

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

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

Số: **1643**-----  
.../2023/CV-TGD5

-----  
Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2023  
..., day ... month ... year ...

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở  
Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh  
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam  
- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: MSB  
- Địa chỉ/Address: 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội  
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 024-37718989 Fax: 024-37718899  
- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure: **Đính chính thông tin trong Báo cáo  
Quản trị của MSB năm 2022 theo công văn số 501/2023/CV-TGD5 ngày 27/1/2023**

Khoản mục đính chính/bổ sung	Nội dung cũ	Nội dung đính chính/bổ sung	Lý do
Điểm 5, mục II	81 Nghị quyết	99 Nghị quyết	Đính chính báo cáo lỗi do thao tác kỹ thuật. Bổ sung thông tin tại phụ lục 01 kèm theo
Phụ lục 03	Không có	Bổ sung 03 giao dịch	Bổ sung thông tin tại phụ lục 03 kèm theo
Điểm 4.1, mục VII	Giao dịch giữa công ty với công ty...(tính tại thời điểm lập báo cáo): Không.	Giao dịch giữa công ty với công ty...(tính tại thời điểm lập báo cáo): Theo Phụ lục 06 đính kèm	Bổ sung thông tin tại phụ lục 06 kèm theo
Mục 5, Phụ lục 05	Công ty con của Cổ phần Đầu tư và Cho thuê tài sản TNL	Công ty Cổ phần Đầu tư và Cho thuê tài sản TNL	Đính chính báo cáo lỗi do thao tác kỹ thuật

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 2/03/2023 tại đường dẫn <https://www.msb.com.vn/vi/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin.html> /This information was published on the company's website on 2/03/2023 (date), as in the link <https://www.msb.com.vn/vi/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin.html>

Chúng tôi xin 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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents: *VS*

Báo cáo quản trị số 15/2022/BC-HĐQT

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
Legal representative/ Person 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 25 ngày 28/11/2022)

Số: 15  
72023/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG**  
**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 : 19.857.500.000.000 đồng (Mười chín nghìn, tám trăm năm bảy tỷ năm trăm triệu 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:

S TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	30/2022/NQ-ĐHĐCĐ	25/4/2022	Các nội dung được thông qua: – 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-BDH ngày 04/4/2022.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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 04/4/2022.</li> <li>- 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:</li> </ul>
--	--	---

			<p>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.</p> <p>2. Thông qua việc giao toàn bộ cho Hội đồng quản trị các công việc sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Quyết định việc triển khai phương án phát hành;</li> <li>✓ 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;</li> <li>✓ 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;</li> <li>✓ 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 phần 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;</li> <li>✓ 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;</li> <li>✓ 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;</li> <li>✓ Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt tăng vốn thành công;</li> </ul>
--	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 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;</li> <li>✓ Chủ động xử lý cổ phiếu lẻ theo phương án được phê duyệt;</li> <li>✓ 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.</li> </ul> <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> <p>- Phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu thưởng 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:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Quyết định việc triển khai thực hiện phương án phát hành;</li> <li>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;</li> <li>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 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;</li> <li>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;</li> <li>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;</li> <li>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;</li> <li>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;</li> </ol>
--	--	--	--

		<p>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;</p> <p>9. Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành Chương trình ESOP 2022;</p> <p>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;</p> <p>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 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"> <li>- 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"> <li>1. Chủ động quyết định phương án chuyển 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.</li> <li>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 chuyển nhượng...), đảm bảo lợi ích tốt nhất cho Ngân hàng MSB và cho cổ đông.</li> <li>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.</li> </ol> </li> <li>- 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.</li> <li>- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ,</li> </ul>
--	--	---

			<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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) gồm 3 thành viên.</li> <li>- 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: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2022-2026) bao gồm: <ol style="list-style-type: none"> <li>1- Ông Trần Anh Tuấn- Thành viên Hội đồng quản trị</li> <li>2- Ông Nguyễn Hoàng An- Thành viên Hội đồng quản trị</li> <li>3- Bà Nguyễn Thị Thiên Hương- Thành viên Hội đồng quản trị</li> <li>4- Ông Nguyễn Hoàng Linh- Thành viên Hội đồng quản trị</li> <li>5- Bà Lê Thị Liên- Thành viên Hội đồng quản trị</li> <li>6- Ông Trần Xuân Quảng- Thành viên Hội đồng quản trị</li> <li>7- Ông Tạ Ngọc Đa- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.</li> </ol> </li> <li>✓ Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2022-2026) bao gồm: <ol style="list-style-type: none"> <li>1- Bà Phạm Thị Thành- Thành viên Ban kiểm soát</li> <li>2- Bà Lê Thanh Hà- Thành viên Ban kiểm soát</li> <li>3- Bà Chu Thị Đàm- Thành viên Ban kiểm soát</li> </ol> </li> </ul> </li> </ul>
--	--	--	--

## 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 điều hành	25/4/2022	
2	Ông Nguyễn Hoàng An	Phó Chủ tịch HĐQT/	25/4/2022	



		thành viên không điều hành		
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	05	100%	
2	Ông Nguyễn Hoàng An	05	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thiên Hương	05	100%	
4	Ông Nguyễn Hoàng Linh	05	100%	
5	Ông Trần Xuân Quảng	05	100%	
6	Bà Lê Thị Liên	05	100%	
7	Ông Tạ Ngọc Đa	03	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: Ủy ban Quản lý rủi ro, Ủy ban Chiến lược, Ủy ban Nhân sự, Ủy ban Công nghệ, Ủy ban Phát triển bền vững. Theo phân công ủy quyền, các Ủy ban giúp việc cho HĐQT đã giải quyết các công việc trong năm 2022 cụ thể như sau:

- Ủy ban Quản lý rủi ro (UBQLRR): năm 2022, UBQLRR đã tổ chức 13 phiên họp, và thông qua 09 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 đề 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: Xem xét và khuyến nghị cho Hội đồng quản trị 13 đề xuất liên quan đến hoạt động rủi ro; Xem xét và khuyến nghị đối với Tổng Giám đốc 14 đề xuất về lĩnh vực quản lý rủi ro.

- **Ủy ban Chiến lược (UBCL):** Năm 2022, UBCL đã thực hiện báo cáo 24 chủ đề trong 03 phiên họp trực tiếp, và báo cáo qua email 03 lần. 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:

- ✓ Tháng 3: Khối Chiến lược đánh giá, rà soát cơ cấu tổ chức bộ máy MSB và quản trị các chỉ tiêu trọng yếu năm 2021 và đề xuất các thay đổi phù hợp với định hướng chiến lược của MSB.
- ✓ Tháng 4-5: Khối Chiến lược báo cáo UBCL về việc thực thi chiến lược năm 2021 – 2022 của toàn MSB.
- ✓ Tháng 6-7: Dự án IT & Sale Transformation báo cáo tiến độ qua mail.
- ✓ Tháng 8: Khối Chiến lược thực hiện báo cáo quản trị chiến lược giữa năm 2022 và định hướng chiến lược cho giai đoạn mới.
- ✓ Tháng 9-10: Cập nhật tiến độ dự án nhà máy số DF, newcore Banking, IT Transformation, Sale Transformation, dự án BPM báo cáo tiến độ qua mail.
- ✓ Tháng 11: Báo cáo các chỉ số chiến lược trọng yếu RB & EB quý 3 báo cáo tiến độ qua mail.

- **Ủy ban Nhân sự (UBNS):**

Năm 2022, UBNS đã thụ lý giải quyết hơn 110 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):**

Năm 2022, Ủy ban Công nghệ đã thực hiện kiện toàn cơ cấu nhân sự và tổ chức 2 buổi họp chính thức:

- ✓ Phiên họp Quý I + II diễn ra vào ngày 01/07/2022. Các nội dung chính bao gồm: 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.
- ✓ Phiên họp Quý III diễn ra vào ngày 29/09/2022. Tại phiên họp này, Ủy ban tập trung vào các nội dung: Các hoạt động Công nghệ đã được thực hiện trong Quý, các tư vấn chiến lược được đưa ra trong phạm vi của dự án EA (IT Transformation), Danh mục sáng kiến của Khối công nghệ và nguồn lực, phương thức triển khai Danh mục này.

Dự kiến, phiên họp tổng kết của UBCN trong năm 2022 sẽ được tổ chức vào đầu năm 2023, trong đó Khối Công nghệ sẽ báo cáo về các hoạt động trong năm 2022 (bao gồm

kết quả của các hoạt động Vận hành, Hỗ trợ và phát triển, các sáng kiến và công nghệ mới), đồng thời trình bày kế hoạch Công nghệ 2023.

### 5. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị:

Năm 2022, HĐQT đã ban hành 99 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 sĩ 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 sĩ 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	05	100%	100%	
2	Lê Thanh Hà	05	100%	100%	
3	Chu Thị Đàm	05	100%	100%	

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

- 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	23/3/2021
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	01/01/2020
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	01/2/2022
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 sỹ 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	01/2/2022

## **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 cho thành viên Ban điều hành, luân chuyển và đề bạt cán bộ quản lý giữa các đơn để phát triển toàn diện năng lực cho cán 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, chuyển đổi phương thức làm việc 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 của MSB và xu hướng phát triển của ngành ngân hàng trên thế giới.

## **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; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ (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) - theo Phụ lục 06 đính kèm.
  - 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** *m*

**TRẦN ANH TUẤN**

**Phụ lục 01: Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị năm 2022**

STT	Số NQ	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
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	100%
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	100%
3	24.05	17/1/2022	Thay đổi cơ cấu tổ chức bộ máy 2022	100%
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	100%
5	24.07	21/1/2022	Chuyển địa điểm đặt trụ sở Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương	100%
6	24.08	24/1/2022	Cho vay đặc biệt (Giải ngân đợt 7 - đợt cuối) đối với QTDND Quảng Tiến	100%
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"	100%
8	24.1	28/1/2022	Cho vay đặc biệt (Giải ngân đợt 7 - đợt cuối) đối với QTDND Quảng Tiến (thay thế NQ 24.08)	100%
9	24.11	10/2/2022	Chuyển địa điểm và đổi tên Chi nhánh HCM- PGD Quận 2	100%
10	24.12	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	100%
11	24.13	18/2/2022	Phê duyệt ngân sách thực hiện đầu tư văn phòng các dự án chuyển đổi số của MSB	100%
12	24.14	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)	100%
13	24.15	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	100%
14	24.16	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)	100%
15	25.01	24/2/2022	Đề cử thành viên HĐQT, BKS MSB nhiệm kỳ VII (2022-2026) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
16	25.02	2/3/2022	Phê duyệt tổ chức ĐHĐCĐ thường niên MSB năm 2022	100%
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	100%
18	25.04	16/3/2022	Ban hành Tuyên bố Khẩu vị rủi ro giai đoạn 2022-2024	100%
19	25.05	16/3/2022	Ban hành Tuyên bố Chiến lược Quản lý rủi ro giai đoạn 2022-2024	100%
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	100%
21	26.02	21/3/2022	Thông qua ngân sách đầu tư công nghệ ngân hàng năm 2022	100%
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	100%
23	26.04	29/3/2022	Thông qua Kế hoạch Vốn 2022-2024	100%
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)	100%
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)	100%
26	26.07	8/4/2022	Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 01 năm 2022 của MSB	100%

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)	100%
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	100%
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)	100%
30	26.11	22/4/2022	Xử lý chênh lệch tài sản sau kiểm kê	100%
31	26.12	28/4/2022	Phê duyệt đề xuất xử lý sự cố gian lận nội bộ	100%
32	26.13	30/5/2022	Phê duyệt kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo tại Tuyên Quang	100%
33	1.01	25/4/2022	Bầu Chủ tịch và các chức danh thành viên HĐQT MSB nhiệm kỳ VII (2022-2026)	100%
34	1.01.01	28/4/2022	Phê duyệt đề xuất xử lý sự cố gian lận nội bộ	100%
35	1.01.02	28/4/2022	Thông qua việc thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021	100%
36	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)	100%
37	1.03	10/5/2022	Ban hành Quy chế Quản lý rủi ro thị trường (mã số: QC.RR.022 - lần 03)	100%
38	1.04	13/5/2022	Thông qua Hợp đồng thuê văn phòng giữa MSB và TNL	100%
39	1.04.01	13/5/2022	Chuyển địa điểm đặt trụ sở Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Chi nhánh Kiên Giang	100%
40	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	100%
41	1.06	19/5/2022	Phê duyệt kinh phí tài trợ Quỹ Phòng chống tội phạm Trung ương	100%
42	1.07	23/5/2022	Thông qua Hợp đồng thuê văn phòng giữa MSB và TNL	100%
43	1.08	1/6/2022	Phê duyệt kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo tại Tuyên Quang	100%
44	1.09	1/6/2022	Phê duyệt chủ trương mua sắm công cụ lao động cho cán bộ nhân viên Quý 3-4/2022	100%
45	1.10	1/6/2022	Sửa đổi phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 01 năm 2022 của MSB	100%
46	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	100%
47	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	100%
48	1.13	12/7/2022	Phê duyệt chi phí bảo trì hệ thống Core Banking thuộc Dự án: "Hiện đại hóa hệ thống Core Banking MSB"	100%
49	2.01	19/7/2022	Phê duyệt triển khai tăng vốn điều lệ năm 2022	100%
50	2.02	19/7/2022	Phê duyệt triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022	100%
51	2.03	21/7/2022	Sửa đổi phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 01 năm 2022 của MSB	100%
52	2.04	22/7/2022	Phân bổ chi phí tư vấn chuyển đổi số cho MSB (Đối tác: BCG)	100%
53	2.05	2/8/2022	Phê duyệt kết quả xây dựng mô hình xếp hạng nội bộ cho Khách hàng Cá nhân dựa trên thông tin đối tác Trusting Social và CIC Data cung cấp	100%
54	2.06	4/8/2022	Phê duyệt chủ trương ký kết Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng VNPT-CA giữa MSB và VNPT	100%
55	2.07	5/8/2022	Thành lập Trung tâm Quản trị & Phân tích dữ liệu nâng cao	100%
56	2.08	17/8/2022	Thông qua Hợp đồng thuê vị trí kinh doanh giữa MSB và Công ty cổ phần Đầu tư và cho thuê tài sản TNL	100%
57	2.09	29/8/2022	Mua lại cổ phiếu của người lao động phát hành theo chương trình ESOP 2021	100%

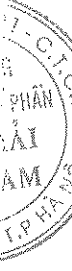
58	2. 10	31/8/2022	Phê duyệt ngân sách thực hiện giải pháp công nghệ eKYC cho việc mở tài khoản thanh toán tại MSB	100%
59	2. 11	9/9/2022	Thông qua Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống hóa đơn điện tử E-INVOICE giữa MSB và VNPT	100%
60	2. 12	13/9/2022	Thông qua Hợp đồng thuê công trình xây dựng giữa MSB và Công ty cổ phần Đầu tư và cho thuê tài sản TNL	100%
61	2. 13	15/9/2022	Bổ sung hoạt động mua nợ vào Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Tài chính TNHH MTV Cộng đồng (FCCOM)	100%
62	2. 14	15/9/2022	Thông qua việc Thành lập Ủy ban Phát triển bền vững & ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ủy ban Phát triển bền vững	100%
63	2. 15	19/9/2022	Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2022	100%
64	2. 16	13/10/2022	Phê duyệt kết quả xây dựng mô hình xếp hạng nội bộ cho Khách hàng cá nhân dựa trên thông tin lịch sử tín dụng của Khách hàng (CIC-SBV)	100%
65	2. 17	17/10/2022	Thông qua Hợp đồng thuê công trình xây dựng giữa MSB và Công ty cổ phần Đầu tư và cho thuê tài sản TNL	100%
66	2. 18	17/10/2022	Thông qua Hợp đồng thuê công trình xây dựng giữa MSB và Công ty cổ phần Đầu tư và cho thuê tài sản TNL	100%
67	2. 19	17/10/2022	Chuyển địa điểm đặt trụ sở CN Đắk Lắk	100%
68	2. 20	19/10/2022	Thông qua việc xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh từ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của MSB	100%
69	2. 21	19/10/2022	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022 của MSB	100%
70	2. 22	24/10/2022	Thông qua danh sách người lao động MSB được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động năm 2022	100%
71	2. 23	28/10/2022	Phê duyệt bổ sung ngân sách thực hiện đầu tư dự án "Hiện đại hóa hệ thống Core Banking MSB"	100%
72	3.01	4/11/2022	Chuyển địa điểm đặt trụ sở MSB Chi nhánh Hải Phòng - PGD Quán Toan	100%
73	3.02	8/11/2022	Phê duyệt kinh phí ủng hộ xây dựng 200 căn nhà đại đoàn kết tại Quảng Nam và Thanh Hóa	100%
74	3.03	9/11/2022	Phê duyệt nhân sự dự kiến bổ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty Tài chính TNHH MTV Cộng đồng trình Ngân hàng Nhà nước chấp thuận	100%
75	3.04	16/11/2022	Thông qua việc hoàn trả cho Công ty Cổ phần đầu tư Vĩnh Nha Trang số tiền đã thanh toán trước hạn theo HĐ mua bán nợ số 1811/2020/MSB-VNT và các Phụ lục, Thỏa thuận liên quan	100%
76	3.05	22/11/2022	Thành lập Ban Văn hóa doanh nghiệp	100%
77	3.06	23/11/2022	Phê duyệt ngày giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022	100%
78	3.07	24/11/2022	Cập nhật vốn điều lệ tại Điều lệ MSB	100%
79	3.08	25/11/2022	Phê duyệt chủ trương nhận chuyển nhượng tòa nhà TNR 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội	100%
80	3.09	28/11/2022	Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng Tòa nhà 180-192 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh	100%
81	3.1	1/12/2022	Thông qua danh sách người lao động MSB được nhận cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022	100%
82	3.11	1/12/2022	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 của MSB	100%



83	3.12	6/12/2022	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 của MSB	100%
84	3.13	23/12/2022	Phân bổ chi phí 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) cho MSB (Đối tác: McKinsey)	100%
85	3.14	26/12/2022	Phê duyệt chủ trương miễn phí chuyển tiền cho Công ty tài chính TNHH MTV Cộng đồng (FCCOM)	100%
86	3.15	28/12/2022	Thành lập Hội đồng tín dụng Khách hàng chiến lược cho hoạt động cấp hạn mức tín dụng đối với Khách hàng chiến lược	100%
87	3.16	28/12/2022	Ban hành Nghị quyết phân cấp thẩm quyền phê duyệt tín dụng và Quy chế phê duyệt cấp hạn mức tín dụng đối với KHCL	100%
88	3.17	29/12/2022	Phê duyệt bổ sung ngân sách đầu tư mua mới 10 ATM thế hệ mới (CRM)	100%
89	3.18	30/12/2022	Phê duyệt lãi suất áp dụng cho tài khoản thanh toán của FCCOM	100%
90	3.19	30/12/2022	Tái tục chương trình Bảo hiểm Tai nạn và Sức khỏe toàn diện MSB Care năm 2023	100%
91	3.2	30/12/2022	Phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2023	100%
92	3.21	30/12/2022	Điều chỉnh Kế hoạch Vốn 2022-2024	100%
93	3.21.01	30/12/2022	Điều chỉnh các chỉ tiêu tài chính trong Tuyên bố Khẩu vị rủi ro 2022-2024	100%
94	125	28/9/2022	Phê duyệt hạn mức cho KHDN	100%
95	174	2/12/2022	Phê duyệt hạn mức cho KHCN	100%
96	139	18/10/2022	Phê duyệt hạn mức cho KHCN	100%
97	183	14/12/2022	Phê duyệt hạn mức cho KHCN	100%
98	112	13/9/2022	Phê duyệt hạn mức cho KHCN	100%
99	1	4/1/2022	Phê duyệt hạn mức cho KHCN	100%

PHỤ LỤC 02										
Danh sách về người có liên quan của MSB										
Stt	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Mối quan hệ với MSB
1	Trần Anh Tuấn		Chủ tịch HĐQT					25/4/2022		Người nội bộ
2	Nguyễn Hoàng An		Phó Chủ tịch HĐQT					25/4/2022		Người nội bộ
3	Nguyễn Thị Thiên Hương		Phó Chủ tịch HĐQT					25/4/2022		Người nội bộ
4	Trần Xuân Quang		Thành viên HĐQT					25/4/2022		Người nội bộ
5	Lê Thị Liên		Thành viên HĐQT					25/4/2022		Người nội bộ
6	Nguyễn Hoàng Linh		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc					25/4/2022		Người nội bộ
7	Tạ Ngọc Đa		Thành viên HĐQT độc lập					25/4/2022		Người nội bộ
8	Phạm Thị Thành		Trưởng Ban Kiểm soát					25/4/2022		Người nội bộ
9	Chu Thị Đàm		Thành viên BKS					25/4/2022		Người nội bộ
10	Lê Thanh Hà		Thành viên BKS					25/4/2022		Người nội bộ
11	Công ty Tài chính TNHH MTV Công đồng (FCCOM)		Công ty con					6/7/2015		Công ty con
12	Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)		Cổ đông lớn							Cổ đông lớn
13	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN THÀNH VINH (*)		Cổ đông lớn							Cổ đông lớn

(\*) Ngày 13/01/2022 Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bất động sản Thành Vinh không còn là cổ đông lớn của MSB (theo tài liệu báo cáo của cổ đông với MSB, UBCKNN, HOSE)



10/2

PHỤ LỤC 03

Giao dịch giữa MSB với người có liên quan của MSB, hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, 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	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 giá trị	Ghi chú
1	Công ty Tài chính TNHH MTV Công 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 MTV Công đồng (FCCOM)	
2	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	Không còn là bên liên quan của người nội bộ từ ngày 23/11/2022
3	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	Không còn là bên liên quan của người nội bộ từ ngày 23/11/2022
4	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	Không còn là bên liên quan của người nội bộ từ ngày 23/11/2022
5	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	Không còn là bên liên quan của người nội bộ từ ngày 23/11/2022
6	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	Không còn là bên liên quan của người nội bộ từ ngày 23/11/2022
7	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	Không còn là bên liên quan của người nội bộ từ ngày 23/11/2022
8	Công ty Tài chính TNHH MTV Công đồng (FCCOM)	Công ty con					Từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023	3.14/2022/NQ-HĐQT ngày 26/12/2022	Phê duyệt chủ trương miễn phí chuyển tiền cho FCCOM	
9	Công ty Tài chính TNHH MTV Công đồng (FCCOM)	Công ty con					Từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023	3.18/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	Phê duyệt lãi suất áp dụng cho tài khoản thanh toán của FCCOM	

10	Công ty Cổ phần Đầu tư và Cho thuê tài sản TTL	Bà Lê Thị Liên là CT HĐQT								Từ ngày 1/12/2022 đến ngày 30/11/2027	2.17/2022/NQ-HĐQT ngày 17/10/2022	Hợp đồng thuê văn phòng giữa MSB và Công ty cổ phần đầu tư và cho thuê tài sản TTL	Không còn là bên liên quan của người nội bộ từ ngày 23/11/2022
11	Công ty Cổ phần Đầu tư và Cho thuê tài sản TTL	Bà Lê Thị Liên là CT HĐQT								Từ ngày 5/4/2023 đến ngày 4/4/2033	2.18/2022/NQ-HĐQT ngày 17/10/2022	Hợp đồng thuê văn phòng giữa MSB và Công ty cổ phần đầu tư và cho thuê tài sản TTL	Không còn là bên liên quan của người nội bộ từ ngày 23/11/2022
12	Công ty Tài chính TNHH MTV Công đồng (FCCOM)	Công ty con								ngày 28/9/2022	125.TD/2022/NQ-HĐQT ngày 28/9/2022	Cấp hạn mức tín dụng	
13	Nguyễn Anh Tuấn	Người có liên quan của người nội bộ								ngày 09/12/2022	174.TD/2022/NQ-HĐQT ngày 02/12/2022	Cấp hạn mức tín dụng	
14	Nguyễn Minh Đức	Người có liên quan của người nội bộ								ngày 19/10/2022	139.TD/2022/NQ-HĐQT ngày 18/10/2022	Cấp hạn mức tín dụng	
15	Nguyễn Quốc Hoàn	Người có liên quan của người nội bộ								ngày 15/12/2022	183.TD/2022/NQ-HĐQT ngày 14/12/2022	Cấp hạn mức tín dụng	
16	Lê Thị Thanh Huyền	Người có liên quan của người nội bộ								ngày 10/10/2022	112.TD/2022/NQ-HĐQT ngày 13/9/2022	Cấp hạn mức tín dụng	
17	Phạm Hoàng Dương	Người có liên quan của người nội bộ								ngày 10/01/2022	01.TD/2022/NQ-HĐQT ngày 04/01/2022	Cấp hạn mức tín dụng	
18	Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)	Cổ đông lớn										Hợp đồng tiền gửi tại MSB	
19	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN THÀNH VINH (*)	Cổ đông lớn										Hợp đồng tiền gửi tại MSB	

(\*) Ngày 13/01/2022 Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bất động sản Thành Vinh không còn là cổ đông lớn của cổ đông với MSB, UBCKNN, HOSE)

## PHỤ LỤC 04

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

Stt	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	Chi chú
1	Trần Anh Tuấn		Chủ tịch HĐQT					16,847,125	0,8	Người nội bộ
1.01	Trần Hữu Kiên							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
1.02	Nguyễn Thị Hòa							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
1.03	Nguyễn Lang Lai							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
1.04	Trần Thị Bích							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
1.05	Nguyễn Thị Nguyệt Hương							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
1.06	Trần Anh Quang							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
1.07	Đỗ Xuân Linh							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
1.08	Trần Anh Đức							4027	0,0	Người liên quan của người nội bộ
1.09	Trần Phi Hân							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
1.10	Nguyễn Thị Chung Thủy							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
1.11	Công ty Tài chính TNHH MTV Công đồng (FCCOM)		Công ty con					0	0,0	Công ty con của MSB
2	Nguyễn Hoàng An		Phó Chủ tịch HĐQT					338,676	0,0	Người nội bộ
2.01	Nguyễn Văn Thuấn							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
2.02	Nguyễn Kim Phụng							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
2.03	Phạm Thái							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
2.04	Dương Thị Hà							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
2.05	Phạm Thị Hà Thủy							59,034	0,0	Người liên quan của người nội bộ
2.06	Nguyễn Hoàng Hiệp							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
2.07	Nguyễn Hoàng Nghĩa							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
2.08	Nguyễn Thị Hoàng Anh							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
2.09	Nguyễn Hoàng Anh							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
2.10	Nguyễn Thị Thanh Huyền							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
2.11	Nguyễn Hoàng Giang							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ



2.12	Nguyễn Thị Thu Thủy								0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
2.13	Phạm Thông Nhất							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ	
2.14	Nguyễn Tiến Sang							93	0,0	Người liên quan của người nội bộ	
2.15	Nguyễn Thị Hòa							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ	
2.16	Lê Thị Bích Liên							2	0,0	Người liên quan của người nội bộ	
2.17	Công ty Tài chính TNHH MTV Công đồng (FCCOM)						Công ty con	0	0,0	Công ty con của MSB	
3	Nguyễn Thị Thiên Hương						Phó Chủ tịch HĐQT	92.274	0,0	Người nội bộ	
3.01	Nguyễn Văn Tuất							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ	
3.02	Tạ Bích An							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ	
3.03	Trần Trọng Biên							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ	
3.04	Tạ Thị Hồng Diễm							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ	
3.05	Trần Trọng Tỉnh							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ	
3.06	Trần Trọng Anh Khôi							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ	
3.07	Patricia Jeeyun Kang							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ	
3.08	Trần Trọng Anh Minh							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ	
3.09	Nguyễn Quốc Giao							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ	
3.1	Nguyễn Thị Kim Liên							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ	
3.11	Công ty Tài chính TNHH MTV Công đồng (FCCOM)						Công ty con	0	0,0	Công ty con của MSB	
4	Trần Xuân Quảng						Thành viên HĐQT	255.528	0,0	Người nội bộ	
4.01	Trần Xuân Vinh							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ	
4.02	Nguyễn Thị Như							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ	
4.03	Kiều Ngọc Minh							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ	
4.04	Phan Thị Lan							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ	
4.05	Kiều Thị Cẩm Ninh							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ	
4.06	Trần Xuân Kiều Dũng							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ	
4.07	Trần Kiều Trang							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ	
4.08	Trần Nam Thắng							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ	

102

102

4.09	Đỗ Phương Thảo									0	0,0	Người liên quan của người mỗi bộ
4.10	Công ty Tài chính TNHH MTV Cộng đồng (FCCOM)						Công ty con		0	0,0	Công ty con của MSB	
4.11	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	
4.12	Công ty Cổ phần FamilyMart Việt Nam								0	0,0	ông Trần Xuân Quảng là CT HĐQT	
4.13	Công ty Cổ phần dịch vụ và nền tảng tài chính kỹ thuật số TNEX								0	0,0	ông Trần Xuân Quảng là CT HĐQT	
5	Lê Thị Liên						Thành viên HĐQT		636.961	0,0	Người nội bộ	
5.01	Lê Quang Duyên								0	0,0	Người liên quan của người mỗi bộ	
5.02	Nguyễn Thị Vy								0	0,0	Người liên quan của người mỗi bộ	
5.03	Phạm Văn Xuyên								0	0,0	Người liên quan của người mỗi bộ	
5.04	Nguyễn Thị Tèo								0	0,0	Người liên quan của người mỗi bộ	
5.05	Phạm Văn Ngọc								0	0,0	Người liên quan của người mỗi bộ	
5.06	Phạm Lê Việt Anh								4138300	0,2	Người liên quan của người mỗi bộ	
5.07	Phạm Lê Việt Hưng								0	0,0	Người liên quan của người mỗi bộ	
5.08	Trần Thị Thanh Tân								0	0,0	Người liên quan của người mỗi bộ	
5.09	Lê Thị Vy								0	0,0	Người liên quan của người mỗi bộ	
5.1	Trần Xuân Thu								0	0,0	Người liên quan của người mỗi bộ	
5.11	Lê Xuân Thủy								0	0,0	Người liên quan của người mỗi bộ	
5.12	Nguyễn Thị Minh								0	0,0	Người liên quan của người mỗi bộ	
5.13	Lê Thị Sơn								0	0,0	Người liên quan của người mỗi bộ	
5.14	Lê Quang Hà								0	0,0	Người liên quan của người mỗi bộ	
5.15	Nguyễn Thị Tuyết Nhung								0	0,0	Người liên quan của người mỗi bộ	
5.16	Lê Quang Thanh								0	0,0	Người liên quan của người mỗi bộ	
5.17	Nguyễn Thị Ngọc								0	0,0	Người liên quan của người mỗi bộ	
5.18	Công ty Tài chính TNHH MTV Cộng đồng (FCCOM)						Công ty con		0	0,0	Công ty con của MSB	
5.19	Công ty Cổ phần TNG Asset								0	0,0	bà Lê Thị Liên là CT HĐQT	

6	Nguyễn Hoàng Linh	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc						378,560	0,0	Người nội bộ
6.01	Nguyễn Hoàng Nhan						0	0,0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
6.02	Phạm Thị Nga						166	0,0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
6.03	Đỗ Văn Phúc						0	0,0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
6.04	Nguyễn Thị Chinh						0	0,0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
6.05	Đỗ Thị Vân Chi						0	0,0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
6.06	Nguyễn Hoàng Nhật Nam						0	0,0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
6.07	Nguyễn Hoàng Lâm						0	0,0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
6.08	Nguyễn Thị Hoài Trang						0	0,0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
6.09	Đình Tuấn Minh						0	0,0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
6.10	Nguyễn Hoàng Long						0	0,0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
6.11	Công ty Tài chính TNHH MTV Công đồng (FCCOM)	Công ty con					0	0,0	0,0	Công ty con của MSE/ ông Nguyễn Hoàng Linh là TV HĐQT
7	Tạ Ngọc Đa	Thành viên HĐQT độc lập					113,568	0,0	0,0	Người nội bộ
7.01	Tạ Năng						0	0,0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
7.02	Nguyễn Thị Kỳ						0	0,0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
7.03	Lê Thị Thương						0	0,0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
7.04	Lê Văn Sáu						0	0,0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
7.05	Phạm Thị Hương						0	0,0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
7.06	Tạ Ngọc Bảo Châu						0	0,0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
7.07	Tạ Ngọc Bảo Trân						0	0,0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
7.08	Tạ Ngọc Thiên An						0	0,0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
7.09	Tạ Xuân Thọ						0	0,0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
7.1	Tạ Ngọc Trường						0	0,0	0,0	Người liên quan của người nội bộ



7.11	Nguyễn Thị Thanh									0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
7.12	Tạ Thị Thủy Diệu									0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
7.13	Đình Văn Hóa									0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
7.14	Công ty Tài chính TNHH MTV Công đồng (FCCOM)									0	0,0	Công ty con của MSB
7.15	Công ty Cổ phần Đầu tư TNG Holdings Việt Nam									0	0,0	Ông Tạ Ngọc Đa là Phó Tổng Giám đốc
7.16	Công ty Cổ phần TNC Holdings									0	0,0	Ông Tạ Ngọc Đa là Chủ tịch HĐQT
7.17	Công ty Cổ phần FANNY Việt Nam									0	0,0	Ông Tạ Ngọc Đa là Chủ tịch HĐQT
7.18	Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng TNC									0	0,0	Ông Tạ Ngọc Đa là Chủ tịch HĐQT
7.19	Công ty TNHH KEM CS Việt Nam									0	0,0	Ông Tạ Ngọc Đa là Tổng Giám đốc
7.2	Công ty TNHH MTV Công nghệ Thông tin Giải pháp thông minh									0	0,0	Ông Tạ Ngọc Đa là Chủ tịch HĐQT
7.21	Công ty TNHH MTV Công nghệ thông tin hệ thống thông minh									0	0,0	Ông Tạ Ngọc Đa là Chủ tịch HĐQT
8	Phạm Thị Thanh									235.254	0,0	Người nội bộ
8.01	Phạm Lập									0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
8.02	Nguyễn Thị Xuyên									0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
8.03	Phạm Quý Bò									0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
8.04	Nguyễn Thị Ngọc									0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
8.05	Phạm Quý Thái									0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
8.06	Phạm Quang Thanh									0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
8.07	Phạm Thị Thanh Hoa									0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
8.08	Nhữ Bá Nhật									0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
8.09	Phạm Hồng Minh									0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
8.1	Phạm Thị Châu Thảo									0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
8.11	Nguyễn Văn Tuấn									0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
8.12	Phạm Xuân Hùng									0	0,0	Người liên quan của người nội bộ

8.13	Đỗ Thị Phương Hoa								0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
8.14	Phạm Mỹ Thu							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ	
8.15	Nguyễn Văn Bình							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ	
8.16	Công ty Tài chính TNHH MTV Công đồng (FCCOM)					Công ty con		0	0,0	Công ty con của MSB	
9	<b>Chu Thị Đàm</b>					<b>Thành viên BKS</b>		141.960	0,0	<b>Người nội bộ</b>	
9.01	Chu Danh Hai							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ	
9.02	Nguyễn Thị Nhã							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ	
9.03	Nguyễn Tiến Thịnh							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ	
9.04	Nguyễn Thị Thịnh							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ	
9.05	Nguyễn Tiên Khánh							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ	
9.06	Nguyễn Phương Linh							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ	
9.07	Nguyễn Tiến Quốc An							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ	
9.08	Chu Danh Cách							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ	
9.09	Chu Danh Hoi							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ	
9.1	Chu Thị Liễu							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ	
9.11	Chu Danh Cương							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ	
9.12	Chu Thị Uyên							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ	
9.13	Chu Thị Nguyễn							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ	
9.14	Phạm Quang Mùi							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ	
9.15	Nguyễn Đức Thịnh							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ	
9.16	Nguyễn Văn Đông							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ	
9.17	Nguyễn Hương Giang							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ	
9.18	Nguyễn Thị Hương							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ	
9.19	Nguyễn Thị Liên							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ	
9.2	Công ty Tài chính TNHH MTV Công đồng (FCCOM)					Công ty con		0	0,0	Công ty con của MSB	
10	<b>Lê Thanh Hà</b>					<b>Thành viên BKS</b>		238.635	0,0	<b>Người nội bộ</b>	
10.01	Lê Minh Chuyên							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ	
10.02	Nguyễn Thị Lai							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ	



MM

10.03	Vũ Công Tâm								0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
10.04	Trịnh Quỳnh Như							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ	
10.05	Vũ Thanh Sơn							6158	0,0	Người liên quan của người nội bộ	
10.06	Vũ Đức Hải							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ	
10.07	Vũ Bảo Lâm							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ	
10.08	Lê Thị Thanh Huyền							36094	0,0	Người liên quan của người nội bộ	
10.09	Lê Thị Thanh Hương							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ	
10.1	Đỗ Ngọc Cương							101448	0,0	Người liên quan của người nội bộ	
10.11	Vũ Tiến Hùng							0	0,0	Người liên quan của người nội bộ	
10.12	Công ty Tài chính TNHH MTV Công đồng (FCCOM)						Công ty con	0	0,0	Công ty con của MSB	
11	Nguyễn Hương Loan						Phó Tổng Giám đốc	198.744	0,0	Người nội bộ	
11.01	Nguyễn Hữu Quế							0	0	Người liên quan của người nội bộ	
11.02	Nguyễn Thị Bạch Ngọc							0	0	Người liên quan của người nội bộ	
11.03	Dương Đức Thịnh							0	0	Người liên quan của người nội bộ	
11.04	Ngô Tú Anh							0	0	Người liên quan của người nội bộ	
11.05	Dương Anh Đức							0	0	Người liên quan của người nội bộ	
11.06	Dương Nguyễn Minh Châu							0	0	Người liên quan của người nội bộ	
11.07	Dương Nguyễn Minh Hạnh							0	0	Người liên quan của người nội bộ	
11.08	Dương Nguyễn Minh Khôi							0	0	Người liên quan của người nội bộ	
11.09	Nguyễn Anh Kim							0	0	Người liên quan của người nội bộ	
11.1	Lê Việt Dũng							0	0	Người liên quan của người nội bộ	
11.11	Nguyễn Bích Phụng							0	0	Người liên quan của người nội bộ	
11.12	Nguyễn Quốc Hoàn							0	0	Người liên quan của người nội bộ	
11.13	Công ty Tài chính TNHH MTV Công đồng (FCCOM)						Công ty con	0	0,0	bà Nguyễn Hương Loan là TV HĐQT	
12	Nguyễn Thế Minh						Phó Tổng Giám đốc	141.960	0,0	Người nội bộ	

12.01	Nguyễn Đình Tỉnh								0	0	Người liên quan của người nội bộ
12.02	Hoàng Thị Tranh								0	0	Người liên quan của người nội bộ
12.03	Nguyễn Đức Liêm								0	0	Người liên quan của người nội bộ
12.04	Nguyễn Thị Nghiêm								0	0	Người liên quan của người nội bộ
12.05	Nguyễn Thu Trang							311012	0,0	0,0	Người liên quan của người nội bộ
12.06	Nguyễn Minh Nam								0	0	Người liên quan của người nội bộ
12.07	Nguyễn Minh Nhật								0	0	Người liên quan của người nội bộ
12.08	Nguyễn Nhật Minh								0	0	Người liên quan của người nội bộ
12.09	Nguyễn Minh An								0	0	Người liên quan của người nội bộ
12.1	Nguyễn Thị Thủy								0	0	Người liên quan của người nội bộ
12.11	Nguyễn Thành Trung								0	0	Người liên quan của người nội bộ
12.12	Nguyễn Minh Đức								0	0	Người liên quan của người nội bộ
12.13	Nguyễn Hải Yên								0	0	Người liên quan của người nội bộ
12.14	Đặng Thị Hải Ninh								0	0	Người liên quan của người nội bộ
12.15	Đỗ Quốc An								0	0	Người liên quan của người nội bộ
12.16	Phạm Thị Hằng								0	0	Người liên quan của người nội bộ
13	Đinh Thị Tố Uyên								1,679,700	0,0	Người nội bộ
13.01	Lục Phương Nghĩa								1	0	Người liên quan của người nội bộ
13.02	Lục Thanh Giang								0	0	Người liên quan của người nội bộ
13.03	Đinh Xuân Bách								0	0	Người liên quan của người nội bộ
13.04	Hoàng Thị Êm								0	0	Người liên quan của người nội bộ
13.05	Lục Văn Nghi								0	0	Người liên quan của người nội bộ
13.06	Nguyễn Huỳnh Phương								0	0	Người liên quan của người nội bộ

13/01/2023

10

13.07	Đinh Việt Anh									0	0	Người liên quan của người nội bộ
13.08	Hà Thị Thu Hoài									0	0	Người liên quan của người nội bộ
13.09	Vũ Thị Khoát									0	0	Người liên quan của người nội bộ
14	<b>Nguyễn Thị Mỹ Hạnh</b>									253.901	0,0	Người nội bộ
14.01	Trần Quốc Anh									0	0	Người liên quan của người nội bộ
14.02	Trần Việt Dũng									0	0	Người liên quan của người nội bộ
14.03	Nguyễn Thị Hoàng Hà									0	0	Người liên quan của người nội bộ
14.04	Nguyễn Anh Tuấn									0	0	Người liên quan của người nội bộ
14.05	Nguyễn Ngọc Linh									0	0	Người liên quan của người nội bộ
14.06	Nguyễn Thị Minh Tâm									0	0	Người liên quan của người nội bộ
15	<b>Phùng Thùy Nhung</b>									40.560	0,0	Kế Toán trưởng
15.01	Phạm Hoàng Dương									0	0,0	Người liên quan của Kế toán trưởng
15.02	Phạm Hoàng An									0	0,0	Người liên quan của Kế toán trưởng
15.03	Phạm Hoàng Hưng									0	0,0	Người liên quan của Kế toán trưởng
15.04	Phùng Huy Minh									0	0,0	Người liên quan của Kế toán trưởng
15.05	Lê Hải Hà									0	0,0	Người liên quan của Kế toán trưởng
15.06	Phùng Huy Tùng									0	0,0	Người liên quan của Kế toán trưởng
15.07	Nguyễn Thị Phương Thảo									0	0,0	Người liên quan của Kế toán trưởng
15.08	Phạm Văn Phương									0	0,0	Người liên quan của Kế toán trưởng

15.09	Huỳnh Thị Thu Thủy							0	0,0	Người liên quan của Kế toán trưởng
16	Đặng Thị Hoài Thu			Chánh Văn phòng HĐQT- Người phụ trách quản trị			0	0,0	Người phụ trách quản trị	
16.01	Đặng Văn Phóng						0	0,0	Người liên quan của Người phụ trách quản trị	
16.02	Trần Thị Đoàn Trang						0	0,0	Người liên quan của Người phụ trách quản trị	
16.03	Cao Đức Thắng						0	0,0	Người liên quan của Người phụ trách quản trị	
16.04	Đinh Thị Xuân						0	0,0	Người liên quan của Người phụ trách quản trị	
16.05	Cao Bá Lâm						0	0,0	Người liên quan của Người phụ trách quản trị	
16.06	Cao Đặng Lâm Anh						0	0,0	Người liên quan của Người phụ trách quản trị	
16.07	Cao Đặng Thu Anh						0	0,0	Người liên quan của Người phụ trách quản trị	
16.08	Đặng Thị Thu Hồng						0	0,0	Người liên quan của Người phụ trách quản trị	
16.09	Trần Anh Tuấn						0	0,0	Người liên quan của Người phụ trách quản trị	

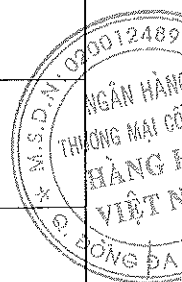
10

**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	Con trai của Chủ tịch HĐQT	4,098	0,00	4,027	0,00	*
2.	Lê Thị Bích Liên	Em dâu của Phó Chủ tịch HĐQT	9	0,00	2	0,00	*
3.	Phạm Thị Nga	Mẹ của TV HĐQT/TGD	5,128	0,00	166	0,00	*
4.	Phạm Lê Việt Anh	Con trai của TV HĐQT	0	0,00	4,138,300	0.2	*
5.	Công ty Cổ phần Đầu tư và Cho thuê tài sản TNL	TV HĐQT là CT HĐQT của công ty	62,670,471	4,1	67,120,612	3,4	**
6.	Vũ Tiến Hùng	Em rể của Thành viên BKS	3,700	0,00	0	0,00	*
7.	Nguyễn Thu Trang	Vợ của Phó Tổng Giám đốc	240,240	0,00	311,012	0,00	*
8.	Đinh Thị Tố Uyên	Phó TGD	84,000	0,00	1,679,700	0,1	*

(\*) Mua bán trong kỳ

(\*\*) Không còn là bên liên quan của người nội bộ từ ngày 23/11/2022



Phụ lục 06: 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

STT	Tên tổ chức thực hiện giao dịch	Người nội bộ liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần TNC Holdings	Ông Tạ Ngọc Đa - TV HĐQT độc lập MSB	ông Tạ Ngọc Đa là Chủ tịch HĐQT	Hợp đồng tiền gửi tại MSB	
2	Công ty Cổ phần FANNY Việt Nam	Ông Tạ Ngọc Đa - TV HĐQT độc lập MSB	ông Tạ Ngọc Đa là Chủ tịch HĐQT	Hợp đồng tiền gửi tại MSB	
3	Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng TNC	Ông Tạ Ngọc Đa - TV HĐQT độc lập MSB	ông Tạ Ngọc Đa là Chủ tịch HĐQT	Hợp đồng tiền gửi tại MSB	
4	Công ty TNHH KEM CS Việt Nam	Ông Tạ Ngọc Đa - TV HĐQT độc lập MSB	ông Tạ Ngọc Đa là Tổng Giám đốc	Hợp đồng tiền gửi tại MSB	
5	Công ty Cổ phần Đầu tư TNG Holdings Việt Nam	Ông Trần Xuân Quảng - TV HĐQT MSB Ông Tạ Ngọc Đa - TV HĐQT độc lập MSB	ông Trần Xuân Quảng là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc ông Tạ Ngọc Đa là Phó Tổng Giám đốc	Hợp đồng tiền gửi tại MSB	
6	Công ty Cổ phần FamilyMart Việt Nam	Ông Trần Xuân Quảng - TV HĐQT MSB	ông Trần Xuân Quảng là CT HĐQT	Hợp đồng tiền gửi tại MSB	
7	Công ty Cổ phần dịch vụ và nền tảng tài chính kỹ thuật số TNEX	Ông Trần Xuân Quảng - TV HĐQT MSB Bà Lê Thị Liên TV HĐQT MSB	ông Trần Xuân Quảng là CT HĐQT Bà Lê Thị Liên là CT HĐQT	Hợp đồng tiền gửi tại MSB	
8	Công ty Cổ phần TNG Asset	Bà Lê Thị Liên TV HĐQT MSB	Bà Lê Thị Liên là CT HĐQT	Hợp đồng tiền gửi tại MSB	
9	Công ty Cổ phần Đầu tư và Cho thuê tài sản TNL	Bà Lê Thị Liên TV HĐQT MSB	Bà Lê Thị Liên là CT HĐQT	Hợp đồng thuê văn phòng giữa MSB và Công ty cổ phần đầu tư và cho thuê tài sản TNL	Không còn là bên liên quan của người nội bộ từ ngày 23/1/2022

