CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN MB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 56/2018/MBS/HĐQT-BC

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2018)

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 Email:
- Vốn điều lệ: 1.221.242.800.000 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
01	01/2018/MBS/ĐHĐCĐ-NQ	31/01/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản: Thông qua việc Phát hành, chào bán và niêm yết chứng quyền có bảo đảm.
02	02/2018/MBS/ĐHĐCĐ-NQ	20/04/2018	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: - Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2017, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 và báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017; - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2013-2017, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023; - Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận đến năm 2017, trích lập các quỹ. - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán. - Thông qua thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS. - Thông qua phương án tăng vốn điều lệ. - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị được chủ động thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ. - Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty. - Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Chứng khoán MB nhiệm kỳ 2018-2023.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018):

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 01/01/2018 đến ngày 20/04/2018						
1	Ông Lê Quốc Minh	Chủ tịch	15/04/2016	1	100%	
2	Ông Vũ Thành Trung	Phó Chủ tịch	15/04/2016	1	100%	
3	Ông Phạm Thế Anh	Thành viên	20/04/2018	1	100%	Không còn là TV HĐQT từ 20/04/2018 do hết nhiệm kỳ
4	Ông Trần Hải Hà	Thành viên	28/04/2014	1	100%	
5	Bà Đặng Thúy Dung	Thành viên	20/04/2018	1	100%	Không còn là TV HĐQT từ 20/04/2018 do hết nhiệm kỳ
Từ ngày 20/04/2018 đến ngày 30/06/2018						
1	Ông Lê Quốc Minh	Chủ tịch	15/04/2016	2	100%	
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%	Bầu làm thành viên HĐQT từ 20/04/2018
5	Bà Phạm Thị Minh Tâm	Thành viên	20/04/2018	2	100%	Bầu làm thành viên HĐQT từ 20/04/2018

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

- Công tác giám sát tuân thủ các chỉ đạo của HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2018 tiếp tục được chú trọng thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, đảm bảo tất cả các Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của HĐQT, Chủ tịch HĐQT được giám sát thực hiện chặt chẽ, thường xuyên và rõ trách nhiệm.
- HĐQT đã chỉ đạo và theo sát Ban Tổng giám đốc trong việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đúng theo quy định của pháp luật hiện hành vào ngày 20/04/2018.
- 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 bàn kế hoạch giai đoạn sau do Ban Tổng giám đốc trình bày. Các cuộc họp đều được thảo luận dân chủ, công khai và có trách nhiệm cao.
- Ban Tổng giám đốc đã triển khai hoạt động kinh doanh theo định hướng chiến lược dài hạn của MBS, đồng thời nâng cao công tác quản lý, quản trị rủi ro và kiểm soát rủi ro.
- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh cán bộ quản lý của Công ty theo đúng trình tự và đúng quy định của Điều lệ.
- Công tác quản trị công ty của HĐQT được duy trì, củng cố và luôn đổi mới nhằm đáp ứng yêu cầu công việc và thực tiễn kinh doanh. Nhìn chung, hoạt động giám sát được tiến hành chặt chẽ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Theo đánh giá của HĐQT, tất cả các thành viên Ban TGĐ đã cố gắng hoàn thành tốt chức trách của mình. Ban TGĐ 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 Hội đồng quản trị:

- Hiện tại, MBS có 03 tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị gồm: Ban 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 Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2018):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2018/MBS/HĐQT-NQ	2/1/2018	Tiếp nhận và giao nhiệm vụ cán bộ (Ông Phạm Xuân Anh - GĐ Khối IB)
2	02/2018/MBS/HĐQT-NQ	2/1/2018	Tiếp nhận và giao nhiệm vụ cán bộ (Ông Lê Huy - Phó GĐ Khối IB)
3	03/2018/MBS/HĐQT-NQ	2/1/2018	Thành lập Phòng M&A và QHQT thuộc Khối DV NHĐT
4	04/2018/MBS/HĐQT-NQ	5/1/2018	Miễn nhiệm và bổ nhiệm cán bộ (Bà Phan Thị Cẩm Thanh - PGĐ Khối SSG)
5	05/2018/MBS/HĐQT-NQ	12/1/2018	Khen thưởng cá nhân tập thể MBS 2017
6	06/2018/MBS/HĐQT-NQ	6/3/2018	Phát hành đợt 1 trái phiếu MBS không chuyển đổi năm 2018
7	07/2018/MBS/HĐQT-QĐ	2/1/2018	Ban hành chính sách QTRR 2018
8	08/2018/MBS/HĐQT-NQ	1/1/2018	Bổ nhiệm chính thức cán bộ (ông Đỗ Đình Sự -Trưởng Ban xử lý nợ)
9	09/2018/MBS/HĐQT-NQ	1/4/2018	Giao nhiệm vụ cán bộ (Bà Quyền Thị Thu Hằng - Phó GĐ Khối NSTH)
10	10/2018/MBS/HĐQT-NQ	28/3/2018	Phát hành chứng quyền có đảm bảo trên CP VNM
11	11/2018/MBS/HĐQT-NQ	28/3/2018	Phát hành chứng quyền có đảm bảo trên CP FPT
12	12/2018/MBS/HĐQT-NQ	1/3/2018	Giao nhiệm vụ cán bộ (Ông Trần Trọng Tài - GĐ Ban đầu tư)
13	13/2018/MBS/HĐQT-NQ	1/3/2018	Bổ nhiệm cán bộ (Ông Trịnh Xuân Sơn - GĐ Trung tâm nghiên cứu)
14	14/2018/MBS/HĐQT-NQ	1/4/2018	Giao nhiệm vụ cán bộ (Bà Đoàn Linh Hương - PGĐ Khối IB kiêm TP M&A và QHQT)
15	15/2018/MBS/HĐQT-NQ	9/4/2018	Phát hành đợt 2 trái phiếu MBS không chuyển đổi năm 2018
16	16/2018/MBS/HĐQT-NQ	20/4/2018	Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT
17	17/2018/MBS/HĐQT-NQ	20/4/2018	Bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT
18	21/2018/MBS/HĐQT-NQ	21/5/2018	Phát hành 500 tỷ trái phiếu MBS không chuyển đổi năm 2018
19	23/2018/MBS/HĐQT-NQ	5/5/2018	Thay đổi thành viên Hội đồng đầu tư
20	24/2018/MBS/HĐQT-NQ	5/5/2018	Thay đổi thành viên của Ủy ban Quản lý rủi ro trực thuộc HĐQT
21	25/2018/MBS/HĐQT-NQ	5/5/2018	Thay đổi tên và thành viên của Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng trực thuộc HĐQT
22	26/2018/MBS/HĐQT-QĐ	12/3/2018	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
23	27/2018/MBS/HĐQT-NQ	18/6/2018	Phát hành chứng quyền có đảm bảo trên CP VNM
24	28/2018/MBS/HĐQT-NQ	18/6/2018	Phát hành chứng quyền có đảm bảo trên CP FPT
25	29/2018/MBS/HĐQT-NQ	20/6/2018	Kế hoạch đầu tư CNTT năm 2018
26	30/2018/MBS/HĐQT-NQ	20/6/2018	Bổ nhiệm chính thức cán bộ (ông Lưu Trung Hướng-Trưởng Ban KSNB)

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018):

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 thành viên BKS từ 27/04/2017	04	100%	

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

- Giám sát Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) và trong việc quản lý, điều hành công ty.
- Giám sát và kiến nghị việc tuân thủ các quy định của UBCK Nhà nước và các quy định của pháp luật. Hàng tháng lập và gửi HĐQT, Ban Tổng giám đốc báo cáo giám sát của BKS về việc tuân thủ các chỉ tiêu an toàn tài chính và giới hạn đầu tư. Lập báo cáo đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của công ty, đánh giá công tác quản trị điều hành định kỳ quý.
- Giám sát kết quả hoạt động kinh doanh, kịp thời kiến nghị HĐQT, Ban Tổng giám đốc đưa ra các chính sách, 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, Thường trực 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.
- 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 Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Trong 6 tháng đầu năm 2018 cơ chế phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BKS và Ban Tổng giám đốc đã được cụ thể hóa trong quy chế Quản trị công ty và được thực hiện tốt:

- HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ.
- Hàng tháng, quý BKS đều có báo cáo giám sát và đánh giá hoạt động của công ty gửi HĐQT, Ban Tổng giám đốc.
- BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT để kịp thời đưa ra các ý kiến đóng góp độc lập, khách quan.
- Các ý kiến, kiến nghị của BKS được HĐQT, Ban Tổng giám đốc 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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp *NSH*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ngân hàng TMCP Quân đội	MBBA8 10555		0100283873 Ngày cấp 30/09/1994, thay đổi lần thứ 39 ngày 05/04/2016; Sở KHĐT HN	21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội	05/2000		Công ty mẹ
2	Lê Quốc Minh		Chủ tịch HĐQT			15/04/2016		Bầu làm TV HĐQT từ 15/4/2016
3	Vũ Thành Trung		Phó Chủ tịch HĐQT			15/04/2016		Bầu làm TV HĐQT từ 15/4/2016

4	Trần Hải Hà		Thành viên HĐQT kiêm TGĐ			03/06/2013		Bầu làm TV HĐQT từ 28/04/2014. Bổ nhiệm Tổng Giám đốc từ 03/06/2013
5	Đặng Thúy Dung		Thành viên HĐQT			28/04/2014	20/04/2018	Không còn là TV HĐQT từ 20/04/2018
6	Phạm Thế Anh		Thành viên HĐQT			15/04/2016	20/04/2018	Không còn là TV HĐQT từ 20/04/2018
7	Trần Thị Kim Thanh		Thành viên HĐQT			20/04/2018		Bầu làm TV HĐQT từ 20/04/2018
8	Phạm Thị Minh Tâm		Thành viên HĐQT			20/04/2018		Bầu làm TV HĐQT từ 20/04/2018
9	Nguyễn Kim Chung		Trưởng Ban kiểm soát			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 TGĐ từ 05/07/2013
13	Lê Thành Nam		Phó Tổng Giám đốc			08/04/2015		Giao nhiệm vụ Phó TGĐ từ 08/04/2015
14	Nguyễn Thị Việt Oanh		Phó Tổng Giám đốc			03/01/2017		Giao nhiệm vụ Phó TGĐ ngày 03/01/2017

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 Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

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

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018)

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND / Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	**Ngân hàng TMCP Quân đội**	**MBB A810555**		**0100283873**	**30/09/1994, thay đổi lần thứ 39 ngày 05/04/2016**	**Sở KHĐT HN**	**Số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội**	**97,110,937**	**79.52 %**	**Ngân hàng mẹ của MBS**
2	**Lê Quốc Minh**		**Chủ tịch HĐQT**							**Bầu làm TV HĐQT từ ngày 15/04/2016**
2.1	Lê Tuấn Hợp									Bố đẻ ông Lê Quốc Minh
2.2	Nguyễn Thị Thu Hương									Mẹ đẻ ông Lê Quốc Minh
2.3	Lê Quốc Bình									Anh ruột ông Lê Quốc Minh
2.4	Vũ Thu Thủy									Chị dâu ông Lê Quốc Minh
2.5	Lê Quốc Dũng									Em ruột ông Lê Quốc Minh
2.6	Trần Thị Thu Hường									Em dâu ông Lê Quốc Minh
2.7	Hồ Thị Thu Hương									Vợ ông Lê Quốc Minh
2.8	Lê Quốc Nhật Vinh									Con ông Lê Quốc Minh
2.9	Lê Hồ Quỳnh Anh									Con ông Lê Quốc Minh
2.10	Ngân hàng TMCP Quân Đội							**97,110,937**	**79.52 %**	Ông Lê Quốc Minh là PTGĐ
3	**Vũ Thành Trung**		**Phó Chủ tịch HĐQT**							**Bầu làm TV HĐQT từ ngày 15/04/2016**
3.1	Vũ Văn Quế									Bố đẻ ông Vũ Thành Trung
3.2	Lê Thị Nghin									Mẹ đẻ ông Vũ Thành Trung
3.3	Vũ Thị Hồng Mai									Chị gái ông Vũ Thành Trung
3.4	Vũ Thị Hồng Liên									Chị gái ông Vũ Thành Trung
3.5	Nguyễn Thị Thu									Vợ ông Vũ Thành Trung

	Trang									
3.6	Vũ Nguyễn Hà My									Con gái ông Vũ Thành Trung
3.7	Vũ Nguyễn Đức Trí									Con trai ông Vũ Thành Trung
3.8	Đỗ Thế Vinh									Anh rể ông Vũ Thành Trung
3.9	Hoàng Anh Tú									Anh rể ông Vũ Thành Trung
4	**Đặng Thúy Dung**		**Thành viên HĐQT**					**27,500**	**0.022 %**	**Không còn là TV HĐQT từ 20/04/2018**
4.1	Đặng Văn Phúc									Bố đẻ Bà Đặng Thúy Dung
4.2	Vũ Thị Tuất									Mẹ đẻ Bà Đặng Thúy Dung
4.3	Nguyễn Anh Tuấn									Chồng Bà Đặng Thúy Dung
4.4	Đặng Thị Thủy									Em gái Bà Đặng Thúy Dung
4.5	Đặng Thúy Ngọc									Chị gái Bà Đặng Thúy Dung
4.6	Nguyễn Bảo Vân									Con gái Bà Đặng Thúy Dung
4.7	Nguyễn Phương Linh									Con gái Bà Đặng Thúy Dung
4.8	Phạm Văn Giang									Em rể Bà Đặng Thúy Dung
4.9	Đinh Thành Lê									Anh rể Bà Đặng Thúy Dung
5	**Phạm Thế Anh**		**Thành viên HĐQT**							**Không còn là TV HĐQT từ 20/04/2018**
5.1	Phạm Văn Được									Bố đẻ ông Phạm Thế Anh
5.2	Nguyễn Thị Mỹ									Mẹ đẻ ông Phạm Thế Anh
5.3	Phạm Anh Tuấn									Em ruột ông Phạm Thế Anh
5.4	Phạm Thị Hằng									Chị ruột ông Phạm Thế Anh
5.5	Đặng Minh Hiệp									Anh rể ông Phạm Thế Anh

5.6	Phạm Lan Anh									Con ông Phạm Thế Anh
5.7	Phạm Bình Minh									Con ông Phạm Thế Anh
6	**Trần Thị Kim Thanh**		**Thành viên HĐQT**							**Bầu làm TV HĐQT từ 20/04/2018**
6.1	Đoàn Thị Tứ									Mẹ đẻ bà Trần Thị Kim Thanh
6.2	Nguyễn Văn Ba									Chồng bà Trần Thị Kim Thanh
6.3	Nguyễn Minh Châu									Con gái bà Trần Thị Kim Thanh
6.4	Nguyễn Hưng Nghĩa									Con trai bà Trần Thị Kim Thanh
6.5	Trần Mạnh Toàn									Anh trai bà Trần Thị Kim Thanh
6.6	Trần Minh Cẩn									Chị dâu bà Trần Thị Kim Thanh
6.7	Trần Mạnh Thắng									Em trai bà Trần Thị Kim Thanh
6.8	Phạm Thu Hương									Em dâu bà Trần Thị Kim Thanh
6.9	Trần Ánh Tuyết									Em gái bà Trần Thị Kim Thanh
6.10	Nguyễn Thế Công									Em rể bà Trần Thị Kim Thanh
7	**Phạm Thị Minh Tâm**		**Thành viên HĐQT**							**Bầu làm TV HĐQT từ 20/04/2018**
7.1	Phạm Đức Dũng									Bố đẻ bà Phạm Thị Minh Tâm
7.2	Nguyễn Thị Thanh									Mẹ đẻ bà Phạm Thị Minh Tâm
7.3	Nguyễn Thanh Thủy									Chồng bà Phạm Thị Minh Tâm
7.4	Nguyễn Thanh Duy									Con trai bà Phạm Thị Minh Tâm
7.5	Nguyễn Duy Hưng									Con trai bà Phạm Thị Minh Tâm
7.6	Phạm Đức Tiến									Anh trai bà Phạm Thị Minh Tâm

7.7	Đặng Thị Trang									Chị dâu bà Phạm Thị Minh Tâm
7.8	Trương Thị Hiền									Em gái bà Phạm Thị Minh Tâm
7.9	Hoàng Trọng Tình									Em rể bà Phạm Thị Minh Tâm
7.10	Phạm Đức Trung									Em trai bà Phạm Thị Minh Tâm
7.11	Đinh Thị Ngọc Hoa									Em dâu bà Phạm Thị Minh Tâm
7.12	Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na									Bà Tâm là thành viên BKS
8	**Nguyễn Kim Chung**		**Trưởng BKS**					**4,450**	**0.004 %**	**Bầu làm TV BKS từ 9/12/2011**
8.1	Nguyễn Hồng Kiêm									Bố đẻ Bà Nguyễn Kim Chung
8.2	Nguyễn Thị Vĩnh									Mẹ đẻ Bà Nguyễn Kim Chung
8.3	Hoàng Minh Tú							2,815	0.002 %	Chồng Bà Nguyễn Kim Chung
8.4	Hoàng Minh Ngọc									Con gái Bà Nguyễn Kim Chung
8.5	Hoàng Minh Hương									Con gái Bà Nguyễn Kim Chung
8.6	Nguyễn Thủy Vân									Chị gái Bà Nguyễn Kim Chung
8.7	Nguyễn Nam Sơn									Anh trai Bà Nguyễn Kim Chung
8.8	Nguyễn Thu Thủy									Chị gái Bà Nguyễn Kim Chung
8.9	Lê Việt Hòa									Anh rể Bà Nguyễn Kim Chung
8.10	Hoàng Hải Yến									Chị dâu Bà Nguyễn Kim Chung
8.11	Nguyễn Văn Hạnh									Anh rể Bà Nguyễn Kim Chung
9	**Nguyễn Thị Diệp Quỳnh**		**Thành viên BKS**							**Bầu làm TV BKS từ 28/04/2014**
9.1	Nguyễn Công Tuân									Bố đẻ Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh

9.2	Nguyễn Thị Hương									Mẹ đẻ Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh
9.3	Hoàng Thế Sơn									Chồng Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh
9.4	Hoàng Viết Lâm									Con trai Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh
9.5	Hoàng Minh Hải									Con trai Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh
9.6	Nguyễn Thanh Hảo									Chị gái Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh
9.7	Bùi Quang Hòa									Anh rể Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh
10	**Vũ Thị Hương**		**Thành viên BKS**							**Bầu làm TV BKS từ 27/04/2017**
10.1	Vũ Đức Bồng									Bố đẻ Bà Vũ Thị Hương
10.2	Phan Thị Soan									Mẹ đẻ Bà Vũ Thị Hương
10.3	Phan Văn Duy									Chồng Bà Vũ Thị Hương
10.4	Vũ Thị Thanh Hải									Chị gái Bà Vũ Thị Hương
10.5	Vũ Thị Hồng									Chị gái Bà Vũ Thị Hương
10.6	Vũ Đức Huy									Em trai Bà Vũ Thị Hương
10.7	Phạm Văn Toại									Anh rể Bà Vũ Thị Hương
10.8	Nguyễn Văn Đạt									Anh rể Bà Vũ Thị Hương
10.9	Lê Thị Hải Vân									Em dâu Bà Vũ Thị Hương
11	**Trần Hải Hà**		**TV HĐQT kiêm TGĐ**							**Bầu làm TV HĐQT từ 28/04/2014. Bổ nhiệm Tổng Giám đốc từ 03/06/2013**
11.1	Trần Đình Hợi									Bố đẻ Ông Trần Hải Hà
11.2	Nguyễn Thị Bích									Mẹ đẻ Ông Trần Hải Hà
11.3	Hồ Phương Dung									Vợ Ông Trần Hải Hà
11.4	Trần Hoàng Dương									Con trai Ông Trần Hải Hà
11.5	Trần Hoàng Lâm									Con trai Ông Trần Hải Hà

11.6	Công ty CP Cảng Tân Cảng Hiệp Phước									Ông Trần Hải Hà là thành viên HĐQT
12	**Phùng Thị Thanh Hà**		**Phó Tổng Giám đốc**					**1,828**	**0.001 %**	
12.1.	Phùng Xuân Trường									Bố đẻ Bà Phùng Thị Thanh Hà
12.2	Trần Thị Lý									Mẹ đẻ Bà Phùng Thị Thanh Hà
12.3	Nguyễn Việt Thanh									Chồng Bà Phùng Thị Thanh Hà
12.4	Nguyễn Đình Long									Con trai Bà Phùng Thị Thanh Hà
12.5	Nguyễn Đình Tùng									Con trai Bà Phùng Thị Thanh Hà
12.6	Nguyễn Hà Linh Đan									Con gái Bà Phùng Thị Thanh Hà
12.7	Phùng Thanh Sơn									Anh trai Bà Phùng Thị Thanh Hà
12.8	Trần Thị Hường									Chị dâu Bà Phùng Thị Thanh Hà
12.9	Phùng Thị Thanh Giang									Em gái Bà Phùng Thị Thanh Hà
13	**Lê Thành Nam**		**Phó Tổng Giám đốc**					**25,389**	**0.02 %**	
13.1	Lê Thành Hưng									Bố đẻ Ông Lê Thành Nam
13.2	Nguyễn Thị Nhung									Mẹ đẻ Ông Lê Thành Nam
12.3	Nguyễn Thị Thùy Dương									Vợ Ông Lê Thành Nam
13.4	Lê Nguyễn Bình Minh									Con trai Ông Lê Thành Nam
13.5	Lê Nguyễn Anh Quân									Con trai Ông Lê Thành Nam
13.6	Lê Thành Trung									Em trai Ông Lê Thành Nam
13.7	Mùng Thị Hương									Em dâu Ông Lê Thành Nam
13.8	Lê Hạnh									Em trai Ông Lê Thành Nam

13.9	Trần Thị Anh									Em dâu Ông Lê Thành Nam
13.10	Lê Trung Dũng									Em trai Ông Lê Thành Nam
13.11	Phạm Thị Hương									Em dâu Ông Lê Thành Nam
13.12	Công ty cổ phần Thuốc Thú y Cai Lậy			1200505472	28/01/2003	Tiền Giang	Khu phố 1, phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang			Ông Nam là Thành viên HĐQT
13.13	Công ty cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân			0302087938	23/03/2007	TP. HCM	286-288 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM			Ông Nam là Thành viên HĐQT độc lập
13.14	Công ty cổ Phần Tư vấn và Dịch vụ Thương mại Giấy Việt			0305280841	31/10/2007	TP. HCM	Tòa nhà Satra, Số 275B Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam			Ông Nam là Phó Chủ tịch HĐQT
14	**Nguyễn Thị Việt Oanh**		**Phó Tổng Giám đốc**							**Giao nhiệm vụ Phó TGĐ ngày 03/01/2017**
14.1	Nguyễn Văn Tường									Bố đẻ bà Nguyễn Thị Việt Oanh
14.2	Đinh Thị Vân									Mẹ đẻ bà Nguyễn Thị Việt Oanh
14.3	Nguyễn Ngọc Long									Anh trai bà Nguyễn Thị Việt Oanh
14.4	Trần Hiền Lương									Chị dâu bà Nguyễn Thị Việt Oanh
14.5	Nguyễn Thị Thanh Tâm									Chị gái bà Nguyễn Thị Việt Oanh
14.6	Lê Ngọc Trữ									Anh rể bà Nguyễn Thị Việt Oanh
14.7	Nguyễn Thu Hạnh									Chị gái bà Nguyễn Thị Việt Oanh
14.8	Nguyễn Thanh Bách									Anh rể bà Nguyễn Thị Việt Oanh
14.9	Đỗ Ngọc Khánh									Chồng bà Nguyễn Thị Việt Oanh
14.10	Đỗ Nhật Minh									Con trai bà Nguyễn Thị Việt Oanh

14.11	Đỗ Hà Anh									Con gái bà Nguyễn Thị Việt Oanh
15	**Nguyễn Văn Học**		**Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng kế toán**							**Giao nhiệm vụ KTT từ 10/10/2017**
15.1	PhạmThị Liễu									Mẹ đẻ ông Nguyễn Văn Học
15.2	Bùi Kim Thoa									Vợ ông Nguyễn Văn Học
15.3	Nguyễn Diệu Linh									Con gái ông Nguyễn Văn Học
15.4	Nguyễn Khánh Hân									Con gái ông Nguyễn Văn Học
15.5	Nguyễn Văn Điệu									Anh trai ông Nguyễn Văn Học
15.6	Nguyễn Xuân Trường									Anh trai ông Nguyễn Văn Học
15.7	Nguyễn Văn Thang									Anh trai ông Nguyễn Văn Học
15.8	Nguyễn Thị Nền									Chị gái ông Nguyễn Văn Học
15.9	Nguyễn Thị Mến									Chị gái ông Nguyễn Văn Học
15.10	Bùi Thị Thanh Huyền									Chị dâu ông Nguyễn Văn Học
15.11	Tô Thị Nơ									Chị dâu ông Nguyễn Văn Học
15.12	Nguyễn Văn Sắc									Anh rể ông Nguyễn Văn Học
15.13	Bùi Thị Toan									Chị dâu ông Nguyễn Văn Học
15.14	Tô Văn Phúc									Anh rể ông Nguyễn Văn Học
16	**Trần Thị Thanh Huyền**		**Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ**					**3,000**	**0.0025%**	**Bổ nhiệm Trưởng Ban KTNB từ 17/04/2017**
16.1	Hoàng Thị Yến									Mẹ đẻ bà Trần Thị Thanh Huyền
16.2	Bùi Thanh Thủy							**10,390**	**0.0085%**	Chồng bà Trần Thị Thanh Huyền
16.3	Bùi Huyền Nhi									Con gái bà Trần Thị Thanh Huyền

16.4	Bùi Văn Hà									Con gái bà Trần Thị Thanh Huyền
16.5	Trần Thị Thu Hiền									Chị gái bà Trần Thị Thanh Huyền
16.6	Đào Văn Hạnh									Anh rể bà Trần Thị Thanh Huyền
16.7	Trần Cao Khang									Em trai bà Trần Thị Thanh Huyền
16.8	Bùi Thị Minh Hằng									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:

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	Nguyễn Văn Học	Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng kế toán	15.237	0.01%	0	0%	Giao dịch bán

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

CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

Lê Quốc Minh