

Số: 39/2021/MBS/HĐQT-BC

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(06 tháng đầu năm 2021)**

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 7-8 Tòa nhà MB, Số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: +84 247304 5688 Fax: +84 24 37262601
- Vốn điều lệ: 2.676.183.240.000 VND.
- Mã chứng khoán: MBS
- 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

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	01/2021/MBS/ĐHĐCĐ-NQ	10/04/2021	<p>Đại hội đồng cổ đông năm 2021:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021.- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên năm 2021.- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.- Thông qua Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận đến năm 2020 và kế hoạch năm 2021.- Thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.- Thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.- Thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.- Thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.- Thông qua Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021.- Thông qua Tờ trình Tăng vốn điều lệ Công ty CP Chứng khoán MB.- Thông qua Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021.



			- Thông qua Tờ trình Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (06 tháng)

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Viết Hải	Chủ tịch HĐQT	03/06/2020	
2	Ông Vũ Thành Trung	Phó Chủ tịch HĐQT	15/04/2016	
3	Ông Trần Hải Hà	Thành viên HĐQT	28/04/2014	
4	Bà Trần Thị Kim Thanh	Thành viên HĐQT độc lập	20/04/2018	
5	Bà Nguyễn Minh Hằng	Thành viên HĐQT	03/06/2020	

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 Lê Viết Hải	4	100%	
2	Ông Vũ Thành Trung	4	100%	
3	Ông Trần Hải Hà	4	100%	
4	Bà Trần Thị Kim Thanh	4	100%	
5	Bà Nguyễn Minh Hằng	4	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Công tác giám sát tuân thủ các chỉ đạo của HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2021 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 Tổng giám đốc trong việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đúng theo quy định của pháp luật hiện hành vào ngày 10/04/2021.
- 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 Tổng giám đốc trình bày. Các cuộc họp đều được thảo luận dân chủ, công khai và có trách nhiệm cao.
- Ban Tổng giám đốc 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 Tổng giám đốc đã cố gắng hoàn thành tốt chức trách của mình. Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý chủ chốt đã thực hiện hiệu quả và hợp lý các quyết định của HĐQT.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

Hiện tại, MBS có 02 tiểu ban thuộc HĐQT gồm: 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.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (Báo cáo 6 tháng):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/MBS/CTHĐQT-QĐ	6-1-2021	Tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ: Bà Phạm Thị Hồng Vinh - GD Khối Nhân sự	5/5
2	02/2021/MBS/HĐQT-NQ	8-1-2021	Khen thưởng tập thể, cá nhân 2020	5/5
3	03/2021/MBS/HĐQT-NQ	18-1-2021	Thôi giữ chức vụ PTGD của Bà Nguyễn Thị Việt Oanh	5/5
4	05/2021/MBS/HĐQT-NQ	21-1-2021	Thay đổi GD CN SGD 1: Ông Lê Sáng thôi giữ chức vụ GD CN SGD 1, Giao nhiệm vụ ông Dương Văn Chung GD CN SGD 1	5/5
5	07/2021/MBS/HĐQT-NQ	21-1-2021	Giao nhiệm vụ cán bộ: Ông Nguyễn Tuấn Anh - PGĐ CN SGD 1	5/5
6	08/2021/MBS/HĐQT-NQ	21-1-2021	Giao nhiệm vụ cán bộ: Ông Nguyễn Hùng Cường - PGĐ phụ trách CN Hà Nội	5/5
7	09/2021/MBS/HĐQT-NQ	21-1-2021	Điều chuyển và giao nhiệm vụ cán bộ: bà Vương Mỹ Hằng - PGĐ CN Hà Nội	5/5
8	11/2021/MBS/HĐQT-NQ	21-1-2021	Thay đổi Giám đốc chi nhánh Hà Nội: ông Dương Văn Chung thôi giữ chức vụ GD CN HN, Giao nhiệm vụ Ông Lê Sáng giữ chức vụ GD CN HN	5/5
9	12/2021/MBS/HĐQT-NQ	21-1-2021	Giao nhiệm vụ cán bộ: Bà Bùi Thị Hồng Hạnh - PGĐ Khối Tài chính	5/5
10	13/2021/MBS/HĐQT-NQ	29-1-2021	Ban hành Chính sách QTRR năm 2021	5/5
11	14/2021/MBS/CTHĐQT-QĐ	8-2-2021	Miễn nhiệm cán bộ: Miễn nhiệm chức vụ GD Khối ICS đối với Bà Trần Thị Xuân Hằng	5/5
12	15/2021/MBS/CTHĐQT-QĐ	8-2-2021	Tiếp nhận và giao nhiệm vụ cán bộ: Ông Ngô Long Giang ICS - GD Khối ICS	5/5
13	14/2021/MBS/HĐQT-NQ	9-2-2021	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu FPT	5/5
14	15/2021/MBS/HĐQT-NQ	9-2-2021	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu HPG	5/5
15	16/2021/MBS/HĐQT-NQ	9-2-2021	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu KDH	5/5
16	17/2021/MBS/HĐQT-NQ	9-2-2021	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu MSN	5/5
17	18/2021/MBS/HĐQT-NQ	9-2-2021	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu MWG	5/5
18	19/2021/MBS/HĐQT-NQ	9-2-2021	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu STB	5/5
19	20/2021/MBS/HĐQT-NQ	9-2-2021	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu TCB	5/5
20	21/2021/MBS/HĐQT-NQ	9-2-2021	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu TCH	5/5
21	22/2021/MBS/HĐQT-NQ	9-2-2021	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu VHM	5/5
22	23/2021/MBS/HĐQT-NQ	9-2-2021	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu VNM	5/5
23	24/2021/MBS/HĐQT-NQ	9-2-2021	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu VPB	5/5
24	25/2021/MBS/HĐQT-NQ	9-2-2021	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu VRE	5/5
25	26/2021/MBS/HĐQT-NQ	18-2-2021	Tiếp nhận và giao nhiệm vụ cán bộ: Ông Vũ Đắc Linh - Giám đốc quản lý dự án - Ban xây dựng và triển khai chiến lược giai đoạn 2021 - 2025 (PMO)	5/5
26	27/2021/MBS/HĐQT-NQ	25-2-2021	Thành lập Ban dự án chiến lược MBS giai đoạn 2021 - 2025	5/5
27	29/2021/MBS/HĐQT-NQ	19-3-2021	Thiết lập hạn mức tín dụng với IVB	5/5
28	30/2021/MBS/HĐQT-NQ	19-3-2021	Thực hiện vay vốn từ Ngân hàng TNHH CTBC - Chi nhánh Hồ Chí Minh	5/5
29	32/2021/MBS/HĐQT-NQ	2-4-2021	Phát hành Chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu KDH	5/5
30	33/2021/MBS/HĐQT-NQ	2-4-2021	Phát hành Chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu MSN	5/5
31	34/2021/MBS/HĐQT-NQ	2-4-2021	Phát hành Chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu SBT	5/5
32	35/2021/MBS/HĐQT-NQ	2-4-2021	Phát hành Chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu VHM	5/5
33	36/2021/MBS/HĐQT-NQ	2-4-2021	Phát hành Chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu VPB	5/5
34	37/2021/MBS/HĐQT-NQ	2-4-2021	Phát hành Chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu HDB	5/5

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
35	38/2021/MBS/HĐQT-NQ	2-4-2021	Phát hành Chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu TCB	5/5
36	39/2021/MBS/HĐQT-NQ	2-4-2021	Phát hành Chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu VNM	5/5
37	40/2021/MBS/HĐQT-NQ	2-4-2021	Phát hành Chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu TPB	5/5
38	41/2021/MBS/HĐQT-NQ	2-4-2021	Phát hành Chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu PNJ	5/5
39	42/2021/MBS/HĐQT-NQ	2-4-2021	Phát hành Chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu VRE	5/5
40	43/2021/MBS/HĐQT-NQ	2-4-2021	Phát hành Chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu TCH	5/5
41	45/2021/MBS/HĐQT-NQ	10-4-2021	Bổ nhiệm cán bộ: Bà Nguyễn Kim Chung - Giám đốc Tài chính	5/5
42	46/2021/MBS/HĐQT-NQ	13-4-2021	Thông qua triển khai thực hiện tăng vốn điều lệ và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu	5/5
43	47/2021/MBS/HĐQT-NQ	13-4-2021	Ban hành Điều lệ CTCP Chứng khoán MB	5/5
44	48/2021/MBS/HĐQT-NQ	13-4-2021	Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty	5/5
45	49/2021/MBS/HĐQT-NQ	13-4-2021	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị	5/5
46	01/2021/MBS/BKS-QĐ	13-4-2021	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát	5/5
47	50/2021/MBS/HĐQT-NQ	19-4-2021	Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP	5/5
48	52/2021/MBS/HĐQT-NQ	19-4-2021	Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	5/5
49	51/2021/MBS/HĐQT-NQ	23-4-2021	Phát hành trái phiếu MBS không chuyển đổi	5/5
50	53/2021/MBS/HĐQT-NQ	6-5-2021	Triển khai chào bán cổ phiếu và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu	5/5
51	54/2021/MBS/HĐQT-NQ	14-5-2021	Thiết lập hạn mức tín dụng với VPB	5/5
52	55/2021/MBS/HĐQT-NQ	14-5-2021	Thiết lập hạn mức vay vốn với BIDV	5/5
53	56/2021/MBS/HĐQT-NQ	14-5-2021	Thiết lập hạn mức bảo lãnh với BIDV	5/5
54	57/2021/MBS/HĐQT-NQ	21-5-2021	Thiết lập hạn mức tín dụng với MSB	5/5
55	58/2021/MBS/HĐQT-NQ	31-5-2021	Phát hành trái phiếu MBS không chuyển đổi lần 2 năm 2021	5/5
56	59/2021/MBS/HĐQT-NQ	16-6-2021	Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	5/5
57	60/2021/MBS/CTHĐQT-NQ	16-6-2021	Danh sách phân bổ cổ phiếu không phân phối hết khi chào bán cho người lao động	5/5
58	61/2021/MBS/CTHĐQT-NQ	16-6-2021	Danh sách phân bổ cổ phiếu không phân phối hết khi chào bán cho cổ đông hiện hữu	5/5
59	62/2021/MBS/CTHĐQT-NQ	17-6-2021	Thiết lập hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Kookmin (KB) - CN Hồng Kông	5/5
60	63/2021/MBS/HĐQT-NQ	18-6-2021	Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ MBS năm 2021	5/5

II. Ban kiểm soát (06 tháng)

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	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Kim Chung	Trưởng BKS	Bầu làm TV BKS từ 09/12/2011 Không còn làm TV BKS từ 10/04/2021	Thạc sỹ
2	Bà Phạm Thị Hoa	Trưởng BKS	Bầu làm TV BKS từ 10/04/2021	Thạc sỹ
3	Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh	TV BKS	Bầu làm TV BKS từ 28/04/2014	Thạc sỹ
4	Bà Vũ Thị Hương	TV BKS	Bầu làm TV BKS từ 27/04/2017	Đại học

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Kim Chung	3	100%	3/3	Không còn làm TV BKS từ 10/04/2021
2	Bà Phạm Thị Hoa	3	100%	3/3	Thành viên BKS từ 10/4/2021
3	Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh	6	100%	3/3	
4	Bà Vũ Thị Hương	6	100%	3/3	

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

- Thực hiện các nhiệm vụ giám sát theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, gồm: Giám sát thực thi chiến lược; giám sát tài chính, hoạt động quản lý rủi ro; giám sát hoạt động đầu tư mua bán tài sản và thuê ngoài; giám sát hoạt động xử lý thu hồi nợ xấu; giám sát hoạt động giao dịch với các bên liên quan; giám sát triển khai hoạt động kinh doanh mới và tuân thủ Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT.
- Xây dựng cơ chế báo cáo giám sát đối với HĐQT/Tổng giám đốc định kỳ theo tháng/quý. Kịp thời kiến nghị HĐQT/Tổng giám đốc tuân thủ các chỉ tiêu an toàn tài chính và giới hạn đầu tư theo quy định của Pháp luật; khuyến nghị thực hiện các 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/Các Ủy ban trực thuộc HĐQT; cho ý kiến đối với các tờ trình thuộc thẩm quyền phê duyệt của 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.
- Phối hợp tốt với tuyến bảo vệ thứ 2 trong mô hình 3 tuyến bảo vệ, thực hiện chia sẻ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát, kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro và quản trị tài chính.
- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2020; Quyết toán báo cáo tài chính năm 2020 theo đúng quy định của Pháp luật và quy định nội bộ.
- Chỉ đạo tổ chức triển khai các chương trình kiểm toán nội bộ trong 6 tháng đầu năm 2021. Tuyển dụng và đào tạo nâng cao năng lực nguồn nhân sự kiểm toán nội bộ nhằm đáp ứng yêu cầu về kiểm toán theo quy định của Pháp luật và thông lệ quốc tế gồm: đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ; hoạt động quản lý rủi ro; kiểm toán công nghệ thông tin; kiểm toán quy trình, hoạt động.
- 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.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong 6 tháng đầu năm 2021, cơ chế phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BKS và Ban Tổng giám đốc được cụ thể hóa trong quy chế Quản trị công ty/quy chế tổ chức và hoạt động của BKS và được thực hiện tốt, cụ thể:

- HĐQT, Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ.
- BKS phối hợp với HĐQT chỉ đạo Kiểm toán nội bộ thực hiện các chương trình kiểm toán.
- Định kỳ hàng quý, BKS làm việc với Tổng Giám đốc hoặc thành viên Ban điều hành được ủy quyền về: kết quả giám sát, kiểm toán; công tác khắc phục, chỉnh sửa đề xuất của Ban kiểm soát/ Kiểm toán nội bộ.
- Định kỳ hàng quý làm việc trực tiếp với các đơn vị tuyến bảo vệ thứ 2 (QTRR/KSNB) nhằm chia sẻ thông tin, nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát.
- Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng nhận báo cáo trực tiếp từ các đơn vị, cá nhân liên quan và các báo cáo đột xuất khi phát sinh, thực hiện giám sát và đưa ra các khuyến nghị kịp thời với HĐQT/TGD.

- Các ý kiến, kiến nghị của BKS được HĐQT, TGD ghi nhận, bổ sung và chỉnh sửa hoàn thiện kịp thời, đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh.

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Trần Hải Hà	26/07/1980	Thạc sỹ	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc từ 03/06/2013; Bầu làm TV HĐQT từ 28/04/2014
2	Bà Phùng Thị Thanh Hà	16/01/1981	Thạc sỹ	Giao nhiệm vụ Phó TGD từ 05/07/2013
3	Ông Lê Văn Tuấn	02/10/1979	Thạc sỹ	Giao nhiệm vụ TV BDH từ 02/01/2019
4	Ông Lê Thành Nam	13/12/1978	Cử nhân	Giao nhiệm vụ Phó TGD từ 08/04/2015
5	Bà Nguyễn Kim Chung	10/09/1981	Thạc sỹ	Bổ nhiệm Giám đốc tài chính từ 10/04/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Nguyễn Văn Học	10/10/1977	Thạc sỹ	Bổ nhiệm KTT từ 23/08/2018

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, 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 tổng giám đốc, 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.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng) 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:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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; Ngày cấp 30/09/1994, thay đổi lần thứ 48 ngày 02/12/2020; Sở KHĐT HN	18 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Hà Nội	05/2000		Công ty mẹ
2	Lê Viết Hải		Chủ tịch HĐQT			03/06/2020		Bầu làm TV HĐQT từ 03/06/2020
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 Tổng Giám đốc 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	Nguyễn Minh Hằng		Thành viên HĐQT		03/06/2020		Bầu làm TV HĐQT từ 03/06/2020
7	Nguyễn Kim Chung		Giám đốc tài chính		09/12/2011		Không còn làm TV BKS từ 10/04/2021; Bỏ nhiệm Giám đốc tài chính từ 10/04/2021
8	Phạm Thị Hoa		Trưởng Ban kiểm soát		10/04/2021		Bầu làm TV BKS từ 10/04/2021
9	Nguyễn Thị Diệp Quỳnh		Thành viên BKS		28/04/2014		Bầu làm TV BKS từ 28/04/2014
10	Vũ Thị Hương		Thành viên BKS		27/04/2017		Bầu làm TV BKS từ 27/04/2017
11	Phùng Thị Thanh Hà		Phó Tổng Giám đốc, người được ủy quyền công bố thông tin		05/07/2013		Giao nhiệm vụ Phó TGD từ 05/07/2013
12	Lê Thành Nam		Phó Tổng Giám đốc		08/04/2015		Giao nhiệm vụ Phó TGD từ 08/04/2015
13	Nguyễn Thị Việt Oanh		Phó Tổng Giám đốc		03/01/2017	18/01/2021	Giao nhiệm vụ Phó TGD từ 03/01/2017/ Không còn làm P.TGD từ 18/01/2021
14	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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty 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 và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc 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 và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng)

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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 CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Ngân hàng TMCP Quân đội	MBBA 810555		0100283873	30/09/1994, thay đổi lần thứ 48 ngày 02/12/2020	Sở KHĐT HN	18 Lê Văn Lương, Cầu	212,552,127	79.42%	Ngân hàng mẹ của MBS

							Giấy, Hà Nội			
2	Lê Viết Hải		Chủ tịch HDQT					555,170	0.2%	Bầu làm TV HDQT từ ngày 03/06/2020
2.1	Lê Công Sòa							0	0	Bố đẻ ông Lê Viết Hải
2.2	Nguyễn Thị Ngọc							0	0	Mẹ đẻ ông Lê Viết Hải
2.3	Vũ Hoàng Yên							0	0	Vợ ông Lê Viết Hải
2.4	Lê Nhật Minh							0	0	Con trai ông Lê Viết Hải
2.5	Lê Công Duy							0	0	Con trai ông Lê Viết Hải
2.6	Lê Thị Hải Yên							0	0	Em gái ông Lê Viết Hải
2.7	Trần Văn Đức							0	0	Em rể ông Lê Viết Hải
2.8	Vũ Đình Trới							0	0	Bố vợ ông Lê Viết Hải
2.9	Hoàng Lan Hương							0	0	Mẹ vợ ông Lê Viết Hải
2.10	Ngân hàng TMCP Quân đội			0100283873	30/09/1994, thay đổi lần thứ 48 ngày 02/12/2020	Sở KH&ĐT TP Hà Nội	18 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Hà Nội	212.552.127	79,42%	Ông Lê Viết Hải là TV HDQT
3	Vũ Thành Trung		Phó Chủ tịch HDQT					460,000	0.172%	Bầu làm TV HDQT từ ngày 15/04/2016
3.1	Vũ Văn Quế							0	0	Bố đẻ ông Vũ Thành Trung
3.2	Lê Thị Nghìn							0	0	Mẹ đẻ ông Vũ Thành Trung
3.3	Vũ Thị Hồng Mai							0	0	Chị gái ông Vũ Thành Trung
3.4	Vũ Thị Hồng Liên							0	0	Chị gái ông Vũ Thành Trung
3.5	Nguyễn Thị Thu Trang							0	0	Vợ ông Vũ Thành Trung
3.6	Vũ Nguyễn Hà My							0	0	Con gái ông Vũ Thành Trung
3.7	Vũ Nguyễn Đức Trí							0	0	Con trai ông Vũ Thành Trung
3.8	Đỗ Thế Vinh							0	0	Anh rể ông Vũ Thành Trung
3.9	Hoàng Anh Tú							0	0	Anh rể ông Vũ Thành Trung
3.10	Nguyễn Tân Thành							0	0	Bố vợ ông Vũ Thành Trung

3.11	Chu Thị Phát						0	0	Mẹ vợ ông Vũ Thành Trung
4	Trần Thị Kim Thanh		Thành viên HĐQT				170,000	0.064%	Bầu làm TV HĐQT từ 20/04/2018
4.1	Đoàn Thị Tứ						0	0	Mẹ đẻ bà Trần Thị Kim Thanh
4.2	Nguyễn Văn Ba						0	0	Chồng bà Trần Thị Kim Thanh
4.3	Nguyễn Minh Châu						0	0	Con gái bà Trần Thị Kim Thanh
4.4	Nguyễn Hưng Nghĩa						0	0	Con trai bà Trần Thị Kim Thanh
4.5	Trần Mạnh Toàn						0	0	Anh trai bà Trần Thị Kim Thanh
4.6	Trần Minh Cẩn						0	0	Chị dâu bà Trần Thị Kim Thanh
4.7	Trần Mạnh Thắng						0	0	Em trai bà Trần Thị Kim Thanh
4.8	Phạm Thu Hương						0	0	Em dâu bà Trần Thị Kim Thanh
4.9	Trần Ánh Tuyết						0	0	Em gái bà Trần Thị Kim Thanh
4.10	Nguyễn Thế Công						0	0	Em rể bà Trần Thị Kim Thanh
5	Nguyễn Minh Hằng		TV HĐQT				250,045	0.093%	Bầu làm TV HĐQT từ 03/06/2020
5.1	Nguyễn Văn Lâm						0	0	Bố đẻ bà Nguyễn Minh Hằng
5.2	Phan Thị Ty						0	0	Mẹ đẻ bà Nguyễn Minh Hằng
5.3	Đặng Chí Trung						0	0	Chồng bà Nguyễn Minh Hằng
5.4	Đặng Minh Châu						0	0	Con bà Nguyễn Minh Hằng
5.5	Đặng Chí Hiếu						0	0	Con bà Nguyễn Minh Hằng
5.6	Nguyễn Thu Thủy						0	0	Em gái bà Nguyễn Minh Hằng
5.7	Lê Nam						0	0	Em rể bà Nguyễn Minh Hằng
5.8	Đặng Quốc Vinh						0	0	Bố chồng bà Nguyễn Minh Hằng
5.9	Lê Thị Hòa						0	0	Mẹ chồng bà Nguyễn Minh Hằng
6	Trần Hải Hà		TV HĐQT kiêm TGD				1,311,576	0.49%	Bầu làm TV HĐQT từ 28/04/2014

										Bổ nhiệm TGD từ 03/06/2013
6.1	Trần Đình Hội							0	0	Bố đẻ Ông Trần Hải Hà
6.2	Nguyễn Thị Bích							0	0	Mẹ đẻ Ông Trần Hải Hà
6.3	Hồ Phương Dung							0	0	Vợ Ông Trần Hải Hà
6.4	Trần Hoàng Dương							0	0	Con trai Ông Trần Hải Hà
6.5	Trần Hoàng Lâm							0	0	Con trai Ông Trần Hải Hà
6.6	Hồ Ngọc Huy							0	0	Bố vợ Ông Trần Hải Hà
6.7	Nguyễn Thủy Anh							0	0	Mẹ vợ Ông Trần Hải Hà
7	Nguyễn Kim Chung		Giám đốc tài chính					207,719	0.078%	Không còn làm TV BKS từ 10/04/2021 Bổ nhiệm Giám đốc tài chính từ 10/04/2021
7.1	Nguyễn Hong Kiêm							0	0	Bố đẻ Bà Nguyễn Kim Chung
7.2	Nguyễn Thị Vinh							0	0	Mẹ đẻ Bà Nguyễn Kim Chung
7.3	Hoàng Minh Tú							3.096	0.002%	Chồng Bà Nguyễn Kim Chung
7.4	Hoàng Minh Ngọc							0	0	Con gái Bà Nguyễn Kim Chung
7.5	Hoàng Minh Hương							0	0	Con gái Bà Nguyễn Kim Chung
7.6	Nguyễn Thủy Vân							0	0	Chị gái Bà Nguyễn Kim Chung
7.7	Nguyễn Nam Sơn							0	0	Anh trai Bà Nguyễn Kim Chung
7.8	Nguyễn Thị Thu Thủy							0	0	Chị gái Bà Nguyễn Kim Chung
7.9	Lê Việt Hòa							0	0	Anh rể Bà Nguyễn Kim Chung
7.10	Hoàng Hải Yên							0	0	Chị dâu Bà Nguyễn Kim Chung
7.11	Nguyễn Văn Hạnh							0	0	Anh rể Bà Nguyễn Kim Chung
7.12	Hoàng Văn Chính							0	0	Bố chồng bà Nguyễn Kim Chung
7.13	Lê Thị Cúc							0	0	Mẹ chồng

										bà Nguyễn Kim Chung
8	Phạm Thị Hoa		Trưởng BKS					89	0.00003 3%	Bầu làm TV BKS từ 10/04/2021
8.1	Phạm Kim Phương							0	0	Cha đẻ bà Phạm Thị Hoa
8.2	Nguyễn Thị Tiu							0	0	Mẹ đẻ bà Phạm Thị Hoa
8.3	Phạm Quốc Thảo							0	0	Em trai bà Phạm Thị Hoa
8.4	Phạm Thị Hương							0	0	Em gái bà Phạm Thị Hoa
8.5	Phạm Đình Tiểu							0	0	Em trai bà Phạm Thị Hoa
8.6	Phan Xuân Ngân							0	0	Chồng bà Phạm Thị Hoa
8.7	Phan Xuân Tùng							0	0	Con trai bà Phạm Thị Hoa
8.8	Phan Hương Trà							0	0	Con gái bà Phạm Thị Hoa
8.9	Lê Thị Thanh Tâm							0	0	Em dâu bà Phạm Thị Hoa
8.10	Hoàng Thị Thanh Thủy							2	0.00000 1%	Em dâu bà Phạm Thị Hoa
8.11	Phạm Văn Phúc							0	0	Em rể bà Phạm Thị Hoa
9	Nguyễn Thị Diệp Quỳnh		Thành viên BKS					43,000	0.016%	Bầu làm TV BKS từ 28/04/2014
9.1	Nguyễn Công Tuấn							0	0	Bố đẻ Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh
9.2	Nguyễn Thị Hương							0	0	Mẹ đẻ Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh
9.3	Hoàng Thế Sơn							0	0	Chồng Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh
9.4	Hoàng Việt Lâm							0	0	Con trai Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh
9.5	Hoàng Minh Hải							0	0	Con trai Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh
9.6	Nguyễn Thanh Hào							0	0	Chị gái Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh
9.7	Bùi Quang Hòa							0	0	Anh rể Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh
9.8	Hoàng Thanh Quang							0	0	Bố chồng bà Nguyễn Thị Diệp

										Quỳnh
9.9	Nguyễn Thị Hinh							0	0	Mẹ chồng bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh
10	Vũ Thị Hương		Thành viên BKS					43,000	0.016%	Bầu làm TV BKS từ 27/04/2017
10.1	Vũ Đức Bồng							0	0	Bố đẻ Bà Vũ Thị Hương
10.2	Phan Thị Soan							0	0	Mẹ đẻ Bà Vũ Thị Hương
10.3	Phan Văn Duy							0	0	Chồng Bà Vũ Thị Hương
10.4	Phan Vũ Minh Phương							0	0	Con gái Bà Vũ Thị Hương
10.5	Vũ Thị Thanh Hải							0	0	Chị gái Bà Vũ Thị Hương
10.6	Vũ Thị Hồng							0	0	Chị gái Bà Vũ Thị Hương
10.7	Vũ Đức Huy							0	0	Em trai Bà Vũ Thị Hương
10.8	Phạm Văn Toại							0	0	Anh rể Bà Vũ Thị Hương
10.9	Nguyễn Văn Đạt							0	0	Anh rể Bà Vũ Thị Hương
10.10	Lê Thị Hải Vân							0	0	Em dâu Bà Vũ Thị Hương
10.11	Phan Văn Bon							0	0	Bố chồng bà Vũ Thị Hương
10.12	Trần Thị Vui							0	0	Mẹ chồng bà Vũ Thị Hương
11	Phùng Thị Thanh Hà		Phó Tổng Giám đốc					343,172	0.128%	Bổ nhiệm chính thức PTGD từ 05/07/2013
11.1	Phùng Xuân Trường							0	0	Bố đẻ Bà Phùng Thị Thanh Hà
11.2	Trần Thị Lý							0	0	Mẹ đẻ Bà Phùng Thị Thanh Hà
11.3	Nguyễn Việt Thanh							0	0	Chồng Bà Phùng Thị Thanh Hà
11.4	Nguyễn Đình Long							0	0	Con trai Bà Phùng Thị Thanh Hà
11.5	Nguyễn Đình Tùng							0	0	Con trai Bà Phùng Thị Thanh Hà
11.6	Nguyễn Hà Linh Đan							0	0	Con gái Bà Phùng Thị Thanh Hà
11.7	Phùng Thanh Sơn							0	0	Anh trai Bà Phùng Thị Thanh Hà
11.8	Trần Thị Hương							0	0	Chị dâu Bà Phùng Thị Thanh Hà

11.9	Phùng Thị Thanh Giang						0	0	Em gái Bà Phùng Thị Thanh Hà
11.10	Nguyễn Đình Sáng						0	0	Bố chồng bà Phùng Thị Thanh Hà
11.11	Vũ Thị Liên						0	0	Mẹ chồng bà Phùng Thị Thanh Hà
12	Lê Thành Nam		Phó Tổng Giám đốc				414,084	0.155%	Bổ nhiệm chính thức Phó Tổng Giám đốc từ 08/06/2016
12.1	Lê Thành Hưng						0	0	Bố đẻ Ông Lê Thành Nam
12.2	Nguyễn Thị Nhung						0	0	Mẹ đẻ Ông Lê Thành Nam
12.3	Nguyễn Thị Thùy Dương						0	0	Vợ Ông Lê Thành Nam
12.4	Lê Nguyễn Bình Minh						0	0	Con trai Ông Lê Thành Nam
12.5	Lê Nguyễn Anh Quân						0	0	Con trai Ông Lê Thành Nam
12.6	Lê Thành Trung						0	0	Em trai Ông Lê Thành Nam
12.7	Mùng Thị Hương						0	0	Em dâu Ông Lê Thành Nam
12.8	Lê Hạnh						0	0	Em trai Ông Lê Thành Nam
12.9	Trần Thị Anh						0	0	Em dâu Ông Lê Thành Nam
12.10	Lê Trung Dũng						0	0	Em trai Ông Lê Thành Nam
12.11	Phạm Thị Hương						0	0	Em dâu Ông Lê Thành Nam
12.12	Nguyễn Đình Thắng						0	0	Bố vợ ông Lê Thành Nam
12.13	Vũ Thị Thân						0	0	Mẹ vợ ông Lê Thành Nam
12.14	Công ty cổ phần Thuốc Thú y Cai Lậy						0	0	Ông Nam là Thành viên HĐQT
12.15	Công ty cổ Phần Tư vấn và Dịch vụ Thương mại Giấy Việt						0	0	Ông Nam là Phó Chủ tịch HĐQT

13	Nguyễn Thị Việt Oanh		Phó Tổng Giám đốc				0	0	Giao nhiệm vụ Phó TGD từ 03/01/2017 Không còn làm P.TGD từ 18/01/2021
13.1.	Nguyễn Văn Tường						0	0	Bố đẻ bà Nguyễn Thị Việt Oanh
13.2	Đinh Thị Vân						0	0	Mẹ đẻ bà Nguyễn Thị Việt Oanh
13.3	Nguyễn Ngọc Long						0	0	Anh trai bà Nguyễn Thị Việt Oanh
13.4	Trần Hiền Lương						0	0	Chị dâu bà Nguyễn Thị Việt Oanh
13.5	Nguyễn Thị Thanh Tâm						0	0	Chị gái bà Nguyễn Thị Việt Oanh
13.6	Lê Ngọc Trữ						0	0	Anh rể bà Nguyễn Thị Việt Oanh
13.7	Nguyễn Thu Hạnh						0	0	Chị gái bà Nguyễn Thị Việt Oanh
13.8	Nguyễn Thanh Bách						0	0	Anh rể bà Nguyễn Thị Việt Oanh
13.9	Đỗ Ngọc Khánh						0	0	Chồng bà Nguyễn Thị Việt Oanh
13.10	Đỗ Nhật Minh						0	0	Con trai bà Nguyễn Thị Việt Oanh
13.11	Đỗ Hà Anh						0	0	Con gái bà Nguyễn Thị Việt Oanh
14	Lê Văn Tuấn		TV Ban Điều hành				350,000	0.131%	Giao nhiệm vụ TV BDH từ 02/01/2019
14.1	Hoàng Thị Thùy Dương						0	0	Vợ ông Lê Văn Tuấn
14.2	Lê Hoàng Tuấn Minh						0	0	Con ông Lê Văn Tuấn
14.3	Lê Hoàng Minh Anh						0	0	Con ông Lê Văn Tuấn
14.4	Lê Văn Liên						0	0	Bố đẻ ông Lê Văn Tuấn
14.5	Bùi Thị Bộ						0	0	Mẹ đẻ ông Lê Văn Tuấn
14.6	Lê Văn Tân						0	0	Anh trai ông Lê Văn Tuấn

14.7	Lê Văn Tấn						0	0	Em trai ông Lê Văn Tuấn
14.8	Nguyễn Thị Thảo						0	0	Chị dâu ông Lê Văn Tuấn
14.9	Bùi Thị Thai Ngọc						0	0	Em dâu ông Lê Văn Tuấn
14.10	Hoàng Văn Long						0	0	Bố vợ ông Lê Văn Tuấn
14.11	Trần Thị Thái						0	0	Mẹ vợ ông Lê Văn Tuấn
15	Nguyễn Văn Học		Kế toán trưởng				95,000	0.035%	Bổ nhiệm KTT từ 23/08/2018
15.1	Phạm Thị Liễu						0	0	Mẹ đẻ ông Nguyễn Văn Học
15.2	Bùi Kim Thoa						0	0	Vợ ông Nguyễn Văn Học
15.3	Nguyễn Diệu Linh						0	0	Con gái ông Nguyễn Văn Học
15.4	Nguyễn Khánh Hân						0	0	Con gái ông Nguyễn Văn Học
15.5	Nguyễn Văn Diệu						0	0	Anh trai ông Nguyễn Văn Học
15.6	Nguyễn Xuân Trường						0	0	Anh trai ông Nguyễn Văn Học
15.7	Nguyễn Văn Thang						0	0	Anh trai ông Nguyễn Văn Học
15.8	Nguyễn Thị Nền						0	0	Chị gái ông Nguyễn Văn Học
15.9	Nguyễn Thị Mền						0	0	Chị gái ông Nguyễn Văn Học
15.10	Bùi Thị Thanh Huyền						0	0	Chị dâu ông Nguyễn Văn Học
15.11	Tô Thị Nơ						0	0	Chị dâu ông Nguyễn Văn Học
15.12	Nguyễn Văn Sắc						0	0	Anh rể ông Nguyễn Văn Học
15.13	Bùi Thị Toan						0	0	Chị dâu ông Nguyễn Văn Học
15.14	Tô Văn Phúc						0	0	Anh rể ông Nguyễn Văn Học
15.15	Bùi Dũng						0	0	Bố vợ ông Nguyễn Văn Học
15.16	Nguyễn Thị Lập						0	0	Mẹ vợ ông Nguyễn Văn Học

16	Trần Thị Thanh Huyền		Trưởng Phòng Kiểm toán nội bộ				68,795	0.026%	Bổ nhiệm Trưởng KTNB từ 17/04/2017
16.1	Hoàng Thị Yến						0	0	Mẹ đẻ bà Trần Thị Thanh Huyền
16.2	Bùi Thanh Thủy						18,041	0.007%	Chồng bà Trần Thị Thanh Huyền
16.3	Bùi Huyền Nhi						0	0	Con gái bà Trần Thị Thanh Huyền
16.4	Bùi Vân Hà						0	0	Con gái bà Trần Thị Thanh Huyền
16.5	Trần Thị Thu Hiền						0	0	Chị gái bà Trần Thị Thanh Huyền
16.6	Đào Văn Hạnh						0	0	Anh rể bà Trần Thị Thanh Huyền
16.7	Trần Cao Khang						0	0	Em trai bà Trần Thị Thanh Huyền
16.8	Bùi Thị Minh Hằng						0	0	Em dâu bà Trần Thị Thanh Huyền
16.9	Bùi Văn Vân						0	0	Bố chồng bà Trần Thị Thanh Huyền
16.10	Trần Thị Diễm						0	0	Mẹ chồng bà Trần Thị Thanh Huyền
17	Hà Thị Thùy Mai		Chuyên viên Kiểm toán nội bộ				0	0%	Là CV KTNB từ 27/8/2017
17.1	Hà Văn Khánh						0	0	Bố đẻ bà Hà Thị Thùy Mai
17.2	Đặng Thị Kim Nga						0	0	Mẹ đẻ bà Hà Thị Thùy Mai
17.3	Hà Huy Ngọc						0	0	Em trai bà Hà Thị Thùy Mai
17.4	Đỗ Ngọc Tuấn						0	0	Chồng bà Hà Thị Thùy Mai
17.5	Đỗ Tuấn Nam						0	0	Con trai bà Hà Thị Thùy Mai
17.6	Đỗ Hà An						0	0	Con gái bà Hà Thị Thùy Mai
17.7	Nguyễn Thị Bích Thủy						0	0	Em dâu bà Hà Thị Thùy Mai

17.8	Đỗ Ngọc Bình						0	0	Bố chồng bà Hà Thị Thúy Mai
17.9	Trần Thị Hào						0	0	Mẹ chồng bà Hà Thị Thúy Mai
18	Đỗ Thị Thúy Nga		Chuyên viên Kiểm toán nội bộ				0	0%	Là CV KTNB từ 27/8/2018
18.1	Đỗ Đình Tình						0	0	Bố đẻ bà Đỗ Thị Thúy Nga
18.2	Ninh Thị Mơ						0	0	Mẹ đẻ bà Đỗ Thị Thúy Nga
18.3	Đỗ Khánh Linh						0	0	Em gái bà Đỗ Thị Thúy Nga
18.4	Luyện Ngọc Hùng						0	0	Em rể bà Đỗ Thị Thúy Nga
19	Mai Thị Sen		Chuyên viên Kiểm toán nội bộ				0	0%	Là CV KTNB từ 2/1/2019
19.1	Mai Văn Tân						0	0	Bố đẻ bà Mai Thị Sen
19.2	Mỹ Thị Phương						0	0	Mẹ đẻ bà Mai Thị Sen
19.3	Mai Văn Dũng						0	0	Anh trai bà Mai Thị Sen
19.4	Nguyễn Thị Quỳnh						0	0	Chị dâu bà Mai Thị Sen
19.5	Mai Thị Nhung						0	0	Chị gái bà Mai Thị Sen
19.6	Bùi Quang Thái						0	0	Anh rể bà Mai Thị Sen

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với Công ty	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thương...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Ngân hàng TMCP Quân đội	Ngân hàng mẹ	134.654.024	81,94%	212.552.127	79,42%	Tăng vốn điều lệ năm 2021
2	Lê Viết Hải	Chủ tịch HĐQT	108	0,000066%	555,170	0,2%	Tăng vốn điều lệ năm 2021
3	Vũ Thành Trung	Phó Chủ tịch HĐQT	0	0%	460,000	0,172%	Tăng vốn điều lệ năm 2021
4	Nguyễn Minh Hằng	TV HĐQT	29	0,000018%	250,045	0,093%	Tăng vốn điều lệ năm 2021
5	Trần Thị Kim Thanh	TV HĐQT	0	0%	170,000	0,064%	Tăng vốn điều lệ năm 2021
6	Trần Hải Hà	TV HĐQT kiêm TGD	0	0%	1,311,576	0,49%	Tăng vốn điều lệ năm 2021; Mua/bán cổ phiếu
7	Nguyễn Kim Chung	Bổ nhiệm Giám đốc tài chính từ 10/04/2021	4.895	0,002979%	207,719	0,078%	Tăng vốn điều lệ năm 2021
8	Phạm Thị Hoa	Bầu làm TV BKS từ 10/04/2021	57	0,000035%	89	0,000033%	Tăng vốn điều lệ năm 2021
9	Hoàng Thị Thanh Thủy	Em dâu bà Phạm Thị Hoa	19	0,000012%	2	0,000001%	Tăng vốn điều lệ năm 2021; Mua/bán cổ phiếu

10	Phùng Thị Thanh Hà	Phó Tổng Giám đốc	2.010	0,001223%	343,172	0.128%	Tăng vốn điều lệ năm 2021
11	Lê Thành Nam	Phó Tổng Giám đốc	27.927	0,016994%	414,084	0.155%	Tăng vốn điều lệ năm 2021
12	Bùi Thanh Thủy	Chồng bà Trần Thị Thanh Huyền - Trưởng Phòng Kiểm toán nội bộ	11.429	0,006955%	18,041	0.007%	Tăng vốn điều lệ năm 2021
13	Nguyễn Thị Thu Thủy	Chị gái Bà Nguyễn Kim Chung	0	0%	0	0%	Mua/bán cổ phiếu
14	Luyện Ngọc Hùng	Em rể bà Đỗ Thị Thủy Nga	100	0,000061%	0	0%	Mua/bán cổ phiếu
15	Lê Văn Tuấn	TV BDH	0	0%	350,000	0.131%	Tăng vốn điều lệ năm 2021
16	Trần Thị Thanh Huyền	Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ	3,300	0.002%	68,795	0.026%	Tăng vốn điều lệ năm 2021
17	Nguyễn Thị Diệp Quỳnh	Thành viên Ban Kiểm soát	0	0%	43,000	0.016%	Tăng vốn điều lệ năm 2021
18	Vũ Thị Hương	Thành viên Ban Kiểm soát	0	0%	43,000	0.016%	Tăng vốn điều lệ năm 2021
19	Nguyễn Văn Học	Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế toán	0	0%	95,000	0.035%	Tăng vốn điều lệ năm 2021



CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN MB
LÊ VIỆT HẢI