



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2014

Số: 598 /BC-MB-HĐQT

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG

(06 tháng đầu năm 2014)

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:

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị:

Trong 06 tháng đầu năm 2014, Hội đồng Quản trị MB đã họp 03 lần toàn thể và 20 lần theo cơ chế thường trực/ ủy ban để 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 80 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 trên số lần được triệu tập	Tỷ lệ	Lý do không tham dự	Ghi chú
1	Ông Lê Hữu Đức	Chủ tịch HĐQT	23/23	100%		Thành viên HĐQT, TT HĐQT và các Ủy ban
2	Ông Lưu Trung Thái	Phó Chủ tịch HĐQT	23/23	100%		Thành viên HĐQT, TT HĐQT và các Ủy ban
3	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT	23/23	100%		Thành viên HĐQT, TT HĐQT và các Ủy ban
4	Ông Lê Công	Thành viên HĐQT	13/13	100%		Thành viên HĐQT từ ngày 23/04/2014; Thành viên các Ủy ban từ nhiệm kỳ 2009 - 2014, thành viên TT HĐQT từ 05/05/2014
5	Ông Hà Tiến Dũng	Thành viên HĐQT	3/3	100%		Thành viên HĐQT
6	Ông Nguyễn Văn Hùng	Thành viên HĐQT	2/2	100%		Thành viên HĐQT từ ngày 23/04/2014;
7	Ông Nguyễn Đăng Nghiêm	Thành viên HĐQT	3/3	100%		Thành viên HĐQT
8	Bà Nguyễn Thị Ngọc	Thành viên HĐQT	9/9	100%		Thành viên HĐQT từ ngày 23/04/2014; Thành viên TT HĐQT, Ủy ban QTRR từ 05/05/2014
9	Bà Trần Thị Kim Thanh	Thành viên HĐQT	3/3	100%		Thành viên HĐQT
10	Bà Nguyễn Thị Thủy	Thành viên HĐQT	9/9	100%		Thành viên HĐQT từ ngày 23/04/2014 Thành viên TT HĐQT, Ủy ban QTRR, Ủy ban Tín dụng từ 05/05/2014
11	Ông Nguyễn Văn Huệ	Thành viên HĐQT độc lập	4/4	100%		Thành viên HĐQT độc lập từ ngày 23/04/2014; Thành viên

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp/ủy quyền tham dự trên số lần được triệu tập	Tỷ lệ	Lý do không tham dự	Ghi chú
						Ủy ban QTRR từ 05/05/2014
12	Ông Lê Văn Bé	Phó Chủ tịch HĐQT	12/12	100%		Phó Chủ tịch HĐQT đến ngày 23/04/2014; Thành viên TT HĐQT và các Ủy ban đến 23/04/2014
13	Ông Đậu Quang Lành	Thành viên HĐQT	-	-		Thành viên HĐQT đến ngày 21/03/2014
14	Bà Lê Minh Hồng	Thành viên HĐQT độc lập	1/1	100%		Thành viên HĐQT đến ngày 23/04/2014

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 06 tháng đầu năm 2014
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.

STT	NỘI DUNG
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 06 tháng đầu năm 2014, các Ủy ban của Hội đồng Quản trị MB hoạt động một số nội dung sau:

3.1. Trong 6 tháng đầu năm 2014, Ủy ban Quản trị rủi ro thực hiện các công việc thuộc chuyên đề rủi ro tín dụng và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Ủy ban, gồm: Chỉ đạo xây dựng chính sách tín dụng khung cấp HĐQT năm 2014 trong đó trọng tâm là xây dựng các giới hạn và các nguyên tắc cấp tín dụng nhằm tạo hành lang pháp lý thống nhất định hướng cho hoạt động tín dụng tại tất cả các cấp; Đánh giá các tác động của Thông tư 02/2013/TT-NHNN và Thông tư 09/2014/TT- NHNN đến MB (02 lần); Thường xuyên giám sát chất lượng tín dụng của MB; Chỉ đạo công tác thu hồi nợ xấu và bán nợ VAMC, sử dụng Quỹ dự phòng rủi ro để xử lý nợ; Thực hiện kế hoạch ứng phó tình hình biến Động; Lựa chọn đối tác tư vấn triển khai Basel 2....

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 6 tháng đầu năm 2014, Ủy ban Nhân sự đã thông qua danh sách nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014 - 2019, tập trung vào công tác đánh giá thi đua khen thưởng và dành nhiều thời gian để phỏng vấn các trường hợp bổ nhiệm cán bộ quản lý các cấp...

3.3. Ủy ban Tín dụng: tập trung xem xét, quyết định phê duyệt đối với các đề thuộc thẩm quyền phán quyết của Hội đồng Quản trị liên quan đến: Cấp tín dụng; Điều chỉnh lãi suất; đồng thời giám sát định kỳ các chương trình tín dụng hàng tháng và tham gia tích cực đóng góp ý kiến với Ủy ban Quản trị rủi ro trong quá trình xây dựng Chính sách tín dụng.

II. Các nghị quyết của Hội đồng Quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01	24/01/2014	NQ về việc thay đổi địa điểm trụ sở PGD Cam Ranh
2	02	18/02/2014	NQ về việc thay đổi địa điểm trụ sở PGD Nam Trường Tiền – Chi nhánh Huế (xin chấp thuận NHNN)
3	03	18/02/2014	NQ về việc thay đổi địa điểm trụ sở PGD Thủy Nguyên – Chi nhánh Bắc Hải (xin chấp thuận NHNN)
4	04	21/03/2014	NQ về việc đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2019 (xin chấp thuận NHNN)
5	05	21/03/2014	NQ về việc thông qua Danh sách nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2019 (xin chấp thuận NHNN)
6	06	28/03/2014	NQ về việc thay đổi địa điểm trụ sở PGD Khe Sanh – Chi nhánh Quảng Trị (xin chấp thuận NHNN)
7	07	10/04/2014	NQ về việc điều chỉnh nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2014-2019 (xin chấp thuận NHNN)
8	08	23/04/2014	NQ của ĐHĐCĐ về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013
9	09	23/04/2014	NQ của ĐHĐCĐ về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 11.256,25 tỷ đồng lên 15.500 tỷ đồng
10	10	23/04/2014	NQ của ĐHĐCĐ về việc thông qua phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2014
11	11	23/04/2014	NQ của ĐHĐCĐ về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2019
12	12	23/04/2014	NQ của ĐHĐCĐ về việc thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên 2014
13	13	23/04/2014	NQ về việc bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Thành viên HĐQT chuyên trách nhiệm kỳ 2014-2019
14	14	29/04/2014	NQ về việc thay đổi tên, đơn vị quản lý và địa điểm trụ sở ĐGD Nguyễn Công Trứ - Chi nhánh Sài Gòn (xin chấp thuận NHNN)
15	15	29/04/2014	NQ về việc thay đổi tên, địa điểm trụ sở PGD Phổ Yên – Chi nhánh Thái Nguyên (xin chấp thuận NHNN)

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
16	16	23/05/2014	NQ về việc thành lập Chi nhánh Hà Nam (xin chấp thuận NHNN)
17	16	23/05/2014	NQ về việc thành lập Chi nhánh Nam Định (xin chấp thuận NHNN)
18	18	23/05/2014	NQ về việc thành lập Chi nhánh Bình Thuận (xin chấp thuận NHNN)
19	19	23/05/2014	NQ về việc thành lập Chi nhánh Sở giao dịch 2 (xin chấp thuận NHNN)
20	20	23/05/2014	NQ về việc thành lập Chi nhánh Nam Sài Gòn (xin chấp thuận NHNN)
21	21	23/05/2014	NQ về việc thành lập Chi nhánh Sơn Tây (xin chấp thuận NHNN)
22	22	23/05/2014	NQ về việc thành lập Chi nhánh Bình Phước (xin chấp thuận NHNN)
23	23	23/05/2014	NQ về việc thành lập Chi nhánh Phú Quốc (xin chấp thuận NHNN)
24	24	23/05/2014	NQ về việc thành lập Chi nhánh Sơn La (xin chấp thuận NHNN)
25	25	23/05/2014	NQ về việc thành lập Chi nhánh Hòa Bình (xin chấp thuận NHNN)
26	26	23/05/2014	NQ về việc thành lập PGD Cam Đường – Chi nhánh Lào Cai (xin chấp thuận NHNN)
27	27	23/05/2014	NQ về việc thành lập PGD Lê Duẩn – Chi nhánh Đà Nẵng (xin chấp thuận NHNN)
28	28	23/05/2014	NQ về việc thành lập PGD Xa Mát – Chi nhánh Tây Ninh (xin chấp thuận NHNN)
29	29	23/05/2014	NQ về việc thành lập PGD Sa Đéc – Chi nhánh Đồng Tháp (xin chấp thuận NHNN)
30	30	23/05/2014	NQ về việc thành lập PGD Thốt Nốt – Chi nhánh Cần Thơ (xin chấp thuận NHNN)
31	31	23/05/2014	NQ về việc nâng cấp Quỹ tiết kiệm Gia Lâm – Chi nhánh Long Biên (xin chấp thuận NHNN)
32	32	23/05/2014	NQ về việc nâng cấp Quỹ tiết kiệm Từ Sơn – Chi nhánh Bắc Ninh (xin chấp thuận NHNN)
33	33	23/05/2014	NQ về việc nâng cấp Điểm giao dịch Nguyễn Đình Chiểu – Chi nhánh Đông Sài Gòn (xin chấp thuận NHNN)
34	34	23/05/2014	NQ về việc nâng cấp Điểm giao dịch Thảo Điền – Chi nhánh An Phú (xin chấp thuận NHNN)
35	35	23/05/2014	NQ về việc thay đổi tên Sở giao dịch Hà Nội (xin chấp thuận NHNN)
36	36	13/06/2014	NQ về việc triển khai tăng vốn điều lệ đợt 01 năm 2014 (xin chấp thuận NHNN)

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
37	37	13/06/2014	NQ về việc thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh Quảng Trị (xin chấp thuận NHNN)
38	38	16/06/2014	NQ về việc thay đổi địa điểm trụ sở PGD Châu Phú – Chi nhánh An Giang (xin chấp thuận NHNN)
39	39	16/06/2014	NQ về việc thay đổi địa điểm trụ sở PGD Tân Hiệp – Chi nhánh Kiên Giang (xin chấp thuận NHNN)
40	40	16/06/2014	NQ về việc bổ sung hoạt động mua bán nợ vào Giấy phép thành lập, hoạt động của MB (xin chấp thuận NHNN)
41	41	25/06/2014	NQ về việc thay đổi địa điểm trụ sở PGD Minh Khai – Chi nhánh Hai Bà Trưng (xin chấp thuận NHNN)

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 cổ phần chứng khoán MB (MBS)			54/GPĐC-UBCK	31/12/2013	UBCKNN	Số 03 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội		Tháng 04/2014	Bà Nguyễn Minh Châu – Phó TGĐ MB thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT MBS.

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 2014:

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 mua/bán cổ phiếu
			Số lượng CP	Tỉ lệ/ VDL	Số lượng CP	Tỉ lệ/ VDL	
1	Công ty cổ phần Chứng khoán MB	Bà Nguyễn Thanh Bình- thành viên BKS Ngân hàng TMCP Quân đội là trưởng BKS Công ty CP Chứng khoán MB	2.566	0.0002%	0 (mua cổ phiếu lẻ: 144 cp, bán 2.710 cổ phiếu)	0%	Mua bán cổ phiếu lẻ của nhà đầu tư.
2	Nguyễn Minh Châu	Con gái Thành viên HĐQT Trần Thị Kim Thanh	0	0%	450	0.00003%	Đầu tư tài chính cá nhân
3	Võ Thị Thanh Mai	Vợ Thành viên HĐQT độc lập Nguyễn Văn Huệ	0	0%	18.000	0.001%	Đầu tư tài chính cá nhân
4	Phạm Thị Trung Hà	Bà Phạm Thị Trung Hà là Phó TGD Ngân hàng TMCP Quân đội	275.952	0.024%	65.952	0.005%	Tiêu dùng cá nhân
5	Lê Viết Hải	Con trai thành viên BKS Lê Công Sòa (Ông Lê Công Sòa thôi là thành viên BKS kể từ ngày 23.04.2014)	134.384	0.011%	50.384	0.004%	Tiêu dùng cá nhân
6	Công ty Quản lý Quỹ đầu tư MB (MBCap)	Bà Nguyễn Minh Châu- Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Quân đội là Chủ tịch HĐQT Công ty Quản lý Quỹ đầu tư MB	0	0%	0	0%	Trong kỳ, MBCap nhận ủy thác đầu tư (mua/bán cổ phiếu MBB) - Thực hiện theo Thông tư số

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 30/06/2014

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

I. 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
I. Thành viên Hội đồng Quản trị															
1	Lê Hữu Đức		Chủ tịch	Nam		CMND				84,575	23.04.2014				VN
2	Nguyễn Mạnh Hùng		Phó Chủ tịch	Nam		Chứng minh sỹ quan (CMSQ)				209,307	23.04.2014				VN
3	Lưu Trung Thái		Phó Chủ tịch	Nam		CMND				286,487	23.04.2014				VN
4	Lê Công		Thành viên kiêm TGD	Nam		CMND				1,153,804	23.04.2014				VN
5	Nguyễn Thị Ngọc		Thành viên	Nữ		CMND				46,502	23.04.2014				VN
6	Nguyễn Thị Thủy		Thành viên	Nữ		CMND				368,730	23.04.2014				VN

7	Trần Thị Kim Thanh		Thành viên	Nữ		CMND				96,956	23.04.2014				VN
8	Hà Tiến Dũng		Thành viên	Nam		CMSQ				146,952	23.04.2014				VN
9	Nguyễn Văn Hùng		Thành viên	Nam		CMND				0	23.04.2014				VN
10	Nguyễn Đăng Nghiêm		Thành viên	Nam		CMND				126,550	23.04.2014				VN
11	Nguyễn Văn Huệ		Thành viên độc lập	Nam		CMND				0	23.04.2014				VN

II. Thành viên Ban kiểm soát

1	Vũ Thị Hải Phượng		Trưởng BKS	Nữ		CMND				494,126	23.04.2014				VN
2	Lê Minh Hồng		Thành viên	Nữ		CMND				79,052	23.04.2014				VN
3	Đặng Quốc Tiến		Thành viên	Nam		CMND				746,932	23.04.2014				VN
4	Nguyễn Thanh Bình		Thành viên	Nữ		CMND				142,117	23.04.2014				VN

III. Ban Tổng Giám đốc

1	Lê Công (Người được ủy quyền CBTT)		Thành viên HĐQT kiêm TGD	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	Nguyễn Thị An Bình		Phó TGD	Nữ		CMND				385,034	23.11.2009				VN
4	Nguyễn Minh Châu		Phó TGD	Nữ		CMND				196,429	23.11.2009				VN
5	Phạm Thị Trung Hà		Phó TGD	Nữ		CMND				65,952	27.04.2011				VN
6	Hoàng Thế Hưng		Phó TGD	Nam		CMND				41,500	15.11.2012				VN
7	Uông Đông Hưng		Phó TGD	Nam		CMND				52,099	02.08.2013				VN
8	Lê Hải		Phó TGD	Nam		CMND				52,000	02.08.2013				VN

10/2/2017

9	Lê Thị Lợi		Phó TGD - Giám đốc Tài chính	Nữ		CMND				250,154	05.06.2014				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
-----	---------------------	-----------------------------------	------------------------	-----------	---------	--------------	-------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-----	-----------	---------

I. 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	
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	Nguyễn Mạnh Hùng		Phó Chủ tịch	Nam		CMSQ				209,307			VN	
2.1	Lương Thị Hải Hà		Vợ	Nữ		CMND				19,503			VN	
2.2	Nguyễn Hà Nhật Minh		Con gái	Nữ						0			VN	
2.3	Nguyễn Minh Ngọc		Con gái	Nữ						0			VN	
2.4	Nguyễn Mạnh Cường		Anh trai	Nam		CMND				0			VN	

Handwritten signature

2.5	Nguyễn Thị Quý		Chị gái	Nữ		CMND				0			VN
2.6	Nguyễn Văn Thọ		Anh trai	Nam		CMND				0			VN
2.7	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
2.8	Công ty CP Đầu tư Quốc tế Viettel		Ông Nguyễn Mạnh Hùng là Chủ tịch HĐQT			Giấy ĐKKD				0			VN
2.9	Công ty CP phát triển đô thị Vinaconex - Viettel		Ông Nguyễn Mạnh Hùng là Chủ tịch HĐQT			Giấy ĐKKD				0			VN
2.10	Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu & Xây dựng Việt Nam		Ông Nguyễn Mạnh Hùng là thành viên HĐQT			Giấy ĐKKD				0			VN
2.11	Công ty CP Xi măng Cẩm Phả		Ông Nguyễn Mạnh Hùng là Chủ tịch HĐQT			Giấy ĐKKD				0			VN
3	Lưu Trung Thái		Phó Chủ tịch	Nam		CMND				286,487			VN
3.1	Lưu Trung Thơm		Bố đẻ	Nam		CMND				0			VN
3.2	Đào Thị Mùi		Mẹ đẻ	Nữ		CMND				0			VN
3.3	Đặng Thị Huyền Hương		Vợ	Nữ		CMND				0			VN

3.4	Lưu Bảo Châu		Con gái	Nữ					0			VN	
3.5	Lưu Trung Dũng		Con trai	Nam					0			VN	
3.6	Lưu Thiều Thu		Em gái	Nữ		CMND			13,398			VN	
3.7	Lưu Thị Thúy		Em gái	Nữ		CMND			0			VN	
3.8	Tổng công ty cổ phần bưu chính Viettel		Ông Lưu Trung Thái là thành viên HĐQT			Giấy ĐKKD			0			VN	
4	Lê Công (Người được ủy quyền CBTT)		Thành viên kiêm TGD	Nam		CMND			1,153,804			VN	
4.1	Vương Thị Lan Anh		Vợ	Nữ		CMND			686,222			VN	
4.2	Lê Phương Linh		Con gái	Nữ		CMND			199,672			VN	
4.3	Lê Đức Minh		Con trai	Nam		CMND			0			VN	
4.4	Lê Hồng Liên		Chị gái	Nữ		CMND			0			VN	
4.5	Lê Thiều Sinh		Em trai	Nam		CMND			0			VN	
4.6	Công ty CP Hóa dầu Quân đội		Ông Lê Công là Phó Chủ tịch HĐQT			Giấy ĐKKD			0			VN	
5	Nguyễn Thị Ngọc		Thành viên	Nữ		CMND			46,502			VN	
5.1	Nguyễn Hữu Doanh		Bố đẻ	Nam		CMND			24,778			VN	
5.2	Đỗ Thị Ngọc Bảo		Mẹ đẻ	Nữ		CMND			63,349			VN	
5.3	Nguyễn Hoàng Nam		Chồng	Nam		CMND			0			VN	
5.4	Nguyễn Hoàng Trung		Con trai	Nam					0			VN	
5.5	Nguyễn Hoàng An		Con trai	Nam					0			VN	
5.6	Nguyễn Hữu Bảo Khánh		Em trai	Nam		CMND			2,260			VN	
6	Nguyễn Thị Thủy		Thành viên	Nữ		CMND			368,730			VN	

6.1	Nguyễn Tiến Dũng		Bố đẻ			CMND				0			VN
6.2	Doãn thị Nhi		Mẹ đẻ			CMND				0			VN
6.3	Trần Trọng Hương		Chồng			CMND				0			VN
6.4	Trần Ngọc Minh		Con gái							0			VN
6.5	Trần Nguyễn Khánh Hoàng		Con trai							0			VN
6.6	Nguyễn Tiến Sỹ		Anh trai			CMND				0			VN
6.7	Nguyễn Thị Thúy		Em gái			CMND				0			VN
6.8	Nguyễn Anh Dương		Em trai			CMND				0			VN
7	Hà Tiến Dũng		Thành viên	Nam		CMSQ				146,952			VN
7.1	Hoàng Thị Đoan		Mẹ đẻ	Nữ						0			VN
7.2	Tăng Thị Quỳnh Giao		Vợ	Nữ		CMND				288,608			VN
7.3	Hà Anh Sơn		Con trai	Nam		CMND				0			VN
7.4	Hà Thị Thu Thủy		Con gái	Nữ		CMND				0			VN
7.5	Hà Đức Hùng		Anh trai	Nam		CMND				0			VN
7.6	Hà Thị Việt		Chị gái	Nữ		CMND				0			VN
7.7	Hà Thị Bắc		Chị gái	Nữ		CMND				0			VN
7.8	Tổng Công ty trực thăng Việt Nam - Công ty trách nhiệm hữu hạn		Ông Hà Tiến Dũng là Chủ tịch kiêm TGD Tổng Công ty trực thăng Việt Nam - đại diện TCT quản lý vốn góp tại MB			Giấy ĐKKD				52,882,207			VN
7.9	Công ty cổ phần địa ốc MB (MB Land)		Ông Hà Tiến Dũng là Chủ tịch HĐQT			Giấy ĐKKD				0			VN

10/10

7.10	Công ty cổ phần đầu tư thương mại Hải Âu		Ông Hà Tiến Dũng là Chủ tịch HĐQT			Giấy ĐKKD				559,614			VN
8	Trần Thị Kim Thanh		Thành viên	Nữ		CMND				96,956			VN
8.1	Đoàn 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				450			VN
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
8.10	Công ty chuyển tiền Vietcombank		Bà Trần Thị Kim Thanh là Trưởng BKS			Giấy ĐKKD				0			VN
9	Nguyễn Văn Hùng		Thành viên	Nam		CMND				0			VN
9.1	Phạm Thị Hồng Thắm		Vợ	Nữ		CMND				57,521			VN
9.2	Nguyễn Thảo Dung		Con	Nữ		CMND				0			VN
9.3	Nguyễn Quốc Tuấn		Con	Nam		CMND				0			VN

9.4	Nguyễn Thị Hà		Em gái	Nữ		CMND				0			VN	
9.5	Nguyễn Thị Hiền		Em gái	Nữ		CMND				0			VN	
9.6	Nguyễn Trung Hậu		Em trai	Nam		CMND				0			VN	
9.7	Nguyễn Văn Hải		Em trai	Nam		CMND				2,305			VN	
9.8	Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công ty 28		Ông Nguyễn Văn Hùng đại diện Tổng Công ty 28 Quản lý vốn góp tại MB			Giấy ĐKKD				8,307,057			VN	
10	Nguyễn Đăng Nghiêm		Thành viên	Nam		CMND				126,550			VN	
10.1	Nguyễn Đăng Giới		Bố đẻ	Nam						0			VN	
10.2	Nguyễn Thị Thảo		Mẹ đẻ	Nữ						0			VN	
10.3	Trần Thị Thoa		Vợ	Nữ		CMND				137,760			VN	
10.4	Nguyễn Thị Trang		Con gái	Nữ		CMND				0			VN	
10.5	Nguyễn Đăng Minh		Con trai	Nam		CMND				0			VN	
10.6	Nguyễn Thị Thu Hiền		Em gái	Nữ		CMND				0			VN	
10.7	Nguyễn Đăng Phong		Em trai	Nam		CMND				0			VN	
10.8	Nguyễn Thị Nhu		Em gái	Nữ		CMND				0			VN	
10.9	Nguyễn Thị Phúc		Em gái	Nữ		CMND				0			VN	
10.10	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn		Ông Nguyễn Đăng Nghiêm đại diện Tổng Công ty Tân Cảng quản lý vốn góp tại MB			Giấy ĐKKD				48,055,556			VN	

1/10

10.11	Công ty CP Cảng Cát Lái		Ông Nguyễn Đăng Nghiêm là Phó Chủ tịch HĐQT			Giấy ĐKKD				0			VN
10.12	Công ty CP Tân Cảng - Cái Mép		Ông Nguyễn Đăng Nghiêm là Chủ tịch HĐQT			Giấy ĐKKD				0			VN
11	Nguyễn Văn Huệ		Thành viên HĐQT độc lập	Nam		CMND				0			VN
11.1	Nguyễn Văn Quỳnh		Bố đẻ	Nam						0			VN
11.2	Đinh Thị Huệ		Mẹ đẻ	Nữ						0			VN
11.3	Võ Thị Thanh Mai		Vợ	Nữ		CMND				18,000			VN
11.4	Nguyễn Trí Dũng		Con trai	Nam		CMND				0			VN
11.5	Nguyễn Thành Trung		Con trai	Nam		CMND				0			VN
11.6	Nguyễn Văn Tùng		Em trai	Nam		CMND				0			VN
11.7	Nguyễn Thị Vân		Em gái	Nữ		CMND				0			VN
11.8	Nguyễn Thị Hội		Em gái	Nữ		CMSQ				0			VN

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

1	Vũ Thị Hải Phượng		Trưởng BKS	Nữ		CMND				494,126			VN
1.1	Vũ Đình Phóng		Bố đẻ	Nam		Visa				0			VN
1.2	Trần Thị Thoan		Mẹ đẻ	Nữ		Visa				0			VN
1.3	Trần Minh Tuấn		Chồng	Nam		CMND				13,372			VN
1.4	Trần Vũ Hà Duy		Con trai	Nam		CMND				5,742			VN
1.5	Trần Hà Linh		Con gái	Nữ		Visa				0			VN

1/2024

1.6	Vũ Thành Long	Anh trai	Nam	CMND		0	VN
1.7	Vũ Thanh Loan	Em gái	Nữ	CMND		0	VN
2	Lê Minh Hồng	Thành viên	Nữ	CMND		79,052	VN
2.1	Trần Đình Tuấn	Chồng	Nam	CMND		0	VN
2.2	Trần Chí Dũng	Con trai	Nam	CMND		0	VN
2.3	Trần Minh Ngọc	Con gái	Nữ	CMND		0	VN
2.4	Lê Minh Hùng	Anh trai	Nam	CMND		0	VN
2.5	Lê Minh Hằng	Em gái	Nữ	CMND		0	VN
3	Đặng Quốc Tiến	Thành viên	Nam	CMND		746,932	VN
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 Phấn	Em trai	Nam	CMND		1,506	VN
3.8	Đặng Thị Xuân	Em gái	Nữ	CMND		28,890	VN
4	Nguyễn Thanh Bình	Thành viên	Nữ	CMND		142,117	VN
4.1	Nguyễn Lê Dũng	Anh trai	Nam			0	VN
4.2	Nguyễn Chính Nghĩa	Em trai	Nam	CMND		0	VN
4.3	Công ty cổ phần chứng khoán MB	Bà Nguyễn Thanh Bình là Trưởng BKS		GP		0	VN

1/10/2024

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

1	Lê Công (Người được ủy quyền CBTT)		Thành viên HĐQT kiêm TGĐ	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							VN	
1.4	Lê Hồng Liên		Chị gái	Nữ		CMND							VN	
1.5	Lê Thiếu Sinh		Em trai	Nam		CMND							VN	
1.6	Công ty CP Hóa dầu Quân đội		Ông Lê Công là Phó Chủ tịch HĐQT			Giấy ĐKKD							VN	
2	Đỗ Văn Hưng		Phó TGĐ	Nam		CMSQ				1,448,162			VN	
2.1	Phạm Thị Láng		Mẹ đẻ	Nữ		CMND							VN	
2.2	Nguyễn Thị Huệ		Vợ	Nữ		CMND							VN	
2.3	Đỗ Văn Hân		Em trai	Nam		CMND							VN	
2.4	Đỗ Bảo Châu		Con gái	Nữ									VN	
2.5	Đỗ Huệ Phương		Con gái	Nữ									VN	
2.6	Đỗ Văn Hạnh		Anh trai	Nam		CMND							VN	
2.7	Đỗ Thị Phượng		Chị gái	Nữ		CMND							VN	
2.8	Đỗ Thị Húng		Em gái	Nữ		CMND							VN	
3	Nguyễn Thị An Bình		Phó TGĐ	Nữ		CMND				385,034			VN	
3.1	Nguyễn Gia Khôi		Bố đẻ	Nam		CMND							VN	
3.2	Nguyễn Thị Hằng		Mẹ đẻ	Nam		CMND							VN	
3.3	Tô Nghiêm Trang		Chồng	Nam		CMND							VN	
3.4	Tô Thùy Linh		Con gái	Nữ									VN	

3.5	Tô Hải Đăng		Con trai	Nam								VN	
3.6	Nguyễn Hồng Sơn		Anh trai	Nam		CMND						VN	
3.7	Nguyễn Hồng Hải		Anh trai	Nam		CMND						VN	
3.8	Nguyễn Thị Phương Mai		Chị gái	Nữ		CMND						VN	
4	Nguyễn Minh Châu		Phó TGD	Nữ		CMND				196,429		VN	
4.1	Nguyễn Tiến Minh		Bố đẻ	Nam		CMND						VN	
4.2	Nguyễn Thị Trâm		Mẹ đẻ	Nữ		CMND						VN	
4.3	Trần Xuân Đạt		Chồng	Nam		CMND						VN	
4.4	Trần Xuân Tùng		Con trai	Nam								VN	
4.5	Trần Xuân Lâm		Con trai	Nam								VN	
4.6	Nguyễn Tiến Thành		Em trai	Nam		CMND						VN	
4.7	Công ty Quản lý Quỹ đầu tư MB		Bà Nguyễn Minh Châu là Chủ tịch HĐQT			GP						VN	
5	Phạm Thị Trung Hà		Phó TGD	Nam		CMND				65,952		VN	
5.1	Phạm Cầu		Bố đẻ	Nam		CMND						VN	
5.2	Phạm Quang Hưng		Chồng	Nam		CMND						VN	
5.3	Phạm Trung Nghĩa		Con trai	Nam								VN	
5.4	Phạm Trần Minh Hằng		Con gái	Nữ								VN	
5.5	Phạm Thanh Bình		Em trai	Nam		CMND				1,099		VN	
5.6	Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản MB		Bà Phạm Thị Trung Hà là Chủ tịch			Giấy ĐKKD						VN	
6	Hoàng Thế Hưng		Phó TGD	Nam		CMND				41,500		VN	

6.1	Hoàng Văn Tiến		Bố đẻ	Nam		CMND							VN	
6.2	Đoàn Thị Nguyệt		Mẹ đẻ	Nữ		CMND							VN	
6.3	Lê Thúy Mai		Vợ	Nữ		CMND							VN	
6.4	Hoàng Lê Hà Anh		Con gái	Nữ									VN	
6.5	Hoàng Thu Hà		Chị gái	Nữ		CMND							VN	
7	Uông Đông Hưng		Phó TGD	Nam		CMND				52,099			VN	
7.1	Uông Văn Tông		Bố đẻ	Nam		CMND							VN	
7.2	Ngô Thị Xuyên		Mẹ đẻ	Nữ		CMND				15,589			VN	
7.3	An Phương Huệ		Vợ	Nữ		CMND							VN	
7.4	Uông Gia Phú		Con trai	Nam									VN	
7.5	Uông Gia Duy		Con trai	Nam									VN	
7.6	Uông Văn Tuấn		Anh trai	Nam		CMND							VN	
7.7	Uông Thị Hải Yến		Em gái	Nữ		CMND				117			VN	
8	Lê Hải		Phó TGD	Nam		CMND				52,000			VN	
8.1	Lê Nghĩa		Bố đẻ	Nam		CMND							VN	
8.2	Nguyễn Thị Yên		Mẹ đẻ	Nữ		CMND							VN	
8.3	Nguyễn Hồng Nhung		Vợ	Nữ		CMND							VN	
8.4	Lê Hải Yến		Con gái	Nữ									VN	
8.5	Lê Bảo Khánh		Con gái	Nữ									VN	
8.6	Lê Hiếu		Anh trai	Nam		CMND				709			VN	
8.7	Lê Trung		Em trai	Nam		CMND				2,100			VN	
8.8	Công ty cổ phần địa ốc MB		Ông Lê Hải là Thành viên			Giấy DKKD								
9	Lê Thị Lợi		Phó TGD - GDTG	Nữ		CMND				250,154			VN	
9.1	Mai Thị Phi		Mẹ đẻ	Nữ		CMND							VN	

9.2	Hoàng Bá Khải		Chồng	Nam		CMND												VN	
9.3	Hoàng Hà My		Con gái	Nữ														VN	
9.4	Hoàng Lê Minh		Con trai	Nam														VN	
9.5	Lê Xuân Toán		Anh trai	Nam		CMND												VN	
9.6	Lê Xuân Lý		Anh trai	Nam		CMSQ												VN	
9.7	Lê Xuân Linh		Anh trai	Nam		CMND							4,185					VN	
9.8	Lê Thị Yến		Chị gái	Nữ		CMND												VN	
9.9	Lê Thị Nhân		Chị gái	Nữ		CMND												VN	
9.10	Lê Thị Lai		Chị gái	Nữ		CMND							14,876					VN	
9.11	Lê Thị Lan		Chị gái	Nữ		CMND												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



Lưu Trung Thái