

Số: 06 /2018/MBS/HĐQT-BC

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(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 243726 2600 Fax: +84 24 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 năm 2017):

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

| Stt | Thành viên HDQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT | Số buổi họp HDQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|---|--------------------|--------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017 | | | | | | |
| 1 | Ông Lê Quốc Minh | Chủ tịch | 15/04/2016 | 4 | 100% | |
| 2 | Ông Vũ Thành Trung | Phó Chủ tịch | 15/04/2016 | 4 | 100% | |
| 3 | Ông Phạm Thế Anh | Thành viên | 15/04/2016 | 4 | 100% | |
| 4 | Ông Trần Hải Hà | Thành viên | 28/04/2014 | 4 | 100% | |
| 5 | Bà Đặng Thúy Dung | Thành viên | 28/04/2014 | 4 | 100% | |

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

- Công tác giám sát tuân thủ các chỉ đạo của HDQT trong 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 HDQT, Chủ tịch HDQT được giám sát thực hiện chặt chẽ, thường xuyên và rõ trách nhiệm.
- HDQT 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, HDQT 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 HDQT 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 HDQT, 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 HDQT.

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 HDQT ban hành và hỗ trợ cho HDQT trong các mảng hoạt động được phân công.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2017):

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|----------|---|
| 1 | 01/2017/MBS/HDQT-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 |
| 31 | 29/2017/MBS/HĐQT-NQ | 18/7/2017 | Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của cơ quan KTNN MBS |
| 32 | 30/2017/MBS/HĐQT-QĐ | 20/7/2017 | Khen thưởng tập thể/cá nhân 6 tháng đầu năm 2017 |
| 33 | 31/2017/MBS/CT-QĐ | 28/7/2017 | Khen thưởng đột xuất tập thể 6 tháng đầu năm 2017 |
| 34 | 32/2017/MBS/HĐQT-NQ | 11/8/2017 | Thực hiện chi trả cổ tức MBS năm 2016 |
| 35 | 33/2017/MBS/HĐQT-NQ | 11/8/2017 | Thực hiện vay vốn từ Ngân hàng TNHH CTBC-CN Hồ Chí Minh |
| 36 | 34/2017/MBS/CTHĐQT-QĐ | 12/8/2017 | Miễn nhiệm và Bổ nhiệm cán bộ - Bà Vương Mỹ Hằng |
| 37 | 35/2017/MBS/HĐQT-NQ | 17/8/2017 | Tạm giao nhiệm vụ cán bộ - Ông Nguyễn Văn Học |
| 38 | 35A/2017/MBS/HĐQT-NQ | 28/8/2017 | Điều chuyển cán bộ - Bà Hà Thị Thùy Mai |
| 39 | 36/2017/MBS/CTHĐQT-QĐ | 29/8/2017 | Tiếp nhận và Giao nhiệm vụ cán bộ - Ông Nguyễn Trung Hưng |
| 40 | 37/2017/MBS/HĐQT-NQ | 29/8/2017 | Đổi tên Phòng Nguồn vốn trực thuộc Khối Tài chính |
| 41 | 38/2017/MBS/HĐQT-NQ | 1/9/2017 | Bổ nhiệm chính thức cán bộ - Ông Vũ Mạnh Hòa |
| 42 | 40/2017/MBS/HĐQT-NQ | 26/9/2017 | Triển khai sản phẩm chứng quyền có bảo đảm tại MBS |
| 43 | 41/2017/MBS/HĐQT-NQ | 10/10/2017 | Giao nhiệm vụ cán bộ - Ông Nguyễn Văn Học |
| 44 | 42/2017/MBS/CTHĐQT-QĐNS | 16/10/2017 | Tiếp nhận và giao nhiệm vụ cán bộ - Bà Nguyễn Thị Quỳnh Thông |
| 45 | 43/2017/MBS/HĐQT-NQ | 22/12/2017 | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc triển khai sản phẩm chứng quyền có bảo đảm |

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 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 | Bổ nhiệm Trưởng BKS ngày 27/04/2017 | 7 | 100% | |
| 3 | Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh | Thành viên BKS | | 7 | 100% | |

| | | | | | | |
|---|-----------------|-------------------|-------------------------------------|---|------|--|
| 4 | Bà Vũ Thị Hương | Thành viên BKS | Bổ nhiệm vào BKS ngày 27/04/2017 | 5 | 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 chương trình thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng năm 2017 của công ty.
- Thực hiện kiểm toán toàn diện hoạt động môi giới và dịch vụ tài chính Khu vực Phía Nam.
- Thực hiện kiểm toán toàn diện hoạt động quản lý và sử dụng chi phí của công ty.

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 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 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 KHĐT HN | 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội | 05/2000 | | Công ty mẹ |
| 2 | Lê Quốc Minh | | Chủ tịch HDQT | | | 15/04/2016 | | Bổ nhiệm vào HDQT từ 15/4/2016 |
| 3 | Vũ Thành Trung | | Phó Chủ tịch HDQT | | | 15/04/2016 | | Bổ nhiệm vào HDQT từ 15/4/2016 |
| 4 | Trần Hải Hà | | Thành viên HDQT kiêm TGD | | | 03/06/2013 | | Bổ nhiệm vào HDQT từ 28/04/2014Bổ nhiệm Tổng giám đốc từ 03/06/2013 |
| 5 | Đặng Thúy Dung | | Thành viên HDQT | | | 28/04/2014 | | Bổ nhiệm vào HDQT từ 28/04/2014 |
| 6 | Phạm Thế Anh | | Thành viên HDQT | | | 15/04/2016 | | Bổ nhiệm vào HDQT 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 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 | | | | | | | | | Bố đẻ 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 |
| 2.10 | Ngân hàng TMCP Quân Đội | | | 0100283873 | 30/09/1994, thay đổi lần thứ 39 ngày 05/04/2016 | Sở KH&ĐT TP Hà Nội | 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội | 97,110,937 | 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 Nghìn | | | | | | | | | 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 | 0.02 % | |
| 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 | Phạm Thế Anh | | Thành viên HDQT | | | | | 51,187 | 0.04 % | Bổ nhiệm vào HDQT từ ngày 15/04/2016 |
| 5.1 | Phạm Văn Được | | | | | | | | | 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 | | | | 8,073 | 0.0066% | Từ nhiệm BKS từ ngày 27/04/2017 |
| 6.1 | Cao Văn Đĩnh | | | | | | | | 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 | 0.00005% | 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 |
| 6.10 | Trần Việt Hùng | | | | | | | | Em rể Bà Cao Thị Thúy Nga |

| | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------|--|----------------|--|--|--|--|-------|---------|-------------------------------------|
| 7 | Nguyễn Kim Chung | | Trưởng BKS | | | | | 4,450 | 0.004 % | Bổ nhiệm Trưởng BKS ngày 27/04/2017 |
| 7.1 | Nguyễn Hồng Kiêm | | | | | | | | | 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 % | 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 Thủy | | | | | | | | | 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 Việt 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 Hợp | | | | | | | | 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 % | |
| 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 |

P. C. C. CHU
 BA Đ.

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------------------|--|-------------------|------------|------------|------------|--|--------|-------|-------------------------------|
| 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 | | | 1200505472 | 28/01/2003 | Tiền Giang | Khu phố 1, phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang | | | Ông Nam là Thành viên HĐQT |

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|--|----------------------|----------------|------------|---------|---|--|---|
| 12. 13 | Công ty cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân | | | 0302087 938 | 23/03/2007 | TP. HCM | 286-288 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM | | Ông Nam là Thành viên HĐQT độc lập |
| 12. 14 | Công ty cổ Phần Tư vấn và Dịch vụ Thương mại Giấy Việt | | | 0305280 841 | 31/10/2007 | TP. HCM | Tòa nhà Satra, Số 275B Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | | 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 |
| 13. 1 | Chu Khắc Mẫn | | | | | | | | Bố đẻ Ông Chu Hải Công |
| 13. 2 | Lương Thiếu 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 Lân | | | | | | | | Em rể Ông Chu Hải Công |
| 13. 10 | Đặng Thị Bích Nhuần | | | | | | | | Chị dâu Ông Chu Hải Công |
| 13. 11 | Nguyễn Hong 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 Trường | | | | | | | | | 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 Thị 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 | | Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng kế toán | | | | | 15,237 | 0.01% | |
| 15.1 | PhạmThị 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 | 0.0025% | 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 | | | | | | | 10,390 | 0.0085% | 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
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 CHỨNG KHOÁN
 MB
 Lê Quốc Minh

CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 CHỨNG KHOÁN
 B
 T. PHẠM NỘI