

TỔNG CÔNG TY CP
BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI

Số: 06./2018/BC-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(NĂM 2017)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, tòa nhà MIPEC, số 229 Tây Sơn, phường Ngã tư sở, quận Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 024 6285 3388 Fax: 024 6285 3366
- Vốn điều lệ: 800.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: MIG

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông tin về các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông: Trong năm 2017, Đại hội đồng cổ đông họp 01 lần để biểu quyết và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên (ngày 29/3/2017).

2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01	29/3/2017	NQ của ĐHĐCĐ về việc thông qua các Báo cáo của HĐQT, TGD và BKS.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			NQ của ĐHĐCĐ về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
			NQ của ĐHĐCĐ về việc thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
			NQ của ĐHĐCĐ về việc thông qua phương án niêm yết cổ phiếu trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc sở giao dịch chứng khoán HCM.
			NQ của ĐHĐCĐ về việc thông qua phương án quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017.
			NQ của ĐHĐCĐ về việc thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022.
			NQ của ĐHĐCĐ về việc thông qua chủ trương thành lập Chi nhánh/Công ty/Công ty liên doanh tại nước ngoài.
			NQ của ĐHĐCĐ về việc thông qua chủ trương tìm kiếm đối tác chiến lược.
			NQ của ĐHĐCĐ về việc thông qua chủ trương MIC thực hiện M&A.
			NQ của ĐHĐCĐ về việc thông qua quyết định sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh theo quy định của Luật KDBH, các quy định pháp luật có liên quan.
			NQ của ĐHĐCĐ về việc thông qua quyết định cập nhật vào Giấy phép hoạt động, Điều lệ, trên cơ sở Quyết nghị của ĐHĐCĐ về vốn điều lệ, địa điểm trụ sở và các thay đổi khác (nếu có).

II. Hội đồng Quản trị năm 2017

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

Ngày 29/3/2017, Tổng công ty tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, tại Đại hội các cổ đông đã bầu các Ông/bà sau làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022:

- Ông Ưông Đông Hưng;
- Ông Nguyễn Quang Hiện;
- Ông Phan Phương Anh;
- Ông Dư Cao Sơn;
- Ông Lê Viết Hải.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự	Ghi chú
1	Ưông Đông Hưng	Chủ tịch HĐQT	29/3/2017	24/24	100%		Thành viên HĐQT, Thường trực HĐQT
2	Nguyễn Quang Hiện	Thường trực HĐQT	29/3/2017	24/24	100%		Thành viên HĐQT, Thường trực HĐQT
3	Phan Phương Anh	Thường trực HĐQT	29/3/2017	19/24	79,2%	Bận công tác	Thành viên HĐQT, Thường trực HĐQT
4	Dư Cao Sơn	Thành viên HĐQT	29/3/2017	06/11	54,55%	Bận công tác	Thành viên HĐQT
5	Lê Viết Hải	Thành viên HĐQT	29/3/2017	07/11	64%	Bận công tác	Thành viên HĐQT

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành:

- Hội đồng quản trị luôn giám sát việc thực hiện của Ban Điều hành trong công việc về hoạt động kinh doanh của Tổng công ty cũng như giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông và các quyết định của Hội đồng quản trị đã được thông qua.

- Các thành viên HĐQT thường xuyên báo cáo thông tin với HĐQT và chỉ đạo kịp thời trong việc điều hành và giám sát việc thực hiện của Ban Điều hành theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

- Hội đồng quản trị cũng yêu cầu Tổng Giám đốc và Ban điều hành thực hiện báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh tại các cuộc họp định kỳ và theo yêu cầu của HĐQT.

- Tổ chức các phiên họp Thường trực HĐQT và HĐQT nhằm đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng công ty và có những chỉ đạo kịp thời. Đối với các vấn đề quan trọng phát sinh đột xuất trong quá trình hoạt động kinh doanh của Tổng công ty, chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện theo phương thức lấy ý kiến bằng văn bản đề thông qua các quyết định của Thường trực HĐQT, HĐQT.

- HĐQT cũng phối hợp với Ban Kiểm soát nắm rõ tình hình hoạt động của Tổng công ty để từ đó có những kiến nghị thiết thực giúp Tổng Giám đốc và Ban Điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.

3. Các Nghị Quyết của Hội đồng Quản trị

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-HĐQT	01/01/2017	Về việc giao kế hoạch kinh doanh năm 2017
2	02/2017/NQ-HĐQT	04/01/2017	Về việc nâng giá trị vốn ủy thác đầu tư cho Công ty cổ phần quản lý Quỹ đầu tư MB
3	03/2017/NQ-HĐQT	12/01/2017	Về việc phê duyệt Hồ sơ quyết toán Hợp đồng tư vấn và thực hiện dự án đầu tư: Tổ hợp căn hộ, trung tâm thương mại MIC Tower
4	04/2017/NQ-HĐQT	19/01/2017	Về việc mở rộng mạng lưới và thành lập 05 Công ty Bảo hiểm MIC thành viên
5	05/2017/NQ-HĐQT	19/01/2017	Về việc thông qua phương án đầu tư cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam
6	06/2017/NQ-HĐQT	20/01/2017	Về việc nâng hạn mức tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Trần Duy Hưng năm 2017
7	07/2017/NQ-HĐQT	24/02/2017	Về việc mở rộng phạm vi hoạt động của Tổng công ty ra nước ngoài.
8	08/2017/NQ-HĐQT	01/03/2017	Về việc thông qua phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
9	09/2017/NQ-HĐQT	24/03/2017	Về việc nâng hạn mức tín dụng bù đắp chi phí cho Dự án MIC Tower.
10	10/2017/NQ-HĐQT	31/03/2017	Thông qua phương án đầu tư cổ phiếu Tổng công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam
11	11/2017/NQ-HĐQT	05/04/2017	Về việc bầu ông Ưông Đông Hưng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
12	12/2017/NQ-HĐQT	05/04/2017	Về việc bầu Thường trực Hội đồng quản trị
13	13/2017/NQ-HĐQT	05/04/2017	Về việc thông qua phương án Khen thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành từ quỹ khen thưởng năm 2016
14	14/2017/NQ-HĐQT	05/04/2017	Về việc sửa đổi Hợp đồng quản lý danh mục đầu tư với Công ty Quản lý Quỹ đầu tư MB

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung
15	15/2017/NQ-HĐQT	13/04/2017	Về việc phê duyệt chủ trương thiết lập hạn mức tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – chi nhánh Đồng Đa năm 2017
16	16/2017/NQ-HĐQT	21/04/2017	Về việc thông qua một số báo cáo của Ban điều hành và giao Ban điều hành triển khai các công việc cần thiết.
17	17/2017/NQ-HĐQT	21/04/2017	Về việc thông qua một số vấn đề về Mô hình tổ chức và các vấn đề về Quy chế lương, thưởng năm 2017
18	18/2017/NQ-HĐQT	21/04/2017	Về việc hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Tân Phú Long
19	19/2017/NQ-HĐQT	24/05/2017	Về việc thông qua chủ trương tham gia đấu giá cổ phần Tổng công ty Viglacera
20	20/2017/NQ-HĐQT	02/06/2017	Về việc thông qua chủ trương liên quan đến hệ thống Công nghệ thông tin của Tổng công ty
21	20A/2017/NQ-HĐQT	16/06/2017	Về việc đầu tư cổ phiếu Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
22	21/2017/NQ-HĐQT	21/06/2017	Về việc Ký hợp đồng quản lý danh mục đầu tư với Công ty quản lý Quỹ đầu tư MB
23	22/2017/NQ-HĐQT	26/06/2017	Về việc thông qua chủ trương đầu tư xây dựng hạng tầng công nghệ thông tin của MIC.
24	22A/2017/NQ-HĐQT	26/06/2017	Về việc thông qua phương án giao dịch trước hạn cổ phần GEX
25	23/2017/NQ-HĐQT	28/06/2017	Về việc thông qua chủ trương thành lập Công ty Bảo hiểm MIC An Phú
26	24/2017/NQ-HĐQT	07/07/2017	Về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh 06 tháng cuối năm 2017 .
27	25/2017/NQ-HĐQT	19/07/2017	Về việc Thông qua đề xuất của Ban Điều hành về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động quản lý, kinh doanh 06 tháng đầu năm 2017 của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội.
28	26/2017/NQ-HĐQT	21/07/2017	Về việc thông qua chủ trương đầu tư Hạ tầng công nghệ của Dự án chuyển đổi Hệ thống Core bảo hiểm. Ban Điều hành chỉ đạo Khối CNTT và các Khối liên quan triển khai thực hiện Dự án đảm bảo thời gian, tiến độ theo kế hoạch, ưu tiên một số hạng mục quan trọng cần triển khai thực hiện trước.
29	27/2017/NQ-HĐQT	08/08/2017	Về việc thông qua đề xuất của Ban Điều hành về việc Tạm ứng hoàn thiện thủ tục dự án D47 (MIC Tower)

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung
30	28/2017/NQ-HĐQT	16/08/2017	Về việc thông qua đề xuất của Ban điều hành về việc Gia hạn hợp đồng Quản lý danh mục đầu tư số 0110/2014/QLĐT/MBCapital -MIC
31	29/2017/NQ-HĐQT	25/08/2017	Về việc thông qua chủ trương thành lập Công ty Bảo hiểm MIC Quảng Nam.
32	30/2017/NQ-HĐQT	08/09/2017	Về việc thông qua chủ trương thành lập Công ty Bảo hiểm MIC Phú Mỹ.
33	31/2017/NQ-HĐQT	25/09/2017	Về việc thông qua đề xuất của Ban Điều hành về việc phê duyệt rút và bổ sung Tài sản Ủy thác từ danh mục ủy thác MBCap.
34	32/2017/NQ-HĐQT	26/09/2017	Về việc thông qua đề xuất của Ban điều hành về việc tham gia đấu giá cổ phần lần đầu Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam – TNHH MTV.
35	33/2017/NQ-HĐQT	13/10/2017	Về việc thông qua chủ trương lựa chọn Tập đoàn Tư vấn Boston (BCG) là Công ty tư vấn cho Dự án Hệ thống Core Bảo hiểm - CIS.
36	34/2017/NQ-HĐQT	20/10/2017	Về việc thông qua phương án thoái vốn toàn bộ cổ phần Công ty In Tài chính.
37	35/2017/NQ-HĐQT	02/11/2017	Về việc thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 09 tháng đầu năm 2017 và dự kiến kế hoạch kinh doanh Quý IV của Tổng Công ty
38	36/2017/NQ-HĐQT	10/11/2017	- Về việc thông qua Báo cáo lựa chọn nhà cung cấp và phê duyệt kết quả đàm phán giá Dự án Hóa đơn và Giấy chứng nhận điện tử. - Về việc thông qua đề xuất của Ban Điều hành về việc in lịch năm mới 2018.
39	37/2017/NQ-HĐQT	14/11/2017	Về việc đầu tư Trái phiếu Tổng công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam
40	38/2017/NQ-HĐQT	15/11/2017	Về việc thay thế Công ty tư vấn cho Dự án Hệ thống Core Bảo hiểm - CIS.
41	39/2017/NQ-HĐQT	15/11/2017	Về việc thông qua đề xuất và giao Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai các giải pháp tạm thời nhằm giảm tỷ lệ bồi thường của Tổng công ty.
42	40/2017/NQ-HĐQT	05/12/2017	Về việc thông qua đề xuất của Ban điều hành và Người đại diện vốn tại Công ty Cổ phần Tân Phú Long về việc thoái vốn của MIC tại Công ty Cổ phần Tân Phú Long.
43	41/2017/NQ-HĐQT	12/12/2017	Về việc thông qua Báo cáo của Tổ đàm phán Dự án Tân Phú Long về việc lựa chọn đối tác chuyển nhượng cổ phần của MIC tại Công ty Cổ phần Tân Phú Long.
44	42/2017/NQ-HĐQT	25/12/2017	Về việc Thanh lý Hợp đồng quản lý danh mục đầu tư với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư MB (MBCapital).

III. Ban kiểm soát

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

Ngày 29/3/2017, Tổng công ty tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, tại Đại hội các cổ đông đã bầu các Ông/bà sau làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022:

- Bà Nguyễn Thị Phương Thúy;
- Bà Dương Thị Thanh Nga;
- Bà Lê Thị Hải Ninh.

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Phương Thúy	Trưởng Ban	29/03/2017	4/4	100%	
2	Dương Thị Thanh Nga	Thành viên	29/03/2017	4/4	100%	
3	Lê Thị Hải Ninh	Thành viên	29/03/2017	4/4	100%	

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

- Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát thông qua hoạt động quản trị, điều hành và các hệ thống đã được thiết lập như: Hệ thống thông tin kế toán, quản trị tài chính; hệ thống KSNB; quản trị rủi ro và hệ thống CNTT. Kết quả giám sát cho thấy Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đã triển khai nhiệm vụ theo đúng mục tiêu, các chỉ tiêu kết quả kinh doanh đạt kết quả tốt so với kế hoạch đề ra. HĐQT và Ban điều hành tuân thủ các Quy định pháp luật và điều lệ của Công ty trong việc thực hiện Quản trị điều hành.

- Việc lập và theo dõi danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông lớn và người có liên quan của Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên BKS, Ban Điều hành được Ban Kiểm soát thực hiện định kỳ. Các giao dịch người có liên quan của cổ đông sáng lập và cổ đông lớn đã được theo dõi chặt chẽ đảm bảo việc công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật trong việc mua bán cổ phiếu.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành MIC đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát, đảm bảo việc triển khai hoạt động của Ban Kiểm soát được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và quy định của MIC.

- Định kỳ Ban Điều hành gửi các báo cáo cho Ban Kiểm soát giám sát theo đúng yêu cầu của Ban Kiểm soát, đảm bảo việc giám sát và đánh giá tính tuân thủ và hiệu quả được thực hiện khách quan và theo đúng quy định.

- Ban Kiểm soát luôn được mời tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, thường trực Hội đồng Quản trị với tư cách thành viên độc lập, khách quan nhằm kịp thời đưa ra các kiến nghị về mặt quản trị, kiểm soát đảm bảo hoạt động MIC an toàn, hiệu quả và theo đúng quy định của pháp luật cũng như giảm thiểu các rủi ro trong quá trình triển khai hoạt động kinh doanh.

- Các ý kiến, kiến nghị của Ban Kiểm soát được Hội đồng Quản trị, Thường trực Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành ghi nhận và bổ sung, chỉnh sửa kịp thời góp phần vào sự phát triển bền vững của MIC.

4. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát:

- Ban Kiểm soát chỉ đạo trực tiếp hoạt động Kiểm toán nội bộ tại MIC. Chỉ đạo xây dựng Cơ quan Kiểm toán nội bộ có phẩm chất tốt, năng lực cao. Cơ quan Kiểm toán nội bộ của MIC đã phát huy tốt vai trò là một đơn vị đưa ra sự đảm bảo mang tính độc lập, khách quan và các tham mưu tư vấn nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của MIC. Cùng với đó, Ban Kiểm soát chỉ đạo Kiểm toán nội bộ đổi mới phương pháp hoạt động, kiểm toán dựa trên rủi ro cùng với cách tiếp cận mang tính hệ thống, quy chuẩn theo thông lệ quốc tế.

- Dưới sự chỉ đạo của Ban Kiểm soát, Kiểm toán nội bộ đã xây dựng kế hoạch kiểm toán đối với các hoạt động, các quy trình nghiệp vụ cũng như các đơn vị, bộ phận của MIC và thực hiện đầy đủ công tác kiểm toán theo kế hoạch cũng như việc thực hiện kiểm toán đột xuất theo yêu cầu của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Điều hành Tổng công ty thường xuyên cập nhật các văn bản, quy định pháp luật về quản trị công ty và sẽ tham gia các khóa đào tạo về quản trị tại các cơ sở đào tạo được Ủy ban chứng khoán công nhận.

V. Danh sách về người có liên quan của MIC theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của MIC với chính MIC:

1. Danh sách về người có liên quan của MIC: Theo Phụ lục 01 đính kèm báo cáo.

2. Giao dịch của người có liên quan của MIC với chính MIC; hoặc giữa MIC với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ trong năm 2017:

- Tiền gửi của MIC tại Ngân hàng TMCP Quân đội là: 59.888.972.354 đồng

- Tiền vay của MIC tại Ngân hàng TMCP Quân đội là: 58.771.547.934 đồng

3. Giao dịch giữa người nội bộ MIC, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do MIC nắm quyền kiểm soát: Đã nêu tại mục 2 – Phần V.

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, Giám đốc (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):

- Số tiền ủy thác giữa MIC và Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư MB là: 300.000.000.000 đồng.

- Các khoản phải thu giữa MIC và Công ty Cổ phần Đầu tư MicInvest là: 650.000.000 đồng.

- Các khoản phải trả giữa MIC và Công ty Cổ phần Đầu tư MicInvest là: 430.038.927 đồng.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

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) điều hành.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Theo Phụ lục 02 đính kèm Báo cáo.

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số lượng CP	Tỷ lệ/VĐL	Số lượng CP	Tỷ lệ/VĐL	
1	Phan Phương Anh	Thành viên HĐQT Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội	7.000	0,01%	-	0%	-
2	Nguyễn Thị Hải Yến	Phó TGD Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội	23.000	0,03%	-	0%	

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

TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Uông Đông Hưng

PHỤ LỤC 01

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA MIC

(Đính kèm Báo cáo số 06./2018/BC-HĐQT ngày 30./01/2018)

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	Uông Đông Hưng		Chủ tịch HĐQT			29/03/2017		
2	Nguyễn Quang Hiện		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc			29/03/2017		
3	Phan Phương Anh		Thành viên HĐQT			29/03/2017		
4	Lê Viết Hải		Thành viên HĐQT			29/03/2017		
5	Dư Cao Sơn		Thành viên HĐQT			29/03/2017		
6	Nguyễn Thị Phương Thúy		Trưởng BKS			29/03/2017		
7	Dương Thị Thanh Nga		Thành viên BKS			29/03/2017		
8	Lê Thị Hải Ninh		Thành viên BKS			29/03/2017		
1	Lê Như Hải		Phó Tổng Giám đốc			6/2015		
2	Nguyễn Thị Hải Yên		Phó Tổng Giám đốc			4/2014		
3	Nguyễn Thị Thu Hằng		Phó Tổng Giám đốc			8/2012		
4	Đoàn Phong Quang		Phó Tổng Giám đốc			2015		
5	Vũ Thị Lê Lan		Phó Tổng Giám đốc			2016		
6	Nguyễn Đức Tuấn		Phó Tổng Giám đốc			4/2014		
7	Ngô Bích Ngọc		Phó Tổng Giám đốc			8/2017		
8	Lê Thị Thanh Hải		Kế toán trưởng			9/2014		
9	Ngân hàng TMCP Quân đội		HĐQT			2007		
10	Công ty Cổ phần đầu tư MIC		HĐQT			2007		
11	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư MB		HĐQT			6/2016		

PHỤ LỤC 02
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Đính kèm Báo cáo số 16.../2018/BC-HĐQT ngày 3.01/2018)

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 liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Người có liên quan của người nội bộ là thành viên HĐQT							
1	Ông Đông Hưng		Chủ tịch HĐQT					
1.1	Ông Văn Tông		Bố đẻ					
1.2	Ngô Thị Xuyên		Mẹ đẻ					
1.3	An Phương Huệ		Vợ					
1.4	Ông Gia Phú		Con trai					
1.5	Ông Gia Duy		Con trai					
1.6	Ông Văn Tuấn		Anh trai					
1.7	Ông Thị Hải Yến		Em gái					
2	Nguyễn Quang Hiện		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc					
2.1	Nguyễn Thị Hoa		Mẹ đẻ					
2.2	Phạm Huyền Trang		Vợ					
2.3	Nguyễn Gia Hân		Con					
2.4	Nguyễn Quang Huy		Con					
2.5	Nguyễn Xuân Hải		Anh ruột					
2.6	Nguyễn Văn Học		Anh ruột					
2.7	Nguyễn Quang Hiệu		Em ruột					
2.8	Nguyễn Hữu Nghĩa		Em ruột					
3	Phan Phương Anh		Thành viên HĐQT					
3.1	Phan Duy Sơn		Bố đẻ					
3.2	Trần Thị Phương		Mẹ đẻ					
3.3	Cao Thị Quỳnh Liên		Vợ					
3.4	Phan Anh Đức		Con					
3.5	Phan Anh Đắc		Con					
3.6	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư MB		Ông Phan Phương Anh là Tổng Giám đốc					
4	Dư Cao Sơn		Thành viên HĐQT			26.000	0,0325%	
4.3	Ng. Thị Thanh Huyền		Vợ					
4.4	Dư Cao Tâm		Con					
4.5	Dư Huyền Anh		Con					
4.6	Dư Hạnh Phúc		Chị gái					
4.7	Dư Cao Minh		Em trai					

4.8	Công ty Cổ phần Hóa dầu Quân đội		Ông Dư Cao Sơn là Tổng Giám đốc					
5	Lê Viết Hải		Thành viên HĐQT					
5.1	Lê Công Soà		Bố đẻ			12.000	0,0150%	
5.2	Nguyễn Thị Ngọc		Mẹ đẻ					
5.3	Vũ Hoàng Yên		Vợ					
5.4	Lê Nhật Minh		Con					
5.5	Lê Công Duy		Con					
5.6	Lê Thị Hải Yến		Em gái					
II	Người có liên quan của người nội bộ là Thành viên BKS							
1	Nguyễn Thị Phương Thúy		Trưởng BKS			1.000	0,0013%	
1.1	Nguyễn Văn Tuyền		Bố đẻ					
1.2	Khuất Thị Thi		Mẹ đẻ					
1.3	Nguyễn Tuấn Anh		Chồng					
1.4	Nguyễn Dương Bảo Ngọc		Con					
1.5	Nguyễn Minh Ngọc		Em trai					
2	Dương Thị Thanh Nga		Thành viên BKS					
2.1	Dương Đình Hồng		Bố đẻ					
2.2	Vũ Thị Việt Anh		Mẹ đẻ					
2.3	Đặng Như Quỳnh		Chồng					
2.4	Dương Vũ Thị Thanh Hằng		Chị gái					
2.5	Đặng Hà Phương		Con gái					
2.6	Đặng Dương Phương Linh		Con gái					
3	Lê Thị Hải Ninh		Thành viên BKS					
3.1	Lê Quốc Hàm		Bố đẻ					
3.2	Nguyễn Thị Thủy		Mẹ đẻ					
3.3	Nguyễn Hải Châu		Chồng					
3.4	Lê Thị Hà Bình		Chị gái					
III	Người có liên quan của người nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc							
1	Lê Như Hải		Phó Tổng Giám đốc					
1.1	Lê Như Bình		Bố đẻ					
1.2	Đặng Thị Giảng		Mẹ đẻ					
1.3	Đặng Thị lan		Vợ					

1.4	Lê Thị Vân Khánh		Con gái				
1.5	Lê Như Hoàng Lâm		Con trai				
1.6	Lê Như Ninh		Em trai				
1.7	Lê Như Tuấn		Em trai				
2	Nguyễn Thị Hải Yến		Phó Tổng Giám đốc				
2.1	Đoàn Thị Đơn		Mẹ đẻ				
2.2	Đoàn Sinh Hòa		Chồng				
2.3	Đoàn Sinh Nguyên		Con				
2.4	Đoàn Sinh Khôi		Con				
2.5	Nguyễn Minh Tuấn		Anh ruột				
2.6	Nguyễn Thị Nga		Chị ruột				
2.7	Nguyễn Thị Thúy Hằng		Chị ruột				
3	Nguyễn Thị Thu Hằng		Phó Tổng Giám đốc				
3.1	Phạm Thị Ninh		Mẹ đẻ				
3.2	Bùi Ngọc Thắng		Chồng				
3.3	Bùi Ngọc Hiếu		Con trai				
3.4	Bùi Ngọc Trung		Con trai				
3.5	Nguyễn Thị Thanh Huyền		em gái ruột				
4	Đoàn Phong Quang		Phó Tổng Giám đốc				
4.1	Đoàn Công Thanh		Bố đẻ				
4.2	Nguyễn Thị Ẹn		Mẹ đẻ				
4.3	Ngô Quỳnh Trang		Vợ				
4.4	Đoàn Ngô Ngọc Diệp		Con				
4.5	Đoàn Ngô Hiền Tâm		Con				
4.6	Đoàn Thục Quyên		Em gái				
4.7	Đoàn Hương Quỳnh		Chị gái				
5	Vũ Thị Lê Lan		Phó Tổng Giám đốc				
5.1	Vũ Quang Tình		Bố đẻ				
5.2	Lê Thị Quý		Mẹ đẻ				
5.3	Cao Thu Hà		Con				
5.4	Cao Minh Hoàng		Con				
6	Nguyễn Đức Tuấn		Phó Tổng Giám đốc		15.000	0,02%	
6.1	Nguyễn Đức Minh		Bố đẻ				
6.2	Lưu Thị Lư		Mẹ đẻ				
6.3	Lê Thị Hồng Hạnh		Vợ				
6.4	Nguyễn Lê Tùng		Con				
7	Ngô Bích Ngọc		Phó Tổng Giám đốc				
7.1	Ngô Hữu Ngà		Bố đẻ				
7.2	Nguyễn Thị Lê Hằng		Mẹ đẻ				

7.3	Phan Văn Thành		Chồng				
7.4	Phan Phúc Anh		Con				
7.5	Phan Xuân An		Con				
8	Lê Thị Thanh Hải		Kế toán trưởng				
8.1	Lê Quang Vinh		Bố đẻ				
8.2	Phạm Thị Đông		Mẹ đẻ				
8.3	Lê Đức Hậu		Anh ruột				
8.4	Lê Thị Huyền Lương		Chị gái				
8.5	Nguyễn Thị Thanh Hải		Chồng				
8.6	Nguyễn Lê Thảo An		Con				
8.7	Nguyễn Lê Thảo Phương		Con				
9	Ngân hàng TMCP Quân đội		HĐQT			55.667.925	69,58%
10	Công ty Cổ phần đầu tư MIC		HĐQT				
11	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư MB		HĐQT			2.827.900	3,53%



Handwritten signature or mark in blue ink.