

Số: 04/2022/MBS/HDQT-BC

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2022

## BÁO CÁO

### Tình hình quản trị công ty (Năm 2021)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7-8 Tòa nhà MB, Số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: +84 247304 5688 Fax: +84 24 37262601
- Vốn điều lệ: 2.676.183.240.000 đồng.
- Mã chứng khoán: MBS
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

#### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2021/MBS/ĐHĐCĐ-NQ	10/04/2021	<p>Đại hội đồng cổ đông năm 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021.</li><li>- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên năm 2021.</li><li>- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.</li><li>- Thông qua Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận đến năm 2020 và kế hoạch năm 2021.</li><li>- Thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.</li><li>- Thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</li><li>- Thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.</li><li>- Thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.</li><li>- Thông qua Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021.</li><li>- Thông qua Tờ trình Tăng vốn điều lệ Công ty CP Chứng khoán MB.</li><li>- Thông qua Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021.</li><li>- Thông qua Tờ trình Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.</li></ul>

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021)

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

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

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Viết Hải	8	100%	
2	Ông Vũ Thành Trung	8	100%	
3	Ông Trần Hải Hà	8	100%	
4	Bà Trần Thị Kim Thanh	8	100%	
5	Bà Nguyễn Minh Hằng	8	100%	

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

- Công tác giám sát tuân thủ các chỉ đạo của HĐQT trong năm 2021 tiếp tục được chú trọng thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, đảm bảo tất cả các Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của HĐQT, Chủ tịch HĐQT được giám sát thực hiện chặt chẽ, thường xuyên và rõ trách nhiệm.
- HĐQT đã chỉ đạo và theo sát Ban Tổng giám đốc trong việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đúng theo quy định của pháp luật hiện hành vào ngày 10/04/2021.
- Tại các phiên họp định kỳ, HĐQT công ty đều tiến hành thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của quý và bản kế hoạch giai đoạn sau do Ban Tổng giám đốc trình bày. Các cuộc họp đều được thảo luận dân chủ, công khai và có trách nhiệm cao.
- Ban Tổng giám đốc đã triển khai hoạt động kinh doanh theo định hướng chiến lược dài hạn của MBS, đồng thời nâng cao công tác quản lý, quản trị rủi ro và kiểm soát rủi ro.
- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh cán bộ quản lý của Công ty theo đúng trình tự và đúng quy định của Điều lệ.
- Công tác quản trị công ty của HĐQT được duy trì, củng cố và luôn đổi mới nhằm đáp ứng yêu cầu công việc và thực tiễn kinh doanh. Nhìn chung, hoạt động giám sát được tiến hành chặt chẽ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Theo đánh giá của HĐQT, tất cả các thành viên Ban 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.

### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hiện tại, MBS có các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị gồm: Ủy ban nhân sự và lương thưởng, Ủy ban quản lý rủi ro. Các tiểu ban hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của từng tiểu ban do HĐQT ban hành và hỗ trợ cho HĐQT trong các mảng hoạt động được phân công.

### 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/MBS/CTHĐQT-QĐ	6/1/2021	Tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ: Bà Phạm Thị Hồng Vinh - GD Khối Nhân sự	100%
2	02/2021/MBS/HĐQT-NQ	8/1/2021	Khen thưởng tập thể, cá nhân 2020	100%
3	03/2021/MBS/HĐQT-NQ	18/1/2021	Thôi giữ chức vụ PTGD của Bà Nguyễn Thị Việt Oanh	100%
4	04/2021/MBS/HĐQT-NQ	21/1/2021	Thôi giữ chức vụ và giao nhiệm vụ cán bộ: Ông Dương Văn Chung thôi giữ chức vụ GD CN HN, giao nhiệm vụ GD CN SGD 1	100%
5	05/2021/MBS/HĐQT-NQ	21/1/2021	Thay đổi GD CN SGD 1: Ông Lê Sáng thôi giữ chức vụ GD CN SGD 1, Giao nhiệm vụ ông Dương Văn Chung GD CN SGD 1	100%
6	06/2021/MBS/HĐQT-NQ	21/1/2021	Điều chuyển và giao nhiệm vụ cán bộ: Ông Dương Văn Chung - GD CN SGD 1	100%
7	07/2021/MBS/HĐQT-NQ	21/1/2021	Giao nhiệm vụ cán bộ: Ông Nguyễn Tuấn Anh - PGĐ CN SGD 1	100%
8	08/2021/MBS/HĐQT-NQ	21/1/2021	Giao nhiệm vụ cán bộ: Ông Nguyễn Hùng Cường - PGĐ phụ trách CN Hà Nội	100%
9	09/2021/MBS/HĐQT-NQ	21/1/2021	Điều chuyển và giao nhiệm vụ cán bộ: bà Vương Mỹ Hằng - PGĐ CN Hà Nội	100%
10	10/2021/MBS/HĐQT-NQ	21/1/2021	Thôi giữ chức vụ và giao nhiệm vụ cán bộ: Ông Lê Sáng thôi giữ chức vụ GD CN SGD 1, giao nhiệm vụ GD CN Hà Nội	100%
11	11/2021/MBS/HĐQT-NQ	21/1/2021	Thay đổi Giám đốc chi nhánh Hà Nội: ông Dương Văn Chung thôi giữ chức vụ GD CN HN, Giao nhiệm vụ Ông Lê Sáng giữ chức vụ GD CN HN	100%
12	12/2021/MBS/HĐQT-NQ	21/1/2021	Giao nhiệm vụ cán bộ: Bà Bùi Thị Hồng Hạnh - PGĐ Khối Tài chính	100%
13	13/2021/MBS/HĐQT-NQ	29/1/2021	Ban hành Chính sách QTRR năm 2021	100%
14	14/2021/MBS/CTHĐQT-QĐ	8/2/2021	Miễn nhiệm cán bộ: Miễn nhiệm chức vụ GD Khối ICS đối với Bà Trần Thị Xuân Hằng	100%
15	15/2021/MBS/CTHĐQT-QĐ	8/2/2021	Tiếp nhận và giao nhiệm vụ cán bộ: Ông Ngô Long Giang ICS - GD Khối ICS	100%
16	14/2021/MBS/HĐQT-NQ	9/2/2021	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu FPT	100%
17	15/2021/MBS/HĐQT-NQ	9/2/2021	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu HPG	100%
18	16/2021/MBS/HĐQT-NQ	9/2/2021	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu KDH	100%
19	17/2021/MBS/HĐQT-NQ	9/2/2021	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu MSN	100%
20	18/2021/MBS/HĐQT-NQ	9/2/2021	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu MWG	100%
21	19/2021/MBS/HĐQT-NQ	9/2/2021	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu STB	100%
22	20/2021/MBS/HĐQT-NQ	9/2/2021	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu TCB	100%
23	21/2021/MBS/HĐQT-NQ	9/2/2021	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu TCH	100%
24	22/2021/MBS/HĐQT-NQ	9/2/2021	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu VHM	100%
25	23/2021/MBS/HĐQT-NQ	9/2/2021	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu VNM	100%
26	24/2021/MBS/HĐQT-NQ	9/2/2021	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu VPB	100%
27	25/2021/MBS/HĐQT-NQ	9/2/2021	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu VRE	100%
28	26/2021/MBS/HĐQT-NQ	18/2/2021	Tiếp nhận và giao nhiệm vụ cán bộ: Ông Vũ Đắc Linh - Giám đốc quản lý dự án - Ban xây dựng và triển khai chiến lược giai đoạn 2021 - 2025 (PMO)	100%
29	27/2021/MBS/HĐQT-NQ	25/2/2021	Thành lập Ban dự án chiến lược MBS giai đoạn 2021 - 2025	100%
30	28/2021/MBS/HĐQT-NQ	19/3/2021	Thông qua Chiến lược kiểm toán 2021 - 2025	100%
31	29/2021/MBS/HĐQT-NQ	19/3/2021	Thiết lập hạn mức tín dụng với IVB	100%
32	30/2021/MBS/HĐQT-NQ	19/3/2021	Thực hiện vay vốn từ Ngân hàng TNHH CTBC - Chi nhánh Hồ Chí Minh	100%
33	31/2021/MBS/HĐQT-NQ	23/3/2021	Ban hành Chính sách đầu tư năm 2021	100%
34	32/2021/MBS/HĐQT-NQ	2/4/2021	Phát hành Chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu KDH	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
35	33/2021/MBS/HĐQT-NQ	2/4/2021	Phát hành Chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu MSN	100%
36	34/2021/MBS/HĐQT-NQ	2/4/2021	Phát hành Chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu SBT	100%
37	35/2021/MBS/HĐQT-NQ	2/4/2021	Phát hành Chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu VHM	100%
38	36/2021/MBS/HĐQT-NQ	2/4/2021	Phát hành Chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu VPB	100%
39	37/2021/MBS/HĐQT-NQ	2/4/2021	Phát hành Chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu HDB	100%
40	38/2021/MBS/HĐQT-NQ	2/4/2021	Phát hành Chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu TCB	100%
41	39/2021/MBS/HĐQT-NQ	2/4/2021	Phát hành Chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu VNM	100%
42	40/2021/MBS/HĐQT-NQ	2/4/2021	Phát hành Chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu TPB	100%
43	41/2021/MBS/HĐQT-NQ	2/4/2021	Phát hành Chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu PNJ	100%
44	42/2021/MBS/HĐQT-NQ	2/4/2021	Phát hành Chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu VRE	100%
45	43/2021/MBS/HĐQT-NQ	2/4/2021	Phát hành Chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu TCH	100%
46	01/2021/MBS/ĐHĐCĐ-NQ	10/4/2021	ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021	100%
47	45/2021/MBS/HĐQT-NQ	10/4/2021	Bổ nhiệm cán bộ: Bà Nguyễn Kim Chung - Giám đốc Tài chính	100%
48	46/2021/MBS/HĐQT-NQ	13/4/2021	Thông qua triển khai thực hiện tăng vốn điều lệ và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu	100%
49	47/2021/MBS/HĐQT-NQ	13/4/2021	Ban hành Điều lệ CTCP Chứng khoán MB	100%
50	48/2021/MBS/HĐQT-NQ	13/4/2021	Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty	100%
51	49/2021/MBS/HĐQT-NQ	13/4/2021	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị	100%
52	01/2021/MBS/BKS-QĐ	13/4/2021	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát	100%
53	50/2021/MBS/HĐQT-NQ	19/4/2021	Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP	100%
54	52/2021/MBS/HĐQT-NQ	19/4/2021	Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	100%
55	51/2021/MBS/HĐQT-NQ	23/4/2021	Phát hành trái phiếu MBS không chuyển đổi	100%
56	53/2021/MBS/HĐQT-NQ	6/5/2021	Triển khai chào bán cổ phiếu và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu	100%
57	55/GCN-UBCK	5/5/2021	Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng	100%
58	54/2021/MBS/HĐQT-NQ	14/5/2021	Thiết lập hạn mức tín dụng với VPB	100%
59	55/2021/MBS/HĐQT-NQ	14/5/2021	Thiết lập hạn mức vay vốn với BIDV	100%
60	56/2021/MBS/HĐQT-NQ	14/5/2021	Thiết lập hạn mức bảo lãnh với BIDV	100%
61	57/2021/MBS/HĐQT-NQ	21/5/2021	Thiết lập hạn mức tín dụng với MSB	100%
62	58/2021/MBS/HĐQT-NQ	31/5/2021	Phát hành trái phiếu MBS không chuyển đổi lần 2 năm 2021	100%
63	59/2021/MBS/HĐQT-NQ	10/6/2021	Giao dịch với Ngân hàng TMCP Quân đội	100%
64	59/2021/MBS/HĐQT-NQ	16/6/2021	Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	100%
65	60/2021/MBS/CTHĐQT-NQ	16/6/2021	Danh sách phân bổ cổ phiếu không phân phối hết khi chào bán cho người lao động	100%
66	61/2021/MBS/CTHĐQT-NQ	16/6/2021	Danh sách phân bổ cổ phiếu không phân phối hết khi chào bán cho cổ đông hiện hữu	100%
67	62/2021/MBS/HĐQT-NQ	17/6/2021	Thiết lập hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Kookmin (KB) - CN Hồng Kông	100%
68	63/2021/MBS/HĐQT-NQ	18/6/2021	Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ MBS năm 2021	100%
69	64/2021/MBS/HĐQT-NQ	1/7/2021	Thay đổi chức danh: Bà Mai Thị Sen - CV cao cấp KTNB	100%
70	65/2021/MBS/HĐQT-NQ	2/7/2021	Ban hành Điều lệ CTCP Chứng khoán MB	100%
71	66/2021/MBS/HĐQT-NQ	5/7/2021	Thiết lập hạn mức tín dụng tại Ngân hàng SinoPac - Đài Loan (SinoPac)	100%
72	66/2021/MBS/HĐQT-NQ	12/7/2021	Thay đổi địa điểm chi nhánh Hà Nội	100%
73	68/2021/MBS/CTHĐQT-QĐ	15/7/2021	Khen thưởng tập thể, cá nhân 6 tháng đầu năm 2021	100%
74	69/2021/MBS/CTHĐQT-QĐ	15/7/2021	Khen thưởng Khối Dịch vụ chứng khoán	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
75	70/2021/MBS/HĐQT-NQ	19/7/2021	Giao dịch mua, bán Chứng chỉ tiền gửi do Ngân hàng TMCP Quân đội phát hành	100%
76	71/2021/MBS/HĐQT-NQ	19/7/2021	Thiết lập hạn mức tín dụng với VIB	100%
77	72/2021/CTHĐQT-QĐ	23/7/2021	Ban hành quy định chức năng và nhiệm vụ của VP HĐQT	100%
78	73/2021/MBS/HĐQT-NQ	26/7/2021	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu TCB	100%
79	74/2021/MBS/HĐQT-NQ	26/7/2021	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu VNM	100%
80	75/2021/MBS/HĐQT-NQ	26/7/2021	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu VHM	100%
81	76/2021/MBS/HĐQT-NQ	26/7/2021	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu HPG	100%
82	77/2021/MBS/HĐQT-NQ	26/7/2021	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu FPT	100%
83	78/2021/MBS/HĐQT-NQ	26/7/2021	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu STB	100%
84	79/2021/MBS/HĐQT-NQ	26/7/2021	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu VRE	100%
85	80/2021/MBS/HĐQT-NQ	26/7/2021	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu KDH	100%
86	81/2021/MBS/HĐQT-NQ	27/7/2021	Thiết lập hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Taishin International Bank	100%
87	82/2021/MBS/HĐQT-NQ	27/7/2021	Thiết lập hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Mega International Commercial Bank	100%
88	83/2021/MBS/HĐQT-NQ	13/8/2021	Phát hành Chứng quyền có bảo đảm trên Cổ phiếu ACB	100%
89	84/2021/MBS/HĐQT-NQ	19/8/2021	Thiết lập hạn mức tín dụng với Eximbank	100%
90	85/2021/MBS/HĐQT-NQ	23/8/2021	Thiết lập hạn mức tín dụng với Shinhan	100%
91	86/2021/MBS/HĐQT-NQ	24/8/2021	Phát hành trái phiếu MBS không chuyển đổi lần 3 năm 2021	100%
92	87/2021/MBS/HĐQT-NQ	31/8/2021	Thôi giữ chức vụ cán bộ (Miễn nhiệm Ông Lê Hoàng Tân - GD CN Sài Gòn)	100%
93	88/2021/MBS/CTHĐQT-QĐ	16/8/2021	Giao nhiệm vụ cán bộ: Ông Trần Đức Huy - PGĐ Sở Giao dịch 2	100%
94	89/2021/MBS/CTHĐQT-QĐ	1/9/2021	Bổ nhiệm chính thức cán bộ (Ông Trần Trọng Tài - Giám đốc Khối SSG)	100%
95	90/2021/MBS/HĐQT-NQ	10/9/2021	Thực hiện giao dịch ngoại tệ và phái sinh với MB	100%
96	91/2021/MBS/HĐQT-NQ	10/9/2021	Thiết lập hạn mức tín dụng với PGB	100%
97	92/2021/MBS/HĐQT-NQ	10/9/2021	Thiết lập hạn mức tín dụng với VIB	100%
98	93/2021/MBS/HĐQT-NQ	10/9/2021	Thiết lập hạn mức tín dụng với VPB	100%
99	94/2021/MBS/HĐQT-NQ	1/10/2021	Thay đổi Giám đốc Chi nhánh Sài Gòn	100%
100	95/2021/MBS/HĐQT-NQ	1/10/2021	Giao nhiệm vụ cán bộ cho Ông Nguyễn Mạnh Hoạt	100%
101	96/2021/MBS/HĐQT-NQ	1/10/2021	Tiếp nhận và giao nhiệm vụ cán bộ Ông Nguyễn Mạnh Hoạt	100%
102	97/2021/MBS/CTHĐQT-QĐ	1/10/2021	Thôi chức vụ Thư ký HĐQT bà Nguyễn Thị Thanh Trà	100%
103	98/2021/MBS/CTHĐQT-QĐ	1/10/2021	Giao nhiệm vụ Thư ký HĐQT cho Bà Thái Thị Ngoan	100%
104	100/2021/MBS/HĐQT-NQ	30/9/2021	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu TCB	100%
105	101/2021/MBS/HĐQT-NQ	30/9/2021	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu VNM	100%
106	102/2021/MBS/HĐQT-NQ	30/9/2021	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu VHM	100%
107	103/2021/MBS/HĐQT-NQ	30/9/2021	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu HPG	100%
108	104/2021/MBS/HĐQT-NQ	30/9/2021	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu FPT	100%
109	105/2021/MBS/HĐQT-NQ	30/9/2021	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu STB	100%
110	106/2021/MBS/HĐQT-NQ	30/9/2021	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu VRE	100%
111	107/2021/MBS/HĐQT-NQ	30/9/2021	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu KDH	100%
112	108/2021/MBS/HĐQT-NQ	30/9/2021	Thiết lập hạn mức tín dụng với Tienphongbank	100%
113	109/2021/MBS/HĐQT-NQ	30/9/2021	Thiết lập hạn mức tín dụng với Techcombank	100%
114	110/2021/MBS/HĐQT-NQ	30/9/2021	Thiết lập hạn mức tín dụng với KEB Hana	100%
115	111/2021/MBS/HĐQT-NQ	30/9/2021	Thiết lập hạn mức tín dụng với Vietcombank	100%
116	112/2021/MBS/HĐQT-NQ	30/9/2021	Thiết lập hạn mức tín dụng với Wooribank	100%
117	113/2021/MBS/HĐQT-NQ	27/10/2021	Mua lại Cổ phiếu ESOP MBS	100%
118	114/2021/MBS/HĐQT-NQ	2/11/2021	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu MWG	100%
119	115/2021/MBS/HĐQT-NQ	2/11/2021	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu VPB	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
120	116/2021/MBS/HĐQT-NQ	2/11/2021	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu TBP	100%
121	117/2021/MBS/HĐQT-NQ	2/11/2021	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu VIC	100%
122	118/2021/MBS/HĐQT-NQ	11/11/2021	Giao dịch trái phiếu phát hành riêng lẻ giữa MBS và MB	100%
123	119/2021/MBS/HĐQT-NQ	12/11/2021	Phát hành trái phiếu MBS không chuyển đổi lần 4 năm 2021	100%
124	120/2021/MBS/HĐQT-NQ	1/12/2021	Thiết lập hạn mức tín dụng với VietinBank	100%
125	121/2021/MBS/HĐQT-NQ	1/12/2021	Thiết lập hạn mức tín dụng với Bảo Việt Bank	100%
126	122/2021/MBS/HĐQT-NQ	1/12/2021	Thiết lập hạn mức tín dụng với TienphongBank	100%
127	123/2021/MBS/HĐQT-NQ	6/12/2021	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu ACB	100%
128	124/2021/MBS/HĐQT-NQ	6/12/2021	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu FPT	100%
129	125/2021/MBS/HĐQT-NQ	6/12/2021	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu HDB	100%
130	126/2021/MBS/HĐQT-NQ	6/12/2021	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu HPG	100%
131	127/2021/MBS/HĐQT-NQ	6/12/2021	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu KDH	100%
132	128/2021/MBS/HĐQT-NQ	6/12/2021	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu STB	100%
133	129/2021/MBS/HĐQT-NQ	6/12/2021	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu TCB	100%
134	130/2021/MBS/HĐQT-NQ	6/12/2021	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu VHM	100%
135	131/2021/MBS/HĐQT-NQ	6/12/2021	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu VNM	100%
136	132/2021/MBS/HĐQT-NQ	6/12/2021	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu VRE	100%
137	133/2021/MBS/HĐQT-NQ	8/12/2021	Thiết lập hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Kookmin - CN Hồng Kông	100%
138	134/2021/MBS/HĐQT-NQ	13/12/2021	Giao dịch với Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei	100%
139	135/2021/MBS/HĐQT-NQ	14/12/2021	Thiết lập hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Quốc dân	100%
140	136/2021/MBS/CTHĐQT-QĐ	14/12/2021	Bổ nhiệm cán bộ: Bà Lê Thị Thu Hiền, Phó GD phụ trách Khối Ngân hàng đầu tư	100%
141	137/2021/MBS/HĐQT-NQ	22/12/2021	Ban hành Chính sách Đầu tư	100%
142	138/2021/MBS/HĐQT-NQ	23/12/2021	Ban hành Mô hình tổ chức MBS	100%
143	139/2021/MBS/HĐQT-NQ	24/12/2021	Ban hành Chính sách QTRR năm 2022	100%
144	140/2021/MBS/HĐQT-NQ	30/12/2021	Chấm dứt hoạt động, đóng cửa Chi nhánh Sở giao dịch 2	100%
145	141/2021/MBS/HĐQT-NQ	28/12/2021	Thiết lập hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Woori – Chi nhánh Dubai	100%
146	142/2021/MBS/CTHĐQT-QĐ	31/12/2021	Miễn nhiệm cán bộ (Khối IB)	100%
147	143/2021/MBS/CTHĐQT-QĐ	31/12/2021	Miễn nhiệm cán bộ - Ông Trần Đức Huy CN SGD 2	100%

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2021)

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Kim Chung	Trưởng BKS	Bầu làm TV BKS từ 09/12/2011 Không còn làm TV BKS từ 10/04/2021	Thạc sỹ
2	Bà Phạm Thị Hoa	Trưởng BKS	Bầu làm TV BKS từ 10/04/2021	Thạc sỹ
3	Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh	TV BKS	Bầu làm TV BKS từ 28/04/2014	Thạc sỹ
4	Bà Vũ Thị Hương	TV BKS	Bầu làm TV BKS từ 27/04/2017	Đại học

#### 2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Kim Chung	3	100%	3/3	Không còn làm TV BKS từ 10/04/2021

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
2	Bà Phạm Thị Hoa	7	100%	3/3	Thành viên BKS từ 10/4/2021
3	Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh	10	100%	3/3	
4	Bà Vũ Thị Hương	10	100%	3/3	

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

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

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác:

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

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

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Trần Hải Hà	26/07/1980	Thạc sỹ	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc từ 03/06/2013; Bầu làm TV HĐQT từ 28/04/2014
2	Bà Phùng Thị Thanh Hà	16/01/1981	Thạc sỹ	Giao nhiệm vụ Phó TGD từ 05/07/2013

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
3	Ông Lê Thành Nam	13/12/1978	Cử nhân	Giao nhiệm vụ Phó TGD từ 08/04/2015
4	Ông Lê Văn Tuấn	02/10/1979	Thạc sỹ	Giao nhiệm vụ TV BDH từ 02/01/2019

#### V. Kế toán trưởng

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

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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 đã tham gia khóa đào tạo “Quản trị Công ty” do Ủy Ban Chứng khoán tổ chức.

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2021) 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	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Ngân hàng TMCP Quân đội	MBBA810555		0100283873; Ngày cấp 30/09/1994, thay đổi lần thứ 48 ngày 02/12/2020; Sở KHĐT HN	18 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Hà Nội	05/2000			Công ty mẹ
2	Lê Viết Hải	005C000009	Chủ tịch HĐQT			03/06/2020		Bầu làm TV HĐQT từ 03/06/2020	Chủ tịch HĐQT
3	Vũ Thành Trung	005C231981	Phó Chủ tịch HĐQT			15/04/2016		Bầu làm TV HĐQT từ 15/4/2016	Phó Chủ tịch HĐQT
4	Trần Hải Hà	005C028887	Thành viên HĐQT, kiêm TGD			03/06/2013		Bổ nhiệm Tổng Giám đốc từ 03/06/2013; Bầu làm TV HĐQT từ 28/04/2014	Thành viên HĐQT, kiêm TGD
5	Trần Thị Kim Thanh	005C449997	Thành viên HĐQT			20/04/2018		Bầu làm TV HĐQT từ 20/04/2018	Thành viên HĐQT
6	Nguyễn Minh Hằng	005C000702	Thành viên HĐQT			03/06/2020		Bầu làm TV HĐQT từ 03/06/2020	Thành viên HĐQT
7	Nguyễn Kim Chung	005C006808	Giám đốc tài chính			09/12/2011		Không còn làm TV BKS từ 10/04/2021; Bổ nhiệm Giám đốc	Giám đốc tài chính



								tài chính từ 10/04/2021	
8	Phạm Thị Hoa	005C05 4589	Trưởng Ban kiểm soát					Bầu làm TV BKS từ 10/04/2021	Trưởng Ban kiểm soát
9	Nguyễn Thị Diệp Quỳnh	005C29 9699	Thành viên BKS					Bầu làm TV BKS từ 28/04/2014	Thành viên BKS
10	Vũ Thị Hương		Thành viên BKS					Bầu làm TV BKS từ 27/04/2017	Thành viên BKS
11	Phùng Thị Thanh Hà	005C02 8700	Phó Tổng Giám đốc, người được ủy quyền công bố thông tin					Giao nhiệm vụ Phó TGD từ 05/07/2013	Phó Tổng Giám đốc, người được ủy quyền công bố thông tin
12	Lê Thành Nam	005C59 5666	Phó Tổng Giám đốc					Giao nhiệm vụ Phó TGD từ 08/04/2015	Phó Tổng Giám đốc
13	Nguyễn Thị Việt Oanh	005C00 1380	Phó Tổng Giám đốc					Giao nhiệm vụ Phó TGD từ 03/01/2017/ Không còn làm P.TGD từ 18/01/2021	Phó Tổng Giám đốc
14	Lê Văn Tuấn	005C05 4776	Thành viên Ban điều hành					Giao nhiệm vụ TV BDH từ 02/01/2019	Thành viên Ban điều hành

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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ/HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng khối lượng giao dịch	Ghi chú
1	Ngân hàng TMCP Quân đội	Công ty mẹ	0100283873; Ngày cấp 30/09/1994, thay đổi lần thứ 48 ngày 02/12/2020; Sở KHĐT HN	18 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Hà Nội	10/6/2021 đến 31/12/2021	Nghị quyết số 59/2021/MBS/HĐQT-NQ ngày 10/6/2021 về việc Giao dịch với Ngân hàng TMCP Quân đội	Hội đồng Quản trị chấp thuận thông qua Hợp đồng cung cấp sản phẩm/dịch vụ và hợp tác tập đoàn giữa Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) với MBS.	
2	Ngân hàng TMCP Quân đội	Công ty mẹ	0100283873; Ngày cấp 30/09/1994, thay đổi lần thứ 48 ngày 02/12/2020; Sở KHĐT HN	18 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Hà Nội	19/7/2021 đến 31/12/2021	Nghị quyết số 70/2021/MBS/HĐQT-NQ ngày 19/7/2021 về việc Giao dịch mua, bán Chứng chỉ tiền gửi do Ngân hàng TMCP Quân đội phát hành	HĐQT phê duyệt, chấp thuận các hợp đồng và giao dịch mua, bán Chứng Chỉ Tiền Gửi do Ngân hàng TMCP Quân Đội phát hành, phương thức thực hiện giao dịch sơ cấp và thứ cấp.	
3	Ngân hàng TMCP Quân đội	Công ty mẹ	0100283873; Ngày cấp 30/09/1994, thay đổi lần thứ 48 ngày 02/12/2020; Sở KHĐT HN	18 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Hà Nội	10/9/2021 đến 31/12/2021	Nghị quyết số 90/2021/MBS/HĐQT-NQ ngày 10/9/2021 về việc Thực hiện giao dịch ngoại tệ và phái sinh với MB	HĐQT phê duyệt việc thực hiện giao dịch ngoại tệ, các sản phẩm phái sinh tỷ giá, lãi suất, ký các Hợp đồng giao dịch với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB).	

4	Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei	Công ty thành viên thuộc Ngân hàng TMCP Quân đội	0107349019; đăng ký lần đầu vào ngày 10/03/2016, sửa đổi, bổ sung lần thứ 06 ngày 01/03/2021.	Tầng 9, 10, 11, 12 Tòa nhà MB, số 21 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội.	13/12/2021 đến 31/12/2021	Nghị quyết số 134/2021/MBS/HĐQT-NQ ngày 13/12/2021 về việc Giao dịch với Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei	HĐQT phê duyệt việc ký kết các Hợp đồng sau giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán MB với Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hợp đồng Đại lý đăng ký lưu ký và thanh toán.</li> <li>- Hợp đồng mở Tài khoản và đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán.</li> </ul>
---	-----------------------------------	--	---	---	---------------------------	--	---

*Ghi chú: Số giấy NSH (\*): số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc 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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có.

### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Ngân hàng TMCP Quân đội	MBBA810555		0100283873	30/09/1994, thay đổi lần thứ 48 ngày 02/12/2020	Sở KHĐT HN	18 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Hà Nội	212,552,127	79.42%	Ngân hàng mẹ của MBS
2	Lê Viết Hải	005C000009	Chủ tịch HĐQT					555,170	0.20744%	Bầu làm TV HĐQT từ ngày 03/06/2020
2.1	Lê Công Sòa	005C054590								Bố đẻ ông Lê Viết Hải
2.2	Nguyễn Thị Ngọc									Mẹ đẻ ông Lê Viết Hải
2.3	Vũ Hoàng Yến	005C006016								Vợ ông Lê Viết Hải
2.4	Lê Nhật Minh									Con trai ông Lê Viết Hải
2.5	Lê Công Duy									Con trai ông Lê Viết Hải
2.6	Lê Thị Hải Yến	005C054085								Em gái ông Lê Viết Hải

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
2.7	Trần Văn Đức	005C055048							Em rể ông Lê Viết Hải	
2.8	Vũ Đình Trí								Bố vợ ông Lê Viết Hải	
2.9	Hoàng Lan Hương								Mẹ vợ ông Lê Viết Hải	
2.10	Ngân hàng TMCP Quân đội						212,552,127	79.42%	Ông Lê Viết Hải là TV HĐQT	
3	Vũ Thành Trung	005C231981	Phó Chủ tịch HĐQT				460,000	0.1719%	Bầu làm TV HĐQT từ ngày 15/04/2016	
3.1	Vũ Văn Quế	005C212353							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	005C487846							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	
3.10	Nguyễn Tân Thành								Bố vợ ông Vũ Thành Trung	
3.11	Chu Thị Phát								Mẹ vợ ông Vũ Thành Trung	
4	Trần Thị Kim Thanh	005C449997	Thành viên HĐQT				170,000	0.06352%	Bầu làm TV HĐQT từ 20/04/2018	
4.1	Đoàn Thị Tứ								Mẹ đẻ bà Trần Thị Kim Thanh	
4.2	Nguyễn Văn Ba								Chồng bà Trần Thị Kim Thanh	
4.3	Nguyễn Minh Châu								Con gái bà Trần Thị Kim Thanh	
4.4	Nguyễn Hưng Nghĩa								Con trai bà Trần Thị Kim Thanh	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
4.5	Trần Mạnh Toàn								Anh trai bà Trần Thị Kim Thanh	
4.6	Trần Minh Cẩn								Chị dâu bà Trần Thị Kim Thanh	
4.7	Trần Mạnh Thăng								Em trai bà Trần Thị Kim Thanh	
4.8	Phạm Thu Hương								Em dâu bà Trần Thị Kim Thanh	
4.9	Trần Ánh Tuyết								Em gái bà Trần Thị Kim Thanh	
4.10	Nguyễn Thế Công								Em rể bà Trần Thị Kim Thanh	
5	Nguyễn Minh Hằng	005C000702	TV HĐQT				250,045	0.09343%	Bầu làm TV HĐQT từ 03/06/2020	
5.1	Nguyễn Văn Lâm								Bố đẻ bà Nguyễn Minh Hằng	
5.2	Phan Thị Ty								Mẹ đẻ bà Nguyễn Minh Hằng	
5.3	Đặng Chí Trung	005C001316							Chồng bà Nguyễn Minh Hằng	
5.4	Đặng Minh Châu								Con bà Nguyễn Minh Hằng	
5.5	Đặng Chí Hiếu								Con bà Nguyễn Minh Hằng	
5.6	Nguyễn Thu Thủy								Em gái bà Nguyễn Minh Hằng	
5.7	Lê Nam								Em rể bà Nguyễn Minh Hằng	
5.8	Đặng Quế Vinh								Bố chồng bà Nguyễn Minh Hằng	
5.9	Lê Thị Hòa								Mẹ chồng bà Nguyễn Minh Hằng	
6	Trần Hải Hà	005C028887	TV HĐQT kiêm TGD Người phụ trách quản trị Công ty				1,311,576	0.49%	Bầu làm TV HĐQT từ 28/04/2014. Bổ nhiệm TGD từ 03/06/2013	
6.1	Trần Đình Hợi								Bố đẻ Ông Trần Hải Hà	
6.2	Nguyễn Thị Bích								Mẹ đẻ Ông Trần Hải Hà	
6.3	Hồ Phương Dung	005C470180							Vợ Ông Trần Hải Hà	
6.4	Trần Hoàng Dương								Con trai Ông Trần Hải Hà	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
6.5	Trần Hoàng Lâm								Con trai Ông Trần Hải Hà	
6.6	Hồ Ngọc Huy								Bố vợ Ông Trần Hải Hà	
6.7	Nguyễn Thúy Anh								Mẹ vợ Ông Trần Hải Hà	
7	Nguyễn Kim Chung	005C006 808	Trưởng BKS				202,619	0.0757 %	<b>Bầu làm TV BKS từ 9/12/2011/ Không còn làm TV BKS từ 10/04/2021</b>	
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	005C007 277					3,560	0.00133 %	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 Thúy Vân	005C056 123							Chị gái Bà Nguyễn Kim Chung	
7.7	Nguyễn Nam Sơn								Anh trai Bà Nguyễn Kim Chung	
7.8	Nguyễn Thị Thu Thủy	005C002 664							Chị gái Bà Nguyễn Kim Chung	
7.9	Lê Việt Hòa								Anh rể Bà Nguyễn Kim Chung	
7.10	Hoàng Hải Yên								Chị dâu Bà Nguyễn Kim Chung	
7.11	Nguyễn Văn Hạnh								Anh rể Bà Nguyễn Kim Chung	
7.12	Hoàng Văn Chính								Bố chồng bà Nguyễn Kim Chung	
7.13	Lê Thị Cúc	005C032 013							Mẹ chồng bà Nguyễn Kim Chung	
8	Phạm Thị Hoa	005C054 589	Trưởng BKS				89	0.00003 %	<b>Bầu làm TV BKS từ 10/04/2021</b>	
8.1	Phạm Kim Phương								Cha đẻ bà Phạm Thị Hoa	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
8.2	Nguyễn Thị Tiu								Mẹ đẻ bà Phạm Thị Hoa	
8.3	Phạm Quốc Thảo	005C054615							Em trai bà Phạm Thị Hoa	
8.4	Phạm Thị Hương	005C030307							Em gái bà Phạm Thị Hoa	
8.5	Phạm Đình Tiểu								Em trai bà Phạm Thị Hoa	
8.6	Phan Xuân Ngân	005C099098							Chồng bà Phạm Thị Hoa	
8.7	Phan Xuân Tùng								Con trai bà Phạm Thị Hoa	
8.8	Phan Hương Trà								Con gái bà Phạm Thị Hoa	
8.9	Lê Thị Thanh Tâm	005C028564							Em dâu bà Phạm Thị Hoa	
8.10	Hoàng Thị Thanh Thủy	005C028848					2	0.000007%	Em dâu bà Phạm Thị Hoa	
8.11	Phạm Văn Phúc								Em rể bà Phạm Thị Hoa	
9	<b>Nguyễn Thị Diệp Quỳnh</b>	<b>005C299699</b>	<b>Thành viên BKS</b>				<b>43,000</b>	<b>0.016%</b>	<b>Bầu làm TV BKS từ 28/04/2014</b>	
9.1	Nguyễn Công Tuấn								Bố đẻ Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh	
9.2	Nguyễn Thị Hương								Mẹ đẻ Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh	
9.3	Hoàng Thế Sơn	005C099886							Chồng Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh	
9.4	Hoàng Việt Lâm								Con trai Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh	
9.5	Hoàng Minh Hải								Con trai Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh	
9.6	Nguyễn Thanh Hào								Chị gái Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh	
9.7	Bùi Quang Hòa								Anh rể Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh	
9.8	Hoàng Thanh Quang								Bố chồng bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh	
9.9	Nguyễn Thị Hinh								Mẹ chồng bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh	
10	<b>Vũ Thị Hương</b>	<b>005C053413</b>	<b>Thành viên BKS</b>				<b>43,000</b>	<b>0.016%</b>	<b>Bầu làm TV BKS từ 27/04/2017</b>	
10.1	Vũ Đức Bồng								Bố đẻ Bà Vũ Thị Hương	
10.2	Phan Thị Soan								Mẹ đẻ Bà Vũ Thị Hương	
10.3	Phan Văn Duy								Chồng Bà Vũ Thị Hương	
10.4	Phan Vũ Minh Phương								Con gái Bà Vũ Thị Hương	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
10.5	Vũ Thị Thanh Hải								Chị gái Bà Vũ Thị Hương	
10.6	Vũ Thị Hồng								Chị gái Bà Vũ Thị Hương	
10.7	Vũ Đức Huy								Em trai Bà Vũ Thị Hương	
10.8	Phạm Văn Toại								Anh rể Bà Vũ Thị Hương	
10.9	Nguyễn Văn Đạt								Anh rể Bà Vũ Thị Hương	
10.10	Lê Thị Hải Vân								Em dâu Bà Vũ Thị Hương	
10.11	Phan Văn Bon								Bố chồng bà Vũ Thị Hương	
10.12	Trần Thị Vui								Mẹ chồng bà Vũ Thị Hương	
11	<b>Phùng Thị Thanh Hà</b>	<b>005C028700</b>	<b>Phó Tổng Giám đốc</b>					<b>343,172</b>	<b>0.1282 %</b>	<b>Bổ nhiệm chính thức PTGD từ 05/07/2013</b>
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	Nguyễn Việt Thanh	005C269169							Chồng Bà Phùng Thị Thanh Hà	
11.4	Nguyễn Đình Long								Con trai Bà Phùng Thị Thanh Hà	
11.5	Nguyễn Đình Tùng								Con trai Bà Phùng Thị Thanh Hà	
11.6	Nguyễn Hà Linh Đan								Con gái Bà Phùng Thị Thanh Hà	
11.7	Phùng Thanh Sơn								Anh trai Bà Phùng Thị Thanh Hà	
11.8	Trần Thị Hương								Chị dâu Bà Phùng Thị Thanh Hà	
11.9	Phùng Thị Thanh Giang								Em gái Bà Phùng Thị Thanh Hà	
11.10	Nguyễn Đình Sáng								Bố chồng bà Phùng Thị Thanh Hà	
11.11	Vũ Thị Liên								Mẹ chồng bà Phùng Thị Thanh Hà	
12	<b>Lê Thành Nam</b>	<b>005C595666</b>	<b>Phó Tổng Giám đốc</b>					<b>414,084</b>	<b>0.1547 %</b>	<b>Bổ nhiệm chính thức Phó Tổng Giám đốc từ 08/06/2016</b>
12.1	Lê Thành Hưng								Bố đẻ Ông Lê Thành Nam	
12.2	Nguyễn Thị Nhung								Mẹ đẻ Ông Lê Thành Nam	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
12.3	Nguyễn Thị Thùy Dương	005C606689							Vợ Ông Lê Thành Nam	
12.4	Lê Nguyễn Bình Minh								Con trai Ông Lê Thành Nam	
12.5	Lê Nguyễn Anh Quân								Con trai Ông Lê Thành Nam	
12.6	Lê Thành Trung								Em trai Ông Lê Thành Nam	
12.7	Mùng Thị Hương								Em dâu Ông Lê Thành Nam	
12.8	Lê Hạnh								Em trai Ông Lê Thành Nam	
12.9	Trần Thị Anh								Em dâu Ông Lê Thành Nam	
12.10	Lê Trung Dũng								Em trai Ông Lê Thành Nam	
12.11	Phạm Thị Hương								Em dâu Ông Lê Thành Nam	
12.12	Nguyễn Đình Thắng								Bố vợ ông Lê Thành Nam	
12.13	Vũ Thị Thân								Mẹ vợ ông Lê Thành Nam	
12.14	Công ty cổ phần Thuốc Thú y Cai Lậy								Ông Nam là Thành viên HĐQT	
12.15	Công ty cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Thương mại Giấy Việt								Ông Nam là Phó Chủ tịch HĐQT	
13	Nguyễn Thị Việt Oanh	005C001380	Phó Tổng Giám đốc					80,000	0.02989%	Giao nhiệm vụ Phó TGD từ 03/01/2017 Không còn làm P.TGD từ 18/01/2021
13.1	Nguyễn Văn Tường									Bố đẻ bà Nguyễn Thị Việt Oanh
13.2	Đinh Thị Vân									Mẹ đẻ bà Nguyễn Thị Việt Oanh
13.3	Nguyễn Ngọc Long									Anh trai bà Nguyễn Thị Việt Oanh
13.4	Trần Hiền Lương									Chị dâu bà Nguyễn Thị Việt Oanh
13.5	Nguyễn Thị Thanh Tâm	005C168689								Chị gái bà Nguyễn Thị Việt Oanh
13.6	Lê Ngọc Trữ									Anh rể bà Nguyễn Thị Việt Oanh



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
13.7	Nguyễn Thu Hạnh								Chị gái bà Nguyễn Thị Việt Oanh	
13.8	Nguyễn Thanh Bách	005C003707							Anh rể bà Nguyễn Thị Việt Oanh	
13.9	Đỗ Ngọc Khánh								Chồng bà Nguyễn Thị Việt Oanh	
13.10	Đỗ Nhật Minh								Con trai bà Nguyễn Thị Việt Oanh	
13.11	Đỗ Hà Anh								Con gái bà Nguyễn Thị Việt Oanh	
14	<b>Lê Văn Tuấn</b>	<b>005C054776</b>	<b>TV Ban Điều hành</b>				<b>350,000</b>	<b>0.13%</b>	<b>Giao nhiệm vụ TV BDH từ 02/01/2019</b>	
14.1	Hoàng Thị Thùy Dương	005C359948							Vợ ông Lê Văn Tuấn	
14.2	Lê Hoàng Tuấn Minh								Con ông Lê Văn Tuấn	
14.3	Lê Hoàng Minh Anh								Con ông Lê Văn Tuấn	
14.4	Lê Văn Liên								Bố đẻ ông Lê Văn Tuấn	
14.5	Bùi Thị Bộ								Mẹ đẻ ông Lê Văn Tuấn	
14.6	Lê Văn Tân								Anh trai ông Lê Văn Tuấn	
14.7	Lê Văn Tấn	005C054519							Em trai ông Lê Văn Tuấn	
14.8	Nguyễn Thị Thảo								Chị dâu ông Lê Văn Tuấn	
14.9	Bùi Thị Thai Ngọc								Em dâu ông Lê Văn Tuấn	
14.10	Hoàng Văn Long								Bố vợ ông Lê Văn Tuấn	
14.11	Trần Thị Thái								Mẹ vợ ông Lê Văn Tuấn	
15	<b>Nguyễn Văn Học</b>	<b>005C099298</b>	<b>Kế toán trưởng</b>				<b>95,000</b>	<b>0.03549%</b>	<b>Bổ nhiệm KTT từ 23/08/2018</b>	
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	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
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	
15.15	Bùi Dũng								Bố vợ ông Nguyễn Văn Học	
15.16	Nguyễn Thị Lập								Mẹ vợ ông Nguyễn Văn Học	
16	<b>Trần Thị Thanh Huyền</b>	<b>005C009546</b> <b>026C574561</b>	<b>Trưởng Phòng Kiểm toán nội bộ</b>					<b>68,795</b>	<b>0.0257 %</b>	<b>Bổ nhiệm Trưởng phòng KTNB từ 17/04/2017</b>
16.1	Hoàng Thị Yến								Mẹ đẻ bà Trần Thị Thanh Huyền	
16.2	Bùi Thanh Thủy	005C020888						13,041	0.0048 %	Chồng bà Trần Thị Thanh Huyền
16.3	Bùi Huyền Nhi								Con gái bà Trần Thị Thanh Huyền	
16.4	Bùi Vân Hà								Con gái bà Trần Thị Thanh Huyền	
16.5	Trần Thị Thu Hiền	005C217067							Chị gái bà Trần Thị Thanh Huyền	
16.6	Đào Văn Hạnh								Anh rể bà Trần Thị Thanh Huyền	
16.7	Trần Cao Khang								Em trai bà Trần Thị Thanh Huyền	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
16.8	Bùi Thị Minh Hằng	005C023 211							Em dâu bà Trần Thị Thanh Huyền	
16.9	Bùi Văn Vân								Bố chồng bà Trần Thị Thanh Huyền	
16.10	Trần Thị Điềm								Mẹ chồng bà Trần Thị Thanh Huyền	
17	Hà Thị Thùy Mai	005C261 519	Chuyên viên Kiểm toán nội bộ						Là CV KTNB từ 27/8/2017 Nghỉ việc từ ngày 19/7/2021	
17.1	Hà Văn Khánh								Bố đẻ bà Hà Thị Thùy Mai	
17.2	Đặng Thị Kim Nga								Mẹ đẻ bà Hà Thị Thùy Mai	
17.3	Hà Huy Ngọc	005C361 287							Em trai bà Hà Thị Thùy Mai	
17.4	Đỗ Ngọc Tuấn	005C216 849							Chồng bà Hà Thị Thùy Mai	
17.5	Đỗ Tuấn Nam								Con trai bà Hà Thị Thùy Mai	
17.6	Đỗ Hà An								Con gái bà Hà Thị Thùy Mai	
17.7	Nguyễn Thị Bích Thủy	005C010 087					15,000	0.0056 %	Em dâu bà Hà Thị Thùy Mai	
17.8	Đỗ Ngọc Bình								Bố chồng bà Hà Thị Thúy Mai	
17.9	Trần Thị Hào								Mẹ chồng bà Hà Thị Thúy Mai	
18	Đỗ Thị Thúy Nga	005C062 334 026C20 3971	Chuyên viên Kiểm toán nội bộ						Là CV KTNB từ 27/8/2018	
18.1	Đỗ Đình Tinh	1221000 0709095							Bố đẻ bà Đỗ Thị Thúy Nga	
18.2	Ninh Thị Mơ	005C464 561							Mẹ đẻ bà Đỗ Thị Thúy Nga	
18.3	Đỗ Khánh Linh	005C464 552 0001311 293							Em gái bà Đỗ Thị Thúy Nga	
18.4	Luyện Ngọc Hùng	005C464 560 0001199 296							Em rể bà Đỗ Thị Thúy Nga	
19	Mai Thị Sen	005C200 399	Chuyên viên cao cấp Kiểm toán nội bộ						Là CV KTNB từ 2/1/2019	
19.1	Mai Văn Tân								Bố đẻ bà Mai Thị Sen	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
19.2	My Thị Phương								Mẹ đẻ bà Mai Thị Sen	
19.3	Mai Văn Dũng	005C481508							Anh trai bà Mai Thị Sen	
19.4	Nguyễn Thị Quỳnh								Chị dâu bà Mai Thị Sen	
19.5	Mai Thị Nhung	005C208607							Chị gái bà Mai Thị Sen	
19.6	Bùi Quang Thái	005C491812							Anh rể bà Mai Thị Sen	
20	<b>Vũ Thị Thanh Huyền</b>		<b>CV Phòng KTNB</b>						<b>Là CV KTNB từ 24/09/2021</b>	
20.1	Vũ Đình Khai								Bố đẻ bà Vũ Thị Thanh Huyền	
20.2	Lã Thị Quyên								Mẹ đẻ bà Vũ Thị Thanh Huyền	
20.3	Vũ Thị Xuân								Chị gái bà Vũ Thị Thanh Huyền	
20.4	Phạm Quang Lực								Anh rể bà Vũ Thị Thanh Huyền	
20.5	Vũ Quốc Huy								Anh trai bà Vũ Thị Thanh Huyền	
20.6	Đào Thị Giang								Chị dâu bà Vũ Thị Thanh Huyền	

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Ngân hàng TMCP Quân đội	Ngân hàng mẹ	134.654.024	81,94%	212.552.127	79,42%	Tăng vốn điều lệ năm 2021
2	Lê Viết Hải	Chủ tịch HĐQT	108	0,000066%	555,170	0,20744%	Tăng vốn điều lệ năm 2021
3	Vũ Thành Trung	Phó Chủ tịch HĐQT	0	0%	460,000	0,1719%	Tăng vốn điều lệ năm 2021
4	Trần Thị Kim Thanh	Thành viên HĐQT	0	0%	170,000	0,06352%	Tăng vốn điều lệ năm 2021
5	Nguyễn Minh Hằng	Thành viên HĐQT	29	0,000018%	250,045	0,09343%	Tăng vốn điều lệ năm 2021
6	Trần Hải Hà	TV HĐQT kiêm TGD	0	0%	1,311,576	0,49%	Tăng vốn điều lệ năm 2021; Mua/bán cổ phiếu
7	Nguyễn Kim Chung	Trưởng BKS	4.895	0,002979%	202,619	0,0757%	Tăng vốn điều lệ năm 2021
8	Phạm Thị Hoa	Bầu làm TV BKS từ 10/04/2021	57	0,000035%	89	0,000033%	Tăng vốn điều lệ năm 2021
9	Hoàng Thị Thanh Thủy	Em dâu bà Phạm Thị Hoa	19	0,000012%	2	0,000001%	Tăng vốn điều lệ năm 2021; Mua/bán cổ phiếu
10	Nguyễn Thị Diệp Quỳnh	Thành viên BKS	0	0%	43,000	0,016%	Tăng vốn điều lệ năm 2021
11	Vũ Thị Hương	Thành viên BKS	0	0	43,000	0,016%	Tăng vốn điều lệ năm 2021
12	Phùng Thị Thanh Hà	Phó Tổng Giám đốc	2.010	0,001223%	343,172	0,1282%	Tăng vốn điều lệ năm 2021

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
13	Lê Thành Nam	Phó Tổng Giám đốc	27.927	0,016994%	414,084	0.1547%	Tăng vốn điều lệ năm 2021
14	Lê Văn Tuấn	TV Ban Điều hành	0	0%	350,000	0.13%	Tăng vốn điều lệ năm 2021
15	Nguyễn Văn Học	Kế toán trưởng	0	0%	95,000	0.03549%	Tăng vốn điều lệ năm 2021
16	Trần Thị Thanh Huyền	Trưởng Phòng Kiểm toán nội bộ	3,300	0%	68,795	0.0257%	Tăng vốn điều lệ năm 2021
17	Bùi Thanh Thủy	Chồng bà Trần Thị Thanh Huyền	11.429	0,006955%	13,041	0.0048%	Tăng vốn điều lệ năm 2021
18	Nguyễn Thị Thu Thủy	Chị gái Bà Nguyễn Kim Chung	0	0%	0	0%	Mua/bán cổ phiếu
19	Nguyễn Thị Bích Thủy	Em dâu bà Hà Thị Thủy Mai	0	0%	15.000	0.0056%	Tăng vốn điều lệ năm 2021
20	Luyện Ngọc Hùng	Em rể bà Đỗ Thị Thúy Nga	100	0,000061%	0	0%	Mua/bán cổ phiếu

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không có

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VP HĐQT.

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**LÊ VIỆT HẢI**

