

Số: 34/2020/MBS/HĐQT-BC

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2020)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Ủy Ban Giám sát Tài chính Quốc Gia.

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng M-3-7 Tòa nhà MB, Số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
- Điện thoại: +84 243726 2600 Fax: +84 24 37262601
- Vốn điều lệ: 1.643.310.840.000 đồng.
- Mã chứng khoán: MBS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/MBS/ĐHĐCĐ-NQ	03/06/2020	Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đã thông qua các nội dung sau: - Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020. - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020. - Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. - Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2019. - Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận đến năm 2019 và kế hoạch năm 2020. - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020. - Tờ trình thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020. - Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty. - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty. - Tờ trình thay đổi trụ sở Công ty. - Tờ trình ban hành Quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử. - Tờ trình bầu bổ sung Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2018-2023.

II. 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	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 03/06/2020						
1	Ông Lê Quốc Minh	Chủ tịch	15/04/2016	2	100%	Không còn là TV HĐQT từ 03/06/2020
2	Ông Vũ Thành Trung	Phó Chủ tịch	15/04/2016	2	100%	

1

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
3	Ông Trần Hải Hà	Thành viên	28/04/2014	2	100%	
4	Bà Trần Thị Kim Thanh	Thành viên	20/04/2018	2	100%	
5	Bà Phạm Thị Minh Tâm	Thành viên	20/04/2018	2	100%	Không còn là TV HĐQT từ 03/06/2020
Từ ngày 03/06/2020 đến ngày 30/06/2020						
1	Ông Lê Viết Hải	Chủ tịch	03/06/2020	1	100%	Bầu làm TV HĐQT từ 03/06/2020
2	Ông Vũ Thành Trung	Phó Chủ tịch	15/04/2016	2	100%	
3	Ông Trần Hải Hà	Thành viên	28/04/2014	2	100%	
4	Bà Trần Thị Kim Thanh	Thành viên	20/04/2018	2	100%	
5	Bà Nguyễn Minh Hằng	Thành viên	03/06/2020	1	100%	Bầu làm TV HĐQT từ 03/06/2020

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc (Ban TGD):

- Công tác giám sát tuân thủ các chỉ đạo của HĐQT trong năm 2020 tiếp tục được chú trọng thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, đảm bảo tất cả các Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của HĐQT, Chủ tịch HĐQT được giám sát thực hiện chặt chẽ, thường xuyên và rõ trách nhiệm.
- HĐQT đã chỉ đạo và theo sát Ban TGD trong việc tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2020 đúng theo quy định của pháp luật hiện hành vào ngày 03/06/2020.
- Tại các phiên họp định kỳ, HĐQT công ty đều tiến hành thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của quý và bản kế hoạch giai đoạn sau do Ban TGD trình bày. Các cuộc họp đều được thảo luận dân chủ, công khai và có trách nhiệm cao.
- Ban TGD đã triển khai hoạt động kinh doanh theo định hướng chiến lược dài hạn của MBS, đồng thời nâng cao công tác quản lý, quản trị rủi ro và kiểm soát rủi ro.
- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh cán bộ quản lý của Công ty theo đúng trình tự và đúng quy định của Điều lệ.
- Công tác quản trị công ty của HĐQT được duy trì, củng cố và luôn đổi mới nhằm đáp ứng yêu cầu công việc và thực tiễn kinh doanh. Nhìn chung, hoạt động giám sát được tiến hành chặt chẽ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Theo đánh giá của HĐQT, tất cả các thành viên Ban TGD đã cố gắng hoàn thành tốt chức trách của mình. Ban TGD và các cán bộ quản lý chủ chốt đã thực hiện hiệu quả và hợp lý các quyết định của HĐQT.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

Hiện tại, MBS có 03 tiểu ban thuộc HĐQT gồm: Phòng kiểm toán nội bộ, Ủy ban nhân sự và lương thưởng, Ủy ban quản lý rủi ro. Các tiểu ban hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của từng tiểu ban do HĐQT ban hành và hỗ trợ cho HĐQT trong các mảng hoạt động được phân công.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/MBS/HĐQT-NQ	8/1/2020	Khen thưởng tập thể, cá nhân năm 2019
2	02/2020/MBS/HĐQT-NQ	21/1/2020	Triển khai chào bán cổ phiếu và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu
3	03/2020/MBS/HĐQT-NQ	2/1/2020	Ban hành chính sách QTRR năm 2020
4	03/2020/MBS/TTHĐQT-NQ	26/2/2020	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của TTNC
5	05/2020/MBS/CTHĐQT-QĐ	1/2/2020	Bổ nhiệm cán bộ: Ông Trần Chiến Thuật - Phó GD Khối CNTT
6	06/2020/MBS/TTHĐQT-NQ	1/1/2020	Bổ nhiệm cán bộ: Bà Trần Thị Thanh Thảo - Chánh VP HĐQT

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
7	07/2020/MBS/HĐQT-NQ	27/2/2020	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên CP VNM
8	08/2020/MBS/HĐQT-NQ	27/2/2020	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên CP PNJ
9	09/2020/MBS/HĐQT-NQ	27/2/2020	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên CP VPB
10	10/2020/MBS/HĐQT-NQ	27/2/2020	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên CP TCB
11	11/2020/MBS/HĐQT-NQ	27/2/2020	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên CP MSN
12	12/2020/MBS/HĐQT-NQ	3/3/2020	Bổ nhiệm cán bộ: Ông Lê Văn Tuấn - TV BDH
13	15/2020/MBS/HĐQT-NQ	17/3/2020	Xử lý cổ phiếu không phân phối hết
14	16/2020/MBS/HĐQT-NQ	24/3/2020	Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
15	17/2020/MBS/CTHĐQT-QĐ	25/3/2020	Bổ nhiệm cán bộ: Ông Dương Văn Chung - Phó Giám đốc Ban Đầu tư
16	18/2020/MBS/CTHĐQT-QĐ	25/3/2020	Điều chuyển và bổ nhiệm cán bộ: Ông Nguyễn Hùng Cường - Phó GD CN Hà Nội
17	19/2020/MBS/HĐQT-QĐ	1/4/2020	Bổ nhiệm cán bộ: Ông Nguyễn Quyết Thắng - Quyền Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng
18	20/2020/MBS/CTHĐQT-QĐ	30/3/2020	Tiếp nhận và giao nhiệm vụ cán bộ: Bà Trần Thị Xuân Hằng - Giám đốc Khối DVCK KH tổ chức (ICS)
19	21/2020/MBS/HĐQT-NQ	8/4/2020	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 và hủy ngày chốt danh sách cổ đông đã đăng ký
20	22/2020/MBS/HĐQT-NQ	8/5/2020	Phát hành Chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu FPT
21	23/2020/MBS/HĐQT-NQ	8/5/2020	Phát hành Chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu REE
22	24/2020/MBS/HĐQT-NQ	8/5/2020	Phát hành Chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu MWG
23	25/2020/MBS/HĐQT-NQ	8/5/2020	Phát hành Chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu HDB
24	26/2020/MBS/HĐQT-NQ	8/5/2020	Phát hành Chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu HPG
25	30/2020/MBS/HĐQT-NQ	12/5/2020	Giao nhiệm vụ cán bộ: Bà Đoàn Thanh Xuân - Phó phòng Quản trị rủi ro
26	32/2020/MBS/HĐQT-NQ	29/5/2020	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu HPG
27	33/2020/MBS/CTHĐQT-QĐ	18/5/2020	Thôi giữ chức vụ của cán bộ: Bà Nguyễn Thị Quỳnh Thông - thôi chức vụ Giám đốc nhân sự
28	34/2020/MBS/HĐQT-NQ	26/2/2020	Đổi tên các đơn vị trực thuộc Trung tâm nghiên cứu
29	36/2020/MBS/HĐQT-NQ	3/6/2020	Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị
30	37/2020/MBS/HĐQT-NQ	3/6/2020	Thực hiện chi trả cổ tức MBS năm 2019
31	39/2020/MBS/HĐQT-NQ	3/6/2020	Thay đổi thành viên của Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng
32	40/2020/MBS/HĐQT-NQ	3/6/2020	Thay đổi thành viên của Ủy ban Quản lý rủi ro
33	42/2020/MBS/HĐQT-NQ	3/6/2020	Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng và triển khai chiến lược giai đoạn 2021 - 2025
34	43/2020/MBS/HĐQT-NQ	3/6/2020	Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng cấp HĐQT

III. Ban kiểm soát:

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Kim Chung	Trưởng BKS	Bầu làm TV BKS từ 09/12/2011	04	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh	Thành viên BKS	Bầu làm TV BKS từ 28/04/2014	04	100%	
3	Bà Vũ Thị Hương	Thành viên BKS	Bầu làm TV BKS từ 27/04/2017	04	100%	

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

- Thực hiện các nhiệm vụ giám sát theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, gồm: Giám sát thực thi chiến lược; giám sát tài chính, hoạt động quản lý rủi ro; giám sát hoạt

động đầu tư mua bán tài sản và thuê ngoài; giám sát hoạt động xử lý thu hồi nợ xấu; giám sát hoạt động giao dịch với các bên liên quan; giám sát triển khai hoạt động kinh doanh mới và tuân thủ Nghị quyết của HĐQT, HĐQT.

- Xây dựng cơ chế báo cáo giám sát đối với HĐQT/TGĐ định kỳ theo tháng/quý. Kịp thời kiến nghị HĐQT/TGĐ tuân thủ các chỉ tiêu an toàn tài chính và giới hạn đầu tư theo quy định của Pháp luật; khuyến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực quản trị, điều hành và hiệu quả hoạt động kinh doanh.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT; cho ý kiến đối với các tờ trình thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT với vai trò độc lập, đưa ra các ý kiến khách quan góp phần giảm thiểu rủi ro trong hoạt động kinh doanh của công ty.
- Phối hợp tốt với tuyến bảo vệ thứ 2 trong mô hình 3 tuyến bảo vệ, thực hiện chia sẻ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát, kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro và quản trị tài chính.
- Thẩm định báo cáo tài chính và quyết toán báo cáo tài chính năm 2019 theo đúng quy định của Pháp luật và quy định nội bộ.
- Chỉ đạo tổ chức triển khai và hoàn thành vượt kế hoạch các chương trình kiểm toán nội bộ trong 6 tháng đầu năm 2020. Tuyển dụng và đào tạo nâng cao năng lực nguồn nhân sự kiểm toán nội bộ nhằm đáp ứng yêu cầu về kiểm toán theo quy định của Pháp luật và thông lệ quốc tế gồm: đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ; hoạt động quản lý rủi ro; kiểm toán công nghệ thông tin; kiểm toán quy trình, hoạt động; đánh giá các mô hình đo lường, kiểm định.
- Kiện toàn công tác giám sát sau chỉnh sửa kiến nghị đối với hoạt động giám sát, kiểm toán nội bộ.
- Tham gia đóng góp ý kiến trong việc ban hành các quy định nội bộ của công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và hạn chế rủi ro.

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

Trong 6 tháng đầu năm 2020, cơ chế phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BKS và Ban TGĐ được cụ thể hóa trong quy chế Quản trị công ty/quy chế tổ chức và hoạt động của BKS và được thực hiện tốt, cụ thể:

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

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia khóa đào tạo “Quản trị Công ty” do Ủy Ban Chứng khoán tổ chức.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ngân hàng TMCP Quân đội			0100283873; Ngày cấp 30/09/1994, thay đổi lần thứ 45 ngày 31/03/2020; Sở KHĐT HN	21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội	05/2000		Công ty mẹ
2	Lê Việt Hải		Chủ tịch HĐQT			03/06/2020		Bầu làm TV HĐQT từ 03/06/2020
3	Lê Quốc Minh		Nguyên Chủ tịch HĐQT			15/04/2016	03/06/2020	Không còn là TV HĐQT từ 03/06/2020
4	Vũ Thành Trung		Phó Chủ tịch HĐQT			15/04/2016		Bầu làm TV HĐQT từ 15/4/2016
5	Trần Hải Hà		Thành viên HĐQT, kiêm TGD			03/06/2013		Bỏ nhiệm Tổng Giám đốc từ 03/06/2013; Bầu làm TV HĐQT từ 28/04/2014
6	Trần Thị Kim Thanh		Thành viên HĐQT			20/04/2018		Bầu làm TV HĐQT từ 20/04/2018
7	Nguyễn Minh Hằng		Thành viên HĐQT			03/06/2020		Bầu làm TV HĐQT từ 03/06/2020
8	Phạm Thị Minh Tâm		Nguyên Thành viên HĐQT			20/04/2018	03/06/2020	Không còn là TV HĐQT từ 03/06/2020
9	Nguyễn Kim Chung		Trưởng BKS			09/12/2011		Bầu làm TV BKS từ 09/12/2011
10	Nguyễn Thị Diệp Quỳnh		Thành viên BKS			28/04/2014		Bầu làm TV BKS từ 28/04/2014
11	Vũ Thị Hương		Thành viên BKS			27/04/2017		Bầu làm TV BKS từ 27/04/2017
12	Phùng Thị Thanh Hà		Phó Tổng Giám đốc, người được ủy quyền công bố thông tin			05/07/2013		Giao nhiệm vụ Phó TGD từ 05/07/2013
13	Lê Thanh Nam		Phó Tổng Giám đốc			08/04/2015		Giao nhiệm vụ Phó TGD từ 08/04/2015
14	Nguyễn Thị Việt Oanh		Phó Tổng Giám đốc			03/01/2017		Giao nhiệm vụ Phó TGD từ 03/01/2017
15	Lê Văn Tuấn		Thành viên Ban điều hành			02/01/2019		Giao nhiệm vụ TV BDH từ 02/01/2019

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

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

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

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

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành: Không có

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

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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Ngân hàng TMCP Quân đội			0100283873	30/09/1994, thay đổi lần thứ 39 ngày 05/04/2016	Sở KHĐT HN	Số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội	134.654.024	81,94 %	Ngân hàng mẹ của MBS
2	Lê Viết Hải		Chủ tịch HĐQT					108	0,000 07 %	Bầu làm TV HĐQT từ ngày 03/06/2020
2.1	Lê Công Sòa							0	0	Bố đẻ ông Lê Viết Hải
2.2	Nguyễn Thị Ngọc							0	0	Mẹ đẻ ông Lê Viết Hải
2.3	Vũ Hoàng Yến							0	0	Vợ ông Lê Viết Hải
2.4	Lê Nhật Minh							0	0	Con trai ông Lê Viết Hải
2.5	Lê Công Duy							0	0	Con trai ông Lê Viết Hải
2.6	Lê Thị Hải Yến							0	0	Em gái ông Lê Viết Hải
2.7	Trần Văn Đức							0	0	Em rể ông Lê Viết Hải
2.8	Ngân hàng TMCP Quân đội			0100283873	30/09/1994, thay đổi lần thứ 45 ngày 31/03/2020	Sở KHĐT HN	Số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội	134.654.024	81,94 %	Ông Lê Viết Hải là TV HĐQT
3	Lê Quốc Minh		Nguyên Chủ tịch HĐQT					0	0	Không còn là TV HĐQT từ 03/06/2020
3.1	Lê Tuấn Hợp							0	0	Bố đẻ ông Lê Quốc Minh
3.2	Nguyễn Thị Thu Hương							0	0	Mẹ đẻ ông Lê Quốc Minh
3.3	Lê Quốc Bình							0	0	Anh ruột ông Lê Quốc Minh
3.4	Vũ Thu Thủy							0	0	Chị dâu ông Lê Quốc Minh
3.5	Lê Quốc Dũng							0	0	Em ruột ông Lê Quốc Minh
3.6	Trần Thị Thu Hường							0	0	Em dâu ông Lê Quốc Minh
3.7	Hồ Thị Thu Hương							0	0	Vợ ông Lê Quốc Minh
3.8	Lê Quốc Nhật Vinh							0	0	Con ông Lê Quốc Minh
3.9	Lê Hồ Quỳnh Anh							0	0	Con ông Lê Quốc Minh
3.10	Ngân hàng TMCP Quân đội			0100283873	30/09/1994, thay đổi lần thứ 45 ngày 31/03/2020	Sở KHĐT HN	Số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội	134.654.024	81,94 %	Ông Lê Quốc Minh là PTGD
4	Vũ Thành Trung		Phó Chủ tịch HĐQT					0	0	Bầu làm TV HĐQT từ ngày 15/04/2016

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
4.1	Vũ Văn Quế							0	0	Bố đẻ ông Vũ Thành Trung
4.2	Lê Thị Nghin							0	0	Mẹ đẻ ông Vũ Thành Trung
4.3	Vũ Thị Hồng Mai							0	0	Chị gái ông Vũ Thành Trung
4.4	Vũ Thị Hồng Liên							0	0	Chị gái ông Vũ Thành Trung
4.5	Nguyễn Thị Thu Trang							0	0	Vợ ông Vũ Thành Trung
4.6	Vũ Nguyễn Hà My							0	0	Con gái ông Vũ Thành Trung
4.7	Vũ Nguyễn Đức Trí							0	0	Con trai ông Vũ Thành Trung
4.8	Đỗ Thế Vinh							0	0	Anh rể ông Vũ Thành Trung
4.9	Hoàng Anh Tú							0	0	Anh rể ông Vũ Thành Trung
5	Trần Thị Kim Thanh		Thành viên HĐQT					0	0	Bầu làm TV HĐQT từ 20/04/2018
5.1	Đoàn Thị Từ							0	0	Mẹ đẻ bà Trần Thị Kim Thanh
5.2	Nguyễn Văn Ba							0	0	Chồng bà Trần Thị Kim Thanh
5.3	Nguyễn Minh Châu							0	0	Con gái bà Trần Thị Kim Thanh
5.4	Nguyễn Hưng Nghĩa							0	0	Con trai bà Trần Thị Kim Thanh
5.5	Trần Mạnh Toàn							0	0	Anh trai bà Trần Thị Kim Thanh
5.6	Trần Minh Cẩn							0	0	Chị dâu bà Trần Thị Kim Thanh
5.7	Trần Mạnh Thăng							0	0	Em trai bà Trần Thị Kim Thanh
5.8	Phạm Thu Hương							0	0	Em dâu bà Trần Thị Kim Thanh
5.9	Trần Ánh Tuyết							0	0	Em gái bà Trần Thị Kim Thanh
5.10	Nguyễn Thế Công							0	0	Em rể bà Trần Thị Kim Thanh
6	Phạm Thị Minh Tâm		Nguyên Thành viên HĐQT					0	0	Không còn là TV HĐQT từ 03/06/2020
6.1	Phạm Đức Dũng							0	0	Bố đẻ bà Phạm Thị Minh Tâm
6.2	Nguyễn Thị Thanh							0	0	Mẹ đẻ bà Phạm Thị Minh Tâm
6.3	Nguyễn Thanh Thủy							0	0	Chồng bà Phạm Thị Minh Tâm
6.4	Nguyễn Thanh Duy							0	0	Con trai bà Phạm Thị Minh Tâm
6.5	Nguyễn Duy Hưng							0	0	Con trai bà Phạm Thị Minh Tâm
6.6	Phạm Đức Tiến							0	0	Anh trai bà Phạm Thị Minh Tâm
6.7	Đặng Thị Trang							0	0	Chị dâu bà Phạm Thị Minh Tâm
6.8	Trương Thị							0	0	Em gái bà Phạm

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Hiền									Thị Minh Tâm
6.9	Hoàng Trọng Tinh							0	0	Em rể bà Phạm Thị Minh Tâm
6.10	Phạm Đức Trung							0	0	Em trai bà Phạm Thị Minh Tâm
6.11	Đinh Thị Ngọc Hoa							0	0	Em dâu bà Phạm Thị Minh Tâm
6.12	Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na							0	0	Bà Tâm là thành viên BKS
7	Nguyễn Minh Hằng		TV HĐQT					29	0,00002%	Bầu làm TV HĐQT từ 03/06/2020
7.1	Nguyễn Văn Lâm							0	0	Bố đẻ bà Nguyễn Minh Hằng
7.2	Phan Thị Tỵ							0	0	Mẹ đẻ bà Nguyễn Minh Hằng
7.3	Đặng Chí Trung							0	0	Chồng bà Nguyễn Minh Hằng
7.4	Đặng Minh Châu							0	0	Con bà Nguyễn Minh Hằng
7.5	Đặng Chí Hiếu							0	0	Con bà Nguyễn Minh Hằng
7.6	Nguyễn Thu Thủy							0	0	Em gái bà Nguyễn Minh Hằng
7.7	Lê Nam							0	0	Em rể bà Nguyễn Minh Hằng
8	Trần Hải Hà		TV HĐQT kiêm TGD					0	0	Bầu làm TV HĐQT từ 28/04/2014. Bổ nhiệm TGD từ 03/06/2013
8.1	Trần Đình Hợi							0	0	Bố đẻ Ông Trần Hải Hà
8.2	Nguyễn Thị Bích							0	0	Mẹ đẻ Ông Trần Hải Hà
8.3	Hồ Phương Dung							0	0	Vợ Ông Trần Hải Hà
8.4	Trần Hoàng Dương							0	0	Con trai Ông Trần Hải Hà
8.5	Trần Hoàng Lâm							0	0	Con trai Ông Trần Hải Hà
8.6	Công ty CP Cảng Tân Cảng Hiệp Phước							0	0	Ông Trần Hải Hà là thành viên HĐQT
9	Nguyễn Kim Chung		Trưởng BKS					4.895	0,003%	Bầu làm TV BKS từ 9/12/2011
9.1	Nguyễn Hồng Kiêm							0	0	Bố đẻ Bà Nguyễn Kim Chung
9.2	Nguyễn Thị Vĩnh							0	0	Mẹ đẻ Bà Nguyễn Kim Chung
9.3	Hoàng Minh Tú							3.096	0,002%	Chồng Bà Nguyễn Kim Chung
9.4	Hoàng Minh							0	0	Con gái Bà

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Ngọc									Nguyễn Kim Chung
9.5	Hoàng Minh Hương							0	0	Con gái Bà Nguyễn Kim Chung
9.6	Nguyễn Thủy Vân							0	0	Chị gái Bà Nguyễn Kim Chung
9.7	Nguyễn Nam Sơn							0	0	Anh trai Bà Nguyễn Kim Chung
9.8	Nguyễn Thu Thủy							0	0	Chị gái Bà Nguyễn Kim Chung
9.9	Lê Việt Hòa							0	0	Anh rể Bà Nguyễn Kim Chung
9.10	Hoàng Hải Yến							0	0	Chị dâu Bà Nguyễn Kim Chung
9.11	Nguyễn Văn Hạnh							0	0	Anh rể Bà Nguyễn Kim Chung
10	Nguyễn Thị Diệp Quỳnh		Thành viên BKS					0	0	Bầu làm TV BKS từ 28/04/2014
10.1	Nguyễn Công Tuấn							0	0	Bố đẻ Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh
10.2	Nguyễn Thị Hương							0	0	Mẹ đẻ Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh
10.3	Hoàng Thế Sơn							0	0	Chồng Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh
10.4	Hoàng Việt Lâm							0	0	Con trai Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh
10.5	Hoàng Minh Hải							0	0	Con trai Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh
10.6	Nguyễn Thanh Hào							0	0	Chị gái Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh
10.7	Bùi Quang Hòa							0	0	Anh rể Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh
11	Vũ Thị Hương		Thành viên BKS					0	0	Bầu làm TV BKS từ 27/04/2017
11.1	Vũ Đức Bồng							0	0	Bố đẻ Bà Vũ Thị Hương
11.2	Phan Thị Soan							0	0	Mẹ đẻ Bà Vũ Thị Hương
11.3	Phan Văn Duy							0	0	Chồng Bà Vũ Thị Hương
11.4	Phan Vũ Minh Phương							0	0	Con gái Bà Vũ Thị Hương
11.5	Vũ Thị Thanh Hải							0	0	Chị gái Bà Vũ Thị Hương
11.6	Vũ Thị Hồng							0	0	Chị gái Bà Vũ Thị Hương
11.7	Vũ Đức Huy							0	0	Em trai Bà Vũ Thị Hương

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
11.8	Phạm Văn Toại							0	0	Anh rể Bà Vũ Thị Hương
11.9	Nguyễn Văn Đạt							0	0	Anh rể Bà Vũ Thị Hương
11.10	Lê Thị Hải Vân							0	0	Em dâu Bà Vũ Thị Hương
12	Phùng Thị Thanh Hà		Phó Tổng Giám đốc					2.010	0,001%	Giao nhiệm vụ Phó TGD từ 05/07/2013
12.1	Phùng Xuân Trường							0	0	Bố đẻ Bà Phùng Thị Thanh Hà
12.2	Trần Thị Lý							0	0	Mẹ đẻ Bà Phùng Thị Thanh Hà
12.3	Nguyễn Việt Thanh							0	0	Chồng Bà Phùng Thị Thanh Hà
12.4	Nguyễn Đình Long							0	0	Con trai Bà Phùng Thị Thanh Hà
12.5	Nguyễn Đình Tùng							0	0	Con trai Bà Phùng Thị Thanh Hà
12.6	Nguyễn Hà Linh Đan							0	0	Con gái Bà Phùng Thị Thanh Hà
12.7	Phùng Thanh Sơn							0	0	Anh trai Bà Phùng Thị Thanh Hà
12.8	Trần Thị Hương							0	0	Chị dâu Bà Phùng Thị Thanh Hà
12.9	Phùng Thị Thanh Giang							0	0	Em gái Bà Phùng Thị Thanh Hà
13	Lê Thành Nam		Phó Tổng Giám đốc					27.927	0,02%	Giao nhiệm vụ Phó TGD từ 08/04/2015
13.1	Lê Thành Hưng							0	0	Bố đẻ Ông Lê Thành Nam
13.2	Nguyễn Thị Nhung							0	0	Mẹ đẻ Ông Lê Thành Nam
13.3	Nguyễn Thị Thùy Dương							0	0	Vợ Ông Lê Thành Nam
13.4	Lê Nguyễn Bình Minh							0	0	Con trai Ông Lê Thành Nam
13.5	Lê Nguyễn Anh Quân							0	0	Con trai Ông Lê Thành Nam
13.6	Lê Thành Trung							0	0	Em trai Ông Lê Thành Nam
13.7	Mùng Thị Hương							0	0	Em dâu Ông Lê Thành Nam
13.8	Lê Hạnh							0	0	Em trai Ông Lê Thành Nam
13.9	Trần Thị Anh							0	0	Em dâu Ông Lê Thành Nam
13.10	Lê Trung Dũng							0	0	Em trai Ông Lê Thành Nam
13.11	Phạm Thị Hương							0	0	Em dâu Ông Lê Thành Nam
13.12	Công ty cổ phần Thuốc Thú y Cai Lậy							0	0	Ông Nam là Thành viên HĐQT

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
13.13	Công ty cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân							0	0	Ông Nam là Thành viên HĐQT độc lập
13.14	Công ty cổ Phần Tư vấn và Dịch vụ Thương mại Giấy Việt							0	0	Ông Nam là Phó Chủ tịch HĐQT
14	Nguyễn Thị Việt Oanh		Phó Tổng Giám đốc					0	0	Giao nhiệm vụ Phó TGD từ 03/01/2017
14.1.	Đinh Thị Vân							0	0	Mẹ đẻ bà Nguyễn Thị Việt Oanh
14.2	Nguyễn Ngọc Long							0	0	Anh trai bà Nguyễn Thị Việt Oanh
14.3	Trần Hiền Lương							0	0	Chị dâu bà Nguyễn Thị Việt Oanh
14.4	Nguyễn Thị Thanh Tâm							0	0	Chị gái bà Nguyễn Thị Việt Oanh
14.5	Lê Ngọc Trữ							0	0	Anh rể bà Nguyễn Thị Việt Oanh
14.6	Nguyễn Thu Hạnh							0	0	Chị gái bà Nguyễn Thị Việt Oanh
14.7	Nguyễn Thanh Bách							0	0	Anh rể bà Nguyễn Thị Việt Oanh
14.8	Đỗ Ngọc Khánh							0	0	Chồng bà Nguyễn Thị Việt Oanh
14.9	Đỗ Nhật Minh							0	0	Con trai bà Nguyễn Thị Việt Oanh
14.10	Đỗ Hà Anh							0	0	Con gái bà Nguyễn Thị Việt Oanh
15	Lê Văn Tuấn		TV Ban Điều hành					0	0	Giao nhiệm vụ TV BDH từ 02/01/2019
15.1	Hoàng Thị Thùy Dương							0	0	Vợ ông Lê Văn Tuấn
15.2	Lê Hoàng Tuấn Minh							0	0	Con ông Lê Văn Tuấn
15.3	Lê Hoàng Minh Anh							0	0	Con ông Lê Văn Tuấn
15.4	Lê Văn Liên							0	0	Bố đẻ ông Lê Văn Tuấn
15.5	Bùi Thị Bộ							0	0	Mẹ đẻ ông Lê Văn Tuấn
15.6	Lê Văn Tấn							0	0	Anh trai ông Lê Văn Tuấn
15.7	Lê Văn Tấn							0	0	Em trai ông Lê Văn Tuấn
15.8	Nguyễn Thị Thảo							0	0	Chị dâu ông Lê Văn Tuấn
15.9	Bùi Thị Thái Ngọc							0	0	Em dâu ông Lê Văn Tuấn
16	Nguyễn Văn Học		Kế toán trưởng					0	0	Giao nhiệm vụ KTT từ 10/10/2017

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
16.1	Phạm Thị Liễu							0	0	Mẹ đẻ ông Nguyễn Văn Học
16.2	Bùi Kim Thoa							0	0	Vợ ông Nguyễn Văn Học
16.3	Nguyễn Diệu Linh							0	0	Con gái ông Nguyễn Văn Học
16.4	Nguyễn Khánh Hân							0	0	Con gái ông Nguyễn Văn Học
16.5	Nguyễn Văn Diệu							0	0	Anh trai ông Nguyễn Văn Học
16.6	Nguyễn Xuân Trường							0	0	Anh trai ông Nguyễn Văn Học
16.7	Nguyễn Văn Thang							0	0	Anh trai ông Nguyễn Văn Học
16.8	Nguyễn Thị Nền							0	0	Chị gái ông Nguyễn Văn Học
16.9	Nguyễn Thị Mến							0	0	Chị gái ông Nguyễn Văn Học
16.10	Bùi Thị Thanh Huyền							0	0	Chị dâu ông Nguyễn Văn Học
16.11	Tô Thị Nơ							0	0	Chị dâu ông Nguyễn Văn Học
16.12	Nguyễn Văn Sắc							0	0	Anh rể ông Nguyễn Văn Học
16.13	Bùi Thị Toàn							0	0	Chị dâu ông Nguyễn Văn Học
16.14	Tô Văn Phúc							0	0	Anh rể ông Nguyễn Văn Học
17	Trần Thị Thanh Huyền		Trưởng Phòng Kiểm toán nội bộ					3.300	0,002%	Bổ nhiệm Trưởng KTNB từ 17/04/2017
17.1	Hoàng Thị Yến							0	0	Mẹ đẻ bà Trần Thị Thanh Huyền
17.2	Bùi Thanh Thúy							11.429	0,007%	Chồng bà Trần Thị Thanh Huyền
17.3	Bùi Huyền Nhi							0	0	Con gái bà Trần Thị Thanh Huyền
17.4	Bùi Văn Hà							0	0	Con gái bà Trần Thị Thanh Huyền
17.5	Trần Thị Thu Hiền							0	0	Chị gái bà Trần Thị Thanh Huyền
17.6	Đào Văn Hạnh							0	0	Anh rể bà Trần Thị Thanh Huyền

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Số cổ phiếu số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
17.7	Trần Cao Khang							0	0	Em trai bà Trần Thị Thanh Huyền
17.8	Bùi Thị Minh Hằng							0	0	Em dâu bà Trần Thị Thanh Huyền

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

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với Công ty	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Ngân hàng TMCP Quân đội	Ngân hàng mẹ	97.110.937	79,52%	134.654.024	81,94%	Thực hiện quyền mua CP phát hành thêm

