

NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI
VIỆT NAM
VIETNAM MARITIME
COMMERCIAL JOINT STOCK
BANK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 5404/2022/CV-TGD5

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2022
Hanoi, day month 7 year 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam/ *Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank*
 - Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: MSB
 - Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Số 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam/ *No. 54A Nguyen Chi Thanh, Lang Thuong Ward, Dong Da district, Hanoi, Vietnam*
 - Điện thoại/ *Telephone*: 024-37718989
 - Fax: 024-37718899
 - Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Nguyễn Hoàng Linh
Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám đốc/ *Chief Executive Officer*
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Công bố Báo cáo tình hình quản trị Ngân hàng 6 tháng đầu năm 2022/ *Information disclosure Bank Management Report 6 first months 2022.*

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.



In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.

Lý do/ Reason:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 26 / 7 /2022 tại đường dẫn : <https://www.msb.com.vn/nha-dau-tu>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 26 / 7 /2022. Available at: <https://www.msb.com.vn/nha-dau-tu>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

BCTC



Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information



**TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN HOÀNG LINH**

Địa chỉ trụ sở chính: 54A Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội
Mã số DN: 0200124891
(cấp thay đổi lần 24 ngày 07/12/2021)

Số: 64 /2022/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG

06 tháng đầu năm 2022

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên Ngân hàng : NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM;
- Địa chỉ Trụ sở chính : Số 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội;
- Điện thoại/Fax : 024.37718989/024.37718899; email: msb.com.vn;
- Vốn điều lệ : 15.275.000.000.000 đồng (Mười năm nghìn, Hai trăm bảy mươi lăm tỷ đồng);
- Mã chứng khoán : MSB;
- Mô hình quản trị Ngân hàng : 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

Ngày 25/4/2022, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên lần thứ 30 tại trụ sở Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) số 54A Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội. Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và qua quá trình thảo luận, ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung chính sau đây:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	30/2022/NQ-ĐHĐCĐ	25/4/2022	Các nội dung được thông qua: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 theo nội dung Báo cáo số 22/2022/BC-HĐQT ngày 04/4/2022.- Thông qua Báo cáo của Hội đồng điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 theo nội dung Báo cáo số 2205/2022/BC-BĐH ngày 04/4/2022.

		<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo nội dung Báo cáo số 12/2022/BC-BKS ngày 28/3/2022. - Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ năm 2021 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 24/2022/TT-HĐQT ngày 04/4/2022. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; giao Hội đồng quản trị quyết định cụ thể việc phân phối lợi nhuận theo nội dung Tờ trình số 25/2022/TT-HĐQT ngày 04/4/2022. - Thông qua mức thù lao của năm 2021 và đề xuất thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 26/2022/TT-HĐQT ngày 04/4/2022. - Thông qua chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 và giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện bằng các giải pháp cụ thể, bao gồm cả việc điều chỉnh chỉ tiêu và ngân sách phù hợp với tình hình dịch bệnh covid-19, theo diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật theo nội dung Tờ trình số 27/2022/TT-HĐQT ngày 04/4/2022. - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt Quy chế tài chính, bao gồm cả việc ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế văn bản theo nội dung Tờ trình số 28/2022/TT-HĐQT ngày 04/4/2022. - Thông qua việc giao Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 29/2022/TT-HĐQT ngày 04/4/2022. - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh; sửa đổi Điều 5 của Điều lệ phù hợp với các nội dung sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh; thông qua việc giao Hội đồng quản trị tiến hành các công việc đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động và đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật theo nội dung Tờ trình số 30/2022/TT-HĐQT ngày
--	--	---

			<p>04/4/2022.</p> <p>- Thông qua việc tăng vốn điều lệ năm 2022 thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nội dung Tờ trình số 31/2022/TT-HĐQT ngày 04/4/2022, cụ thể như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 từ 15.275.000.000.000 đồng (mười lăm nghìn hai trăm bảy mươi lăm tỷ đồng) lên 19.857.500.000.000 (mười chín nghìn tám trăm năm mươi bảy tỷ năm trăm triệu đồng) thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Nguồn sử dụng để tăng vốn điều lệ năm 2022 thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần là từ lợi nhuận chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần có thể sử dụng để tăng vốn sau khi đã trích lập đầy đủ các quỹ căn cứ theo báo cáo tài chính kiểm toán của MSB tại thời điểm 31/12/2021. 2. Thông qua việc giao toàn bộ cho Hội đồng quản trị các công việc sau đây: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Quyết định việc triển khai phương án phát hành; ✓ Quyết định thời điểm phát hành, thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền phù hợp với thực tiễn và phương án phát hành; quyết định thời điểm lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu sau khi phát hành đảm bảo lợi ích cổ đông; ✓ Điều chỉnh các nội dung liên quan đến Phương án phát hành để đảm bảo phát hành thành công, theo phê duyệt của cơ quan quản lý; điều chỉnh phương án sử dụng vốn và linh hoạt phân bổ nguồn vốn tăng thêm từ việc phát hành; giải trình tất cả các hồ sơ và các thủ tục liên quan đến đợt tăng vốn theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhằm triển khai hiệu quả đợt tăng vốn điều lệ phù hợp với thực tiễn hoạt động của ngân hàng, quy định pháp luật, Điều lệ ngân hàng và quyền lợi của các cổ đông MSB; ✓ Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: các thủ tục lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ
--	--	--	--

			<p>phân phát hành thêm, thay đổi đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động của Ngân hàng và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Quyết định sửa đổi và ban hành Điều lệ của MSB phù hợp với nội dung vốn điều lệ sau phát hành theo kết quả phát hành thực tế; ✓ Quyết định việc tăng vốn điều lệ cụ thể trên cơ sở ý kiến chấp thuận của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và kết quả phát hành thực tế; ✓ Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt tăng vốn thành công; ✓ Linh hoạt điều chỉnh và phân bổ nguồn vốn điều lệ tăng thêm từ việc phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã nêu tại Phương án đính kèm; ✓ Chủ động xử lý cổ phiếu lẻ theo phương án được phê duyệt. ✓ Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 19.857.500.000.000 đồng (Mười chín nghìn tám trăm năm mươi bảy tỷ năm trăm triệu đồng) trong năm 2022; <p>Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được giao nhiệm vụ, ủy quyền cho người khác thực hiện bất kỳ quyền hay công việc nào được giao/ủy quyền nêu trên.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu thường theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 theo tờ trình số 32/2022/TT-HĐQT ngày 04/4/2022; và giao Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau: <ol style="list-style-type: none"> 1. Quyết định việc triển khai thực hiện phương án phát hành; 2. Ban hành Phương án chi tiết để triển khai chương trình ESOP 2022 căn cứ theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông; 3. Quyết định việc bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh các nội dung Phương án phát hành chương trình ESOP 2022 phù hợp với thực tế phát
--	--	--	--

			<p>hành, yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền, các quy định pháp luật có liên quan (nếu có) để đảm bảo đợt phát hành thành công;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Quyết định các vấn đề: (a) Thời điểm phát hành phù hợp sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 30%; (b) Thời gian hạn chế chuyển nhượng phù hợp; 5. Quyết định tiêu chí, danh sách người lao động, thành viên đủ điều kiện tham gia Chương trình ESOP 2022 và số lượng cổ phiếu thưởng phân bổ cho từng đối tượng; 6. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thu hồi lại và sử dụng cổ phiếu khi người lao động được nhận thưởng theo Chương trình ESOP 2022 nghỉ việc trước khi hết thời gian hạn chế chuyển nhượng; 7. Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn điều lệ căn cứ theo kết quả phát hành: thay đổi đăng ký doanh nghiệp, thay đổi nội dung về vốn ghi trên Điều lệ MSB, Giấy phép hoạt động của Ngân hàng và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật; 8. Thực hiện các thủ tục đăng ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành theo Chương trình ESOP 2022 tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành; 9. Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành Chương trình ESOP 2022; 10. Tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định của Pháp luật; Quyết định việc tăng vốn điều lệ cụ thể trên cơ sở ý kiến chấp thuận của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và kết quả phát hành thực tế; 11. Linh hoạt điều chỉnh và phân bổ nguồn vốn điều lệ tăng thêm từ việc phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã nêu tại Phương án
--	--	--	--

			<p>trong tờ trình này;</p> <p>12. Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 142.500.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng) thông qua chương trình ESOP 2022</p> <p>Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được giao nhiệm vụ, ủy quyền cho người khác thực hiện bất kỳ quyền hay công việc nào được giao/ủy quyền nêu trên.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch thoái vốn của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam tại công ty con FCCOM theo nội dung Tờ trình số 33/2022/TT-HĐQT ngày 04/4/2022. và giao cho Hội đồng quản trị các công việc sau: <ol style="list-style-type: none"> 1. Chủ động quyết định phương án chuyên nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn góp tại FCCOM tùy theo tình hình thị trường và thực tế làm việc với đối tác mua. 2. Chủ động tìm kiếm, đàm phán, quyết định đối tác mua và các điều kiện liên quan/gắn liền với giao dịch thoái vốn tại FCCOM (bao gồm nhưng không giới hạn ở các nội dung, điều khoản, chi tiết về giá chuyên nhượng...), đảm bảo lợi ích tốt nhất cho Ngân hàng MSB và cho cổ đông. 3. Triển khai các công việc và thủ tục cần thiết với đối tác mua, với cơ quan quản lý Nhà nước để hoàn thành việc thoái vốn tại FCCOM, bao gồm toàn bộ các quá trình trước và sau thoái vốn. - Thông qua báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu năm 2021 và thay đổi phương án sử dụng vốn theo nội dung Tờ trình số 34/2022/TT-HĐQT ngày 04/4/2022. - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ, Quy chế Quản trị MSB và Quy chế Tổ chức hoạt động của HĐQT theo nội dung Tờ trình số 23/2022/TT-HĐQT ngày 04/4/2022. - Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam nhiệm kỳ VII (2022-2026) gồm 7 thành viên, trong đó có 1 thành viên độc lập. Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam nhiệm kỳ VII (2022-2026)
--	--	--	---

			<p>gồm 3 thành viên.</p> <p>- Căn cứ kết quả bầu cử, thông qua danh sách Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam nhiệm kỳ VII (2022-2026) như sau:</p> <p>✓ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2022-2026) bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Ông Trần Anh Tuấn- Thành viên Hội đồng quản trị 2- Ông Nguyễn Hoàng An- Thành viên Hội đồng quản trị 3- Bà Nguyễn Thị Thiên Hương- Thành viên Hội đồng quản trị 4- Ông Nguyễn Hoàng Linh- Thành viên Hội đồng quản trị 5- Bà Lê Thị Liên- Thành viên Hội đồng quản trị 6- Ông Trần Xuân Quảng- Thành viên Hội đồng quản trị 7- Ông Tạ Ngọc Đa- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập. <p>✓ Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2022-2026) bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Bà Phạm Thị Thành- Thành viên Ban kiểm soát 2- Bà Lê Thanh Hà- Thành viên Ban kiểm soát 3- Bà Chu Thị Đàm- Thành viên Ban kiểm soát
--	--	--	---

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập Nhiệm kỳ VII (2022-2026)	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT/ thành viên không	25/4/2022	

		điều hành		
2	Ông Nguyễn Hoàng An	Phó Chủ tịch HĐQT/ thành viên không điều hành	25/4/2022	
3	Bà Nguyễn Thị Thiên Hương	Phó Chủ tịch HĐQT/ thành viên không điều hành	25/4/2022	
4	Ông Nguyễn Hoàng Linh	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	25/4/2022	
5	Ông Trần Xuân Quảng	Thành viên HĐQT/ thành viên không điều hành	25/4/2022	
6	Bà Lê Thị Liên	Thành viên HĐQT/ thành viên không điều hành	25/4/2022	
7	Ông Tạ Ngọc Đa	Thành viên HĐQT độc lập/ thành viên không điều hành	25/4/2022	

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 Trần Anh Tuấn	03	100%	
2	Ông Nguyễn Hoàng An	03	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thiên Hương	03	100%	
4	Ông Nguyễn Hoàng Linh	03	100%	
5	Ông Trần Xuân Quảng	03	100%	
6	Bà Lê Thị Liên	03	100%	
7	Ông Tạ Ngọc Đa	01	100%	Bầu vào Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập từ 25/4/2022

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc (TGD)/Ban điều hành:

HĐQT giám sát hoạt động điều hành của TGD thông qua cơ chế phân công nhiệm vụ chi tiết, đánh giá hiệu quả định kỳ; tham gia các cuộc họp điều hành hàng tháng cùng Ban điều hành; sử dụng hệ thống kiểm toán nội bộ để thực hiện đánh giá chất lượng hoạt động cũng như bảo đảm sự tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của các đơn vị.

4. Hoạt động của các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: theo phân công ủy quyền, các Ủy ban giúp việc cho HĐQT đã giải quyết các công việc trong 06 tháng đầu năm 2022 cụ thể như sau:
- Ủy ban Quản lý rủi ro (UBQLRR): Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBQLRR đã tổ chức 06 phiên họp, và thông qua 03 đề xuất xin ý kiến qua email. Tại các phiên họp, Ủy ban tập trung thảo luận các báo cáo/chuyên đề, đồng thời xem xét các đề xuất trình để tham mưu, khuyến nghị cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và thông qua các Báo cáo danh mục rủi ro định kỳ, cụ thể:
 - ✓ Thảo luận 04 chuyên đề và báo cáo bao gồm: Đánh giá nội bộ về mức độ đủ vốn (ICAAP) 2022; Rà soát và cập nhật Khẩu vị rủi ro, chiến lược QLRR năm 2022; Chuyên đề Quản lý rủi ro theo hành trình số hóa; Chuyên đề Hoạt động quản lý & thu hồi nợ bán lẻ.
 - ✓ Xem xét và khuyến nghị cho Hội đồng quản trị 08 đề xuất bao gồm: Ban hành cập nhật Tuyên bố Khẩu vị rủi ro, Chiến lược Quản lý rủi ro giai đoạn 2022-2024; Ban hành sửa đổi Quy chế Quản lý rủi ro lãi suất số ngân hàng (QC.RR.022); Ban hành sửa đổi Quy chế Quản lý rủi ro thị trường (QC.RR.020); Ban hành sửa đổi Quy chế Khung Quản lý rủi ro (QC.RR.008); Ban hành sửa đổi Quy chế Khung QLRR tín dụng (QC.RR.001); Ban hành sửa đổi Quy chế Khung QLRR Hoạt động (QC.RR.015); Ban hành sửa đổi Quy chế Khung QLRR thanh khoản (QC.RR.021); Phê duyệt kết quả rà soát và nâng cấp mô hình xếp hạng mới cho Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) và doanh nghiệp siêu nhỏ (SSE).
 - ✓ Xem xét và khuyến nghị 08 đề xuất về lĩnh vực quản lý rủi ro đối với Tổng Giám đốc bao gồm: Bổ sung đối tượng Khách hàng ưu tiên Miễn tính DTI/MUE khi cấp tín dụng; Thay đổi công thức tính DTI đối với giải pháp cấp tín dụng tín chấp phê duyệt trước nhóm Khách hàng Thu nhập từ lương; Báo cáo triển khai chương trình tài trợ chuỗi đô thị vệ tinh và Đề xuất tăng thời gian ân hạn gốc đối với các khoản vay mua nhà dự án; Giải pháp tài trợ cho nhóm KH là CBNV MSB/đối tác chiến lược của MSB và Khách hàng nhận lại suất mua từ cán bộ nhân viên của MSB/đối tác chiến lược của MSB vay mua BĐS dự án tại các dự án nhóm A; Sửa đổi Quy định cấp hạn mức giao dịch cho các Khách hàng Định chế tài chính; Đề xuất sửa đổi Quy định TSBĐ cho việc cấp tín dụng – lần 03; Điều chỉnh hạn mức và thay đổi tài sản bảo đảm, phê duyệt về điều chỉnh LTV TSBĐ cho nghĩa vụ thanh toán Trái phiếu của Tổ chức phát hành đang vay cầm cố tại MSB; Đề xuất điều chỉnh quy định cấp tín dụng tại NHBL – QĐ.RR.050 lần 5.
 - ✓ Cập nhật Báo cáo danh mục rủi ro định kỳ 06 tháng đầu năm 2022: Ủy ban ghi nhận báo cáo và cập nhật tình hình hoạt động từ các khía cạnh rủi ro trọng yếu (tín dụng, tín dụng đối tác, hoạt động, thị trường, thanh khoản, lãi suất số ngân hàng, an ninh thông tin), theo dõi cập nhật tình hình thực hiện các chỉ tiêu so với các ngưỡng cảnh báo/giới hạn

của Khẩu vị rủi ro, đồng thời đưa ra các chỉ đạo quản lý rủi ro kịp thời đối với hành trình số hóa, danh mục nhà dự án, phương pháp luận thiết lập LTV, quản lý quan hệ đối tác, hoạt động kiểm soát sau...

- **Ủy ban Chiến lược (UBCL):** Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBCL đã tổ chức 02 phiên họp, và thông qua 01 đề xuất xin ý kiến qua email. Với vai trò tham mưu, khuyến nghị cho HĐQT về định hướng chiến lược, các hành động cần thực hiện để chuyển đổi chiến lược thành công, UBCL đã triển khai các công việc cụ thể như sau:

- ✓ Đánh giá, rà soát cơ cấu tổ chức bộ máy MSB năm 2021 và đề xuất các thay đổi phù hợp với định hướng chiến lược của MSB.
- ✓ Khởi Chiến lược báo cáo UBCL về việc thực thi chiến lược năm 2021 – 2022 của toàn MSB: Kết quả thực hiện theo chiến lược 2020 – 2024 đã giúp MSB đạt được mức thu thuần vượt mục tiêu đề ra. Các phân khúc trọng tâm chính của NHBL và NHDN cũng đã đạt và bám sát mục tiêu chiến lược đề ra, các phân khúc khác thực hiện vượt kế hoạch. MSB cũng đã trở lại TOP 3 các Ngân hàng TMCP có tỷ lệ CASA/Tổng huy động cao nhất hệ thống. Một số tiêu chí liên quan đến năng lực bán hàng, số hóa, chuỗi cần cải thiện.

Trên cơ sở các kết quả thực thi năm 2021 bước sang hành trình năm 2022 MSB đã khởi động triển khai các hoạt động chiến lược trọng yếu bao gồm mô hình Private banking, Dự án mô hình làm việc mới nWOW nhằm thu hút và giữ chân nhân tài, Dự án Sales transformation, phát triển kinh doanh ngành trọng tâm nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả lực lượng sale, song song với đó là công tác thiết lập và chuyển đổi hệ thống công nghệ thông tin, TT Dữ liệu lớn, phân tích nâng cao, quản lý rủi ro, tinh chỉnh cơ cấu liên quan đến chuỗi và phát triển đối tác để cải thiện tình hình đã nhận định được trong năm 2021. Thiết lập Control tower (TO) để quản trị các dự án trọng yếu của MSB nhằm đảm bảo phối hợp hiệu quả xuyên suốt xây dựng và kiến tạo phương thức làm việc agile thiết lập hệ DNA mới cho MSB.

- ✓ Các dự án cập nhật và báo cáo định kỳ về tiến độ triển khai:
 - Dự án Digital Factory và Dự án New Core cập nhật tiến độ triển khai thực tế theo kế hoạch đã phê duyệt.
 - Tiến độ & kết quả triển khai các dự án tại Văn phòng chuyển đổi CMO: Mô hình dịch vụ & tổng đài, Số hóa quy trình vận hành, Enterprise Architecture, Sale Transformation.
 - Báo cáo việc thực thi các chỉ tiêu trọng yếu theo bảng điểm cân bằng Quý 1.2022 (Căn cứ theo Quy chế Hoạch định & Quản trị Chiến lược MSB).

- **Ủy ban Nhân sự (UBNS):**

Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBNS đã thụ lý giải quyết 50 hồ sơ và tham mưu cho HĐQT, Chủ tịch HĐQT trong các vấn đề về bộ máy tổ chức để đáp ứng nhu cầu phát triển của Ngân hàng, chế độ chính sách nhân sự bảo đảm tuân thủ pháp luật, bố trí nhân sự tối ưu nguồn lực cho tổ chức; thực hiện các thủ tục nhân sự liên quan đến các vị trí cán

bộ quản lý và chức danh luật định thuộc thẩm quyền của HĐQT, Chủ tịch HĐQT và các nội dung công việc khác do Chủ tịch HĐQT giao phó.

▪ Ủy ban Công nghệ (UBCN):

Trong 6 tháng đầu năm 2022, HĐQT đã kiện toàn cơ cấu nhân sự của UBCN và tổ chức họp vào ngày 01/07/2022. Tại phiên họp, Ủy ban tập trung vào các nội dung: Báo cáo kết quả/tiến độ các dự án chiến lược quan trọng và các công tác An toàn thông tin đã được thực hiện trong nửa đầu năm 2022, Báo cáo về ngân sách 2022 và tiến độ sử dụng nguồn ngân sách này đồng thời đưa ra các công việc Khối Công nghệ dự định thực hiện trong 6 tháng còn lại của năm 2022.

5. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị:

Trong 06 tháng đầu năm 2022, HĐQT đã ban hành 45 Nghị quyết. Chi tiết được thống kê ở Phụ lục 01 đính kèm.

III. Ban kiểm soát

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

S T T	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV BKS Nhiệm kỳ VII (2022-2026)		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Bà Phạm Thị Thành	T. BKS	25/4/2022	Không có	Cử nhân chuyên ngành Kế toán tại Học viện Ngân hàng; Thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành Tài chính - Tiền tệ - Tín dụng (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân)
2	Bà Lê Thanh Hà	TV BKS	25/4/2022	Không có	Cử nhân chuyên ngành Kế toán tại Trường Cao đẳng Ngân hàng; Cử nhân chuyên ngành Tín dụng tại Học viện Ngân hàng; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh tại Đại học Grigg USA
3	Bà Chu Thị Đàm	TV BKS	25/4/2022	Không có	Cử nhân kinh tế chuyên ngành Tài chính-Tín dụng (Học viện Ngân hàng); Thạc sỹ Kinh tế tài chính-ngân hàng - (Học viện Tài chính)



2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Thị Thành	03	100%	100%	
2	Lê Thanh Hà	03	100%	100%	
3	Chu Thị Đàm	03	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Ngân hàng Nhà nước và Điều lệ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trong quản trị điều hành ngân hàng.
- Thông báo kịp thời cho Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc những vấn đề phát hiện được và tư vấn biện pháp khắc phục tồn tại, những vấn đề có liên quan khác nhằm đảm bảo hoạt động MSB phát triển an toàn và hiệu quả.
- Giám sát việc chỉ đạo, điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành trong quá trình thực hiện phương án tái cơ cấu lại.
- Kiểm tra, giám sát về các vấn đề liên quan đến hệ thống kiểm soát nội bộ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
- Kiểm tra sổ kế toán, các tài liệu khác và công tác quản lý, điều hành hoạt động khi thấy cần thiết hoặc theo Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông lớn hoặc nhóm cổ đông lớn hoặc chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn.
- Phối hợp với Khối Quản lý Tài chính làm việc với kiểm toán độc lập.
- Chỉ đạo, giám sát Trung tâm Kiểm toán nội bộ thực hiện kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2022.
- Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2021 và báo cáo tài chính bán niên năm 2022.
- Thực hiện các công việc khác theo quy định.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác: phối hợp theo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị, mã số QC.BM.006 ngày 25/4/2022.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức danh	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Hoàng Linh	Thành viên Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc MSB	08/04/1977	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh	23/03/2020
2	Ông Nguyễn Thế Minh	Phó Tổng Giám đốc - Tổng Giám đốc Ngân hàng Doanh nghiệp	11/03/1975	Thạc sỹ Tài chính ngân hàng	01/01/2019
3	Bà Nguyễn Hương Loan	Phó Tổng Giám đốc - Tổng Giám đốc Ngân hàng Định chế Tài chính	25/03/1973	Thạc sỹ Quản trị Doanh nghiệp	01/06/2009

4	Bà Đinh Thị Tố Uyên	Phó Tổng Giám đốc - Giám đốc Khối Chiến lược	06/11/1972	Cử nhân Kinh tế	12/04/2022
5	Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh	Phó Tổng Giám đốc - Tổng Giám đốc Ngân hàng Bán lẻ	17/08/1978	Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh	12/04/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Phùng Thùy Nhung	14/09/1985	Cử nhân kinh tế	01/02/2021

VI. Đào tạo về quản trị

Nhằm hoàn thiện và phát triển năng lực quản trị điều hành cho đội ngũ lãnh đạo cấp cao của Ngân hàng, MSB đã và đang triển khai công tác đào tạo bằng nhiều cách thức đa dạng như đẩy mạnh các buổi đào tạo/chia sẻ trong nội bộ; cử cán bộ tham gia các khóa học/hội thảo trong và ngoài nước; mời chuyên gia huấn luyện riêng về lãnh đạo điều hành (executive coaching) cho thành viên Ban điều hành, luân chuyển và đề bạt cán bộ quản lý giữa các đơn vị từ nguồn nội bộ... Đặc biệt, trong năm 2022, nắm bắt nhu cầu về quản trị ngân hàng trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ như hiện nay, MSB đã tổ chức chương trình đào tạo về chuyển đổi số và chiến lược phát triển của Ngân hàng trong giai đoạn 2022-2027. Bên cạnh đó, Thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã tham gia các hội thảo về Dữ liệu, Kiến trúc doanh nghiệp, Chuyển đổi phương thức bán hàng do các chuyên gia hàng đầu từ các tổ chức tư vấn như McKinsey và BCG dẫn dắt theo định hướng chiến lược chuyển đổi số của MSB và xu hướng phát triển của ngành ngân hàng trên thế giới. Ngoài ra, MSB đang tiếp tục nghiên cứu và xây dựng những chương trình đào tạo nâng cao năng lực lãnh đạo mới cho giai đoạn tiếp theo như xây dựng văn hóa lãnh đạo yêu thương trên nền tảng lãnh đạo phụng sự (Servant Leader).

VII. Danh sách về người có liên quan của MSB và giao dịch của người có liên quan của MSB với chính MSB

1. Danh sách về người có liên quan của MSB (theo Phụ lục 02 đính kèm).
2. Giao dịch giữa MSB với người có liên quan của MSB (theo Phụ lục 03 đính kèm).
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.
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) và người quản lý khác 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.
 - 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.
 - 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.

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 (theo Phụ lục 04 đính kèm).
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của MSB (theo Phụ lục 05 đính kèm).

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

CHỦ TỊCH HĐQT *MT*



TRẦN ANH TUÂN

Phụ lục 01: Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị 06 tháng đầu năm 2022

STT	Số NQ	Ngày tháng	Nội dung
1.	24.03	6/1/2022	Triển khai chính thức tính năng cấp Hạn mức thấu chi có Tài sản bảo đảm bằng Tiết kiệm Online trên kênh InternetBanking/MobileBanking
2.	24.04	10/1/2022	Thay đổi hạn mức GAP 1M quy đổi của Rủi ro thanh khoản đang quy định tại Tuyên bố Khẩu vị rủi ro giai đoạn 2021-2023
3.	24.05	17/1/2022	Thay đổi cơ cấu tổ chức bộ máy 2022
4.	24.06	20/1/2022	Gia hạn khoản vay đặc biệt đối với QTDND Quảng Tiến theo Hợp đồng cho vay đặc biệt số 04022020/HĐCVĐB, ngày 04/02/2020
5.	24.07	21/1/2022	Chuyển địa điểm đặt trụ sở Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương
6.	24.08	24/1/2022	Cho vay đặc biệt (Giải ngân đợt 7 - đợt cuối) đối với QTDND Quảng Tiến
7.	24.09	28/1/2022	Phê duyệt bổ sung ngân sách thuê thêm diện tích văn phòng dự án "Digital & Advanced analytics Factory" và Core Banking"
8.	24.1 0	28/1/2022	Cho vay đặc biệt (Giải ngân đợt 7 - đợt cuối) đối với QTDND Quảng Tiến
9.	24.1 1	10/2/2022	Chuyển địa điểm và đổi tên Chi nhánh HCM- PGD Quận 2
10.	24.1 2	17/2/2022	Thông qua việc đề nghị NHNN cấp bổ sung nội dung hoạt động "Ngân hàng giám sát theo pháp luật về chứng khoán" vào Giấy phép của MSB
11.	24.1 3	18/2/2022	Phê duyệt ngân sách thực hiện đầu tư văn phòng các dự án chuyển đổi số của MSB
12.	24.1 4	3/3/2022	Thông qua Hợp đồng thuê văn phòng giữa MSB và Công ty cổ phần Đầu tư và cho thuê tài sản TNL (TNL)
13.	24.1 5	3/3/2022	Chuyển địa điểm đặt trụ sở Ngân hàng TMCP hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ - Phòng Giao dịch Tiên Cát
14.	24.1 6	8/3/2022	Phê duyệt kết quả rà soát và nâng cấp mô hình xếp hạng mới cho Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) và doanh nghiệp siêu nhỏ (SSE)
15.	25.01	24/2/2022	Đề cử thành viên HĐQT, BKS MSB nhiệm kỳ VII (2022-2026) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
16.	25.02	2/3/2022	Phê duyệt tổ chức ĐHĐCĐ thường niên MSB năm 2022
17.	25.03	24/2/2022	Chốt danh sách cổ đông để thực hiện thủ tục thông báo đề cử, ứng cử TV HĐQT, BKS MSB nhiệm kỳ VII (2022-2026) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

18.	25.04	16/3/2022	Ban hành Tuyên bố Khẩu vị rủi ro giai đoạn 2022-2024
19.	25.05	16/3/2022	Ban hành Tuyên bố Chiến lược Quản lý rủi ro giai đoạn 2022-2024
20.	26.01	16/3/2022	Thông qua danh sách dự kiến nhân sự cho các chức danh TV HĐQT và BKS MSB nhiệm kỳ VII (2022-2026) để bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
21.	26.02	21/3/2022	Thông qua ngân sách đầu tư công nghệ ngân hàng năm 2022
22.	26.03	23/3/2022	Thông qua Hợp đồng thuê văn phòng giữa MSB và công ty cổ phần Đầu tư và cho thuê tài sản TNL
23.	26.04	29/3/2022	Thông qua Kế hoạch Vốn 2022-2024
24.	26.05	4/4/2022	Thông qua Hợp đồng thuê văn phòng giữa MSB và Công ty cổ phần Đầu tư và cho thuê tài sản TNL (TNL)
25.	26.06	4/4/2022	Thông qua Hợp đồng thuê văn phòng giữa MSB và Công ty cổ phần Đầu tư và cho thuê tài sản TNL (TNL)
26.	26.07	8/4/2022	Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 01 năm 2022 của MSB
27.	26.08	8/4/2022	Phê duyệt đối tác tư vấn triển khai dự án chuyển đổi năng lực cho đội ngũ bán hàng (Sales Transformation) và dự án chuyển đổi kiến trúc công nghệ (IT Transformation)
28.	26.09	11/4/2022	Phê duyệt hạn mức tín dụng tối đa dành cho các chức danh cán bộ nhân viên tham gia công tác thẩm định/phê duyệt tín dụng
29.	26.10	21/4/2022	Phê duyệt chủ trương ký kết Hợp đồng hợp vốn giữa MSB và Công ty tài chính TNHH MTV Cộng đồng (FCCOM)
30.	26.11	22/4/2022	Xử lý chênh lệch tài sản sau kiểm kê
31.	26.12	28/4/2022	Phê duyệt đề xuất xử lý sự cố gian lận nội bộ
32.	26.13	30/5/2022	Phê duyệt kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo tại Tuyên Quang
33.	1.01	25/4/2022	Bầu Chủ tịch và các chức danh thành viên HĐQT MSB nhiệm kỳ VII (2022-2026)

34.	1.01.01	28/4/2022	Phê duyệt đề xuất xử lý sự cố gian lận nội bộ
35.	1.02	10/5/2022	Ban hành Quy chế Quản lý rủi ro lãi suất số ngân hàng (mã số: QC.RR.020 - lần 03)
36.	1.03	10/5/2022	Ban hành Quy chế Quản lý rủi ro thị trường (mã số: QC.RR.022 - lần 03)
37.	1.04	13/5/2022	Thông qua Hợp đồng thuê văn phòng giữa MSB và TNL
38.	1.05	18/5/2022	Triển khai phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu
39.	1.06	19/5/2022	Phê duyệt kinh phí tài trợ Quỹ Phòng chống tội phạm Trung ương
40.	1.07	23/5/2022	Thông qua Hợp đồng thuê văn phòng giữa MSB và TNL
41.	1.08	1/6/2022	Phê duyệt kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo tại Tuyên Quang
42.	1.09	1/6/2022	Phê duyệt chủ trương mua sắm công cụ lao động cho cán bộ nhân viên Quý 3-4/2022
43.	1.10	1/6/2022	Sửa đổi phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 01 năm 2022 của MSB
44.	1.11	14/6/2022	Phê duyệt bổ sung ngân sách thực hiện đầu tư Văn phòng các dự án chuyển đổi số của MSB
45.	1.12	29/6/2022	Gia hạn khoản vay đặc biệt đối với QTDND Quảng Tiến theo HĐ cho vay đặc biệt số 05062020/HĐCVĐB, ngày 05/6/2020

PHỤ LỤC 03

Giao dịch giữa MSB với người có liên quan của MSB

Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT	Nội dung, số lượng, tổng giao dịch	Chi chi
Công ty Tài chính TNHH MTY Cộng đồng (FCCOM)	Công ty con					từ ngày 22/04/2022	26.10/2022/NQ-HĐQT ngày 21/4/2022	Hợp đồng hợp vốn giữa MSB và Công ty tài chính TNHH MTY Cộng đồng (FCCOM)	
Công ty Cổ phần Đầu tư và Cho thuê tài sản TNL	bà Lê Thị Liên là CT HĐQT					Từ ngày 14/05/2022 đến ngày 14/05/2032	24.14/2022/NQ-HĐQT ngày 03/3/2022	Hợp đồng thuê văn phòng giữa MSB và Công ty cổ phần đầu tư và cho thuê tài sản TNL	
Công ty Cổ phần Đầu tư và Cho thuê tài sản TNL	bà Lê Thị Liên là CT HĐQT					Từ ngày 14/05/2022 đến ngày 14/05/2023	26.03/2022/NQ-HĐQT ngày 23/3/2022	Hợp đồng thuê văn phòng giữa MSB và Công ty cổ phần đầu tư và cho thuê tài sản TNL	
Công ty Cổ phần Đầu tư và Cho thuê tài sản TNL	bà Lê Thị Liên là CT HĐQT					Từ ngày 04/10/2022 đến ngày 04/10/2032	26.05/2022/NQ-HĐQT ngày 04/4/2022	Hợp đồng thuê văn phòng giữa MSB và Công ty cổ phần đầu tư và cho thuê tài sản TNL	
Công ty Cổ phần Đầu tư và Cho thuê tài sản TNL	bà Lê Thị Liên là CT HĐQT					Từ ngày 15/08/2022 đến ngày 15/08/2032	26.06/2022/NQ-HĐQT ngày 04/4/2022	Hợp đồng thuê văn phòng giữa MSB và Công ty cổ phần đầu tư và cho thuê tài sản TNL	
Công ty Cổ phần Đầu tư và Cho thuê tài sản TNL	bà Lê Thị Liên là CT HĐQT					Từ ngày 01/06/2022 đến ngày 01/06/2032	01.04/2022/NQ-HĐQT ngày 13/5/2022	Hợp đồng thuê văn phòng giữa MSB và Công ty cổ phần đầu tư và cho thuê tài sản TNL	
Công ty Cổ phần Đầu tư và Cho thuê tài sản TNL	bà Lê Thị Liên là CT HĐQT					Từ ngày 14/07/2022 đến ngày 14/07/2032	01.07/2022/NQ-HĐQT ngày 23/5/2022	Hợp đồng thuê văn phòng giữa MSB và Công ty cổ phần đầu tư và cho thuê tài sản TNL	

PHỤ LỤC 04

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại MSB (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Giá trị
Trần Anh Tuấn		Chủ tịch HĐQT					12,959,327	0,8	Người nội bộ
Trần Hữu Kiên							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
Nguyễn Thị Hòa							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
Nguyễn Lang Lai							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
Trần Thị Bích							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
Nguyễn Thị Nguyệt Hương							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
Trần Anh Quang							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
Đỗ Xuân Linh							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
Trần Anh Đức							3098	0,0	Người liên quan của người nội bộ
Trần Phi Hạnh							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
Nguyễn Thị Chung Thủy							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
Công ty Tài chính TNHH MTV Công đồng (FCCOM)		Công ty con					0	0,0	Công ty con của MSB
Nguyễn Hoàng An		Phó Chủ tịch HĐQT					260,520	0,0	Người nội bộ
Nguyễn Văn Thuận							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
Nguyễn Kim Phụng							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
Phạm Thái							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
Dương Thị Hy							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
Phạm Thị Hà Thủy							45,411	0,0	Người liên quan của người nội bộ
Nguyễn Hoàng Hiệp							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
Nguyễn Hoàng Nghĩa							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
Nguyễn Thị Hoàng Anh							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
Nguyễn Hoàng Anh							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
Nguyễn Thị Thanh Huyền							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
Nguyễn Thị Thanh Huyền							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ

	Nguyễn Thị Thu Thủy								0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
1	Phạm Thống Nhất							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ	
1	Nguyễn Tiến Sang							72	0,0	Người liên quan của người nội bộ	
3	Nguyễn Thị Hòa							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ	
3	Lê Thị Bích Liên							9	0,0	Người liên quan của người nội bộ	
7	Công ty Tài chính TNHH MTV Công đồng (FCCOM)					Công ty con		0	0,0	Công ty con của MSB	
	Nguyễn Thị Thiên Hương					Phó Chủ tịch HĐQT		70980	0,0	Người nội bộ	
1	Nguyễn Văn Tuất							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ	
2	Tạ Bích An							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ	
3	Trần Trọng Biên							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ	
4	Tạ Thị Hồng Diễm							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ	
5	Trần Trọng Tinh							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ	
6	Trần Trọng Anh Khởi							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ	
7	Patricia Jeeyun Kang							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ	
8	Trần Trọng Anh Minh							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ	
9	Nguyễn Quốc Giao							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ	
1	Nguyễn Thị Kim Liên							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ	
1	Công ty Tài chính TNHH MTV Công đồng (FCCOM)					Công ty con		0	0,0	Công ty con của MSB	
	Trần Xuân Quảng					Thành viên HĐQT		196560	0,0	Người nội bộ	
11	Trần Xuân Vinh							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ	
12	Nguyễn Thị Như							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ	
13	Kiều Ngọc Minh							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ	
14	Phan Thị Lan							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ	
15	Kiều Thị Cẩm Ninh							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ	
16	Trần Xuân Kiều Dũng							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ	
17	Trần Kiều Trang							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ	
18	Trần Nam Thăng							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ	



	Đỗ Phương Thảo								0	0,0	Người liên quan của người môi bộ
	Công ty Tài chính TNHH MTV Công đồng (FCCOM)							0	0,0	Công ty con của MSB	
1	Công ty Cổ phần Đầu tư TNG Holdings Việt Nam							0	0,0	Ông Trần Xuân Quảng là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	
2	Công ty Cổ phần FamilyMart Việt Nam							0	0,0	Ông Trần Xuân Quảng là CT HĐQT	
3	Công ty Cổ phần dịch vụ và nền lương tài chính kỹ thuật số TNEX							0	0,0	Ông Trần Xuân Quảng là CT HĐQT	
4	Công ty Cổ phần TNG Realty							68787838	4.5	Ông Trần Xuân Quảng là CT HĐQT	
	Lê Thị Liên						Thành viên HĐQT	489,970	0,0	Người môi bộ	
1	Lê Quang Duyên							0	0,0	Người liên quan của người môi bộ	
2	Nguyễn Thị Vỹ							0	0,0	Người liên quan của người môi bộ	
3	Phạm Văn Xuyên							0	0,0	Người liên quan của người môi bộ	
4	Nguyễn Thị Tèo							0	0,0	Người liên quan của người môi bộ	
5	Phạm Văn Ngọc							0	0,0	Người liên quan của người môi bộ	
6	Phạm Lê Việt Anh							0	0,0	Người liên quan của người môi bộ	
7	Phạm Lê Việt Hưng							0	0,0	Người liên quan của người môi bộ	
8	Trần Thị Thanh Tân							0	0,0	Người liên quan của người môi bộ	
9	Lê Thị Vỹ							0	0,0	Người liên quan của người môi bộ	
10	Trần Xuân Thu							0	0,0	Người liên quan của người môi bộ	
11	Lê Xuân Thủy							0	0,0	Người liên quan của người môi bộ	
12	Nguyễn Thị Minh							0	0,0	Người liên quan của người môi bộ	
13	Lê Thị Sơn							0	0,0	Người liên quan của người môi bộ	
14	Lê Quang Hà							0	0,0	Người liên quan của người môi bộ	
15	Nguyễn Thị Tuyết Nhung							0	0,0	Người liên quan của người môi bộ	
16	Lê Quang Thanh							0	0,0	Người liên quan của người môi bộ	
17	Nguyễn Thị Ngọc							0	0,0	Người liên quan của người môi bộ	

Công ty con	Công ty con	0	0,0	Công ty con của MSB
Công ty Tài chính TNHH MTV Công đồng (FCCOM)		62670471	4,1	bà Lê Thị Liên là CT HĐQT
Công ty Cổ phần Dầu tư và Cho thuê tài sản TNL		0	0,0	bà Lê Thị Liên là CT HĐQT
Công ty Cổ phần TNG Asset	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	291200	0,0	Người nội bộ
Nguyễn Hoàng Linh		0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
Nguyễn Hoàng Nhan		128	0,0	Người liên quan của người nội bộ
Phạm Thị Nga		0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
Đỗ Văn Phúc		0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
Nguyễn Thị Chinh		0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
Đỗ Thị Vân Chi		0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
Nguyễn Hoàng Nhật Nam		0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
Nguyễn Hoàng Lâm		0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
Nguyễn Thị Hoài Trang		0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
Đinh Tuấn Minh		0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
Nguyễn Hoàng Long		0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
Công ty Tài chính TNHH MTV Công đồng (FCCOM)	Công ty con	0	0,0	Công ty con của MSB/ ông Nguyễn Hoàng Linh là TV HĐQT
Tạ Ngọc Đa	Thành viên HĐQT độc lập	87360	0,0	Người nội bộ
Tạ Năng		0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
Nguyễn Thị Kỳ		0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
Lê Thị Thương		0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
Lê Văn Sáu		0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
Phạm Thị Hương		0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
Tạ Ngọc Bảo Châu		0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
Tạ Ngọc Bảo Tuấn		0	0,0	Người liên quan của người nội bộ

124
HÀ
MẠI
NG
T
ĐA

Tà Ngọc Thiên An										Người liên quan của người nội bộ	0,0	0	
Tà Xuân Thọ										Người liên quan của người nội bộ	0,0	0	
Tà Ngọc Trường										Người liên quan của người nội bộ	0,0	0	
Nguyễn Thị Thanh										Người liên quan của người nội bộ	0,0	0	
Tà Thị Thủy Diệu										Người liên quan của người nội bộ	0,0	0	
Đình Văn Hòa										Người liên quan của người nội bộ	0,0	0	
Công ty Tài chính TNHH MTV Công đồng (FCCOM)							Công ty con			Công ty con của MSB	0,0	0	
Công ty Cổ phần Dầu tư TNG Holdings Việt Nam										ông Tạ Ngọc Đa là Phó Tổng Giám đốc	0,0	0	
Công ty Cổ phần TNC Holdings										ông Tạ Ngọc Đa là Chủ tịch HĐQT	0,0	0	
Công ty Cổ phần FANNY Việt Nam										ông Tạ Ngọc Đa là Chủ tịch HĐQT	0,0	0	
Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng TNC										ông Tạ Ngọc Đa là Chủ tịch HĐQT	0,0	0	
Công ty TNHH KEMCS Việt Nam										ông Tạ Ngọc Đa là Tổng Giám đốc	0,0	0	
Công ty TNHH MTV Công nghệ Thông tin Giải pháp thông minh										ông Tạ Ngọc Đa là Chủ tịch HĐQT	0,0	0	
Công ty TNHH MTV Công nghệ thông tin hệ thống thông minh										ông Tạ Ngọc Đa là Chủ tịch HĐQT	0,0	0	
Phạm Thị Thành							Trưởng Ban Kiểm soát			Người nội bộ	0,0	180,565	
Phạm Lập										Người liên quan của người nội bộ	0,0	0	
Nguyễn Thị Xuyên										Người liên quan của người nội bộ	0,0	0	
Phạm Quý Bò										Người liên quan của người nội bộ	0,0	0	
Nguyễn Thị Ngọc										Người liên quan của người nội bộ	0,0	0	
Phạm Quý Thái										Người liên quan của người nội bộ	0,0	0	
Phạm Quang Thành										Người liên quan của người nội bộ	0,0	0	
Phạm Thị Thanh Hoa										Người liên quan của người nội bộ	0,0	0	

Phạm Hồng Minh										0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
Phạm Thị Châu Thảo										0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
Nguyễn Văn Tuấn										0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
Phạm Xuân Hùng										0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
Đỗ Thị Phương Hoa										0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
Phạm Mỹ Thu										0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
Nguyễn Văn Bình										0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
Công ty Tài chính TNHH MTV Công đồng (FCCOM)										0	0,0	Công ty con của MSB
Chu Thị Đám										109200	0,0	Người nội bộ
Chu Danh Hai										0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
Nguyễn Thị Nhã										0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
Nguyễn Tiến Thịnh										0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
Nguyễn Thị Thịnh										0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
Nguyễn Tiến Khánh										0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
Nguyễn Phương Linh										0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
Nguyễn Tiến Quốc An										0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
Chu Danh Cách										0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
Chu Danh Hợi										0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
Chu Thị Liễu										0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
Chu Danh Cường										0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
Chu Thị Duyên										0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
Chu Thị Nguyễn										0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
Phạm Quang Mùi										0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
Nguyễn Đức Thịnh										0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
Nguyễn Văn Đông										0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
Nguyễn Hương Giang										0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
Nguyễn Thị Hương										0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
Nguyễn Thị Liên										0	0,0	Người liên quan của người nội bộ

PHẠM
AI
M
P

12	Nguyễn Quốc Hoàn									0	0	Người liên quan của người nội bộ
13	Công ty Tài chính TNHH MTV Công đồng (FCCOM)		Công ty con						0	0,0	0	bà Nguyễn Hương Loan là TV HĐQT
12	Nguyễn Thế Minh		Phó Tổng Giám đốc						109200	0,0	0	Người nội bộ
01	Nguyễn Đình Thịnh								0	0	0	Người liên quan của người nội bộ
02	Hoàng Thị Tranh								0	0	0	Người liên quan của người nội bộ
03	Nguyễn Đức Liêm								0	0	0	Người liên quan của người nội bộ
04	Nguyễn Thị Nghiêm								0	0	0	Người liên quan của người nội bộ
05	Nguyễn Thu Trang								239240	0,0	0	Người liên quan của người nội bộ
06	Nguyễn Minh Nam								0	0	0	Người liên quan của người nội bộ
07	Nguyễn Minh Nhật								0	0	0	Người liên quan của người nội bộ
08	Nguyễn Nhật Minh								0	0	0	Người liên quan của người nội bộ
09	Nguyễn Minh An								0	0	0	Người liên quan của người nội bộ
10	Nguyễn Thị Thùy								0	0	0	Người liên quan của người nội bộ
11	Nguyễn Thành Trung								0	0	0	Người liên quan của người nội bộ
12	Nguyễn Minh Đức								0	0	0	Người liên quan của người nội bộ
13	Nguyễn Hải Yến								0	0	0	Người liên quan của người nội bộ
14	Đặng Thị Hải Ninh								0	0	0	Người liên quan của người nội bộ
15	Đỗ Quốc Ân								0	0	0	Người liên quan của người nội bộ
16	Phạm Thị Hằng								0	0	0	Người liên quan của người nội bộ
	Dinh Thị Tố Uyên		Phó Tổng Giám đốc						84000	0,0	0	Người nội bộ
1	Lục Phương Nghĩa								1	0	0	Người liên quan của người nội bộ
2	Lục Thanh Giang								0	0	0	Người liên quan của người nội bộ
3	Dinh Xuân Bách								0	0	0	Người liên quan của người nội bộ
4	Hoàng Thị Êm								0	0	0	Người liên quan của người nội bộ

Lục Văn Nghị									0	0	Người liên quan của người nội bộ
Nguyễn Huỳnh Phương									0	0	Người liên quan của người nội bộ
Đình Việt Anh									0	0	Người liên quan của người nội bộ
Hà Thị Thu Hoái									0	0	Người liên quan của người nội bộ
Vũ Thị Khoát									0	0	Người liên quan của người nội bộ
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh						Phó Tổng Giám đốc			195309	0,0	Người nội bộ
Trần Quốc Anh									0	0	Người liên quan của người nội bộ
Trần Việt Dũng									0	0	Người liên quan của người nội bộ
Nguyễn Thị Hoàng Hà									0	0	Người liên quan của người nội bộ
Nguyễn Anh Tuấn									0	0	Người liên quan của người nội bộ
Nguyễn Ngọc Linh									0	0	Người liên quan của người nội bộ
Nguyễn Thị Minh Tâm									0	0	Người liên quan của người nội bộ
Phùng Thùy Nhung						Kế Toán Trưởng			31200	0,0	Kế Toán trưởng
Phạm Hoàng Dương									0	0,0	Người liên quan của Kế toán trưởng
Phạm Hoàng An									0	0,0	Người liên quan của Kế toán trưởng
Phạm Hoàng Hưng									0	0,0	Người liên quan của Kế toán trưởng
Phùng Huy Minh									0	0,0	Người liên quan của Kế toán trưởng

Lê Hải Hà																		Người liên quan của Kế toán trưởng	0,0	0	
Phùng Huy Tùng																		Người liên quan của Kế toán trưởng	0,0	0	
Nguyễn Thị Phương Thảo																		Người liên quan của Kế toán trưởng	0,0	0	
Phạm Văn Phương																		Người liên quan của Kế toán trưởng	0,0	0	
Huyền Thị Thu Thủy																		Người liên quan của Kế toán trưởng	0,0	0	
Dặng Thị Hoài Thu																					
Dặng Văn Phóng																					
01																		Người phụ trách quản trị	0,0	0	
Trần Thị Doan Trang																		Người liên quan của Người phụ trách quản trị	0,0	0	
02																		Người liên quan của Người phụ trách quản trị	0,0	0	
Cao Đức Thắng																		Người liên quan của Người phụ trách quản trị	0,0	0	
03																		Người liên quan của Người phụ trách quản trị	0,0	0	
Đinh Thị Xuân																		Người liên quan của Người phụ trách quản trị	0,0	0	
04																		Người liên quan của Người phụ trách quản trị	0,0	0	
Cao Bá Lâm																		Người liên quan của Người phụ trách quản trị	0,0	0	
05																		Người liên quan của Người phụ trách quản trị	0,0	0	
Cao Đăng Lâm Anh																		Người liên quan của Người phụ trách quản trị	0,0	0	
06																		Người liên quan của Người phụ trách quản trị	0,0	0	
Cao Đăng Thu Anh																		Người liên quan của Người phụ trách quản trị	0,0	0	
07																		Người liên quan của Người phụ trách quản trị	0,0	0	
Đặng Thị Thu Hồng																		Người liên quan của Người phụ trách quản trị	0,0	0	
08																		Người liên quan của Người phụ trách quản trị	0,0	0	
Trần Anh Tuấn																		Người liên quan của Người phụ trách quản trị	0,0	0	
09																		Người liên quan của Người phụ trách quản trị	0,0	0	

Phụ lục 05: Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của MSB

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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 cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trần Anh Đức	Người liên quan của người nội bộ	4098	0,00	3098	0,00	*
2	Phạm Thị Nga	Người liên quan của người nội bộ	5128	0,00	128	0,00	*
3	Vũ Tiến Hùng	Người liên quan của người nội bộ	3700	0,00	0	0,00	*
4	Nguyễn Thu Trang	Người liên quan của người nội bộ	240240	0,00	239240	0,00	*

(*) Mua bán trong kỳ