



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

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2014

Số: 134 /MB-HS
V/v công bố thông tin Báo cáo tình
hình quản trị của MB năm 2013

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hà Nội;

Công ty: Ngân hàng TMCP Quân đội

Mã chứng khoán: MBB

Địa chỉ trụ sở chính: Số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.6266.1088

Fax: 04.6266.1080

Người thực hiện công bố thông tin: Tổng Giám đốc Lê Công.

Địa chỉ: P4 Đ6 Khu TT Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 04.6266.1088

Fax: 04.6266.1080

Loại thông tin công bố ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☒ theo yêu cầu ☒ định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị của Ngân hàng TMCP Quân đội năm 2013 (Chi tiết theo văn bản đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử MB: www.mbbank.com.vn - Mục Nhà đầu tư – Phần Thông báo.

Ngân hàng TMCP Quân đội 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.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HĐQT, BKS (b/c);
- Lưu VT, VP HĐQT.


Lê Công



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2014

Số: 76 /BC-MB-HĐQT

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG

(Năm 2013)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;

- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên công ty niêm yết: Ngân hàng TMCP Quân đội;
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 21 Cát Linh – Đống Đa – Hà Nội;
- Điện thoại: 04.6266 1088 Fax: 04.6266 1080;
- Vốn điều lệ: 11.256,25 tỷ đồng;
- Mã chứng khoán: MBB.

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (năm 2013)

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị:

Trong năm 2013, Hội đồng Quản trị MB đã họp 04 lần toàn thể và 48 lần theo cơ chế thường trực/ ủy ban đề định hướng, chỉ đạo hoạt động của MB trong từng thời kỳ, xem xét và quyết định các công việc thuộc thẩm quyền xử lý của Hội đồng Quản trị. Ngoài ra, Hội đồng Quản trị và Thường trực Hội đồng Quản trị còn xử lý một số nội dung thông qua hình thức gửi Phiếu lấy ý kiến các thành viên 184 lần).

Chi tiết thống kê các cuộc họp của Hội đồng Quản trị cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp/ủy quyền tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Hữu Đức	Chủ tịch HĐQT	52	100%	
2	Ông Lê Văn Bé	Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT	52	100%	
3	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT	52	100%	
4	Bà Trần Thị Kim Thanh	Thành viên HĐQT	04	100%	
5	Ông Đậu Quang Lành	Thành viên HĐQT	04	100%	
6	Ông Nguyễn Đăng Nghiêm	Thành viên HĐQT	04	100%	
7	Ông Hà Tiến Dũng	Thành viên HĐQT	04	100%	
8	Ông Lưu Trung Thái	Phó Chủ tịch HĐQT	30	100%	Mới được bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ tháng 04/2013
9	Bà Lê Minh Hồng	Thành viên HĐQT độc lập	02	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Tổng Giám đốc:

STT	NỘI DUNG
1	Theo dõi, chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2013
2	Chỉ đạo thực hiện Chế độ thông tin báo cáo Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát làm cơ sở theo dõi giám sát hoạt động của MB và việc triển khai thực hiện nghị quyết Hội đồng Quản trị của các đơn vị theo định kỳ và đột xuất
3	Tổ chức họp Thường trực Hội đồng Quản trị hàng tuần và Hội đồng Quản trị hàng quý để nghe báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động và chỉ đạo kế hoạch hàng tuần, hàng tháng bên cạnh việc duy trì chế độ giám sát theo phân cấp thẩm quyền.
4	Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, đánh giá hoạt động của các đơn vị trong MB và các Công ty thành viên làm cơ sở để đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc: - Phối hợp với Ban kiểm soát chỉ đạo Kiểm toán nội bộ tổ chức các đoàn kiểm tra, kiểm toán các đơn vị thành viên định kỳ và đột xuất; - Chỉ đạo/ Nghiên cứu kết luận của các đoàn kiểm tra khác (Kiểm soát nội bộ, Thanh tra...) nhằm theo dõi, định hướng, có ý kiến chỉ đạo.
5	Định kỳ đánh giá Ban Tổng Giám đốc căn cứ theo mục tiêu và kết quả thực hiện công việc

3. Hoạt động của các Ủy ban thuộc Hội đồng Quản trị:

Trong năm 2013, các Ủy ban của Hội đồng Quản trị MB hoạt động một số nội dung sau:

3.1. Ủy ban Quản trị rủi ro tập trung chỉ đạo hoàn thiện các quy định, quy trình, quy chế về Quản trị rủi ro, thẩm quyền phê duyệt tín dụng, miễn giảm lãi tiền vay, sử dụng dự phòng. Trong năm 2013, Ủy ban Quản trị rủi ro đã họp 02 lần để nghe báo cáo tình hình chất lượng tín dụng, báo cáo về công tác tổ chức thu hồi nợ đề xuất sử dụng Quỹ dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng 3 đợt - năm 2013 của Tổng Giám đốc và Khối Quản trị rủi ro; xem xét quy định phân cấp thẩm quyền đối với Ủy ban Tín dụng, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc. Đồng thời, Ủy ban Quản trị rủi ro đã lấy ý kiến 06 lần bằng văn bản để xem xét vấn đề chính sách miễn giảm lãi tiền vay, xử lý nợ và hạn mức kinh doanh trái phiếu.

3.2. Ủy ban Nhân sự định hướng tốt, chỉ đạo kịp thời việc tập trung xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ, tuyển chọn nhân sự, bố trí, sắp xếp một số vị trí cán bộ quản lý, phù hợp với mô hình tổ chức. Trong năm 2013, Ủy ban Nhân sự đã họp 21 lần bàn về công tác nhân sự, công tác đánh giá thi đua khen thưởng và dành nhiều thời gian để phòng vấn các trường hợp bổ nhiệm cán bộ quản lý các cấp. .

3.3. Ủy ban Tín dụng: chính thức vận hành từ 22/03/2013, tập trung xem xét, quyết định phê duyệt đối với các đề xuất vượt thẩm quyền phán quyết của Phó Chủ tịch thứ nhất, thuộc thẩm quyền phán quyết của Hội đồng Quản trị liên quan đến: Cấp tín dụng; Điều chỉnh lãi suất. Trong năm 2013, Ủy ban Tín dụng đã tổ chức lấy ý kiến các thành viên 108 lần để giải quyết các nội dung liên quan.

II. Các nghị quyết của Hội đồng Quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	56	23/01/2013	NQ về việc xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu
2	01	25/01/2013	NQ về việc thông qua chủ trương sửa đổi Điều lệ sau khi hoàn tất tăng vốn điều lệ đợt 01/2012
3	02	25/02/2013	NQ về việc thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh Huế (xin chấp thuận NHNN)
4	03	22/02/2013	NQ thông qua chủ trương phương án đầu tư Quỹ mở trái phiếu MBCapital Việt Nam
5	03.1	26/02/2013	NQ về việc sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép hoạt động của MB (xin chấp thuận NHNN)
6	04	19/03/2013	NQ về việc thay đổi địa điểm trụ sở PGD Lạc Long Quân – Chi nhánh Tây Hồ (xin chấp thuận NHNN)
7	05	11/03/2013	NQ về việc thay đổi tên, địa điểm trụ sở PGD Hàng Bồ - Chi nhánh Hoàn Kiếm (xin chấp thuận NHNN)
8	06	28/02/2013	NQ thông qua chủ trương quản lý tài khoản chứng khoán của Người có liên quan
9	07	20/03/2013	NQ về việc thay đổi tên PGD Tây Đô – Chi nhánh Cần Thơ (xin chấp thuận NHNN)

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
10	08	20/03/2013	NQ về việc thay đổi tên PGD Bình Thanh – Chi nhánh Phú Nhuận (xin chấp thuận NHNN)
11	09	20/03/2013	NQ về việc thay đổi tên PGD Quang Trung – Chi nhánh Bắc Sài Gòn (xin chấp thuận NHNN)
12	10	20/03/2013	NQ về việc thay đổi tên PGD Xuân Khánh – Chi nhánh Cần Thơ (xin chấp thuận NHNN)
13	11	21/03/2013	NQ về việc thay đổi tên, địa điểm PGD Trần Hưng Đạo – Chi nhánh Sài Gòn (xin chấp thuận NHNN)
14	12	26/03/2013	NQ về việc thành lập Chi nhánh Lâm Đồng (xin chấp thuận NHNN)
15	13	26/03/2013	NQ về việc thành lập Chi nhánh Cà Mau (xin chấp thuận NHNN)
16	14	26/03/2013	NQ về việc thành lập Chi nhánh Tiền Giang (xin chấp thuận NHNN)
17	15	27/03/2013	NQ về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2009-2014
18	16	08/04/2013	NQ về việc thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh Hưng Yên (xin chấp thuận NHNN)
19	17	16/04/2013	NQ về việc đề cử ứng viên dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2009-2014 (xin chấp thuận NHNN)
20	18	16/04/2013	NQ về việc thông qua danh sách ứng viên dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2009-2014 (xin chấp thuận NHNN)
21	19	24/04/2013	NQ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
22	20	24/04/2013	NQ của Đại hội đồng cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2009-2014
23	21	24/04/2013	NQ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012
24	22	24/04/2013	NQ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Kế hoạch sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2013
25	23	24/04/2013	NQ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 10.625 tỷ đồng lên 15.000 tỷ đồng
26	24	24/04/2013	NQ của Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động và Điều lệ MB
27	25	25/04/2013	NQ về việc thay đổi tên, địa điểm PGD Âu Cơ – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (xin chấp thuận NHNN)
28	26	25/04/2013	NQ về việc thay đổi tên, địa điểm PGD Hậu Giang – Chi nhánh Chợ Lớn (xin chấp thuận NHNN)
29	27	25/04/2013	NQ về việc thay đổi tên, địa điểm, cấp quản lý PGD Quang Trung 2 – Chi nhánh Bắc Sài Gòn (xin chấp thuận NHNN)
30	28	25/04/2013	NQ về việc thay đổi tên, địa điểm PGD Tô Hiến Thành – Chi nhánh Bắc Sài Gòn (xin chấp thuận NHNN)

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
31	29	25/04/2013	NQ về việc thay đổi tên, địa điểm, cấp quản lý PGD 3-2 – Chi nhánh Sài Gòn (xin chấp thuận NHNN)
32	30	25/04/2013	NQ về việc thay đổi tên, địa điểm, cấp quản lý ĐGD Lê Duẩn – Chi nhánh Sài Gòn (xin chấp thuận NHNN)
33	31	25/04/2013	NQ về việc thay đổi địa điểm trụ sở PGD Sông Hàn – Chi nhánh Đà Nẵng (xin chấp thuận NHNN)
34	32	02/05/2013	NQ về việc thay đổi tên, địa điểm trụ sở PGD Yên Hòa – Chi nhánh Thăng Long (xin chấp thuận NHNN)
35	33	08/05/2013	NQ về việc thay đổi tên, địa điểm, cấp quản lý PGD Usilk City – Chi nhánh Mỹ Đình (xin chấp thuận NHNN)
36	34	08/05/2013	NQ về việc thay đổi tên, địa điểm PGD Chợ Vinh – Chi nhánh Nghệ An (xin chấp thuận NHNN)
37	35	10/05/2013	NQ thông qua chủ trương về phương án đầu tư trái phiếu VIPD
38	36	24/04/2013	NQ thông qua chủ trương về phương án mua cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư MB (xin chấp thuận NHNN)
39	37	23/05/2013	NQ về việc thay đổi tên, địa điểm trụ sở Chi nhánh Hai Bà Trưng (xin chấp thuận NHNN)
40	38	29/05/2013	NQ về việc thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh Bắc Hải (xin chấp thuận NHNN)
41	39	05/08/2013	NQ về việc thay đổi địa điểm Quỹ tiết kiệm Lâm Thao – Chi nhánh Việt Trì (xin chấp thuận NHNN)
42	40	14/08/2013	NQ về việc thành lập PGD Pleiku – Chi nhánh Gia Lai (xin chấp thuận NHNN)
43	41	14/08/2013	NQ về việc thành lập PGD Biên Hồ - Chi nhánh Gia Lai (xin chấp thuận NHNN)
44	42	15/08/2013	NQ về việc thành lập PGD Cam Ranh – Chi nhánh Khánh Hòa (xin chấp thuận NHNN)
45	43	15/08/2013	NQ về việc thành lập PGD Phố Nối – Chi nhánh Hưng Yên (xin chấp thuận NHNN)
46	44	15/08/2013	NQ về việc thành lập PGD Kim Sơn – Chi nhánh Ninh Bình (xin chấp thuận NHNN)
47	45	15/08/2013	NQ về việc thành lập PGD Lam Sơn – Chi nhánh Thanh Hóa (xin chấp thuận NHNN)
48	46	15/08/2013	NQ về việc thành lập PGD Hà Huy Tập – Chi nhánh Nghệ An (xin chấp thuận NHNN)
49	47	15/08/2013	NQ về việc thành lập PGD Khe Sanh – Chi nhánh Quảng Trị (xin chấp thuận NHNN)
50	48	15/08/2013	NQ về việc thành lập PGD Nam Phước – Chi nhánh Quảng Nam (xin chấp thuận NHNN)
51	49	15/08/2013	NQ về việc thành lập PGD Tân Uyên – Chi nhánh Bình Dương (xin chấp thuận NHNN)
52	50	15/08/2013	NQ về việc thành lập PGD Thuận An – Chi nhánh Bình Dương (xin chấp thuận NHNN)
53	51	15/08/2013	NQ về việc thành lập PGD Long Khánh – Chi nhánh Đồng Nai (xin chấp thuận NHNN)

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
54	52	15/08/2013	NQ về việc thành lập PGD Đức Hòa – Chi nhánh Long An (xin chấp thuận NHNN)
55	53	15/08/2013	NQ về việc thành lập PGD Sa Đéc – Chi nhánh Đồng Tháp (xin chấp thuận NHNN)
56	54	15/08/2013	NQ về việc thành lập PGD Hùng Vương – Chi nhánh Huế (xin chấp thuận NHNN)
57	55	15/08/2013	NQ về việc thành lập PGD Châu Phú – Chi nhánh An Giang (xin chấp thuận NHNN)
58	56	15/08/2013	NQ về việc thành lập PGD Tân Hiệp – Chi nhánh Kiên Giang (xin chấp thuận NHNN)
59	57	15/08/2013	NQ về việc thành lập PGD Rạch Dừa – Chi nhánh Vũng Tàu (xin chấp thuận NHNN)
60	58	15/08/2013	NQ về việc thành lập PGD Bạch Đằng – Chi nhánh Hải Dương (xin chấp thuận NHNN)
61	59	15/08/2013	NQ về việc thành lập PGD Chi Linh – Chi nhánh Hải Dương (xin chấp thuận NHNN)
62	60	15/08/2013	NQ về việc thành lập PGD Bình Sơn – Chi nhánh Quảng Ngãi (xin chấp thuận NHNN)
63	61	21/08/2013	NQ về việc tăng vốn điều lệ đợt 01 năm 2013 (xin chấp thuận NHNN)
64	62	21/08/2013	NQ về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng (năm 2013) (xin chấp thuận UBCK)
65	63	30/08/2013	NQ về việc thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu (xin chấp thuận UBCK)
66	64	30/08/2013	NQ về việc đăng ký mở tài khoản phong tỏa tại ngân hàng khác (xin chấp thuận UBCK)
67	65	30/08/2013	NQ về việc thông qua tiêu chuẩn, thời điểm chốt danh sách và điều kiện cán bộ nhân viên tham gia chương trình phát hành cổ phiếu ưu đãi năm 2013 (xin chấp thuận UBCK)
68	66	04/09/2013	NQ về việc thành lập PGD Ba Vi – Chi nhánh Mỹ Đình (xin chấp thuận NHNN)
69	67	04/09/2013	NQ về việc thành lập PGD Lương Ngọc Quyến – Chi nhánh Thái Nguyên (xin chấp thuận NHNN)
70	68	04/09/2013	NQ về việc thành lập PGD Phổ Yên – Chi nhánh Thái Nguyên (xin chấp thuận NHNN)
71	69	04/09/2013	NQ về việc thành lập Chi nhánh Thái Bình (xin chấp thuận NHNN)
72	70	04/09/2013	NQ về việc thành lập Chi nhánh Bắc Giang (xin chấp thuận NHNN)
73	71	04/09/2013	NQ về việc thành lập Chi nhánh Hà Tĩnh (xin chấp thuận NHNN)
74	72	25/09/2013	NQ về việc thay đổi địa điểm Chi nhánh Thanh Hóa (xin chấp thuận NHNN)
75	73	30/09/2013	NQ về việc thay đổi địa điểm Chi nhánh Việt Trì (xin chấp thuận NHNN)
76	74	04/10/2013	NQ về việc tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2013
77	75	22/10/2013	NQ về việc thay đổi địa điểm Chi nhánh Quảng Ninh (xin chấp thuận NHNN)
78	76	23/10/2013	NQ về việc thay đổi tên, địa điểm PGD Lò Đức – Chi nhánh Hai Bà Trưng (xin chấp thuận NHNN)

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
79	77	29/10/2013	NQ về việc thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh Cà Mau (xin chấp thuận NHNN)
80	78	05/11/2013	NQ về việc thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh Nam Đà Nẵng (xin chấp thuận NHNN)
81	79	18/11/2013	NQ về việc phân phối cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu
82	80	22/11/2013	NQ về việc bổ sung nghiệp vụ ủy thác và nhân ủy thác cho vay (xin chấp thuận NHNN)
83	81	05/12/2013	NQ về việc điều chỉnh Điều lệ (xin chấp thuận NHNN)
84	82	05/12/2013	NQ về việc sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động của MB (xin chấp thuận NHNN)
85	83	13/12/2013	NQ về việc tăng vốn điều lệ MIC (xin chấp thuận các cơ quan)

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của MB theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại MB (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ VCLI			55GP/KDBH	23/10/2008	Bộ KHĐT	P.908, VINCOM B, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội		Tháng 05/2013	Bà Trần Thị Kim Thanh – TV HĐQT MB: Thôi giữ chức vụ tại Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ VCLI
2	Công ty TNHH MTV 28.1			4104000188	10/06/2008	Sở KH&ĐT TP.HCM	Số 3 Nguyễn Oanh, phường 10, quận Gò Vấp, TP.HCM		Tháng 04/2013	Ông Đậu Quang Lành – TV HĐQT MB: Thôi giữ chức vụ tại Công ty TNHH MTV 28.1

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại MB (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
3	Công ty CP Bình Phú			0304016040		Sở KH&ĐT TP.HCM	Số 7/7A Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM		Tháng 04/2013	Ông Đậu Quang Lành – TV HĐQT MB: Thôi giữ chức vụ tại Công ty CP Bình Phú
4	Công ty CP 28 Hưng Phú			4103005810	27/12/2006	Sở KH&ĐT TP.HCM	Số 168 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, TP.HCM		Tháng 04/2013	Ông Đậu Quang Lành – TV HĐQT MB: Thôi giữ chức vụ tại Công ty CP 28 Hưng Phú
5	Công ty CP 28 Quảng Ngãi			4300346609		Sở KH&ĐT Quảng Ngãi	Số 121 Lê Trung Đình, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi		Tháng 04/2013	Ông Đậu Quang Lành – TV HĐQT MB: Thôi giữ chức vụ tại Công ty CP 28 Quảng Ngãi
6	Công ty TNHH Cảng Quốc tế - Tân Cảng Cái Mép			491022000205	04/09/2009	UBND tỉnh BRVT	Xã Tân Phước, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu		Tháng 01/2013	Ông Nguyễn Đăng Nghiêm – TV HĐQT MB: Thôi giữ chức vụ tại Công ty TNHH Cảng Quốc tế - Tân Cảng Cái Mép
7	Công ty CP vận tải và			103013932	10/02/2006	Sở KH&ĐT	Số 428 Nguyễn Tất Thành,		Tháng 01/2013	Ông Nguyễn Đăng Nghiêm – TV HĐQT

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại MB (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	thuê tàu					TP.HCM	phường 18, quận 4, TP.HCM			MB: Thôi giữ chức vụ tại Công ty CP vận tải và thuê tàu
8	Công ty liên doanh Viettel - CHT						Tầng 5, Tòa nhà CIT, Nguyễn Phong Sắc kéo dài, quận Cầu Giấy, Hà Nội		Tháng 06/2013	Ông Nguyễn Mạnh Hùng – TV HĐQT MB: bắt nhiệm kỳ giữ chức vụ trong HĐQT của Công ty liên doanh Viettel - CHT
9	Công ty Cavico Tower						Tầng 1 nhà CC2 Khu đô thị Mỹ Đình, đường Phạm Hùng, xã Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội		Tháng 2/2013	Bà Phạm Thị Tỷ - Trưởng BKS MB: Thôi giữ chức vụ tại Công ty Cavico Tower
10	Công ty CP Tài chính Sông Đà			142/GP-NHNN	05/09/2008	NHNN	121 Chùa Láng – Quận Đống Đa - Hà Nội		Tháng 1/2013	Bà Vũ Thị Hải Phượng – Phó TGD MB: Thôi giữ chức vụ tại Công ty CP Tài chính Sông Đà
11	Công ty CP địa ốc MB			103022148	25/01/2008	Sở KH&ĐT TP.HN	Số 8 Chùa Bộc, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội		Tháng 3/2013	Bà Lê Thị Lợi – Giám đốc Tài chính MB: Thôi giữ chức vụ tại Công ty CP địa ốc MB
12	Ông Lê Xuân Tuyết						Tính Gia, Thanh Hóa		Tháng 5/2013	Đã mất (Ông Lê Xuân Tuyết là Bố đẻ Bà Lê Thị

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại MB (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
										Lợi - Giám đốc Tài chính MB)
13	Công ty CP Quản lý quỹ đầu tư MB (MBC)			53/UBCK-GP	06/11/2009	UBCKNN	Số 03 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội	Tháng 01/2013		Bà Nguyễn Minh Châu – Phó TGD MB đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty MBC
14	Công ty TNHH Quản lý nợ và khai thác tài sản MB (MBAMC)			0105281799	11/09/2002	Sở KH&ĐT TP.HN	Số 195 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	Tháng 01/2013		Bà Phạm Thị Trung Hà – Phó TGD MB đảm nhiệm thêm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty MBAMC
15	Công ty tài chính CP Vinaconex - Viettel			304/GP-NHNN	14/11/2008	NHNN	Tầng 1, tòa nhà 18T2 khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội		Tháng 01/2013	Ông Lê Văn Bế – Phó Chủ tịch HĐQT MB thôi giữ chức vụ tại Công ty tài chính CP Vinaconex – Viettel
16	Công ty tài chính CP Vinaconex - Viettel			304/GP-NHNN	14/11/2008	NHNN	Tầng 1, tòa nhà 18T2 khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính, phường Nhân		Tháng 07/2013	Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT MB thôi giữ chức vụ tại Công ty tài chính CP Vinaconex - Viettel

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại MB (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
							Chính, Thanh Xuân, Hà Nội			
17	Công ty CP phát triển đô thị Vinaconex - Viettel			0103042885	15.12.2009	Sở KH&ĐT TP HN	Tầng 9, tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.	Tháng 07/2013		Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT MB đảm nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT
18	Công ty cổ phần địa ốc MB			102631822	27.05.2013	Sở KH&ĐT TP HN	Số 8 Chùa Bộc, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội	Tháng 08/2013		Ông Lê Hải – Phó TGĐ MB đảm nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT
19	Công ty CP Việt R.E.M.A.X			4102082555	02.02.2010	Sở KH&ĐT TP.HCM	Số 259 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM		Tháng 10/2013	Ông Đặng Quốc Tiến – Phó TGĐ MB thôi giữ chức vụ tại Công ty CP Việt R.E.M.A.X
20	Trần Xuân Lâm						Số nhà 5, Phố Trần Nguyên Hãn, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	Tháng 11/2013		Bà Nguyễn Minh Châu – Phó TGĐ MB mới sinh

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (văn bản kèm theo)

2. Giao dịch cổ phiếu:

- Giao dịch cổ phiếu:

+/- 06 tháng đầu năm:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do bán cổ phiếu
			Số lượng CP	Tỉ lệ/ VDL 10.625 tỷ	Số lượng CP	Tỉ lệ/ VDL 10.625 tỷ	
1	Nguyễn Thị Phương Hiền	Con gái Ông Nguyễn Xuân Trường – Thành viên Ban kiểm soát	22.709	0.0022%	16.944	0.0015%	Trang trải tài chính cá nhân
2	Phạm Thanh Bình	Em trai Bà Phạm Thị Trung Hà – Phó TGD	6.099	0.0006%	1.099	0.0001%	Trang trải tài chính cá nhân
3	Công ty 28.1	Ông Đậu Quang Lành – Thành viên HĐQT MB giữ chức vụ là Chủ tịch HĐQT tại công ty 28.1	2.883.409	0.288%	908.621	0.085%	Nhu cầu mở rộng sản xuất, cần nguồn ngân sách tài chính

+/ 06 tháng cuối năm:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do bán cổ phiếu
			Số lượng CP	Tỉ lệ/ VDL 10.625 tỷ	Số lượng CP	Tỉ lệ/ VDL 11.256,25 tỷ	
1	Nguyễn Thị Phương Hiền	Con gái Thành viên Ban kiểm soát MB-ông Nguyễn Xuân Trường.	16.944	0,00159%	6.791 (Mua theo tiêu chuẩn cổ đông hiện hữu và CBNV: 2.847 cp và bán: 13.000 cp)	0,0006%	Trang trải tài chính cá nhân
2	Công ty Quản lý Quỹ đầu tư MB	Bà Nguyễn Minh Châu- Chủ tịch HĐQT công ty Quản lý Quỹ đầu tư MB là Phó TGD MB.	5.756.030	0,54%	0 (Mua theo tiêu chuẩn cổ đông hiện hữu: 524.010 CP, mua trên sàn chứng khoán: 7.116.660 CP, bán trên sàn	0%	Đáp ứng nhu cầu kinh doanh

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do bán cổ phiếu
			Số lượng CP	Tỉ lệ/ VDL 10.625 tỷ	Số lượng CP	Tỉ lệ/ VDL 11.256,25 tỷ	
					chứng khoán: 13.396.700 CP)		

- Giao dịch quyền mua cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số lượng quyền mua cổ phiếu đăng ký bán	Số lượng cổ phiếu đăng ký bán	Phương thức giao dịch
1	Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Tây Hồ	Bà Nguyễn Thanh Bình-Thành viên BKS MB đại diện công ty CP đầu tư và xây lắp Tây Hồ quản lý phần vốn góp tại MB.	775.021	38.751	Thỏa thuận
2	Công ty TNHH MTV-Tổng công ty 28	Ông Đậu Quang Lành-Thành viên HĐQT MB đại diện Tổng công ty 28 quản lý phần vốn góp tại MB.	8.307.057	415.352	Thỏa thuận
3	Tổng công ty Trục Thăng Việt Nam-Công ty TNHH	Ông Hà Tiến Dũng -Thành viên HĐQT MB đại diện Tổng công ty Trục Thăng Việt Nam quản lý phần vốn góp tại MB.	52.882.207	2.644.110	Thỏa thuận

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính MB): Không có.

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

Nơi nhận: *[Chữ ký]*

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- TGD;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *[Chữ ký]*
KT. CHỦ TỊCH HĐQT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Văn Bé



Số: 77 /MB-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2014

DANH SÁCH CỐ ĐỒNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 31/12/2013

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;

- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Cổ đông nội bộ và người được ủy quyền công bố thông tin

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại MB	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm (đối với CĐNB có kiêm nhiệm chức danh quản lý khác)	Điện thoại liên hệ	Fax	Quốc tịch
1. Thành viên Hội đồng Quản trị															
1	Lê Hữu Đức		Chủ tịch	Nam		CMND				84,575	28.04.2011				VN
2	Lê Văn Bé		Phó Chủ tịch	Nam		CMND				1,356,105	29.07.2009				VN
3	Nguyễn Mạnh Hùng		Phó Chủ tịch	Nam		Chứng minh sỹ quan (CMSQ)				209,307	29.07.2009				VN
4	Lưu Trung Thái		Phó Chủ tịch	Nam		CMND				286,487	24.04.2013				VN
5	Nguyễn Đăng Nghiêm		Thành viên	Nam		CMND				126,550	29.07.2009				VN
6	Hà Tiến Dũng		Thành viên	Nam		CMSQ				146,952	29.07.2009				VN

7	Đâu Quang Lãnh	Thành viên	Nam	CMSQ	247,989	29.07.2009	VN
8	Trần Thị Kim Thanh	Thành viên	Nữ	CMND	96,956	28.04.2011	VN
9	Lê Minh Hồng	HDQT độc lập	Nữ	CMND	79,052	24.04.2013	VN

H. Thành viên Ban kiểm soát

1	Phạm Thị Tý	Trưởng Ban	Nữ	CMND	372,372	29.07.2009	VN
2	Nguyễn Thanh Bình	Thành viên	Nữ	CMSQ	142,117	29.07.2009	VN
3	Nguyễn Xuân Trường	Thành viên	Nam	CMND	237,485	29.07.2009	VN
4	Lê Công Sòa	Thành viên	Nam	CMND	119,125	29.07.2009	VN

III. Ban Tổng Giám đốc

1	Lê Công (Người được ủy quyền CBTT)	Tổng Giám đốc	Nam	CMND	1,153,804	05.01.2010	VN
2	Đỗ Văn Hưng	Phó TGD	Nam	CMND	1,448,162	18.10.2005	VN
3	Đặng Quốc Tiến	Phó TGD	Nam	CMND	746,932	07.05.2002	VN
4	Vũ Thị Hải Phượng	Phó TGD	Nữ	CMND	494,126	11.06.2007	VN
5	Nguyễn Thị An Bình	Phó TGD	Nữ	CMND	385,034	23.11.2009	VN
6	Nguyễn Minh Châu	Phó TGD	Nữ	CMND	196,429	23.11.2009	VN
7	Phạm Thị Trung Hà	Phó TGD	Nữ	CMND	275,952	27.04.2011	VN
8	Hoàng Thế Hưng	Phó TGD	Nam	CMND	41,500	15.11.2012	VN
9	Uông Đông Hưng	Phó TGD	Nam	CMND	52,099	02.08.2013	VN

10	Lê Hải	Phó TGD	Nam	CMND	52.000	02.08.2013								VN
11	Lê Thị Lợi	Giám đốc Tài chính	Nữ	CMND	250.154	23.11.2009								VN

II. Những người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại MB/Quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Số cổ phiếu sở hữu	Điện thoại liên hệ	Fax	Quốc tịch	Ghi chú
-----	---------------------	-----------------------------------	------------------------	-----------	---------	--------------	-------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-----	-----------	---------

1. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Thành viên HĐQT:

1	Lê Hữu Đức		Chủ tịch HĐQT	Nam		CMND				84.575			VN	
1.1	Nguyễn Thị Kim Liên		Vợ	Nữ		CMND				0			VN	
1.2	Lê Hữu Tài		Con trai	Nam		CMND				0			VN	
1.3	Lê Thị Thu Hiền		Con gái	Nữ		CMND				0			VN	
1.4	Lê Thị Chang		Chị gái	Nữ						0			VN	
1.5	Lê Thị Mỹ		Chị gái	Nữ		CMND				0			VN	
1.6	Lê Hữu Tích		Em trai	Nam		CMND				0			VN	
1.7	Lê Thị Thủy		Em gái	Nữ		CMND				0			VN	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại MB/Quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Số cổ phiếu sở hữu	Điện thoại liên hệ	Fax	Quốc tịch	Ghi chú
1.8	Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel)		Ông Lê Hữu Đức là người đại diện quản lý vốn góp của Viettel tại MB			Giấy ĐKKD				168,843,750			VN	
2	Lê Văn Bé		Phó Chủ tịch	Nam		CMND				1,356,105			VN	
2.1	Nguyễn Thị Ngọc Mai		Vợ	Nữ		CMND				58,520			VN	
2.2	Lê Ngọc Hùng		Con trai	Nam		CMND				0			VN	
2.3	Lê Phương Dung		Con gái	Nữ		CMND				29,289			VN	
2.4	Lê Văn Hiến		Anh trai	Nam		CMND				0			VN	
2.5	Lê Thị Vân		Chị gái	Nữ		CMND				0			VN	
2.6	Lê Thị Liên		Chị gái	Nữ		CMND				0			VN	
2.7	Lê Văn Tiến		Anh trai	Nữ		CMND				0			VN	
2.8	Viện nhân lực ngân hàng tại chính		Ông Lê Văn Bé là Phó Chủ tịch HĐQT			Giấy ĐKKD				0			VN	

1000

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại MB/Quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Số cổ phiếu sở hữu	Điện thoại liên hệ	Fax	Quốc tịch	Ghi chú
2.9	Tổng công ty cổ phần khoan và dịch vụ khoan dầu khí		Ông Lê Văn Bé là TV HĐQT độc lập			Giấy ĐKKD				0			VN	
3	Nguyễn Mạnh Hùng		Phó Chủ tịch	Nam		CMSQ				209,307			VN	
3.1	Nguyễn Thị Hồng		Mẹ đẻ	Nữ		CMND				0			VN	
3.2	Lương Thị Hải Hà		Vợ	Nữ		CMND				19,503			VN	
3.3	Nguyễn Hà Nhật Minh		Con gái	Nữ						0			VN	
3.4	Nguyễn Minh Ngọc		Con gái	Nữ						0			VN	
3.5	Nguyễn Mạnh Cường		Anh trai	Nam		CMND				0			VN	
3.6	Nguyễn Thị Quý		Chị gái	Nữ		CMND				0			VN	
3.7	Nguyễn Văn Thọ		Anh trai	Nam		CMND				0			VN	
3.8	Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel)		Ông Nguyễn Mạnh Hùng là người đại diện quản lý vốn góp của Viettel tại MB			Giấy ĐKKD				168,843,750			VN	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ (t) MB/Quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Số cổ phiếu sở hữu	Điện thoại liên hệ	Fax	Quốc tịch	Ghi chú
3.9	Công ty CP Vinaconex		Ông Nguyễn Mạnh Hùng là thành viên HĐQT			Giấy ĐKKD				0			VN	
3.10	Công ty CP Đầu tư Quốc tế Viettel		Ông Nguyễn Mạnh Hùng là Phó Chủ tịch HĐQT			Giấy ĐKKD				0			VN	
3.11	Công ty CP phát triển đô thị Vinaconex - Viettel		Ông Nguyễn Mạnh Hùng là Thành viên HĐQT			Giấy ĐKKD				0			VN	
4	Lưu Trung Thái		Phó Chủ tịch	Nam		CMND				286,487			VN	
4.1	Lưu Trung Thơm		Bố đẻ	Nam		CMND				0			VN	
4.2	Đào Thị Mùi		Mẹ đẻ	Nữ		CMND				0			VN	
4.3	Đặng Thị Huyền Hương		Vợ	Nữ		CMND				0			VN	
4.4	Lưu Bảo Châu		Con gái	Nữ						0			VN	
4.5	Lưu Trung Dũng		Con trai	Nam						0			VN	
4.6	Lưu Thiều Thu		Em gái	Nữ		CMND				13,398			VN	
4.7	Lưu Thị Thúy		Em gái	Nữ		CMND				0			VN	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại MB/Quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Số cổ phiếu sở hữu	Điện thoại liên hệ	Fax	Quốc tịch	Ghi chú
4.8	Công ty cổ phần chứng khoán MB		Ông Lưu Trung Thái là Chủ tịch HĐQT			GP				2,566			VN	Xử lý cổ phiếu lẻ cho KII
4.9	Tổng công ty cổ phần bưu chính Viettel		Ông Lưu Trung Thái là TV HĐQT			Giấy ĐKKD				0			VN	
5	Nguyễn Đăng Nghiêm		Thành viên	Nam		CMND				126,550			VN	
5.1	Nguyễn Đăng Giới		Bố đẻ	Nam						0			VN	
5.2	Nguyễn Thị Thảo		Mẹ đẻ	Nữ						0			VN	
5.3	Trần Thị Thoa		Vợ	Nữ		CMND				137,760			VN	
5.4	Nguyễn Thị Trang		Con gái	Nữ		CMND				0			VN	
5.5	Nguyễn Đăng Minh		Con trai	Nam		CMND				0			VN	
5.6	Nguyễn Thị Thu Hiền		Em gái	Nữ		CMND				0			VN	
5.7	Nguyễn Đăng Phong		Em trai	Nam		CMND				0			VN	
5.8	Nguyễn Thị Nhu		Em gái	Nữ		CMND				0			VN	
5.9	Nguyễn Thị Phúc		Em gái	Nữ		CMND				0			VN	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại MB/Quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Số cổ phiếu sở hữu	Điện thoại liên hệ	Fax	Quốc tịch	Ghi chú
5.10	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn		Ông Nguyễn Đăng Nghiệm đại diện Tổng Công ty Tân Cảng quản lý vốn góp tại MB			Giấy ĐKKD				48,055,556			VN	
5.11	Công ty CP Cảng Cát Lái		Ông Nguyễn Đăng Nghiệm là Phó Chủ tịch HĐQT			Giấy ĐKKD				0			VN	
5.12	Công ty CP Tân Cảng - Cai Mép		Ông Nguyễn Đăng Nghiệm là Chủ tịch HĐQT			Giấy ĐKKD				0			VN	
6	Hà Tiến Dũng		Thành viên	Nam		CMSQ				146,952			VN	
6.1	Hoàng Thị Đoan		Mẹ đẻ	Nữ						0			VN	
6.2	Tăng Thị Quỳnh Giao		Vợ	Nữ		CMND				288,608			VN	
6.3	Hà Anh Sơn		Con trai	Nam		CMND				0			VN	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại MB/Quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Số cổ phiếu sở hữu	Điện thoại liên hệ	Fax	Quốc tịch	Ghi chú
6.4	Hà Thị Thu Thủy		Con gái	Nữ		CMND				0			VN	
6.5	Hà Đức Hùng		Anh trai	Nam		CMND				0			VN	
6.6	Hà Thị Việt		Chị gái	Nữ		CMND				0			VN	
6.7	Hà Thị Bắc		Chị gái	Nữ		CMND				0			VN	
6.8	Tổng Công ty trực thăng Việt Nam - Công ty trách nhiệm hữu hạn		Ông Hà Tiến Dũng là Chủ tịch kiêm TGĐ Tổng Công ty trực thăng Việt Nam - đại diện ICT quản lý vốn góp tại MB			Giấy ĐKKD				52,882,207			VN	
6.9	Công ty cổ phần địa ốc MB (MB Land)		Ông Hà Tiến Dũng là Chủ tịch HĐQT			Giấy ĐKKD				0			VN	
6.10	Công ty cổ phần đầu tư thương mại Hải Âu		Ông Hà Tiến Dũng là Chủ tịch HĐQT			Giấy ĐKKD				559,614			VN	
7	Đậu Quang Lành		Thành viên	Nam		CMSQ				247,989			VN	
7.1	Trương Minh Hiền		Vợ	Nữ		CMND				110,453			VN	

11/11

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại MB/Quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Số cổ phiếu sở hữu	Điện thoại liên hệ	Fax	Quốc tịch	Ghi chú
7.2	Đậu Thủy Trang		Con gái	Nữ		CMND							VN	
7.3	Đậu Thủy Anh		Con gái	Nữ									VN	
7.4	Đậu Quang Chín		Anh trai	Nam		CMND							VN	
7.5	Đậu Quang Ngọc		Anh trai	Nam		CMND							VN	
7.6	Đậu Quang Hào		Em trai	Nam		CMND							VN	
7.7	Đậu Quang Lập		Em trai	Nam		CMND							VN	
7.8	Công ty TNHH Một thành viên - Tổng Công ty 28		Ông Đậu Quang Lành đại diện Tổng Công ty 28 Quản lý vốn góp tại MB			Giấy ĐKKD				8,307,057			VN	
8	Trần Thị Kim Thanh		Thành viên	Nữ		CMND				96,956			VN	
8.1	Doãn Thị Tứ		Mẹ đẻ	Nữ		CMND				0			VN	
8.2	Nguyễn Văn Ba		Chồng	Nam		CMND				0			VN	
8.3	Nguyễn Minh Châu		Con gái	Nữ		CMND				0			VN	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại MB/Quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Số cổ phiếu sở hữu	Điện thoại liên hệ	Fax	Quốc tịch	Ghi chú
8.4	Nguyễn Hưng Nghĩa		Con trai	Nam		CMND				0			VN	
8.5	Trần Mạnh Toàn		Anh trai	Nam		CMND				0			VN	
8.6	Trần Mạnh Thắng		Em trai	Nam		Giấy thông hành				0			VN	
8.7	Trần Ánh Tuyết		Em gái	Nữ		CMND				127,937			VN	
8.8	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB)		Bà Trần Thị Kim Thanh là người đại diện quản lý phần vốn góp của VCB tại MB			Giấy ĐKKD				107,934,750			VN	
8.9	Công ty TNHH VCBT		Bà Trần Thị Kim Thanh là ủy viên Hội đồng thành viên			Giấy ĐKKD				0			VN	
9	Lê Minh Hồng		Thành viên HĐQT độc lập	Nữ		CMND				79,052			VN	
9.1	Trần Đình Tuấn		Chồng	Nam		CMND				0			VN	
9.2	Trần Chí Dũng		Con trai	Nam		CMND				0			VN	
9.3	Trần Minh Ngọc		Con gái	Nữ		CMND				0			VN	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại MB/Quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Số cổ phiếu sở hữu	Điện thoại liên hệ	Fax	Quốc tịch	Ghi chú
9.4	Lê Minh Hùng		Anh trai	Nam		CMND				0			VN	
9.5	Lê Minh Hằng		Em gái	Nữ		CMND				0			VN	

II. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Thành viên BKS

1	Phạm Thị Tý		Trưởng ban	Nữ		CMND				372,372			VN	
1.1	Nguyễn Đình Đông		Chồng	Nam		CMND				0			VN	
1.2	Nguyễn Đức Trung		Con trai	Nam		CMND				0			VN	
1.3	Nguyễn Đức Hiếu		Con trai	Nam		CMND				0			VN	
1.4	Phạm Thị Thuận		Chị gái	Nữ		CMND				0			VN	
1.5	Phạm Phương		Anh trai	Nam		CMND				0			VN	
1.6	Phạm Thị Tích		Chị gái	Nữ		CMND				0			VN	
1.7	Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Findex		Bà Phạm Thị Tý là Phó Chủ tịch			Giấy ĐKKD				9			VN	
2	Nguyễn Thanh Bình		Thành viên	Nữ		CMSQ				142,117			VN	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại MB/Quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Số cổ phiếu sở hữu	Điện thoại liên hệ	Fax	Quốc tịch	Ghi chú
2.1	Nguyễn Lê Dũng		Anh trai	Nam						0			VN	
2.2	Nguyễn Chính Nghĩa		Em trai	Nam		CMND				0			VN	
2.3	Công ty cổ phần chứng khoán MB		Bà Nguyễn Thanh Bình là Trưởng BKS			GP				2,566			VN	Xử lý có phiếu lẻ cho KH
2.4	Công ty CP Đầu tư và xây lắp Tây Hồ		Bà Nguyễn Thanh Bình đại diện Công ty CP Đầu tư và xây lắp Tây Hồ quản lý vốn góp tại MB			Giấy ĐKKD				775,021			VN	
3	Nguyễn Xuân Trường		Thành viên	Nam		CMND				237,485			VN	
3.1	Nguyễn Thị Đào		Vợ	Nữ		CMND				37,443			VN	
3.2	Nguyễn Hồng Sơn		Con trai	Nam		CMND				50,626			VN	
3.3	Nguyễn Thị Phương Hiền		Con gái	Nữ		CMND				6,791			VN	
3.4	Nguyễn Thị Yên		Chị gái	Nữ		CMND				0			VN	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại MB/Quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Số cổ phiếu sở hữu	Điện thoại liên hệ	Fax	Quốc tịch	Ghi chú
3.5	Nguyễn Thị Thu		Chị gái	Nữ		CMND				0			VN	
3.6	Nguyễn Thị Thái		Em gái	Nữ		CMND				0			VN	
3.7	Nguyễn Thị Hà		Em gái	Nữ		CMND				0			VN	
4	Lê Công Soà		Thành viên	Nam		CMND				119,125			VN	
4.1	Nguyễn Thị Ngọc		Vợ	Nữ		CMND				0			VN	
4.2	Lê Viết Hải		Con trai	Nam		CMND				134,384			VN	
4.3	Lê Thị Hải Yên		Con gái	Nữ		CMND				2,688			VN	
4.4	Lê Thị Nguyệt		Chị gái	Nữ		CMND				0			VN	

III. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Thành viên Ban Tổng Giám đốc

1	Lê Công (Người được ủy quyền CBTG)		Tổng Giám đốc	Nam		CMND				1,153,804			VN	
1.1	Vương Thị Lan Anh		Vợ	Nữ		CMND				686,222			VN	
1.2	Lê Phương Linh		Con gái	Nữ		CMND				199,672			VN	
1.3	Lê Đức Minh		Con trai	Nam		CMND				0			VN	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại MB/Quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Số cổ phần sở hữu	Điện thoại liên hệ	Fax	Quốc tịch	Ghi chú
1.4	Lê Hồng Liên		Chị gái	Nữ		CMND				0			VN	
1.5	Lê Thiệu Sinh		Em trai	Nam		CMND				0			VN	
1.6	Công ty CP Hòa dân Quân đội		Ông Lê Công là Phó Chủ tịch HĐQT			Giấy ĐKKD				0			VN	
2	Đỗ Văn Hưng		Phó TGD	Nam		CMSQ				1,448,162			VN	
2.1	Phạm Thị Lãng		Mẹ đẻ	Nữ		CMND				0			VN	
2.2	Nguyễn Thị Huệ		Vợ	Nữ		CMND				0			VN	
2.3	Đỗ Văn Hân		Em trai	Nam		CMND				0			VN	
2.4	Đỗ Bảo Châu		Con gái	Nữ						0			VN	
2.5	Đỗ Huệ Phương		Con gái	Nữ						0			VN	
2.6	Đỗ Văn Hạnh		Anh trai	Nam		CMND				0			VN	
2.7	Đỗ Thị Phương		Chị gái	Nữ		CMND				0			VN	
2.8	Đỗ Thị Hằng		Em gái	Nữ		CMND				0			VN	
3	Đặng Quốc Tiến		Phó TGD	Nam		CMND				746,932			VN	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại MB/Quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Số cổ phiếu sở hữu	Điện thoại liên hệ	Fax	Quốc tịch	Ghi chú
3.1	Nguyễn Thị Ngân		Mẹ đẻ	Nữ		CMND				0			VN	
3.2	Nguyễn Thị Thu Hoài		Vợ	Nữ		CMND				143,848			VN	
3.3	Đặng Quốc Tuấn		Con trai	Nam		CMND				0			VN	
3.4	Đặng Nguyễn Hương Ly		Con gái	Nam		CMND				0			VN	
3.5	Đặng Thị Long		Em gái	Nữ		CMND				0			VN	
3.6	Đặng Văn Phan		Em trai	Nam		CMND				0			VN	
3.7	Đặng Quốc Phan		Em trai	Nam		CMND				1,506			VN	
3.8	Đặng Thị Xuân		Em gái	Nữ		CMND				28,890			VN	
3.9	Công ty cổ phần Merufa		Ông Đặng Quốc Tiên là TV HĐQT			Giấy ĐKKD				0			VN	
4	Vũ Thị Hải Phượng		Phó TGD	Nữ		CMND				494,126			VN	
4.1	Vũ Đình Phòng		Bố đẻ	Nam		Visa				0			VN	
4.2	Trần Thị Thoa		Mẹ đẻ	Nữ		Visa				0			VN	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại MB/Quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Số cổ phiếu sở hữu	Điện thoại liên hệ	Fax	Quốc tịch	Ghi chú
4.3	Trần Minh Tuấn		Chồng	Nam		CMND				13,372			VN	
4.4	Trần Vũ Hà Duy		Con trai	Nam		CMND				5,742			VN	
4.5	Trần Hà Linh		Con gái	Nữ		Visa				0			VN	
4.6	Vũ Thanh Long		Anh trai	Nam		CMND				0			VN	
4.7	Vũ Thanh Loan		Em gái	Nữ		CMND				0			VN	
5	Nguyễn Thị An Bình		Phó TGD	Nữ		CMND				385,034			VN	
5.1	Nguyễn Gia Khôi		Bố đẻ	Nam		CMND				0			VN	
5.2	Nguyễn Thị Hằng		Mẹ đẻ	Nam		CMND				0			VN	
5.3	Tô Nghiêm Trang		Chồng	Nam		CMND				0			VN	
5.4	Tô Thùy Linh		Con gái	Nữ						0			VN	
5.5	Tô Hải Đăng		Con trai	Nam						0			VN	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại MB/Quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Số cổ phiếu sở hữu	Điện thoại liên hệ	Fax	Quốc tịch	Ghi chú
5.6	Nguyễn Hồng Sơn		Anh trai	Nam		CMND				0			VN	
5.7	Nguyễn Hồng Hải		Anh trai	Nam		CMND				0			VN	
5.8	Nguyễn Thị Phương Mai		Chị gái	Nữ		CMND				0			VN	
6	Nguyễn Minh Châu		Phó TGĐ	Nữ		CMND				196,429			VN	
6.1	Nguyễn Tiên Minh		Bố đẻ	Nam		CMND				0			VN	
6.2	Nguyễn Thị Trâm		Mẹ đẻ	Nữ		CMND				0			VN	
6.3	Trần Xuân Đạt		Chồng	Nam		CMND				0			VN	
6.4	Trần Xuân Tùng		Con trai	Nam						0			VN	
6.5	Trần Xuân Lâm		Con trai	Nam						0			VN	
6.6	Nguyễn Tiến Thành		Em trai	Nam		CMND				0			VN	
6.7	Công ty cổ phần chứng khoán MB		Bà Nguyễn Minh Châu là Thành viên HĐQT			GP				2,566			VN	Xử lý cổ phiếu lẻ cho KH

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại MB/Quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Số cổ phiếu sở hữu	Điện thoại liên hệ	Fax	Quốc tịch	Ghi chú
6.8	Công ty Quản lý Quỹ đầu tư MB		Bà Nguyễn Minh Châu là Chủ tịch HĐQT			GP				0			VN	
7	Phạm Thị Trung Hà		Phó TGD	Nam		CMND				275,952			VN	
7.1	Phạm Cầu		Bố đẻ	Nam		CMND				0			VN	
7.2	Phạm Quang Hưng		Chồng	Nam		CMND				0			VN	
7.3	Phạm Trung Nghĩa		Con trai	Nam						0			VN	
7.3	Phạm Trần Minh Hằng		Con gái	Nữ						0			VN	
7.4	Phạm Thanh Bình		Em trai	Nam		CMND				1,099			VN	
7.5	Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản MB		Bà Phạm Thị Trung Hà là Chủ tịch HĐQT			Giấy ĐKKD				0			VN	
8	Hoàng Thế Hưng		Phó TGD	Nam		CMND				41,500			VN	
8.1	Hoàng Văn Tiến		Bố đẻ			CMND				0			VN	
8.2	Đoàn Thị Nguyệt		Mẹ đẻ			CMND				0			VN	

168

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại MB/Quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Số cổ phiếu sở hữu	Điện thoại liên hệ	Fax	Quốc tịch	Ghi chú
8.3	Lê Thúy Mai		Vợ			CMND				0			VN	
8.4	Hoàng Lê Hà Anh		Con gái							0			VN	
8.5	Hoàng Thu Hà		Chị gái			CMND				0			VN	
9	Uông Đông Hưng		Phó TGD	Nam		CMND				52,099			VN	
9.1	Uông Văn Tông		Bố đẻ	Nam		CMND				0			VN	
9.2	Ngô Thị Xuyên		Mẹ đẻ	Nữ		CMND				15,589			VN	
9.3	An Phương Huệ		Vợ	Nữ		CMND				0			VN	
9.4	Uông Gia Phú		Con trai	Nam						0			VN	
9.5	Uông Gia Duy		Con trai	Nam						0			VN	
9.6	Uông Văn Tuấn		Anh trai	Nam		CMND				0			VN	
9.7	Uông Thị Hải Yến		Em gái	Nữ		CMND				117			VN	
10	Lê Hải		Phó TGD	Nam		CMND				52,000			VN	
10.1	Lê Nghĩa		Bố đẻ	Nam		CMND				0			VN	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại MB/Quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Số cổ phiếu sở hữu	Điện thoại liên hệ	Fax	Quốc tịch	Ghi chú
10.2	Nguyễn Thị Yên		Mẹ đẻ	Nữ		CMND				0			VN	
10.3	Nguyễn Hồng Nhung		Vợ	Nữ		CMND				0			VN	
10.4	Lê Hải Yến		Con gái	Nữ						0			VN	
10.5	Lê Bảo Khánh		Con gái	Nữ						0			VN	
10.6	Lê Hiếu		Anh trai	Nam		CMND				709			VN	
10.7	Lê Trung		Em trai	Nam		CMND				2,100			VN	
10.8	Công ty cổ phần địa ốc MB		Ông Lê Hải là Thành viên HĐQT			Giấy ĐKKD				0				
11	Lê Thị Lợi		Giám đốc Tài chính	Nữ		CMND				250,154			VN	
11.1	Mai Thị Phi		Mẹ đẻ	Nữ		CMND				0			VN	
11.2	Hoàng Bá Khải		Chồng	Nam		CMND				0			VN	
11.3	Hoàng Hà My		Con gái	Nữ						0			VN	
11.4	Hoàng Lê Minh		Con trai	Nam						0			VN	
11.5	Lê Xuân Toàn		Anh trai	Nam		CMND				0			VN	
11.6	Lê Xuân Lý		Anh trai	Nam		CMSQ				0			VN	
11.7	Lê Xuân Linh		Anh trai	Nam		CMND				4,185			VN	

16/06

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại MB/Quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Số cổ phiếu sở hữu	Điện thoại liên hệ	Fax	Quốc tịch	Ghi chú
11.8	Lê Thị Yến		Chị gái	Nữ		CMND				0			VN	
11.9	Lê Thị Nhân		Chị gái	Nữ		CMND				0			VN	
11.10	Lê Thị Lai		Chị gái	Nữ		CMND				14,876			VN	
11.11	Lê Thị Lan		Chị gái	Nữ		CMND				0			VN	

Nơi nhận

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH HĐQT

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Văn Bé