phê duyệt ngân sách đầu tư và chi phí công nghệ ngân hàng năm 2020
146.	13.59	9/6/2020	Giao thẩm quyền phê duyệt cấp tín dụng cho HĐTĐ&ĐT đối với Khách hàng Doanh nghiệp
147.	13.6 0	10/6/2020	Cấp hạn mức cho Khách hàng Doanh nghiệp
148.	13.61	10/6/2020	Gia hạn thời hạn hạn mức cho Khách hàng Doanh nghiệp
149.	13.62	10/6/2020	Cấp hạn mức cho Khách hàng Doanh nghiệp

150.	13.63	11/6/2020	Cấp tín dụng cho nhóm các khách hàng là người thẩm định, xét duyệt cấp tín dụng tại MSB
151.	13.64	11/6/2020	Thay đổi điều kiện cấp tín dụng cho Khách hàng Doanh nghiệp
152.	13.65	11/6/2020	Cấp hạn mức cho Khách hàng Doanh nghiệp
153.	13.66	11/6/2020	Điều chỉnh phương án bán tài sản nhận gán nợ là Tàu biển
154.	13.66.01	11/6/2020	Phê duyệt trừ trương bán tài sản nhận gán nợ là tàu biển
155.	13.67	18/6/2020	Cấp hạn mức cho Khách hàng Doanh nghiệp
156.	13.68	22/6/2020	Phê duyệt kinh phí tài trợ chương trình xây nhà tình nghĩa tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La
157.	13.69	22/6/2020	Giao thẩm quyền phê duyệt cấp tín dụng cho HĐTD&ĐT đối với Khách hàng Doanh nghiệp
158.	13.70	22/6/2020	Thay đổi điều kiện cấp hạn mức cho Khách hàng Doanh nghiệp
159.	13.71	22/6/2020	Thay đổi điều kiện cấp tín dụng cho Khách hàng Doanh nghiệp
160.	13.72	22/6/2020	Cấp hạn mức cho Khách hàng Doanh nghiệp
161.	13.73	22/6/2020	Cấp hạn mức cho Khách hàng Doanh nghiệp
162.	13.74	22/6/2020	Điều chỉnh phương án cơ cấu nợ đối với Khách hàng Doanh nghiệp
163.	13.75	24/6/2020	Thay đổi điều kiện cấp tín dụng cho Khách hàng Doanh nghiệp

164.	13.76	24/6/2020	Cấp hạn mức cho Khách hàng Doanh nghiệp
165.	13.77	24/6/2020	Cấp hạn mức cho Khách hàng Doanh nghiệp
166.	13.78	24/6/2020	Thay đổi điều kiện cấp tín dụng cho Khách hàng Doanh nghiệp
167.	13.79	24/6/2020	Cấp hạn mức cho Khách hàng Doanh nghiệp
168.	13.8 0	24/6/2020	Cấp hạn mức cho Khách hàng Doanh nghiệp
169.	13.81	24/6/2020	Cấp hạn mức cho Khách hàng Doanh nghiệp
170.	13.82	26/6/2020	Cấp tín dụng cho Khách hàng Cá nhân
171.	13.82.01	26/6/2020	Thay đổi điều kiện cấp tín dụng cho Công ty CP Khoáng sản DANKA
172.	13.83	26/6/2020	Cấp hạn mức cho Khách hàng Doanh nghiệp
173.	13.84	26/6/2020	Giao thẩm quyền phê duyệt cấp tín dụng cho HĐQT&ĐT đối với Khách hàng Doanh nghiệp
174.	13.85	29/6/2020	Đầu tư trái phiếu thứ cấp cho Khách hàng Doanh nghiệp
175.	13.86	29/6/2020	Đầu tư Trái phiếu thứ cấp cho Khách hàng Doanh nghiệp
176.	13.87	30/6/2020	Giao thẩm quyền phê duyệt cấp tín dụng cho HĐQT&ĐT đối với Khách hàng Doanh nghiệp
177.	13.88	30/6/2020	Cơ cấu thời hạn trả nợ cho Khách hàng Cá nhân

178.	13.89	30/6/2020	Cấp tín dụng cho nhóm các khách hàng là người thẩm định, xét duyệt cấp tín dụng tại MSB
179.	13.90	1/7/2020	Chuyển địa điểm đặt trụ sở Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Sở Giao dịch
180.	14.01	9/7/2020	Ban hành Quy chế Kiểm tra sức chịu đựng (mã số QC.RR.024 - lần ban hành 01)
181.	14.02	10/7/2020	Ban hành Quy chế Khung đánh giá nội bộ về mức đủ vốn (mã số: QC.RR.025 - Lần ban hành 01)
182.	14.03	14/7/2020	Tái cấu trúc Khối Quản lý tín dụng thành Ngân hàng Quản lý tín dụng
183.	14.04	14/7/2020	Ban hành Quy chế Tài chính (mã số: QC.TC.001 - Lần ban hành 07)
184.	14.05	14/7/2020	Điều chỉnh chức năng nhiệm vụ của Khối Quản lý rủi ro và Khối Tư vấn pháp lý & Tuân thủ
185.	15.01	16/7/2020	Thông qua việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quản lý rủi ro
186.	15.02	16/7/2020	Thông qua việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng xử lý rủi ro
187.	15.03	27/7/2020	Phê duyệt kinh phí ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19
188.	16.01	31/7/2020	Đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT MSB nhiệm kỳ VI (2018-2021)
189.	16.02	7/8/2020	Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ quý 3 năm 2020 của MSB
190.	16.03	7/8/2020	Phê duyệt triển khai hệ thống xếp hạng mới cho khách hàng thuộc quản lý của Phòng quản lý nợ (trực thuộc các Ngân hàng chuyên doanh) và Ngân hàng Quản lý tín dụng
191.	16.04	11/8/2020	Phê duyệt thanh lý tài sản
192.	16.05	13/8/2020	Phê duyệt thanh lý hợp đồng thuê nhà Chi nhánh Sở Giao dịch
193.	17.01	14/8/2020	Phê duyệt danh sách ứng viên cho chức danh TV HĐQT MSB Nhiệm kỳ VI (2018-2021)
194.	17.02	14/8/2020	Chuyển địa điểm đặt trụ sở Ngân hàng TMCP hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Bắc Giang
195.	17.03	17/8/2020	Đăng ký niêm yết cổ phiếu MSB tại Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh
196.	17.04	18/8/2020	Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết của Hội đồng Quản trị phê duyệt chủ trương dự án xây dựng Ngân hàng số
197.	17.05	26/8/2020	Phê duyệt việc rút bộ hồ sơ trình NHNN chấp thuận giao dịch chuyển nhượng 50% vốn điều lệ của FCCOM, Đơn đề nghị chấp thuận việc Chuyển đổi hình thức pháp lý của Công ty Tài chính TNHH MTV Cộng đồng (FCCOM) VÀ, Phê duyệt hủy bỏ việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của FCCOM
198.	17.06	4/9/2020	Điều chỉnh kế hoạch tài chính năm 2020
199.	17.07	4/9/2020	Phân cấp thẩm quyền phê duyệt cấp tín dụng, cơ cấu lại thời hạn trả nợ và xử lý rủi ro tín dụng
200.	17.08	9/9/2020	Phát triển tính năng cấp Hạn mức thấu chi có đảm bảo bằng Tiết kiệm Online trên kênh Internet Banking và Mobile Banking



201.	17.09	21/9/2020	Phê duyệt chủ trương đầu tư hiện đại hóa hệ thống máy rút tiền tự động (ATM)
202.	17.10	24/9/2020	Chuyển địa điểm đặt trụ sở Ngân hàng TMCP Hàng Hải VN Chi nhánh Thái Bình
203.	17.11	24/9/2020	Chuyển địa điểm đặt trụ sở Ngân hàng TMCP Hàng Hải VN Chi nhánh Nam Định
204.	17.12	24/9/2020	Phê duyệt nhân sự dự kiến bổ nhiệm TV BKS Công ty Tài chính TNHH MTV Cộng đồng trình NHNN chấp thuận
205.	18.01	1/10/2020	Phê duyệt chủ trương lựa chọn đơn vị tư vấn bán cổ phiếu quỹ của MSB
206.	18.02	8/10/2020	Phê duyệt chi tiết và triển khai phương án chào bán cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu
207.	18.03	8/10/2020	Chuyển địa điểm đặt trụ sở và đổi tên Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn - Phòng Giao dịch Phạm Văn Hai
208.	18.05	13/10/2020	Góp vốn vào Công ty xếp hạng tín nhiệm
209.	18.06	13/10/2020	Ban hành Quy chế Quản lý rủi ro thị trường (mã số: QC.RR.022 - Lần ban hành: 02)
210.	18.07	14/10/2020	Thông qua kế hoạch kinh doanh dự kiến giai đoạn 2020-2021 của MSB
211.	19.01	28/10/2020	Bổ sung một số nội dung trong phương án chào bán cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu
212.	19.02	28/10/2020	Phê duyệt chủ trương triển khai số hóa hoạt động ngân hàng
213.	19.02.01	28/10/2020	Thông qua chủ trương sửa chữa lên đà, sửa chữa tàu và giảm giá tiền thuê tàu
214.	19.03	28/10/2020	Phê duyệt thuê đối tác tư vấn chuyển đổi số cho MSB
215.	19.04	28/10/2020	Chuyển địa điểm đặt trụ sở và thay đổi tên Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân - Phòng Giao dịch Trung Văn
216.	19.05	29/10/2020	Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án "Hiện đại hóa hệ thống Core Banking MSB"
217.	19.06	3/11/2020	Phê duyệt thuê đơn vị tư vấn và thành lập Dự án để lựa chọn đối tác độc quyền phân phối bảo hiểm nhân thọ tại MSB
218.	19.07	10/11/2020	Điều chỉnh Chỉ tiêu Khe hở thanh khoản 30 ngày quy đổi VND trong Tuyên bố Khẩu vị rủi ro 2020-2022
219.	19.08	11/11/2020	Phê duyệt kế hoạch triển khai truyền thông và ngân sách marketing cho Khối Ngân hàng số
220.	19.09	18/11/2020	Chuyển địa điểm đặt trụ sở MSB - Chi nhánh Hà Tĩnh
221.	19.10	18/11/2020	Chuyển địa điểm đặt trụ sở MSB - Chi nhánh Bình Định
222.	19.11	19/11/2020	Phê duyệt việc thoái toàn bộ giá trị danh mục đầu tư chứng khoán do MSB ủy thác tại Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset Việt Nam (MAFM)
223.	19.12	24/11/2020	Cấp đổi và/hoặc sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Tài chính TNHH MTV Cộng đồng (FCCOM)
224.	19.13	26/11/2020	Chuyển địa điểm đặt trụ sở MSB Chi nhánh Cần Thơ
225.	19.14	30/11/2020	Phê duyệt ngân sách thực hiện đầu tư văn phòng dự án "Digital & Advanced analytics Factory" và "Core Banking"
226.	19.15	4/12/2020	Phê duyệt chủ trương triển khai dự án Nâng cấp hệ thống tổng đài 3CX
227.	19.16	8/12/2020	Phê duyệt thoái vốn cổ phần Ngân hàng TMCP Quân Đội (MCK: MBB)

228.	19.17	14/12/2020	Ban hành Quy chế Quản lý rủi ro lãi suất sổ ngân hàng (mã số: QC.RR.020 - Lần ban hành: 02)
229.	19.18	21/12/2020	Phê duyệt mô hình xếp hạng mới cho Khách hàng doanh nghiệp thông thường doanh thu từ 200 tỷ, KHDN mới thành lập, KHDN đặc thù thuộc NHQLTD, bộ phận Quản lý nợ NHCD và ban SOE
230.	19.19	24/12/2020	Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ giá trị phần vốn góp của MSB tại Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB AMC)
231.	19.19.01	24/12/2020	Công bố thông tin về việc chuyển nhượng toàn bộ giá trị phần vốn góp của MSB tại MSB AMC
232.	19.20	29/12/2020	Chốt danh sách cổ đông để chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
233.	19.21	29/12/2020	Sửa đổi Quy chế phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng, mã số QC.RR.010
234.	19.22	30/12/2020	Triển khai tính năng cấp Hạn mức thấu chi có đảm bảo bằng Tiết kiệm Online trên kênh Internet Banking/Mobile Banking
235.	19.23	31/12/2021	Tái tục chương trình Bảo hiểm Tai nạn và Sức khỏe toàn diện MSB Care năm 2021

Phụ lục 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ tên	TK GD CK (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu (Ngày cấp, Nơi cấp)	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Gh ch
A.		B. Hội đồng Quản trị								
1	Ông Trần Anh Tuấn		Chủ tịch HĐQT					1.932.023	0, 16%	
<i>Những người có liên quan</i>										
1.1	Trần Hữu Kiêm (Bố đẻ)							0	0%	
1.2	Nguyễn Thị Hòa (Mẹ đẻ)							0	0%	
1.3	Nguyễn Lang Lai (Bố vợ)							0	0%	
1.4	Trần Thị Bích (Mẹ vợ)									
1.5	Nguyễn Thị Nguyệt Hương (Vợ)							0	0%	
1.6	Trần Anh Quang (Con trai)							0	0%	
1.7	Trần Anh Đức (Con trai)							0	0%	
1.8	Trần Phi Hạnh (Anh)							5.464.888	0,46%	

	trai)								
1.9	Nguyễn Thị Chung Thủy (Chị dâu)							0	0%
2	Ông Trần Xuân Quảng		Thành viên HĐQT					0	0%

Những người có liên quan

2.1	Trần Xuân Vinh (Bố)							0	0%
2.2	Nguyễn Thị Nhự (Mẹ)								
2.3	Kiều Ngọc Minh (Bố vợ)							0	0%
2.4	Phan Thị Lan (Mẹ vợ)							0	0%
2.5	Kiều Thị Cẩm Ninh (Vợ)							0	0%
2.6	Trần Xuân Kiêu Dũng (Con trai)							0	0%
2.7	Trần Kiêu Trang (Con gái)							0	0%
2.8	Trần Nam Thắng (Em trai)							0	0%
2.9	Đỗ Phương Thảo (em dâu)							0	0%
3	Ông Nguyễn Hoàng An		Phó CT HĐQT					32.400	0.003%

Những người có liên quan

3.1	Nguyễn Văn Thuần (Bố đẻ)							0	0%
3.2	Nguyễn Kim Phụng (Mẹ đẻ)							0	0%
3.3	Phạm Thái (Bố vợ)							0	0%
3.4	Dương Thị Hỷ (Mẹ vợ)							0	0%
3.5	Phạm Thị Hà Thủy (Vợ)							30.130	0.003%
3.6	Nguyễn Hoàng Hiệp (Con đẻ)							0	0%
3.7	Nguyễn Hoàng Nghĩa (Con đẻ)							0	0%

	Nguyễn Thị Hoàng Anh (Con dâu)						0	0%
3.8	Nguyễn Hoàng Anh (Anh trai)						0	0%
3.9	Nguyễn Thị Hòa (Chị dâu)						0	0%
3.10	Nguyễn Thị Thanh Huyền (Chị gái)						0	0%
3.11	Phạm Thống Nhất (Anh rể)						0	0%
3.12	Nguyễn Hoàng Giang (Em trai)						0	0%
3.13	Lê Thị Bích Liên (Em dâu)						16530	0,001
3.14	Nguyễn Thị Thu Thủy (Em gái)						0	0%
3.15	Nguyễn Tiên Sang (Em rể)						0	0%
4	Bà Nguyễn Thị Thiên Hương		Phó CT HDQT				0	0%
<i>Những người có liên quan</i>								
4.1	Nguyễn Văn Tuất (Bố đẻ)							
4.2	Tạ Bích An (Mẹ đẻ)						0	0%
4.3	Trần Trọng Tình (Chồng)						0	0%
4.4	Trần Trọng Anh Khôi (Con trai)						0	0%
4.5	Patricia Jeeyun Kang (Con dâu)						0	0%
4.6	Trần Trọng Anh Minh (Con trai)						0	0%
4.7	Nguyễn Quốc Giao (Em trai)						0	0%
4.8	Nguyễn Thị Kim Liên (Em dâu)						0	0%
5	Ông Nguyễn Hoàng Linh		Thành viên HDQT - Tổng Giám đốc -				0	0%

Người
đại
diện
theo
PL

Những người có liên quan

5.1	Nguyễn Hoàng Nhân (Bố dè)								
5.2	Phạm Thị Nga (Mẹ dè)						0	0%	
5.3	Đỗ Văn Phúc (Bố vợ)						0	0%	
5.4	Nguyễn Thị Chín (Mẹ vợ)						0	0%	
5.5	Đỗ Thị Vân Chi (Vợ)						0	0%	
5.6	Nguyễn Hoàng Nhật Nam (Con trai)						0	0%	
5.7	Nguyễn Hoàng Lâm (Con trai)						0	0%	
5.8	Nguyễn Hoàng Long (Anh trai)						0	0%	
5.9	Nguyễn Thị Hoài Trang (Em gái)						0	0%	
5.10	Đình Tuấn Minh (Em rể)						0	0%	
6	Bà Lê Thị Liên	TV	HĐQT	độc lập			280.300	0,02%	

Những người có liên quan

6.1	Lê Quang Duyên (Bố dè)								
6.2	Nguyễn Thị Vỹ (Mẹ dè)						0	0%	
6.3	Phạm Văn Ngọc (Chồng)								
6.4	Phạm Lê Việt Anh (Con trai)						0	0%	
6.5	Phạm Lê Việt Hưng (Con trai)						0	0%	

6.6	Trần Thị Thanh Tân (Con dâu)						0	0%
6.7	Lê Thị Vy (Chị gái)						0	0%
6.8	Trần Xuân Thu (Anh rể)						0	0%
6.9	Lê Xuân Thủy (Anh trai)						0	0%
6.10	Nguyễn Thị Minh (Chị dâu)						0	0%
6.11	Lê Thị Sơn (Chị gái)						0	0%
6.12	Lê Quang Hà (Anh trai)						0	0%
6.13	Nguyễn Thị Tuyết Nhung (Chị dâu)						0	0%
6.14	Lê Quang Thanh (Anh trai)						0	0%
6.15	Nguyễn Thị Ngọc (Chị dâu)						0	0%

C. D. Ban kiểm soát

1	Bà Phạm Thị Thành	Trưởng Ban KS					21.604	0,002%
---	-------------------	---------------	--	--	--	--	--------	--------

Những người có liên quan

1.1	Phạm Lập (Bố đẻ)						0	0%
1.2	Nguyễn Thị Xuyên (Mẹ đẻ)						0	0%
1.3	Phạm Quý Bò (Bố chồng)							
1.4	Nguyễn Thị Ngọc (Mẹ chồng)						0	0%
1.5	Phạm Quý Thái (Chồng)						0	0%
1.6	Phạm Quang Thanh (Con trai)						0	0%
1.7	Phạm Thị Thanh Hoa (Con gái)						0	0%
	Nhữ Bá Nhật (Con rể)						0	0%

1.8	Phạm Hồng Minh (Anh trai)								
1.9	Phạm Thị Châu Thảo (Chị gái)						0	0%	
1.10	Phạm Xuân Hùng (Em trai)						0	0%	
1.11	Phạm Mỹ Thu (Em gái)						0	0%	
1.12	Nguyễn Văn Tuấn (Anh rể)						0	0%	
1.13	Đỗ Thị Phương Hoa (Em dâu)						0	0%	
1.14	Nguyễn Văn Bình (Em rể)						0	0%	
2	Bà Chu Thị Đàm	TV	BKS				0	0%	
<i>Những người có liên quan</i>									
2.1	Chu Danh Hai (Bố đẻ)						0	0%	
2.2	Nguyễn Thị Nhã (Mẹ đẻ)						0	0%	
2.3	Nguyễn Tiến Thịnh (Bố chồng)						0	0%	
2.4	Nguyễn Thị Thịnh (Mẹ chồng)						0	0%	
2.5	Nguyễn Tiến Khánh (Chồng)						0	0%	
2.6	Nguyễn Phương Linh (Con gái)						0	0%	
2.7	Nguyễn Tiến Quốc An (Con trai)						0	0%	
2.8	Chu Danh Cách (Anh trai)						0	0%	
2.9	Chu Danh Hợi (Anh trai)						0	0%	
2.10	Chu Thị Liễu (Chị gái)						0	0%	
2.11	Chu Danh Cương (Anh trai)						0	0%	
2.12	Chu Thị Uyển (Chị gái)						0	0%	

2.13	Chu Thị Nguyễn (Chị gái)							0	0%
2.14	Phạm Quang Mùi (Anh rể)							0	0%
2.15	Nguyễn Đức Thịnh (Anh rể)							0	0%
2.16	Nguyễn Văn Đông (Anh rể)							0	0%
2.17	Nguyễn Hương Giang (Chị dâu)							0	0%
2.18	Nguyễn Thị Hương (Chị dâu)							0	0%
2.19	Nguyễn Thị Liên (Chị dâu)							0	0%
3	Bà Lê Thanh Hà		TV BKS					21.205	0,002%

Những người có liên quan

3.1	Lê Minh Chuyện (Bố đẻ)							0	0%
3.2	Nguyễn Thị Lai (Mẹ đẻ)							0	0%
3.3	Vũ Công Tâm (Bố chồng)							0	0%
3.4	Trịnh Quỳnh Nhu (Mẹ chồng)							0	0%
3.5	Vũ Thanh Sơn (Chồng)							12.960	0,001%
3.6	Vũ Đức Hải (Con trai)							0	0%
3.7	Vũ Bảo Lâm (Con trai)							0	0%
3.8	Lê T.Thanh Huyền (Em gái)							19.835	0,002%
3.9	Lê Thị Thanh Hương (Em gái)							0	0%
3.10	Đỗ Ngọc Cương (Em rể)							71.907	0,02%
3.11	Vũ Tiến Hùng (Em rể)							0	0%

C. Ban Điều hành

1	Ông Nguyễn Hoàng Linh		Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc – Người đại diện theo PL					0	0%
---	-----------------------	--	--	--	--	--	--	---	----

Những người có liên quan

1.1	Đã có thông tin ở HĐQT								
2	Ông Nguyễn Thế Minh		Phó Tổng Giám đốc					0	0%

Những người có liên quan

2.1	Nguyễn Đình Tĩnh (Bố đẻ)							0	0%
2.2	Hoàng Thị Tranh (Mẹ đẻ)							0	0%
2.3	Nguyễn Thu Trang (Vợ)							0	0%
2.4	Nguyễn Đức Liêm (Bố vợ)								
2.5	Nguyễn Thị Nghiêm (Mẹ vợ)							0	0%
2.6	Nguyễn Minh Nam (Con trai)							0	0%
2.7	Nguyễn Minh Nhật (Con trai)							0	0%
2.8	Nguyễn Nhật Minh (Con trai)							0	0%
2.9	Nguyễn Minh An (con gái)							0	0%
2.10	Nguyễn Thị Thủy (Chị gái)							0	0%
2.11	Nguyễn Thành Trung (Anh trai)							0	0%
2.12	Nguyễn Minh Đức (Em trai)							0	0%
2.13	Nguyễn Hải Yến (Em gái)							0	0%
2.14	Đặng Thị Hải Ninh (Em dâu)							0	0%
2.15	Đỗ Quốc Ân (Em rể)							0	0%

2.16	Phạm Thị Hằng (Chị dâu)						0	0%
3	Bà Nguyễn Hương Loan		Phó Tổng Giám đốc				0	0%

Những người có liên quan

3.1	Nguyễn Hữu Quế (Bố đẻ)						0	0%
3.2	Nguyễn Thị Bạch Ngọc (Mẹ đẻ)						0	0%
3.3	Dương Đức Thịnh (Bố chồng)							
3.4	Ngô Tú Anh (Mẹ chồng)						0	0%
3.5	Dương Anh Đức (Chồng)						0	0%
3.6	Dương Nguyễn Minh Châu (Con đẻ)						0	0%
3.7	Dương Nguyễn Minh Hạnh (Con đẻ)						0	0%
3.8	Dương Nguyễn Minh Khôi (Con đẻ)						0	0%
3.9	Nguyễn Anh Kim (Chị gái)						0	0%
3.10	Nguyễn Bích Phụng (Em gái)						0	0%
3.11	Lê Việt Dũng (Anh rể)						0	0%
3.12	Nguyễn Quốc Hoàn (em rể)						0	0%
4	Ông Oliver Schwarzhaupt		Phó Tổng Giám đốc				0	0%

Những người có liên quan

4.1	Wolfgang Schwarzhaupt (Bố đẻ)						0	0%
4.2	Karin Schwarzhaupt (Mẹ đẻ)						0	0%
4.3	Anne-Sophie						0	0%

Schwarzha upt (Con gái)									
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Phụ lục 03: Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của MSB

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Phạm Mỹ Thu	Em gái của Trưởng Ban Kiểm soát MSB	500	0,00	0	0	Mua, bán