CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 05/2020/MBS/HĐQT-9BC	*Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2020*

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2019)

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: 1.221.242.800.000 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
1	01/2019/MBS/ĐH ĐCĐ-NQ	26/03/2019	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: - Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019. - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên năm 2019. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2018. - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận đến năm 2018 và kế hoạch 2019. - Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019. - Thông qua Tờ trình tăng vốn điều lệ. - Thông qua Tờ trình chuyển niêm yết cổ phiếu MBS sang Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và phương thức nhận chuyển nhượng cổ phiếu của nhà đầu tư chiến lược. - Thông qua Tờ trình thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019.

II. Hội đồng quản trị (năm 2019):

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 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019						
1	Ông Lê Quốc Minh	Chủ tịch	15/04/2016	04	100%	
2	Ông Vũ Thành Trung	Phó Chủ tịch	15/04/2016	04	100%	

3	Ông Trần Hải Hà	Thành viên	28/04/2014	04	100%	
4	Bà Trần Thị Kim Thanh	Thành viên	20/04/2018	04	100%	
5	Bà Phạm Thị Minh Tâm	Thành viên	20/04/2018	04	100%	

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 năm 2019 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 2019 đúng theo quy định của pháp luật hiện hành vào ngày 26/03/2019.
- 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 (năm 2019):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/MBS/HĐQT-QĐ	2/1/2019	Giao nhiệm vụ cán bộ - Ông Nguyễn Quyết Thắng - PGĐ phụ trách CN Hải Phòng
2	02/2018/MBS/TTHĐQT-NQ	2/1/2019	Tiếp nhận và Giao nhiệm vụ cán bộ - Ông Lê Văn Tuấn - TV BĐH, phụ trách TT CNTT
3	04/2019/MBS/HĐQT-NQ	2/1/2019	Ban hành chính sách QTRR năm 2019
4	03/2019/MBS/HĐQT-NQ	11/1/2019	Khen thưởng tập thể/cá nhân năm 2018
5	05/2019/MBS/CTHĐQT-QĐ	21/1/2019	Tiếp nhận và Giao nhiệm vụ cán bộ - Ông Mai Hữu Đức - Trưởng Ban pháp chế
6	07/2019/MBS/HĐQT-NQ	31/1/2019	Khen thưởng tập thể - phòng M&A và QHQT
7	08/2019/MBS/HĐQT-NQ	31/1/2019	Khen thưởng tập thể - các đơn vị KVPN
8	09/2019/MBS/HĐQT-NQ	31/1/2019	Khen thưởng tập thể - Ban đầu tư
9	06/2019/MBS/HĐQT-QĐ	12/2/2019	Bổ nhiệm lại cán bộ - Ông Trần Hải Hà TGĐ
10	12/2019/MBS/CTHĐQT-QĐ	28/2/2019	Tiếp nhận và giao nhiệm vụ cán bộ - Ông Trần Đức Huy - Trưởng ban trù bị thành lập chi nhánh mới
11	13/2019/MBS/CTHĐQT-QĐ	12/3/2019	Bổ nhiệm cán bộ - Bà Đoàn Linh Hương - Phó GĐ Khối IB phụ trách phòng M&A và QHQT thuộc Khối IB
12	14/2019/MBS/CTHĐQT-QĐ	12/3/2019	Bổ nhiệm cán bộ - Ông Lê Huy - Phó GĐ Khối IB phụ trách phòng IB HN 2 thuộc Khối IB

13	15/2019/MBS/CTHĐQT-QĐ	12/3/2019	Bổ nhiệm cán bộ - Ông Phạm Xuân Anh - GĐ Khối IB
14	16/2019/MBS/CTHĐQT-QĐ	12/3/2019	Bổ nhiệm cán bộ - Ông Trần Trọng Tài - GĐ Ban đầu tư
15	17/2019/MBS/HĐQT-NQ	17/4/2019	Phát hành 200 tỷ trái phiếu MBS không chuyển đổi
16	18/2019/MBS/HĐQT-NQ	19/4/2019	Triển khai thực hiện thủ tục xin chấp thuận tăng vốn điều lệ năm 2019
17	21/2019/MBS/HĐQT-NQ	19/4/2019	Đăng ký mở tài khoản phong tỏa tại ngân hàng
18	52/2019/MBS/HĐQT-NQ	26/4/2019	Thực hiện vay vốn tại VPbank
19	53/2019/MBS/HĐQT-NQ	26/4/2019	Thực hiện mở hạn mức tín dụng tại Wooribank
20	54/2019/MBS/HĐQT-NQ	26/4/2019	Thực hiện mở hạn mức tín dụng tại Ngân hàng OCB
21	33/2019/MBS/CTHĐQT-QĐ	26/4/2019	Bổ nhiệm cán bộ - Bà Trần Thị Xuân Hằng - Giám đốc Khối DVCK KH tổ chức
22	25/2019/MBS/CTHĐQT-QĐ	3/5/2019	Tiếp nhận và giao nhiệm vụ cán bộ - Ông Ngô Lê Quang Tín - Phó ban trù bị thành lập chi nhánh mới
23	26/2019/MBS/HĐQT-NQ	10/5/2019	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu HPG
24	27/2019/MBS/HĐQT-NQ	10/5/2019	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu PNJ
25	28/2019/MBS/HĐQT-NQ	5/6/2019	Phát hành trái phiếu MBS không chuyển đổi lần 2 năm 2019
26	29/2019/MBS/HĐQT-NQ	5/6/2019	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu HPG
27	30/2019/MBS/HĐQT-NQ	5/6/2019	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu PNJ
28	31/2019/MBS/HĐQT-NQ	5/6/2019	Điều chỉnh hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TNHH CTBC - Chi nhánh HCM
29	32/2019/MBS/HĐQT-NQ	6/6/2019	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
30	34/2019/MBS/CTHĐQT-QĐ	1/7/2019	Giao nhiệm vụ cán bộ - Ông Trần Đức Huy - Phó Giám đốc CN HCM, phụ trách các đơn vị gắn với Sở Giao dịch 2 - Chi nhánh HCM
31	35/2019/MBS/CTHĐQT-QĐ	1/7/2019	Giao nhiệm vụ cán bộ - Ông Ngô Lê Quang Tín - Phó Giám đốc CN HCM - Chi nhánh HCM
32	74/2019/MBS/TTHĐQT-NQ	1/7/2019	Thành lập Phòng Hỗ trợ kinh doanh Sở Giao dịch 2
33	72/2019/MBS/CTHĐQT-QĐ	1/7/2019	Bổ nhiệm cán bộ - Ông Nguyễn Hùng Cường - PGĐ Khối SSG
34	36/2019/MBS/TTHĐQT-NQ	1/7/2019	Bổ nhiệm cán bộ - Bà Trần Thị Thanh Thảo - Phó Chánh VP HĐQT
35	38/2019/MBS/TTHĐQT-NQ	1/7/2019	Bổ nhiệm cán bộ - Bà Nguyễn Thị Thanh Trà - Thư ký HĐQT
36	39/2019/MBS/HĐQT-NQ	8/7/2019	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu MWG
37	40/2019/MBS/HĐQT-NQ	8/7/2019	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu FPT
38	41/2019/MBS/HĐQT-NQ	8/7/2019	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu REE
39	42/2019/MBS/TTHĐQT-NQ	16/7/2019	Điều chỉnh mô hình tổ chức của Trung tâm CNTT (Quy chế Khối CNTT)
40	55/2019/MBS/TTHĐQT-NQ	16/7/2019	Thành lập các đơn vị trực thuộc Khối CNTT
41	56/2019/MBS/CTHĐQT-QĐ	16/7/2019	Miễn nhiệm và giao nhiệm vụ cán bộ - Ông Trần Chiến Thuật miễn nhiệm GĐ TT CNTT, Giao nhiệm vụ Phó GĐ Khối CNTT, phụ trách TT vận hành công nghệ
42	57/2019/MBS/CTHĐQT-QĐ	16/7/2019	Miễn nhiệm và bổ nhiệm cán bộ - Ông Lê Văn Hiền miễn nhiệm PGĐ TT CNTT, Bổ nhiệm Phó GĐ TT phát triển công nghệ, phụ trách phòng Sản phẩm và Phân tích nghiệp vụ, Phòng Giải pháp Nghiệp vụ chứng khoán
43	43/2019/MBS/HĐQT-NQ	18/7/2019	Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi
44	19/2019/MBS/HĐQT-NQ	31/7/2019	Phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu
45	20/2019/MBS/HĐQT-NQ	31/7/2019	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu
46	22/2019/MBS/HĐQT-NQ	31/7/2019	Trình tự, thời gian triển khai việc tăng vốn và sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2019
47	44/2019/MBS/HĐQT-NQ	31/7/2019	Khen thưởng tập thể/cá nhân 6 tháng đầu năm 2019
48	45/2019/MBS/HĐQT-NQ	13/8/2019	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên CP MWG

49	46/2019/MBS/HĐQT-NQ	15/8/2019	Phát hành trái phiếu MBS không chuyển đổi lần 2 năm 2019
50	47/2019/MBS/HĐQT-NQ	22/8/2019	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên CP HPG
51	48/2019/MBS/HĐQT-NQ	22/8/2019	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên CP PNJ
52	49/2019/MBS/HĐQT-NQ	22/8/2019	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên CP GMD
53	50/2019/MBS/HĐQT-NQ	22/8/2019	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên CP TCB
54	51/2019/MBS/HĐQT-NQ	22/8/2019	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên CP VNM
55	37/2019/MBS/CTHĐQT-QĐ	3/9/2019	Bổ nhiệm cán bộ - Ông Vũ Mạnh Hòa - GĐ KDTP
56	58/2019/MBS/TTHĐQT-NQ	9/9/2019	Đổi tên bộ phận Kiểm toán nội bộ
57	59/2019/MBS/TTHĐQT-NQ	9/9/2019	Thay đổi chức danh bà Trần Thị Thanh Huyền
58	70/2019/MBS/HĐQT-NQ	10/9/2019	Đổi tên Phòng Truyền thông trực thuộc Khối Nhân sự tổng hợp
59	61/2019/MBS/HĐQT-NQ	20/9/2019	Phát hành trái phiếu MBS không chuyển đổi lần 3 năm 2019
60	62/2019/MBs/HĐQT-NQ	26/9/2019	Thành lập Chi nhánh Sở Giao dịch 2
61	63/2019/MBs/HĐQT-NQ	26/9/2019	Giao nhiệm vụ cán bộ - Ông Trần Đức Huy - GĐ CN SGD 2
62	64/2019/MBS/HĐQT-NQ	27/9/2019	Thực hiện mở hạn mức tín dụng tại Vietcombank
63	65/2019/MBS/HĐQT-NQ	2/10/2019	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu VHM
64	66/2019/MBS/HĐQT-NQ	2/10/2019	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu VRE
65	67/2019/MBS/HĐQT-NQ	2/10/2019	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu MSN
66	68/2019/MBS/HĐQT-NQ	2/10/2019	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu REE
67	69/2019/MBS/HĐQT-NQ	2/10/2019	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu FPT
68	71/2019/MBS/HĐQT-NQ	15/10/2019	Thực hiện mở hạn mức tín dụng tại TP Bank
69	73/2019/MBS/CTHĐQT-QĐ	16/10/2019	Điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ
70	75/2019/MBS/HĐQT-NQ	29/10/2019	Thành lập chi nhánh Sở Giao dịch 2
71	76/2019/MBS/TTHĐQT-NQ	29/10/2019	Chấm dứt hoạt động các đơn vị
72	77/2019/MBS/HĐQT-NQ	29/10/2019	Giao nhiệm vụ cán bộ - Ông Trần Đức Huy GĐ Chi nhánh SGD 2
73	80/2019/MBS/CTHĐQT-QĐ	29/10/2019	Giao nhiệm vụ cán bộ - Ông Ngô Lê Quang Tín - PGĐ CN SGD 2
74	78/2019/MBS/HĐQT-NQ	1/11/2019	Thực hiện mở hạn mức tín dụng tại Indovina Bank
75	79/2019/MBS/HĐQT-NQ	1/11/2019	Thực hiện mở hạn mức tín dụng tại Woori Bank
76	05/QD/MBS/BKS	5/11/2019	Sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát MBS
77	81/2019/MBS/HĐQT-NQ	22/11/2019	Phát hành Trái phiếu MBS không chuyển đổi lần 4 năm 2019
78	82/2019/MBS/HĐQT-NQ	26/11/2019	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu MWG
79	83/2019/MBS/HĐQT-NQ	26/11/2019	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu MWG
80	84/2019/MBS/HĐQT-NQ	26/11/2019	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu VPB
81	85/2019/MBS/HĐQT-NQ	26/11/2019	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu HDB
82	86/2019/MBS/HĐQT-NQ	26/11/2019	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu HPG
83	87/2019/MBS/HĐQT-NQ	26/11/2019	Phát hành chứng quyền có bảo đảm trên cổ phiếu PNJ
84	88/2019/MBS/HĐQT-NQ	17/12/2019	Thực hiện mở hạn mức tín dụng tại VPBank
85	89/2019/MBS/HĐQT-NQ	17/12/2019	Thực hiện mở hạn mức tín dụng tại VIB
86	90/2019/MBS/HĐQT-NQ	20/12/2019	Thông qua một số nội dung bổ sung liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu
87	91/2019/MBS/TTHĐQT-NQ	5/11/2019	Đổi tên Phòng Dịch vụ quản lý tài sản thuộc Khối Dịch cụ Chứng khoán
88	92/2019/MBS/HĐQT-NQ	24/12/2019	Sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng KTNB MBS

III. Ban kiểm soát (năm 2019):

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	08	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh	Thành viên BKS	Bầu làm TV BKS từ 28/04/2014	08	100%	
3	Bà Vũ Thị Hương	Thành viên BKS	Bầu làm thành viên BKS từ 27/04/2017	08	100%	

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

- Thực hiện các nhiệm vụ giám sát theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, gồm: Giám sát thực thi chiến lược; giám sát tài chính, hoạt động quản lý rủi ro; giám sát hoạt động đầu tư mua bán tài sản và thuê ngoài; giám sát hoạt động xử lý thu hồi nợ xấu; giám sát hoạt động giao dịch với các bên liên quan; giám sát triển khai hoạt động kinh doanh mới và tuân thủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ, 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/Thường trực HĐQT; cho ý kiến đối với các tờ trình thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT/TTHĐQT 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 định kỳ 6 tháng và 1 năm theo đúng quy định của Pháp luật và quy định nội bộ.
- Chỉ đạo tổ chức triển khai và hoàn thành kế hoạch hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2019. 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 năm 2019, cơ chế phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BKS và Ban Tổng giám đốc được cụ thể hóa trong quy chế Quản trị công ty/quy chế tổ chức và hoạt động của BKS và được thực hiện tốt, cụ thể:

- HĐQT, Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ.
- BKS phối hợp với Hội đồng quản trị chỉ đạo Kiểm toán nội bộ thực hiện các chương trình kiểm toán.
- Định kỳ hàng quý, BKS làm việc với Tổng Giám đốc hoặc thành viên Ban điều hành được ủy quyền về: kết quả giám sát, kiểm toán; công tác khắc phục, chỉnh sửa đề xuất của Ban kiểm soát/ Kiểm toán nội bộ.
- Định kỳ hàng quý làm việc trực tiếp với các đơn vị tuyến bảo vệ thứ 2 (QTRR/KSNB) nhằm chia sẻ thông tin, nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát.
- Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng 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 (Báo cáo năm 2019) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp *NSH*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ngân hàng TMCP Quân đội			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		Bổ nhiệm Tổng Giám đốc từ 03/06/2013; Bầu làm TV HĐQT từ 28/04/2014
5	Trần Thị Kim Thanh		Thành viên HĐQT			20/04/2018		Bầu làm TV HĐQT từ 20/04/2018
6	Phạm Thị Minh Tâm		Thành viên HĐQT			20/04/2018		Bầu làm TV HĐQT từ 20/04/2018
7	Nguyễn Kim Chung		Trưởng Ban kiểm soát			09/12/2011		Bầu làm TV BKS từ 09/12/2011
8	Nguyễn Thị Diệp Quỳnh		Thành viên BKS			28/04/2014		Bầu làm TV BKS từ 28/04/2014
9	Vũ Thị Hương		Thành viên BKS			27/04/2017		Bầu làm TV BKS từ 27/04/2017
10	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
11	Lê Thành Nam		Phó Tổng Giám đốc			08/04/2015		Giao nhiệm vụ Phó TGĐ từ 08/04/2015
12	Nguyễn Thị Việt Oanh		Phó Tổng Giám đốc			03/01/2017		Giao nhiệm vụ Phó TGĐ từ 03/01/2017
13	Lê Văn Tuấn		Thành viên Ban điều hành			02/01/2019		Giao nhiệm vụ TV BĐH 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 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 năm 2019)

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**	**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 Nghìn									Mẹ đẻ ông Vũ Thành Trung
3.3	Vũ Thị Hồng Mai									Chị gái ông Vũ Thành Trung
3.4	Vũ Thị Hồng Liên									Chị gái ông Vũ Thành Trung
3.5	Nguyễn Thị Thu Trang									Vợ ông Vũ Thành Trung
3.6	Vũ Nguyễn Hà My									Con gái ông Vũ Thành Trung
3.7	Vũ Nguyễn Đức Trí									Con trai ông Vũ Thành Trung
3.8	Đỗ Thế Vinh									Anh rể ông Vũ Thành Trung
3.9	Hoàng Anh Tú									Anh rể ông Vũ Thành Trung
4	**Trần Thị Kim Thanh**		**Thành viên**							**Bầu làm TV HĐQT từ**

			HĐQT							**20/04/2018**
4.1	Đoàn Thị Tứ									Mẹ đẻ bà Trần Thị Kim Thanh
4.2	Nguyễn Văn Ba									Chồng bà Trần Thị Kim Thanh
4.3	Nguyễn Minh Châu									Con gái bà Trần Thị Kim Thanh
4.4	Nguyễn Hưng Nghĩa									Con trai bà Trần Thị Kim Thanh
4.5	Trần Mạnh Toàn									Anh trai bà Trần Thị Kim Thanh
4.6	Trần Minh Cần									Chị dâu bà Trần Thị Kim Thanh
4.7	Trần Mạnh Thắng									Em trai bà Trần Thị Kim Thanh
4.8	Phạm Thu Hương									Em dâu bà Trần Thị Kim Thanh
4.9	Trần Ánh Tuyết									Em gái bà Trần Thị Kim Thanh
4.10	Nguyễn Thế Công									Em rể bà Trần Thị Kim Thanh
5	**Phạm Thị Minh Tâm**		**Thành viên HĐQT**							**Bầu làm TV HĐQT từ 20/04/2018**
5.1	Phạm Đức Dũng									Bố đẻ bà Phạm Thị Minh Tâm
5.2	Nguyễn Thị Thanh									Mẹ đẻ bà Phạm Thị Minh Tâm
5.3	Nguyễn Thanh Thủy									Chồng bà Phạm Thị Minh Tâm
5.4	Nguyễn Thanh Duy									Con trai bà Phạm Thị Minh Tâm
5.5	Nguyễn Duy Hưng									Con trai bà Phạm Thị Minh Tâm
5.6	Phạm Đức Tiến									Anh trai bà Phạm Thị Minh Tâm
5.7	Đặng Thị Trang									Chị dâu bà Phạm Thị Minh Tâm
5.8	Trương Thị Hiền									Em gái bà Phạm Thị Minh Tâm
5.9	Hoàng Trọng Tình									Em rể bà Phạm Thị Minh Tâm
5.10	Phạm Đức Trung									Em trai bà Phạm Thị Minh Tâm
5.11	Đinh Thị Ngọc Hoa									Em dâu bà Phạm Thị Minh Tâm

5.12	Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na									Bà Tâm là thành viên BKS
6	**Trần Hải Hà**		**TV HĐQT kiêm TGĐ**							**Bầu làm TV HĐQT từ 28/04/2014. Bổ nhiệm TGĐ từ 03/06/2013**
6.1	Trần Đình Hợi									Bố đẻ Ông Trần Hải Hà
6.2	Nguyễn Thị Bích									Mẹ đẻ Ông Trần Hải Hà
6.3	Hồ Phương Dung									Vợ Ông Trần Hải Hà
6.4	Trần Hoàng Dương									Con trai Ông Trần Hải Hà
6.5	Trần Hoàng Lâm									Con trai Ông Trần Hải Hà
6.6	Công ty CP Cảng Tân Cảng Hiệp Phước									Ông Trần Hải Hà là thành viên HĐQT
7	**Nguyễn Kim Chung**		**Trưởng BKS**					**4,450**	**0.004 %**	**Bầu làm TV BKS từ 9/12/2011**
7.1	Nguyễn Hồng Kiêm									Bố đẻ Bà Nguyễn Kim Chung
7.2	Nguyễn Thị Vĩnh									Mẹ đẻ Bà Nguyễn Kim Chung
7.3	Hoàng Minh Tú							2,815	0.002 %	Chồng Bà Nguyễn Kim Chung
7.4	Hoàng Minh Ngọc									Con gái Bà Nguyễn Kim Chung
7.5	Hoàng Minh Hương									Con gái Bà Nguyễn Kim Chung
7.6	Nguyễn Thủy Vân									Chị gái Bà Nguyễn Kim Chung
7.7	Nguyễn Nam Sơn									Anh trai Bà Nguyễn Kim Chung
7.8	Nguyễn Thu Thủy									Chị gái Bà Nguyễn Kim Chung
7.9	Lê Việt Hòa									Anh rể Bà Nguyễn Kim Chung
7.10	Hoàng Hải Yến									Chị dâu Bà Nguyễn Kim Chung
7.11	Nguyễn Văn Hạnh									Anh rể Bà Nguyễn Kim Chung
8	**Nguyễn Thị Diệp Quỳnh**		**Thành viên BKS**							**Bầu làm TV BKS từ 28/04/2014**
8.1	Nguyễn Công Tuân									Bố đẻ Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh
8.2	Nguyễn Thị Hương									Mẹ đẻ Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh

8.3	Hoàng Thế Sơn									Chồng Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh
8.4	Hoàng Viết Lâm									Con trai Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh
8.5	Hoàng Minh Hải									Con trai Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh
8.6	Nguyễn Thanh Hảo									Chị gái Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh
8.7	Bùi Quang Hòa									Anh rể Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh
9	**Vũ Thị Hương**		**Thành viên BKS**							**Bầu làm TV BKS từ 27/04/2017**
9.1	Vũ Đức Bồng									Bố đẻ Bà Vũ Thị Hương
9.2	Phan Thị Soan									Mẹ đẻ Bà Vũ Thị Hương
9.3	Phan Văn Duy									Chồng Bà Vũ Thị Hương
9.4	Phan Vũ Minh Phương									Con gái Bà Vũ Thị Hương
9.5	Vũ Thị Thanh Hải									Chị gái Bà Vũ Thị Hương
9.6	Vũ Thị Hồng									Chị gái Bà Vũ Thị Hương
9.7	Vũ Đức Huy									Em trai Bà Vũ Thị Hương
9.8	Phạm Văn Toại									Anh rể Bà Vũ Thị Hương
9.9	Nguyễn Văn Đạt									Anh rể Bà Vũ Thị Hương
9.10	Lê Thị Hải Vân									Em dâu Bà Vũ Thị Hương
10	**Phùng Thị Thanh Hà**		**Phó Tổng Giám đốc**					**1,828**	**0.001 %**	**Bổ nhiệm chính thức PTGĐ từ 26/11/2014**
10.1	Phùng Xuân Trường									Bố đẻ Bà Phùng Thị Thanh Hà
10.2	Trần Thị Lý									Mẹ đẻ Bà Phùng Thị Thanh Hà
10.3	Nguyễn Việt Thanh									Chồng Bà Phùng Thị Thanh Hà
10.4	Nguyễn Đình Long									Con trai Bà Phùng Thị Thanh Hà
10.5	Nguyễn Đình Tùng									Con trai Bà Phùng Thị Thanh Hà
10.6	Nguyễn Hà Linh Đan									Con gái Bà Phùng Thị Thanh Hà
10.7	Phùng Thanh Sơn									Anh trai Bà Phùng Thị Thanh Hà
10.8	Trần Thị Hường									Chị dâu Bà Phùng Thị Thanh Hà

10.9	Phùng Thị Thanh Giang									Em gái Bà Phùng Thị Thanh Hà
11	**Lê Thành Nam**		**Phó Tổng Giám đốc**					**25,389**	**0.02 %**	**Bổ nhiệm chính thức Phó Tổng Giám đốc từ 08/06/2016**
11.1	Lê Thành Hưng									Bố đẻ Ông Lê Thành Nam
11.2	Nguyễn Thị Nhung									Mẹ đẻ Ông Lê Thành Nam
11.3	Nguyễn Thị Thùy Dương									Vợ Ông Lê Thành Nam
11.4	Lê Nguyễn Bình Minh									Con trai Ông Lê Thành Nam
11.5	Lê Nguyễn Anh Quân									Con trai Ông Lê Thành Nam
11.6	Lê Thành Trung									Em trai Ông Lê Thành Nam
11.7	Mùng Thị Hương									Em dâu Ông Lê Thành Nam
11.8	Lê Hạnh									Em trai Ông Lê Thành Nam
11.9	Trần Thị Anh									Em dâu Ông Lê Thành Nam
11.10	Lê Trung Dũng									Em trai Ông Lê Thành Nam
11.11	Phạm Thị Hương									Em dâu Ông Lê Thành Nam
11.12	Công ty cổ phần Thuốc Thú y Cai Lậy									Ông Nam là Thành viên HĐQT
11.13	Công ty cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân									Ông Nam là Thành viên HĐQT độc lập
11.14	Công ty cổ Phần Tư vấn và Dịch vụ Thương mại Giấy Việt									Ông Nam là Phó Chủ tịch HĐQT
12	**Nguyễn Thị Việt Oanh**		**Phó Tổng Giám đốc**							**Bổ nhiệm chính thức PTGĐ từ 26/09/2018**
12.1.	Nguyễn Văn Tường									Bố đẻ bà Nguyễn Thị Việt Oanh
12.2	Đinh Thị Vân									Mẹ đẻ bà Nguyễn Thị Việt Oanh
12.3	Nguyễn Ngọc Long									Anh trai bà Nguyễn Thị Việt Oanh
12.4	Trần Hiền Lương									Chị dâu bà Nguyễn Thị Việt Oanh

12.5	Nguyễn Thị Thanh Tâm									Chị gái bà Nguyễn Thị Việt Oanh
12.6	Lê Ngọc Trữ									Anh rể bà Nguyễn Thị Việt Oanh
12.7	Nguyễn Thu Hạnh									Chị gái bà Nguyễn Thị Việt Oanh
12.8	Nguyễn Thanh Bách									Anh rể bà Nguyễn Thị Việt Oanh
12.9	Đỗ Ngọc Khánh									Chồng bà Nguyễn Thị Việt Oanh
12.10	Đỗ Nhật Minh									Con trai bà Nguyễn Thị Việt Oanh
12.11	Đỗ Hà Anh									Con gái bà Nguyễn Thị Việt Oanh
13	**Lê Văn Tuấn**		**TV Ban Điều hành**							**Giao nhiệm vụ TV BĐH từ 02/01/2019**
13.1	Hoàng Thị Thùy Dương									Vợ ông Lê Văn Tuấn
13.2	Lê Hoàng Tuấn Minh									Con ông Lê Văn Tuấn
12.3	Lê Hoàng Minh Anh									Con ông Lê Văn Tuấn
13.4	Lê Văn Liên									Bố đẻ ông Lê Văn Tuấn
13.5	Bùi Thị Bộ									Mẹ đẻ ông Lê Văn Tuấn
13.6	Lê Văn Tân									Anh trai ông Lê Văn Tuấn
13.7	Lê Văn Tấn									Em trai ông Lê Văn Tuấn
13.8	Nguyễn Thị Thảo									Chị dâu ông Lê Văn Tuấn
13.9	Bùi Thị Thai Ngọc									Em dâu ông Lê Văn Tuấn
14	**Nguyễn Văn Học**		**Kế toán trưởng**							**Bổ nhiệm KTT từ 23/08/2018**
14.1	PhạmThị Liễu									Mẹ đẻ ông Nguyễn Văn Học
14.2	Bùi Kim Thoa									Vợ ông Nguyễn Văn Học
14.3	Nguyễn Diệu Linh									Con gái ông Nguyễn Văn Học
14.4	Nguyễn Khánh Hân									Con gái ông Nguyễn Văn Học
14.5	Nguyễn Văn Điệu									Anh trai ông Nguyễn Văn Học
14.6	Nguyễn Xuân Trường									Anh trai ông Nguyễn Văn Học
14.7	Nguyễn Văn Thang									Anh trai ông Nguyễn Văn Học

14.8	Nguyễn Thị Nền									Chị gái ông Nguyễn Văn Học
14.9	Nguyễn Thị Mến									Chị gái ông Nguyễn Văn Học
14.10	Bùi Thị Thanh Huyền									Chị dâu ông Nguyễn Văn Học
14.11	Tô Thị Nơ									Chị dâu ông Nguyễn Văn Học
14.12	Nguyễn Văn Sắc									Anh rể ông Nguyễn Văn Học
14.13	Bùi Thị Toan									Chị dâu ông Nguyễn Văn Học
14.14	Tô Văn Phúc									Anh rể ông Nguyễn Văn Học
15	**Trần Thị Thanh Huyền**		**Trưởng Phòng Kiểm toán nội bộ**					**3,000**	**0.0025%**	**Bổ nhiệm Trưởng KTNB từ 17/04/2017**
15.1	Hoàng Thị Yến									Mẹ đẻ bà Trần Thị Thanh Huyền
15.2	Bùi Thanh Thủy							**10,390**	**0.0085%**	Chồng bà Trần Thị Thanh Huyền
15.3	Bùi Huyền Nhi									Con gái bà Trần Thị Thanh Huyền
15.4	Bùi Vân Hà									Con gái bà Trần Thị Thanh Huyền
15.5	Trần Thị Thu Hiền									Chị gái bà Trần Thị Thanh Huyền
15.6	Đào Văn Hạnh									Anh rể bà Trần Thị Thanh Huyền
15.7	Trần Cao Khang									Em trai bà Trần Thị Thanh Huyền
15.8	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 (năm 2019): Không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

Lê Quốc Minh