

Số: 01 /2017/MBS/HĐQT-BC

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2016)**

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 43726 2600 Fax: +84 4 37262601 Email:
- 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
01	01/2016/MBS/Đ HĐCĐ-NQ	15/04/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị và báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015;- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát;- Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2015, kế hoạch kinh doanh năm 2016- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và ủy quyền/giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung Điều lệ- Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT, BKS đương nhiệm và thông qua kết quả bầu cử thay đổi thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Chứng khoán MB nhiệm kỳ 2013-2017.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):

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 01/01/2016 đến ngày 15/04/2016						
1	Bà Cao Thị Thúy Nga	Chủ tịch	15/04/2016	5	100%	Từ nhiệm HĐQT từ 15/04/2016
2	Ông Hoàng Minh Tuấn	Phó Chủ tịch	15/04/2016	5	100%	Từ nhiệm HĐQT từ 15/04/2016
3	Bà Đoàn Kim Dung	Thành viên	15/04/2016	1	20%	Đi công tác; Từ nhiệm HĐQT từ 15/04/2016
4	Ông Trần Hải Hà	Thành viên	28/04/2014	5	100%	
5	Bà Đặng Thúy Dung	Thành viên	28/04/2014	5	100%	
Từ ngày 15/04/2016 đến ngày 31/12/2016						
6	Ông Lê Quốc Minh	Chủ tịch	15/04/2016	4	100%	Bỏ nhiệm vào HĐQT từ 15/04/2016
7	Ông Vũ Thành Trung	Phó Chủ tịch	15/04/2016	4	100%	Bỏ nhiệm vào HĐQT từ 15/04/2016
8	Ông Phạm Thế Anh	Thành viên	15/04/2016	3	75%	Bỏ nhiệm vào HĐQT từ 15/04/2016; Đi công tác
9	Ông Trần Hải Hà	Thành viên	28/04/2014	4	100%	
10	Bà Đặng Thúy Dung	Thành viên	28/04/2014	4	100%	

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

- Công tác giám sát tuân thủ các chỉ đạo của HĐQT trong năm 2016 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 2016 đúng theo quy định của pháp luật hiện hành vào ngày 15/04/2016.
- 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 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 Hội đồng quản trị:

- Hiện tại, MBS có 03 tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị gồm: Ban kiểm toán nội bộ, 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 (năm 2016):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2016/MBS/HĐQT-QĐ	13/01/2016	Khen thưởng tập thể cá nhân năm 2015
2	02/2016/MBS/HĐQT-QĐ	21/01/2016	Bổ nhiệm Ông Chu Hải Công là kế toán trưởng tại các Chi nhánh của MBS
3	03/2016/MBS/HĐQT-QĐ	21/01/2016	Giao Ông Trần Hải Hà được ký chủ tài khoản đối với tài khoản đứng tên các chi nhánh của MBS tại các ngân hàng
4	04/2016/MBS/HĐQT-QĐ	21/01/2016	Cử Ông Trần Hải Hà đi công tác Campuchia
5	05/2016/MBS/HĐQT-QĐ	21/01/2016	Ban hành Chính sách quản trị rủi ro
6	06/2016/MBS/HĐQT-QĐ	23/01/2016	Bổ nhiệm Phó GD Văn phòng KVPN
7	07/2016/MBS/HĐQT-QĐ	26/01/2016	Chi trả Thù lao cho Thư ký Công ty năm 2015
8	08/2016/MBS/HĐQT-QĐ	29/02/2016	Phát hành Trái phiếu MBS không chuyển đổi Quý I-II năm 2016
9	09/2016/MBS/HĐQT-QĐ	7/3/2016	Quy định chế độ báo cáo đối với HĐQT, Ban kiểm soát
10	10/2016/MBS/HĐQT-QĐNS	28/3/2016	Bổ nhiệm chánh VP HĐQT MBS
11	11/2016/MBS/HĐQT-QĐNS	31/03/2016	Bổ nhiệm giám đốc khối SSG
12	12/2016/MBS/HĐQT-QĐNS	31/03/2016	Bổ nhiệm phó giám đốc khối SSG
13	14/2016/MBS/HĐQT-QĐ	31/03/2016	Sửa đổi quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT chính sách
14	15/2016/MBS/HĐQT-QĐ	08/04/2016	Phát hành trái phiếu MBS không chuyển đổi năm 2016
15	16/2016/MBS/HĐQT-QĐ	07/04/2016	Thành lập Ban dự án làm việc với BCG
16	17/2016/MBS/HĐQT-QĐ	11/04/2016	Thành lập bộ phận QTRR KVPN
17	18/2016/MBS/HĐQT-QĐ	15/04/2016	Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT
18	19/2016/MBS/HĐQT-QĐ	15/04/2016	Bổ nhiệm phó Chủ tịch HĐQT

19	20/2016/MBS/HĐQT-QĐ	13/04/2016	Phương án truyền thông thương hiệu MBS
20	21/2016/MBS/HĐQT-QĐ	28/04/2016	Thù lao HĐQT BKS năm 2016
21	25/2016/MBS/HĐQT-QĐ	26/04/2016	Thay đổi thành viên Hội đồng đầu tư 2016
22	26/2016/MBS/HĐQT-QĐ	26/04/2016	Nhân sự Thường trực HĐQT
23	27/2016/MBS/HĐQT-QĐ	26/05/2016	Đầu tư nâng cấp hệ thống máy chủ và hệ thống lưu trữ chuyên dụng
24	30/2016/MBS/HĐQT-QĐ	16/06/2016	Phê duyệt đầu tư mua Phần mềm Quản lý nhân sự
25	32/2016/MBS/HĐQT-QĐ	16/06/2016	Thanh lý ô tô cũ, mua ô tô mới
26	33/2016/MBS/HĐQT-QĐ	14/07/2016	Khen thưởng tập thể cá nhân
27	34/2016/MBS/HĐQT-QĐ	28/07/2016	Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp của MBS tại Quỹ đầu tư Japan Asia MBCapital
28	35/2016/MBS/HĐQT-QĐ	28/07/2016	Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp của MBS tại Quỹ đầu tư giá trị MBCapital
29	36/2016/MBS/HĐQT-QĐ	28/07/2016	Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp của MBS tại CTCP May Nam Định
30	37/2016/MBS/HĐQT-QĐ	28/07/2016	Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp của MBS tại CTCP ICD Tân Cảng Long Bình
31	38/2016/MBS/HĐQT-QĐ	28/07/2016	Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp của MBS tại CTCP Giao nhận kho vận Ngoại thương Hải Phòng
32	39/2016/MBS/HĐQT-QĐ	28/07/2016	Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp của MBS tại CTCP Máy thiết bị dầu khí
33	40/2016/MBS/HĐQT-QĐ	28/07/2016	Thoái vốn quỹ đầu tư giá trị MB Capital
34	41/2016/MBS/HĐQT-QĐ	28/07/2016	Thoái vốn quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital
35	42/2016/MBS/HĐQT-QĐNS	18/08/2016	Quyết định bổ nhiệm Phó TGD Chu Hải Công
36	43/2016/MBS/HĐQT-QĐNS	18/08/2016	Quyết định giao nhiệm vụ người phụ trách kế toán
37	44/2016/MBS/HĐQT-QĐNS	18/08/2016	Miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng của Ông Chu Hải Công
38	43/2016/MBS/HĐQT-QĐ	9/8/2016	Thay đổi địa điểm CN Hải phòng
39	45/2016/MBS/HĐQT-QĐ	15/8/2016	Thay đổi địa điểm CN Bắc sài gòn
40	46/2016/MBS/TTHĐQT-QĐ	22/08/2016	Bổ trí văn phòng tại số 3 Liễu Giai và tầng 6 – 98A NNKT

41	47A/2016/MBS/TTHĐQT-QĐ	24/10/2016	Thay đổi địa điểm Chi nhánh Sài Gòn
42	48/2016/MBS/HĐQT-QĐ	30/09/2016	Quy định phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT
43	49/2016/MBS/HĐQT-QĐ	30/09/2016	Thay đổi thành viên hội đồng đầu tư
44	50/2016/MBS/HĐQT-QĐ	30/09/2016	Thay đổi tên và thành phần ủy ban quản lý rủi ro
45	51/2016/MBS/HĐQT-QĐ	30/09/2016	Thay đổi thành viên ban nhân sự lương thưởng
46	53/2016/MBS/CTHĐQT-QĐNS	14/11/2016	Giao nhiệm vụ Trưởng ban xử lý nợ
47	54/2016/MBS/HĐQT-QĐ	17/11/2016	Thực hiện vay vốn từ Ngân hàng TMCP Tiên Phong
48	55/2016/MBS/TTHĐQT-QĐ	22/11/2016	Ban hành quy chế tổ chức hoạt động của ủy ban quản lý rủi ro MBS
49	56/2016/MBS/TTHĐQT-QĐ	1/12/2016	Thành lập khối Dịch vụ chứng khoán Khách hàng tổ chức
50	57/2016/MBS/TTHĐQT-QĐ	1/12/2016	Thành lập Phòng Dịch vụ chứng khoán Khách hàng tổ chức Hà nội 01
51	58/2016/MBS/TTHĐQT-QĐ	1/12/2016	Thành lập khối Dịch vụ chứng khoán Khách hàng tổ chức HCM 01
52	59/2016/MBS/HĐQT-QĐ	30/12/2016	Về việc công tác của Ông Chu Hải Công

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2016):

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 Thanh Bình	Trưởng BKS	Từ nhiệm BKS ngày 15/04/2016	4	100%	Từ nhiệm BKS ngày 15/04/2016
2	Bà Cao Thị Thúy Nga	Trưởng BKS	Bổ nhiệm vào BKS ngày 15/04/2016	8	100%	Bổ nhiệm vào BKS ngày 15/04/2016
3	Bà Nguyễn Kim Chung	Thành viên BKS		12	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh	Thành viên BKS		12	100%	

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

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

- Giám sát Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) 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 Tổng giám đốc báo cáo giám sát của BKS về việc tuân thủ các chỉ tiêu an toàn tài chính và giới hạn đầu tư.
- Giám sát kết quả hoạt động kinh doanh, kịp thời kiến nghị HĐQT, Ban Tổng giám đốc 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 chương trình thẩm định báo cáo tài chính năm 2015 của công ty.
- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016.
- Thực hiện kiểm tra hoạt động văn phòng khu vực phía Nam.
- Thực hiện kiểm toán toàn diện hoạt động môi giới và dịch vụ tài chính MBS.

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

Trong năm 2016 cơ chế phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BKS và Ban Tổng giám đốc đã được cụ thể hóa trong quy chế Quản trị công ty và được thực hiện tốt:

- HĐQT, Ban Tổng giám đốc 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 Tổng giám đốc.
- BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT để kịp thời đưa ra các ý kiến đóng góp độc lập, khách quan.
- Các ý kiến, kiến nghị của BKS được HĐQT, Ban Tổng giám đốc 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 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.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2016) 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	MBBA810555		0100283873, Ngày cấp 30.09.1994, thay đổi lần thứ 36 ngày 30.09.2014; Số KHĐT HN	21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội	05/2000		Công ty mẹ
2	Lê Quốc Minh		Chủ tịch HĐQT			15/04/2016		Bổ nhiệm vào HĐQT từ 15/4/2016
3	Vũ Thành Trung		Phó Chủ tịch HĐQT			15/04/2016		Bổ nhiệm vào HĐQT từ 15/4/2016
4	Trần Hải Hà		Thành viên HĐQT kiêm TGD			03/06/2013		Bổ nhiệm vào HĐQT từ 28/04/2014 Bổ nhiệm Tổng giám đốc từ 03/06/2013
5	Đặng Thúy Dung		Thành viên HĐQT			28/04/2014		Bổ nhiệm vào HĐQT từ 28/04/2014
6	Phạm Thế Anh		Thành viên HĐQT			15/04/2016		Bổ nhiệm vào HĐQT từ ngày 15/04/2016
7	Cao Thị Thúy Nga		Chủ tịch HĐQT				15/04/2016	Từ nhiệm HĐQT
8	Hoàng Minh Tuấn		Phó Chủ tịch HĐQT				15/04/2016	Từ nhiệm HĐQT
9	Đoàn Kim Dung		Thành viên HĐQT				15/04/2016	Từ nhiệm HĐQT
10	Nguyễn Thanh Bình		Trưởng BKS				15/04/2016	Từ nhiệm BKS
11	Nguyễn Kim Chung		Thành viên BKS			09/12/2011		
12	Nguyễn Thị Diệp Quỳnh		Thành viên BKS			28/04/2014		
13	Cao Thị Thúy Nga		Trưởng BKS			15/04/2016		Bổ nhiệm vào BKS từ ngày 15/04/2016
14	Phùng Thị Thanh Hà		Phó Tổng Giám đốc, người được ủy quyền công bố thông tin			05/07/2013		
15	Lê Thành Nam		Phó Tổng Giám đốc			08/04/2015		

7

16	Chu Hải Công		Phó Tổng Giám đốc			03/01/2012		Giao nhiệm vụ Phó TGD ngày 18/08/2016
----	--------------	--	-------------------	--	--	------------	--	---------------------------------------

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: Không có

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 (Báo cáo năm 2016)

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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Ngân hàng TMCP Quân đội	MBBA810555		0100283873	30.09.1994, thay đổi lần thứ 36 ngày 30.09.2014;	Sở KHĐT HN	Số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội	97,110,937	79.52%	Ngân hàng mẹ của MBS
2	Bà Cao Thị Thúy Nga		Trưởng BKS					37,873	0.03%	Từ nhiệm CT HĐQT từ ngày 15/4/2016; Bổ nhiệm vào BKS từ ngày 15/04/2016
2.1	Cao Văn Đình									Bố đẻ Bà Cao Thị Thúy Nga
2.2	Nguyễn Thị Học									Mẹ đẻ Bà Cao Thị Thúy Nga
2.3	Nguyễn Hoàng Cương									Chồng Bà Cao Thị Thúy Nga

2.4	Nguyễn Thúy Hằng						3.867	0.003%	Con gái Bà Cao Thị Thúy Nga
2.5	Nguyễn Minh Hạnh								Con gái Bà Cao Thị Thúy Nga
2.6	Cao Anh Tuấn								Em Trai Bà Cao Thị Thúy Nga
2.7	Cao Thị Vân Anh								Em Gái Bà Cao Thị Thúy Nga
2.8	Nguyễn Thanh Tâm								Chị dâu Bà Cao Thị Thúy Nga
2.9	Bùi Thị Ngọc Yến								Em dâu Bà Cao Thị Thúy Nga
2.10	Trần Việt Hùng								Em rể Bà Cao Thị Thúy Nga
3	Hoàng Minh Tuấn		Phó Chủ tịch HDQT						Từ nhiệm HDQT từ ngày 15/4/2016
3.1	Hoàng Triều								Bố đẻ Ông Hoàng Minh Tuấn
3.2	Nguyễn Thị Duyên								Mẹ đẻ Ông Hoàng Minh Tuấn
3.3	Hoàng Thị Kiều Yến								Chị gái Ông Hoàng Minh Tuấn
3.4	Lê Quốc Long								Anh rể Ông Hoàng Minh Tuấn
3.5	Phạm Thị Ngọc Lan								Vợ Ông Hoàng Minh Tuấn
3.6	Hoàng Lan Phương								Con gái Ông Hoàng Minh Tuấn
3.7	Hoàng Hà Anh								Con gái Ông Hoàng Minh Tuấn

4	Đặng Thúy Dung		Thành viên HDQT					27,500	0.02%	
4.1	Đặng Văn Phúc									Bố đẻ Bà Đặng Thúy Dung
4.2	Vũ Thị Tuất									Mẹ đẻ Bà Đặng Thúy Dung
4.3	Nguyễn Anh Tuấn									Chồng Bà Đặng Thúy Dung
4.4	Đặng Thị Thùy									Em gái Bà Đặng Thúy Dung
4.5	Đặng Thúy Ngọc									Chị gái Bà Đặng Thúy Dung
4.6	Nguyễn Bảo Vân									Con gái Bà Đặng Thúy Dung
4.7	Nguyễn Phương Linh									Con gái Bà Đặng Thúy Dung
4.8	Phạm Văn Giang									Em rể Bà Đặng Thúy Dung
4.9	Đình Thành Lê									Anh rể Bà Đặng Thúy Dung
5	Đoàn Kim Dung		Thành viên HDQT					8,400	0.01%	Từ nhiệm HDQT từ ngày 15/4/2016
5.1	Đoàn Văn Đàm									Bố đẻ Bà Đoàn Kim Dung
5.2	Nguyễn Thị Tuyền									Mẹ đẻ Bà Đoàn Kim Dung
5.3	Đoàn Minh Quang									Em trai Bà Đoàn Kim Dung
5.4	Đoàn Hồng Nhung									Em gái Bà Đoàn Kim Dung

5.5	Nguyễn Thế Dũng								Chồng Bà Đoàn Kim Dung
5.6	Nguyễn Chi Mai								Con gái Bà Đoàn Kim Dung
5.7	Nguyễn Thế Hùng								Con trai Bà Đoàn Kim Dung
5.8	Nguyễn Mỹ Hoa								Em dâu Bà Đoàn Kim Dung
5.9	Đào Minh Hiếu								Em rể Bà Đoàn Kim Dung
5.10	CTCP Quản lý quỹ MB (MB Capital)								Bà Dung là GĐTC/KTT
6	Lê Quốc Minh		Chủ tịch HĐQT						Bổ nhiệm vào HĐQT từ ngày 15/04/2016
6.1	Lê Tuấn Hợp								Bố đẻ ông Lê Quốc Minh
6.2	Nguyễn Thị Thu Hương								Mẹ đẻ ông Lê Quốc Minh
6.3	Lê Quốc Bình								Anh ruột ông Lê Quốc Minh
6.4	Vũ Thu Thủy								Chị dâu ông Lê Quốc Minh
6.5	Lê Quốc Dũng								Em ruột ông Lê Quốc Minh
6.6	Trần Thị Thu Hường								Em dâu ông Lê Quốc Minh
6.7	Hồ Thị Thu Hương								Vợ ông Lê Quốc Minh
6.8	Lê Quốc Nhật Vinh								Con ông Lê Quốc Minh

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

6.9	Lê Hồ Quỳnh Anh									Con ông Lê Quốc Minh
6.10	Ngân hàng TMCP Quân Đội	MBBA810555		0100283873	30.09.1994, thay đổi lần thứ 36 ngày 30.09.2014	Sở KH&ĐT TP Hà Nội	21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội	97,110,937	79.52%	Ông Lê Quốc Minh là PTGD
7	Phạm Thế Anh		Thành viên HĐQT					51,187	0.04%	
7.1	Phạm Văn Được									Bố đẻ ông Phạm Thế Anh
7.2	Nguyễn Thị Mỹ									Mẹ đẻ ông Phạm Thế Anh
7.3	Phạm Anh Tuấn									Em ruột ông Phạm Thế Anh
7.4	Phạm Thị Hằng									Chị ruột ông Phạm Thế Anh
7.5	Đặng Minh Hiệp									Anh rể
7.6	Phạm Lan Anh									Con
7.7	Phạm Bình Minh									Con
8	Vũ Thành Trung		Phó Chủ tịch HĐQT							
8.1	Vũ Văn Quế									Bố đẻ
8.2	Lê Thị Nghìn									Mẹ đẻ
8.3	Vũ Thị Hồng Mai									Chị gái
8.4	Vũ Thị Hồng Liên									Chị gái
8.5	Nguyễn Thị Thu Trang									Vợ

8.6	Vũ Nguyễn Hà My								Con gái
8.7	Vũ Nguyễn Đức Trí								Con trai
8.8	Đỗ Thế Vinh								Anh rể
8.9	Hoàng Anh Tú								Anh rể
9	Nguyễn Thanh Bình		Trưởng Ban Kiểm soát				500	0.0004%	Từ nhiệm BKS từ ngày 15/04/2016
9.1	Nguyễn Lê Dũng								Anh trai Bà Nguyễn Thanh Bình
9.2	Nguyễn Chính Nghĩa								Em trai Bà Nguyễn Thanh Bình
9.3	Ngân hàng TMCP Quân đội	MBBA810555					97,110,937	79.52%	Bà Bình là Thành viên Ban kiểm soát
10	Nguyễn Kim Chung		Thành viên BKS				4,450	0.004%	
10.1	Nguyễn Hồng Kiêm								Bố đẻ Bà Nguyễn Kim Chung
10.2	Nguyễn Thị Vĩnh								Mẹ đẻ Bà Nguyễn Kim Chung
10.3	Hoàng Minh Tú						2,815	0.002%	Chồng Bà Nguyễn Kim Chung
10.4	Hoàng Minh Ngọc								Con gái Bà Nguyễn Kim Chung
10.5	Hoàng Minh Hương								Con gái Bà Nguyễn Kim Chung
10.6	Nguyễn Thủy Vân								Chị gái Bà Nguyễn Kim Chung

10.7	Nguyễn Nam Sơn								Anh trai Bà Nguyễn Kim Chung
10.8	Nguyễn Thu Thủy								Chị gái Bà Nguyễn Kim Chung
10.9	Lê Việt Hòa								Anh rể Bà Nguyễn Kim Chung
10.10	Hoàng Hải Yến								Chị dâu Bà Nguyễn Kim Chung
10.11	Nguyễn Văn Hạnh								Anh rể Bà Nguyễn Kim Chung
11	Nguyễn Thị Diệp Quỳnh		Thành viên BKS						
11.1	Nguyễn Công Tuấn								Bố đẻ Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh
11.2	Nguyễn Thị Hương								Mẹ đẻ Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh
11.3	Hoàng Thế Sơn								Chồng Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh
11.4	Hoàng Việt Lâm								Con Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh
11.5	Hoàng Minh Hải								Con Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh
11.6	Nguyễn Thanh Hào								Chị gái Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh
11.7	Bùi Quang Hòa								Anh rể Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh
12	Trần Hải Hà		TV HĐQT kiêm TGD						
12.1	Trần Đình Hợp								Bố đẻ Ông Trần Hải Hà
12.2	Nguyễn Thị Bích								Mẹ đẻ Ông Trần Hải Hà

12.3	Hồ Phương Dung									Vợ Ông Trần Hải Hà
12.4	Trần Hoàng Dương									Con trai Ông Trần Hải Hà
12.5	Công ty CP Cảng Tân Cảng Hiệp phước									Ông Trần Hải Hà là TV HĐQT
13	Phùng Thị Thanh Hà		Phó Tổng Giám đốc					1,828	0.001%	
13.1.	Phùng Xuân Trường									Bố đẻ Bà Phùng Thị Thanh Hà
13.2	Trần Thị Lý									Mẹ đẻ Bà Phùng Thị Thanh Hà
13.3	Phùng Thanh Sơn									Anh trai Bà Phùng Thị Thanh Hà
13.4	Phùng Thị Thanh Giang									Em gái Bà Phùng Thị Thanh Hà
13.5	Nguyễn Việt Thanh									Chồng Bà Phùng Thị Thanh Hà
13.6	Nguyễn Đình Long									Con trai Bà Phùng Thị Thanh Hà
13.7	Nguyễn Đình Tùng									Con trai Bà Phùng Thị Thanh Hà
13.8	Nguyễn Hà Linh Đan									Con gái Bà Phùng Thị Thanh Hà
13.9	Trần Thị Hương									Chị dâu Bà Phùng Thị Thanh Hà
14	Lê Thành Nam		Phó Tổng Giám đốc					25,389	0.02%	
14.1	Lê Thành Hưng									Bố đẻ Ông Lê Thành Nam
14.2	Nguyễn Thị Nhung									Mẹ đẻ Ông Lê Thành Nam

									Nam
14.3	Lê Thành Trung								Em trai Ông Lê Thành Nam
14.4	Lê Hạnh								Em trai Ông Lê Thành Nam
14.5	Lê Trung Dũng								Em Trai Ông Lê Thành Nam
14.6	Nguyễn Thị Thùy Dương								Vợ Ông Lê Thành Nam
14.7	Lê Nguyễn Bình Minh								Con trai Ông Lê Thành Nam
14.8	Lê Nguyễn Anh Quân								Con trai Ông Lê Thành Nam
14.9	Trần Thị Anh								Em dâu Ông Lê Thành Nam
14.10	Phạm Thị Hương								Em dâu Ông Lê Thành Nam
14.11	Mùng Thị Hương								Em dâu Ông Lê Thành Nam
14.12	Công ty cổ phần Thuốc Thú y Cai Lậy								Ông Nam là Thành viên HĐQT
14.13	Công ty cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân								Ông Nam là Thành viên HĐQT độc lập
14.14	Công ty cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Thương mại Giấy Việt								Ông Nam là Phó Chủ tịch HĐQT
15	Chu Hải Công		Phó Tổng Giám đốc						
15.1	Chu Khắc								Bố đẻ Ông Chu Hải

	Mẫn									Công
15.2	Lương Thiếu Oanh									Mẹ đẻ Ông Chu Hải Công
15.3	Chu Hải Ứng									Anh trai Ông Chu Hải Công
15.4	Chu Hải Minh									Anh trai Ông Chu Hải Công
15.5	Chu Hải Yến									Em gái Ông Chu Hải Công
15.6	Mai Quỳnh Hoa									Vợ Ông Chu Hải Công
15.7	Chu Hải Long									Con trai Ông Chu Hải Công
15.8	Chu Hải Thanh									Con gái Ông Chu Hải Công
15.9	Đặng Văn Lên									Em rể Ông Chu Hải Công
15.10	Đặng Thị Bích Nhuận									Chị dâu Ông Chu Hải Công
15.11	Nguyễn Hồng Ngân									Chị dâu Ông Chu Hải Công
16	Nguyễn Văn Học		Trưởng phòng kế toán, người phụ trách kế toán công ty					15,237	0.01%	
16.1	Phạm Thị Liễu									Mẹ đẻ ông Nguyễn Văn Học
16.2	Bùi Kim Thoa									Vợ ông Nguyễn Văn Học
16.3	Nguyễn Diệu Linh									Con gái ông Nguyễn Văn Học

16.4	Nguyễn Khánh Hân									Con gái ông Nguyễn Văn Học
16.5	Nguyễn Văn Diệu									Anh trai ông Nguyễn Văn Học
16.6	Nguyễn Xuân Trường									Anh trai ông Nguyễn Văn Học
16.7	Nguyễn Văn Thang									Anh trai ông Nguyễn Văn Học
16.8	Nguyễn Thị Nền									Chị gái ông Nguyễn Văn Học
16.9	Nguyễn Thị Mến									Chị gái ông Nguyễn Văn Học
16.10	Bùi Thị Thanh Huyền									Chị dâu ông Nguyễn Văn Học
16.11	Tô Thị Nơ									Chị dâu ông Nguyễn Văn Học
16.12	Nguyễn Văn Sắc									Anh rể ông Nguyễn Văn Học
16.13	Bùi Thị Toan									Chị dâu ông Nguyễn Văn Học
16.14	Tô Văn Phúc									Anh rể ông Nguyễn Văn Học
17	Bùi Thị Hồng Hạnh		Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ					55,581	0.05%	
17.1	Vũ Thị Nhụ									Mẹ bà Bùi Thị Hồng Hạnh
17.2	Bùi Thị Hồng Nhung									Chị gái bà Bùi Thị Hồng Hạnh
17.3	Phạm Xuân Huy									Anh rể bà Bùi Thị Hồng Hạnh

17.4	Bùi Huy Nguyễn									Anh trai bà Bùi Thị Hồng Hạnh
17.5	Nguyễn Thị Ngọc									Chị dâu bà Bùi Thị Hồng Hạnh
17.6	Bùi Thị Phương Lan									Em gái bà Bùi Thị Hồng Hạnh
17.7	Nguyễn Thanh Sang									Em rể bà Bùi Thị Hồng Hạnh
17.8	Nguyễn Đặng Nhật Minh									Con trai bà Bùi Thị Hồng Hạnh
17.9	Nguyễn Đặng Minh Đức									Con trai bà Bùi Thị Hồng Hạnh

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

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

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Quốc Minh