

Số: 28 /2017/MBS/HĐQT-BC

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2017)**

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	01/2017/MBS/Đ HĐCĐ-NQ	27/04/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị và báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016;- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát;- Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2016, kế hoạch kinh doanh năm 2017.- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán.- Thông qua thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS.- Thông qua việc triển khai sản phẩm Chứng khoán phái sinh tại MBS.- 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 thành viên BKS đương nhiệm và thông qua kết quả bầu cử thay đổi, bổ sung thành viên BKS Công ty Cổ phần Chứng khoán MB nhiệm kỳ 2013-2017.



II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017):

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 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017						
1	Ông Lê Quốc Minh	Chủ tịch	15/04/2016	2	100%	
2	Ông Vũ Thành Trung	Phó Chủ tịch	15/04/2016	2	100%	
3	Ông Phạm Thế Anh	Thành viên	15/04/2016	2	100%	
4	Ông Trần Hải Hà	Thành viên	28/04/2014	2	100%	
5	Bà Đặng Thúy Dung	Thành viên	28/04/2014	2	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 6 tháng đầu năm 2017 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 ĐHCĐ thường niên năm 2017 đúng theo quy định của pháp luật hiện hành vào ngày 27/04/2017.
- 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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/MBS/HĐQT-NQ	3/1/2017	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Việt Oanh

2	03/2017/MBS/HĐQT-QĐ	16/1/2017	Khen thưởng tập thể/Cá nhân năm 2016
3	02/2017/MBS/HĐQT-NQ	19/1/2017	Ban hành chính sách Quản trị rủi ro MBS 2017
4	08/2017/MBS/HĐQT-QĐ	20/2/2017	Phát hành 700 tỷ đồng trái phiếu MBS không chuyển đổi năm 2017
5	03/2017/MBS/HĐQT-NQ	28/2/2017	Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị MBS
6	11/2017/MBS/HĐQT-QĐ	13/3/2017	Tiếp nhận và Giao nhiệm vụ Ông Trần Trọng Tài Giám đốc đầu tư
7	04/2017/MBS/TTHĐQT-NQ	15/3/2017	Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Khối tài chính kế toán
8	05/2017/MBS/HĐQT-QĐ	15/3/2017	Bà Nguyễn Hoàng Yến thôi chức vụ Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng
9	06/2017/MBS/HĐQT-QĐ	15/3/2017	Giao nhiệm vụ Ông Nguyễn Lê Thành Trung Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng
10	07/2017/MBS/HĐQT-QĐ	15/3/2017	Giao nhiệm vụ Ông Lưu Trung Hương Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ
11	09/2017/MBS/HĐQT-QĐ	15/3/2017	Bổ nhiệm chính thức Ông Trần Nhật Huy Phó Giám đốc Khối IB
12	10/2017/MBS/HĐQT-QĐ	15/3/2017	Bổ nhiệm chính thức Bà Lê Thị Thu Hiền Phó Giám đốc Khối IB
13	05/2017/MBS/HĐQT-NQ	31/3/2017	Tổ chức họp đại hội cổ đông thường niên MBS 2017
14	12/2017/MBS/HĐQT-QĐ	5/4/2017	Bổ nhiệm chính thức ông Phạm Anh Tú Phó Giám đốc Khu vực phía Nam kiêm Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh
15	13/2017/MBS/CTHĐQT-QĐ	5/4/2017	Thay đổi giám đốc Chi nhánh Hoàn Kiếm
16	14/2017/MBS/CTHĐQT-QĐ	5/4/2017	Miễn nhiệm và giao nhiệm vụ ông Nguyễn Thành Công Phó Giám đốc Chi nhánh Hoàn Kiếm
17	15/2017/MBS/CTHĐQT-QĐ	5/4/2017	Giao nhiệm vụ cán bộ - Ông Dương Văn Chung Giám đốc khu vực phía Bắc kiêm Giám đốc chi nhánh Hoàn Kiếm
18	16/2017/MBS/TTHĐQT-NQ	17/4/2017	Miễn nhiệm Bùi Thị Hồng Hạnh Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ
19	17/2017/MBS/TTHĐQT-NQ	17/4/2017	Bổ nhiệm bà Trần Thị Thanh Huyền Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ
20	18/2017/MBS/TTHĐQT-TB	26/4/2017	Thành lập phòng nhân sự tổng hợp khu vực phía Nam thuộc khối Nhân sự tổng hợp
21	19/2017/MBS/TTHĐQT-NQ	4/5/2017	Phê duyệt người đại diện vốn tại Công ty cổ phần Sông Đà 3
22	20/2017/MBS/TTHĐQT-NQ	8/5/2017	Đầu tư trái phiếu doanh nghiệp KBC
23	21/2017/MBS/HĐQT-NQ	8/6/2017	Bổ nhiệm chính thức ông Lê Thành Nam - Phó tổng giám đốc MBS
24	22/2017/MBS/HĐQT-QĐNS	11/5/2017	Điều chỉnh ngày hiệu lực đối với việc Miễn nhiệm/Giao nhiệm vụ Giám đốc chi nhánh Hoàn Kiếm
25	23/2017/MBS/HĐQT-QĐNS	18/5/2017	Điều chỉnh ngày hiệu lực đối với việc thôi giữ chức vụ giám đốc chi nhánh Hải Phòng của Bà Nguyễn Hoàng Yến
26	24/2017/MBS/HĐQT-QĐNS	18/5/2017	Điều chỉnh ngày hiệu lực đối với việc giao nhiệm vụ giám đốc chi nhánh Hải phòng của Ông Nguyễn Lê Thành Trung
27	25/2017/MBS/HĐQT-NQ	30/5/2017	Bổ sung thành viên Hội đồng đầu tư ông Lê Thành Nam

28	26/2017/MBS/HĐQT-NQ	30/6/2017	Thông qua nội dung Điều lệ MBS theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
29	27/2017/MBS/HĐQT-NQ	30/6/2017	Ban hành Quy chế khen thưởng MBS
30	28/2017/MBS/HĐQT-NQ	30/6/2017	Ban hành Quy chế tuyển dụng MBS

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017):

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 Cao Thị Thúy Nga	Trưởng BKS	Từ nhiệm Trưởng BKS ngày 27/04/2017	2	100%	
2	Bà Nguyễn Kim Chung	Trưởng BKS	Bỏ nhiệm Trưởng BKS ngày 27/04/2017	3	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh	Thành viên BKS		3	100%	
4	Bà Vũ Thị Hương	Thành viên BKS	Bổ nhiệm vào BKS ngày 27/04/2017	1	100%	

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

- 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. Lập báo cáo đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của công ty, đánh giá công tác quản trị điều hành định kỳ quý.
- Giám sát kết quả hoạt động kinh doanh, kịp thời kiến nghị HĐQT, Ban 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 2016 của công ty.
- Thực hiện kiểm toán toàn diện hoạt động môi giới và dịch vụ tài chính Khu vực Phía Nam.

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 6 tháng đầu năm 2017 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 6 tháng đầu năm 2017) 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

S T T	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	MBBA8 10555		0100283873 Ngày cấp 30/09/1994, thay đổi lần thứ 39 ngày 05/04/2016; Sở KHDĐT 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 TGĐ			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		Trưởng Ban kiểm soát				27/04/2017	Từ nhiệm BKS từ ngày 27/04/2017
8	Nguyễn Kim Chung		Trưởng Ban kiểm soát			09/12/2011		Bổ nhiệm Trưởng BKS ngày 27/04/2017
9	Nguyễn Thị Diệp Quỳnh		Thành viên BKS			28/04/2014		
10	Vũ Thị Hương		Thành viên BKS			27/04/2017		Bổ nhiệm vào BKS từ ngày 27/04/2017

11	Phùng Thị Thanh Hà		Phó Tổng Giám đốc, người được ủy quyền công bố thông tin		05/07/2013		
12	Lê Thành Nam		Phó Tổng Giám đốc		08/04/2015		
13	Chu Hải Công		Phó Tổng Giám đốc			30/12/2016	Thôi giữ chức vụ Phó TGD ngày 1/1/2017
14	Nguyễn Thị Việt Oanh		Phó Tổng Giám đốc		03/01/2017		Bổ nhiệm Phó TGD ngày 03/01/2017

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 6 tháng đầu năm 2017)

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	MBB A8105 55		0100283 873	30/09/1994, thay đổi lần thứ 39 ngày 05/04/2016	Sở KHĐT HN	Số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội	97,11 0,937	79.52 %	Ngân hàng mẹ của MBS
2	Lê Quốc Minh		Chủ tịch HĐQT							Bổ nhiệm vào HĐQT từ ngày 15/04/2016
2.1	Lê Tuấn Hợp									Bổ đề ông Lê Quốc Minh

2.2	Nguyễn Thị Thu Hương									Mẹ đẻ ông Lê Quốc Minh
2.3	Lê Quốc Bình									Anh ruột ông Lê Quốc Minh
2.4	Vũ Thu Thủy									Chị dâu ông Lê Quốc Minh
2.5	Lê Quốc Dũng									Em ruột ông Lê Quốc Minh
2.6	Trần Thị Thu Hương									Em dâu ông Lê Quốc Minh
2.7	Hồ Thị Thu Hương									Vợ ông Lê Quốc Minh
2.8	Lê Quốc Nhật Vinh									Con ông Lê Quốc Minh
2.9	Lê Hồ Quỳnh Anh									Con ông Lê Quốc Minh
2.1 0	Ngân hàng TMCP Quân Đội			0100283 873	30/09/1994, thay đổi lần thứ 39 ngày 05/04/2016	Sở KH&ĐT Hà Nội	21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội	97,11 0,937	79,52 %	Ông Lê Quốc Minh là PTGD
3	Vũ Thành Trung		Phó Chủ tịch HDQT							Bổ nhiệm vào HDQT từ ngày 15/04/2016
3.1	Vũ Văn Quế									Bố đẻ ông Vũ Thành Trung
3.2	Lê Thị Nghin									Mẹ đẻ ông Vũ Thành Trung
3.3	Vũ Thị Hồng Mai									Chị gái ông Vũ Thành Trung
3.4	Vũ Thị Hồng Liên									Chị gái ông Vũ Thành Trung
3.5	Nguyễn Thị Thu Trang									Vợ ông Vũ Thành Trung
3.6	Vũ Nguyễn Hà My									Con gái ông Vũ Thành Trung
3.7	Vũ Nguyễn Đức Trí									Con trai ông Vũ Thành Trung
3.8	Đỗ Thế Vinh									Anh rể ông Vũ Thành Trung
3.9	Hoàng Anh Tú									Anh rể ông Vũ Thành Trung

4	Đặng Thúy Dung		Thành viên HDQT					27,500	0.0225%	
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 Thủy									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	Phạm Thế Anh		Thành viên HDQT					51,187	0.0419%	Bổ nhiệm vào HDQT từ ngày 15/04/2016
5.1	Phạm Văn Đước									Bố đẻ ông Phạm Thế Anh
5.2	Nguyễn Thị Mỹ									Mẹ đẻ ông Phạm Thế Anh
5.3	Phạm Anh Tuấn									Em ruột ông Phạm Thế Anh
5.4	Phạm Thị Hằng									Chị ruột ông Phạm Thế Anh
5.5	Đặng Minh Hiệp									Anh rể ông Phạm Thế Anh
5.6	Phạm Lan Anh									Con ông Phạm Thế Anh
5.7	Phạm Bình Minh									Con ông Phạm Thế Anh
6	Bà Cao Thị Thúy Nga		Trưởng BKS					20,073	0.0164%	Từ nhiệm BKS từ ngày 27/04/2017
6.1	Cao Văn Đình									Bố đẻ Bà Cao Thị Thúy Nga

6.2	Nguyễn Thị Học								Mẹ đẻ Bà Cao Thị Thúy Nga
6.3	Nguyễn Hoàng Cương								Chồng Bà Cao Thị Thúy Nga
6.4	Nguyễn Thúy Hằng						67	0.000 1%	Con gái Bà Cao Thị Thúy Nga
6.5	Nguyễn Minh Hạnh								Con gái Bà Cao Thị Thúy Nga
6.6	Cao Anh Tuấn								Em trai Bà Cao Thị Thúy Nga
6.7	Cao Thị Vân Anh								Em gái Bà Cao Thị Thúy Nga
6.8	Nguyễn Thanh Tâm								Chị dâu Bà Cao Thị Thúy Nga
6.9	Bùi Thị Ngọc Yến								Em dâu Bà Cao Thị Thúy Nga
6.1 0	Trần Việt Hùng								Em rể Bà Cao Thị Thúy Nga
7	Nguyễn Kim Chung		Trưởng BKS				4,450	0.003 6%	Bổ nhiệm Trưởng BKS ngày 27/04/2017
7.1	Nguyễn Hồng Kiên								Bố đẻ Bà Nguyễn Kim Chung
7.2	Nguyễn Thị Vĩnh								Mẹ đẻ Bà Nguyễn Kim Chung
7.3	Hoàng Minh Tú						2,815	0.002 3%	Chồng Bà Nguyễn Kim Chung
7.4	Hoàng Minh Ngọc								Con gái Bà Nguyễn Kim Chung
7.5	Hoàng Minh Hương								Con gái Bà Nguyễn Kim Chung
7.6	Nguyễn Thủy Vân								Chị gái Bà Nguyễn Kim Chung
7.7	Nguyễn Nam Sơn								Anh trai Bà Nguyễn Kim Chung
7.8	Nguyễn Thu Thùy								Chị gái Bà Nguyễn Kim Chung

7.9	Lê Việt Hòa								Anh rể Bà Nguyễn Kim Chung
7.10	Hoàng Hải Yến								Chị dâu Bà Nguyễn Kim Chung
7.11	Nguyễn Văn Hạnh								Anh rể Bà Nguyễn Kim Chung
8	Nguyễn Thị Diệp Quỳnh		Thành viên BKS						
8.1	Nguyễn Công Tuấn								Bố đẻ Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh
8.2	Nguyễn Thị Hương								Mẹ đẻ Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh
8.3	Hoàng Thế Sơn								Chồng Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh
8.4	Hoàng Viết Lâm								Con trai Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh
8.5	Hoàng Minh Hải								Con trai Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh
8.6	Nguyễn Thanh Hào								Chị gái Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh
8.7	Bùi Quang Hòa								Anh rể Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh
9	Vũ Thị Hương		Thành viên BKS						Bổ nhiệm vào BKS từ ngày 27/04/2017
9.1	Vũ Đức Bồng								Bố đẻ Bà Vũ Thị Hương
9.2	Phan Thị Soan								Mẹ đẻ Bà Vũ Thị Hương
9.3	Phan Văn Duy								Chồng Bà Vũ Thị Hương
9.4	Vũ Thị Thanh Hải								Chị gái Bà Vũ Thị Hương
9.5	Vũ Thị Hồng								Chị gái Bà Vũ Thị Hương
9.6	Vũ Đức Huy								Em trai Bà Vũ Thị Hương



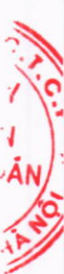
9.7	Phạm Văn Toại								Anh rể Bà Vũ Thị Hương
9.8	Nguyễn Văn Đạt								Anh rể Bà Vũ Thị Hương
9.9	Lê Thị Hải Vân								Em dâu Bà Vũ Thị Hương
10	Trần Hải Hà		TV HDQT kiêm TGD						
10.1	Trần Đình Hợi								Bố đẻ Ông Trần Hải Hà
10.2	Nguyễn Thị Bích								Mẹ đẻ Ông Trần Hải Hà
10.3	Hồ Phương Dung								Vợ Ông Trần Hải Hà
10.4	Trần Hoàng Dương								Con trai Ông Trần Hải Hà
10.5	Công ty CP Cảng Tân Cảng Hiệp Phước								Ông Trần Hải Hà là TV HĐQT
11	Phùng Thị Thanh Hà		Phó Tổng Giám đốc				1,828	0.001 5%	
11.1	Phùng Xuân Trường								Bố đẻ Bà Phùng Thị Thanh Hà
11.2	Trần Thị Lý								Mẹ đẻ Bà Phùng Thị Thanh Hà
11.3	Phùng Thanh Sơn								Anh trai Bà Phùng Thị Thanh Hà
11.4	Phùng Thị Thanh Giang								Em gái Bà Phùng Thị Thanh Hà
11.5	Nguyễn Việt Thanh								Chồng Bà Phùng Thị Thanh Hà
11.6	Nguyễn Đình Long								Con trai Bà Phùng Thị Thanh Hà
11.7	Nguyễn Đình Tùng								Con trai Bà Phùng Thị Thanh Hà
11.8	Nguyễn Hà Linh Đan								Con gái Bà Phùng Thị Thanh Hà
11.9	Trần Thị Hường								Chị dâu Bà Phùng Thị Thanh Hà

12	Lê Thành Nam		Phó Tổng Giám đốc					25,389	0.02%	
12.1	Lê Thành Hưng									Bố đẻ Ông Lê Thành Nam
12.2	Nguyễn Thị Nhung									Mẹ đẻ Ông Lê Thành Nam
12.3	Lê Thành Trung									Em trai Ông Lê Thành Nam
12.4	Lê Hạnh									Em trai Ông Lê Thành Nam
12.5	Lê Trung Dũng									Em trai Ông Lê Thành Nam
12.6	Nguyễn Thị Thùy Dương									Vợ Ông Lê Thành Nam
12.7	Lê Nguyễn Bình Minh									Con trai Ông Lê Thành Nam
12.8	Lê Nguyễn Anh Quân									Con trai Ông Lê Thành Nam
12.9	Trần Thị Anh									Em dâu Ông Lê Thành Nam
12.10	Phạm Thị Hương									Em dâu Ông Lê Thành Nam
12.11	Mùng Thị Hương									Em dâu Ông Lê Thành Nam
12.12	Công ty cổ phần Thuốc Thú y Cai Lậy									Ông Nam là Thành viên HĐQT
12.13	Công ty cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân			0302087938	23/03/2007	TP. HCM	286-288 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh			Ông Nam là Thành viên HĐQT độc lập
12.14	Công ty cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Thương mại Giấy Việt			0305280841	31/10/2007	TP. HCM	Tòa nhà Satra, Số 275B Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh			Ông Nam là Phó Chủ tịch HĐQT
13	Chu Hải Công		Phó Tổng Giám đốc							Thôi giữ chức vụ Phó TGD ngày 1/1/2017

116
CÔNG
CỔ PH
JING K
M
NH - T

13.1	Chu Khắc Mẫn								Bố đẻ Ông Chu Hải Công
13.2	Lương Thiều Oanh								Mẹ đẻ Ông Chu Hải Công
13.3	Chu Hải Ứng								Anh trai Ông Chu Hải Công
13.4	Chu Hải Minh								Anh trai Ông Chu Hải Công
13.5	Chu Hải Yến								Em gái Ông Chu Hải Công
13.6	Mai Quỳnh Hoa								Vợ Ông Chu Hải Công
13.7	Chu Hải Long								Con trai Ông Chu Hải Công
13.8	Chu Hải Thanh								Con gái Ông Chu Hải Công
13.9	Đặng Văn Lên								Em rể Ông Chu Hải Công
13.10	Đặng Thị Bích Nhuận								Chị dâu Ông Chu Hải Công
13.11	Nguyễn Hồng Ngân								Chị dâu Ông Chu Hải Công
14	Nguyễn Thị Việt Oanh		Phó Tổng Giám đốc						Bổ nhiệm Phó TGD ngày 03/01/2017
14.1	Nguyễn Văn Tường								Bố đẻ bà Nguyễn Thị Việt Oanh
14.2	Đinh Thị Vân								Mẹ đẻ bà Nguyễn Thị Việt Oanh
14.3	Nguyễn Ngọc Long								Anh trai bà Nguyễn Thị Việt Oanh
14.4	Trần Hiền Lương								Chị dâu bà Nguyễn Thị Việt Oanh
14.5	Nguyễn Thanh Tâm								Chị gái bà Nguyễn Thị Việt Oanh
14.6	Lê Ngọc Trữ								Anh rể bà Nguyễn Thị Việt Oanh
14.7	Nguyễn Thu Hạnh								Chị gái bà Nguyễn Thị Việt Oanh

14.8	Nguyễn Thanh Bách								Anh rể bà Nguyễn Thị Việt Oanh
14.9	Đỗ Ngọc Khánh								Chồng bà Nguyễn Thị Việt Oanh
14.10	Đỗ Nhật Minh								Con trai bà Nguyễn Thị Việt Oanh
14.11	Đỗ Hà Anh								Con gái bà Nguyễn Thị Việt Oanh
15	Nguyễn Văn Học		Trưởng phòng kế toán, người phụ trách kế toán công ty					15,237	0.0125%
15.1	Phạm Thị Liễu								Mẹ đẻ ông Nguyễn Văn Học
15.2	Bùi Kim Thoa								Vợ ông Nguyễn Văn Học
15.3	Nguyễn Diệu Linh								Con gái ông Nguyễn Văn Học
15.4	Nguyễn Khánh Hân								Con gái ông Nguyễn Văn Học
15.5	Nguyễn Văn Diệu								Anh trai ông Nguyễn Văn Học
15.6	Nguyễn Xuân Trường								Anh trai ông Nguyễn Văn Học
15.7	Nguyễn Văn Thang								Anh trai ông Nguyễn Văn Học
15.8	Nguyễn Thị Nền								Chị gái ông Nguyễn Văn Học
15.9	Nguyễn Thị Mến								Chị gái ông Nguyễn Văn Học
15.10	Bùi Thị Thanh Huyền								Chị dâu ông Nguyễn Văn Học
15.11	Tô Thị Nơ								Chị dâu ông Nguyễn Văn Học
15.12	Nguyễn Văn Sắc								Anh rể ông Nguyễn Văn Học
15.13	Bùi Thị Toan								Chị dâu ông Nguyễn Văn Học
15.14	Tô Văn Phúc								Anh rể ông Nguyễn Văn Học



16	Bùi Thị Hồng Hạnh		Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ					55,58 1	0.05 %	Miễn nhiệm Trưởng Ban KTNB từ 17/04/2017
16.1	Vũ Thị Nhụ									Mẹ bà Bùi Thị Hồng Hạnh
16.2	Bùi Thị Hồng Nhung									Chị gái bà Bùi Thị Hồng Hạnh
16.3	Phạm Xuân Huy									Anh rể bà Bùi Thị Hồng Hạnh
16.4	Bùi Huy Nguyên									Anh trai bà Bùi Thị Hồng Hạnh
16.5	Nguyễn Thị Ngọc									Chị dâu bà Bùi Thị Hồng Hạnh
16.6	Bùi Thị Phương Lan									Em gái bà Bùi Thị Hồng Hạnh
16.7	Nguyễn Thanh Sang									Em rể bà Bùi Thị Hồng Hạnh
16.8	Nguyễn Đăng Nhật Minh									Con trai bà Bùi Thị Hồng Hạnh
16.9	Nguyễn Đăng Minh Đức									Con trai bà Bùi Thị Hồng Hạnh
17	Trần Thị Thanh Huyền		Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ					3,000	0.002 5%	Bổ nhiệm Trưởng Ban KTNB từ 17/04/2017
17.1	Hoàng Thị Yến									Mẹ đẻ bà Trần Thị Thanh Huyền
17.2	Bùi Thanh Thủy							10,39 0	0.008 5%	Chồng bà Trần Thị Thanh Huyền
17.3	Bùi Huyền Nhi									Con gái bà Trần Thị Thanh Huyền
17.4	Bùi Vân Hà									Con gái bà Trần Thị Thanh Huyền
17.5	Trần Thị Thu Hiền									Chị gái bà Trần Thị Thanh Huyền
17.6	Đào Văn Hạnh									Anh rể bà Trần Thị Thanh Huyền
17.7	Trần Cao Khang									Em trai bà Trần Thị Thanh Huyền

17. 8	Bùi Thị Minh Hằng								Em dâu bà Trần Thị Thanh Huyền
----------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------

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