



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

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2017

Số: 73 /BC-MB-HĐQT

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG

(Năm 2016)

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 – phường Cát Linh – quận Đống Đa – Hà Nội;

- Điện thoại: 04.6266 1088

Fax: 04.6266 1080

- Vốn điều lệ: 17.127.409.090.000 đồng

- Mã chứng khoán: MBB

1. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông tin về các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông: Trong năm 2016, Đại hội đồng cổ đông họp 01 lần để biểu quyết và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên (ngày 28/04/2016).

2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	10	28/04/2016	NQ của ĐHĐCĐ về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

2	11	28/04/2016	NQ của ĐHĐCĐ về việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 16.311.818.180.000 đồng lên 17.127.409.090.000 đồng
3	12	28/04/2016	NQ của ĐHĐCĐ về việc thông qua Phương án sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2016
4	13	28/04/2016	NQ của ĐHĐCĐ về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội năm 2016
5	14	28/04/2016	NQ của ĐHĐCĐ về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019
6	15	28/04/2016	NQ của ĐHĐCĐ về việc thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TVHĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019	Số buổi họp/ủy quyền tham dự trên số lần được triệu tập	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp	Ghi chú
1	Ông Lê Hữu Đức	Chủ tịch HĐQT	Bắt đầu từ ngày 23/04/2014	28/28	100%		Thành viên HĐQT, TT HĐQT, Ủy ban Nhân sự, Ủy ban Tín dụng
2	Ông Lưu Trung Thái	Phó Chủ tịch HĐQT	Bắt đầu từ ngày 23/04/2014	32/32	100%		Thành viên HĐQT, TT HĐQT và các Ủy ban
3	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT	Bắt đầu từ ngày 23/04/2014	32/32	100%	Bận công tác	Thành viên HĐQT, TT HĐQT và các Ủy ban
4	Ông Lê Công	Thành viên HĐQT	Bắt đầu từ ngày 23/04/2014	32/32	100%	Bận công tác	Thành viên HĐQT và các Ủy ban
5	Ông Hà Tiến Dũng	Thành viên HĐQT	Bắt đầu từ ngày 23/04/2014	4/4	100%		Thành viên HĐQT

6	Ông Nguyễn Văn Hùng	Thành viên HĐQT	Bắt đầu từ ngày 23/04/2014	4/4	100%		Thành viên HĐQT
7	Ông Nguyễn Đăng Nghiêm	Thành viên HĐQT	Bắt đầu từ ngày 23/04/2014	4/4	100%		Thành viên HĐQT
8	Ông Nguyễn Chí Thành	Thành viên HĐQT	Bắt đầu từ ngày 28/04/2016	2/2	100%		Thành viên HĐQT
9	Bà Nguyễn Thị Ngọc	Thành viên HĐQT	Bắt đầu từ ngày 23/04/2014	27/27	100%		Thành viên HĐQT, TT HĐQT, Ủy ban QTRR.
10	Bà Nguyễn Thị Thủy	Thành viên HĐQT	Bắt đầu từ ngày 23/04/2014	27/27	100%		Thành viên HĐQT, TT HĐQT, Ủy ban QTRR, Ủy ban Tín dụng.
11	Ông Nguyễn Văn Huệ	Thành viên HĐQT độc lập	Bắt đầu từ ngày 23/04/2014	8/8	100%		Thành viên HĐQT độc lập; Thành viên Ủy ban QTRR.

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 2016
2	Định hướng xây dựng và thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2017 của MB và các công ty thành viên
3	Phê duyệt lựa chọn KPMG Việt Nam là công ty kiểm toán độc lập MB và các công ty thành viên năm 2017
4	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
5	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
6	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.
7	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 2016, các Ủy ban của Hội đồng Quản trị MB hoạt động một số nội dung sau:

3.1. Ủy ban Quản trị rủi ro thực hiện các công việc thuộc chuyên đề rủi ro tín dụng, thị trường, hoạt động và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Ủy ban, gồm: Chỉ đạo xây dựng chính sách tín dụng năm 2016, 2017; Chỉ đạo điều chỉnh hệ thống phân cấp thẩm quyền trong hoạt động tại MB phù hợp với thực tiễn; Thường xuyên giám sát chất lượng tín dụng của MB; Ban hành khẩu vị rủi ro, Chỉ đạo thực hiện dự án Basel 2 theo các thông lệ quốc tế và đáp ứng các yêu cầu của NHNN....

3.2. Ủy ban Nhân sự định hướng, chỉ đạo tập trung ban hành bộ mẫu Hợp đồng lao động và Quy định chấm dứt Hợp đồng lao động, Quy chế khen thưởng và Quy chế lương sửa đổi của MB; thực hiện đánh giá thi đua khen thưởng cấp HĐQT năm 2015 và 6 tháng 2016. Ngoài ra, Ủy ban Nhân sự phê duyệt Kế hoạch nhân sự, lương đãi ngộ và tuyển dụng năm 2016 và dành nhiều thời gian để phỏng vấn tuyển chọn nhân sự, bố trí, sắp xếp một số vị trí cán bộ quản lý, phù hợp với mô hình tổ chức và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh của MB và các công ty thành viên.

3.3. Ủy ban Tín dụng tập trung đóng góp xây dựng các chính sách liên quan, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động tín dụng, đáp ứng hiệu quả hơn nhu cầu kinh doanh của MB như: tham gia tích cực đóng góp ý kiến với Ủy ban Quản trị rủi ro trong quá trình xây dựng Chính sách tín dụng, thiết lập mô hình phê duyệt và hệ thống thẩm quyền, giám sát chất lượng tín dụng; chỉ đạo và định hướng các cơ quan xây dựng hạn mức, quy hoạch các nhóm Khách hàng có quan hệ về sở hữu Ngoài ra, Ủy ban Tín dụng thực hiện phê duyệt đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền phán quyết của Hội đồng Quản trị liên quan đến cấp tín dụng và ban hành các gói sản phẩm tín dụng phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo an toàn, hiệu quả cho MB.

4. Các nghị quyết của Hội đồng Quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01	13/01/2016	NQ về việc thông qua dự thảo các quy định nội bộ cơ bản về tổ chức hoạt động của Công ty tài

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			chính TNHH MTV MB (xin chấp thuận NHNN).
2	02	13/01/2016	NQ về việc phê duyệt nhân sự dự kiến bổ nhiệm tại Công ty tài chính TNHH MTV MB (xin chấp thuận NHNN).
3	03	19/01/2016	NQ về việc triển khai thực hiện thủ tục điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cho Nhà đầu tư nước ngoài (xin chấp thuận UBCKNN và VSD)
4	04	03/02/2016	NQ về việc thay đổi chi nhánh quản lý PGD Tân Thuận (xin chấp thuận NHNN)
5	05	20/02/2016	NQ về việc thay đổi tên Chi nhánh Bắc Hải thành Chi nhánh Bắc Hải Phòng (xin chấp thuận NHNN)
6	06	20/02/2016	NQ về việc thay đổi tên, địa điểm Chi nhánh Dĩ An thành Chi nhánh Nam Bình Dương (xin chấp thuận NHNN)
7	07	17/03/2016	NQ về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ thực hiện sáp nhập SDFC vào MB (xin chấp thuận NHNN + UBCKNN)
8	08	28/03/2016	NQ về việc thông qua Danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung Thành viên HĐQT MB nhiệm kỳ 2014-2019 (xin chấp thuận NHNN)
9	09	20/04/2016	NQ về việc thay đổi cấp quản lý PGD Ba Vì (xin chấp thuận NHNN)
10	16	10/06/2016	NQ về việc xin chấp thuận đủ điều kiện thành lập CN, PGD của MB (xin chấp thuận NHNN)
11	17	10/06/2016	NQ về việc thành lập Chi nhánh Thanh Trì (xin chấp thuận NHNN)
12	18	10/06/2016	NQ về việc thành lập Chi nhánh Nhà Bè (xin chấp thuận NHNN)
13	19	10/06/2016	NQ về việc thành lập Chi nhánh Tân Tạo (xin chấp thuận NHNN)
14	20	10/06/2016	NQ về việc thành lập Chi nhánh Long Khánh (xin chấp thuận NHNN)
15	21	10/06/2016	NQ về việc thành lập Chi nhánh Cam Ranh (xin chấp thuận NHNN)

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
16	22	10/06/2016	NQ về việc thành lập Chi nhánh Phú Yên (xin chấp thuận NHNN)
17	24	10/06/2016	NQ về việc thành lập Chi nhánh Bến Tre (xin chấp thuận NHNN)
18	25	10/06/2016	NQ về việc thành lập PGD Thành Nam – Chi nhánh Nam Định (xin chấp thuận NHNN)
19	26	10/06/2016	NQ về việc thành lập PGD Phúc Yên – Chi nhánh Vĩnh Phúc (xin chấp thuận NHNN)
20	27	10/06/2016	NQ về việc thành lập PGD Buôn Hồ - Chi nhánh Đắk Lắk (xin chấp thuận NHNN)
21	28	10/06/2016	NQ về việc thành lập PGD Chư Sê – Chi nhánh Gia Lai (xin chấp thuận NHNN)
22	29	10/06/2016	NQ về việc thành lập PGD La Gi – Chi nhánh Bình Thuận (xin chấp thuận NHNN)
23	30	10/06/2016	NQ về việc thành lập PGD Bình Long – Chi nhánh Bình Phước (xin chấp thuận NHNN)
24	31	10/06/2016	NQ về việc thành lập PGD Phước Long – Chi nhánh Bình Phước (xin chấp thuận NHNN)
25	32	10/06/2016	NQ về việc thành lập PGD Bến Cát – Chi nhánh Bình Dương (xin chấp thuận NHNN)
26	33	10/06/2016	NQ về việc thành lập PGD Phú Giáo – Chi nhánh Bình Dương (xin chấp thuận NHNN)
27	34	10/06/2016	NQ về việc thành lập PGD Chợ Mới – Chi nhánh An Giang (xin chấp thuận NHNN)
28	35	14/06/2016	NQ về việc triển khai thực hiện thủ tục xin chấp thuận tăng vốn điều lệ năm 2016 (xin chấp thuận NHNN và UBCKNN)
29	36	15/06/2016	NQ về việc triển khai sửa đổi giấy phép hoạt động và đăng ký Điều lệ MB 2016 (xin chấp thuận NHNN)
30	37	24/06/2016	NQ về việc thông qua giao dịch mua lại cổ phiếu của MIC từ GAET và MBCap (xin chấp thuận BTC)
31	38	06/7/2016	NQ về việc triển khai thủ tục bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập, hoạt động của MB (xin chấp thuận NHNN)
32	39	10/10/2016	NQ về việc ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 2/2015 bằng cổ phiếu

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
33	40	07/12/2016	NQ về việc triển khai thủ tục tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 01 năm 2016
34	41	16/12/2016	NQ về việc triển khai thủ tục sửa đổi Giấy phép hoạt động và Điều lệ MB (xin chấp thuận NHNN)
35	42	19/12/2016	NQ về việc thay đổi cấp quản lý PGD An Thới (xin chấp thuận NHNN)
36	43	19/12/2016	NQ về việc thay đổi cấp quản lý PGD Tân Thành (xin chấp thuận NHNN)
37	44	19/12/2016	NQ về việc thay đổi cấp quản lý PGD Quận 10 (xin chấp thuận NHNN)
38	45	19/12/2016	NQ về việc thay đổi cấp quản lý PGD Sóc Sơn (xin chấp thuận NHNN)

III. Ban Kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV BKS	Số buổi họp/ủy quyền tham dự trên số lần được triệu tập	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp	Ghi chú
1	Bà Vũ Thị Hải Phượng	Trưởng BKS	Bắt đầu từ ngày 23/04/2014	4/4	100%		
2	Bà Nguyễn Thanh Bình	Thành viên BKS	Bắt đầu từ ngày 23/04/2014	4/4	100%		
3	Bà Lê Minh Hồng	Thành viên BKS	Bắt đầu từ ngày 23/04/2014	4/4	100%		
4	Ông Đặng Quốc Tiến	Thành viên BKS	Bắt đầu từ ngày 23/04/2014	4/4	100%		

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và cổ đông:

Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã thực hiện tốt chức năng giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ MB, chi tiết như sau:

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ MB trong việc quản trị, điều hành MB.
- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị.
- Giám sát danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông lớn và người có liên quan của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành của MB theo quy định của Pháp luật.
- Rà soát, kiểm tra, đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ tại MB.
- Thẩm định báo cáo tài chính (BCTC) năm 2015 và 6 tháng năm 2016 trong toàn tập đoàn, bao gồm: Thẩm định BCTC của riêng MB, BCTC của các công ty thành viên.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và các đơn vị liên quan, đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ MB, cụ thể qua các hoạt động sau:

- Ban Kiểm soát đã phối hợp với thường trực Hội đồng quản trị trong việc kiện toàn lại tổ chức hệ thống kiểm soát theo hướng quản lý tập đoàn, bổ sung nhân sự Trưởng Ban Kiểm soát Công ty thành viên theo hướng chuyên trách.
- Định kỳ, đột xuất Ban điều hành gửi báo cáo cho Ban kiểm soát theo đúng quy định hoặc theo yêu cầu đột xuất góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban kiểm soát trong việc giám sát hoạt động của Ban điều hành.
- Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị với tư cách thành viên độc lập, khách quan và kịp thời đưa ra ý kiến đóng góp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành của MB.
- Hội đồng Quản trị, Ban điều hành ghi nhận toàn bộ các ý kiến, kiến nghị của Ban kiểm soát và kịp thời bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện đảm bảo MB ngày càng phát triển bền vững.

4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát:

- Tư vấn Hội đồng Quản trị MB về việc ban hành các quy định nội bộ tại MB, Công ty thành viên và các giao dịch/tài liệu thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng Quản trị MB.
- Chỉ đạo Cơ quan KTNB triển khai hoàn thành kế hoạch hoạt động kiểm toán nội bộ. 

- Phê duyệt ban hành các quy định nội bộ của Ban kiểm soát, Cơ quan Kiểm toán nội bộ theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, bao gồm: Quy chế tổ chức và hoạt động của Cơ quan Kiểm toán nội bộ; Sổ tay Kiểm toán nội bộ; Quy trình lập kế hoạch kiểm toán hàng năm; Quy trình theo dõi và đánh giá chất lượng công tác kiểm toán nội bộ.

- Phê duyệt việc lựa chọn đối tác xây dựng phần mềm kiểm toán nội bộ.

- Chủ trì tổ chức các khóa đào tạo về hoạt động kiểm toán nội bộ nhằm cập nhật các thông lệ quốc tế, nâng cao trình độ, kiến thức cho Cơ quan kiểm toán nội bộ, Ban kiểm soát các Công ty thành viên, bao gồm: (i) Đào tạo phương pháp và hướng dẫn đánh giá Hệ thống Kiểm soát nội bộ theo thông lệ quốc tế; (ii) Đào tạo phương pháp thẩm định BCTC; (iii) Đào tạo kiểm toán nội bộ công nghệ thông tin; (iv) Cập nhật các quy định kế toán và thuế trong hoạt động của ngân hàng và các công ty thành viên.

- Chỉ đạo Cơ quan Kiểm toán nội bộ phối hợp với Khối Kiểm tra Kiểm soát nội bộ phục vụ công tác thanh tra Pháp nhân của Ngân hàng Nhà nước.

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc đã tham gia:

- Chương trình nghiên cứu mô hình kinh doanh Bảo hiểm nhân thọ liên kết với ngân hàng tại Bỉ;

- Chương trình hội thảo của IFC về Quản trị công ty do Ủy ban chứng khoán Nhà nước tổ chức;

- Chương trình hội thảo Phân tích triển vọng Kinh tế Việt Nam 2017 - diễn giả Tiến sỹ Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR);

- Chương trình hội thảo Quản trị Ngân hàng tiên tiến - diễn giả NHTW New Zealand;

- Chương trình khảo sát mô hình tài chính ngân hàng tiên tiến tại Châu Âu;

V. Danh sách về người có liên quan của MB theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của MB với chính MB:

1. Danh sách về người có liên quan của MB: Theo danh sách đính kèm báo cáo này.

2. Giao dịch giữa MB với người có liên quan của MB; hoặc giữa MB với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ trong năm 2016: 

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với MB	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHDCĐ/ HĐQT... thông qua	Ghi chú (giao dịch tính đến 31/12/2016) – Đơn vị triệu đồng
1	Công ty cổ phần Việt Remax	Công ty con	0304136549	08.02.2010	Sở KH&ĐT TP.HN	259 Trần Hưng Đạo - Phường Cô Giang - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh	-	286.094
2	Tập đoàn viễn thông Quân đội	Cổ đông lớn, Người có liên quan của Người nội bộ	0100109106	13/07/2010	Sở KH&ĐT TP.HN	Số 01 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội	-	652.245
3	Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân đội	Cổ đông lớn, Người có liên quan của Người nội bộ	0105281799	11/07/2014	Sở KH&ĐT TP.HN	G2- Nhà B4 Kim Liên- Phạm Ngọc Thạch- Q. Đống Đa - HN	-	60.6
4	Công ty cổ phần địa ốc MB	Cổ đông lớn, Người có liên quan của Người nội bộ	0102631822	21/12/2016	Sở KH&ĐT TP.HN	Số 8 Chùa Bộc, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội	-	1.000
5	Tổng CTCP Bảo hiểm Quân Đội (MIC)	Cổ đông lớn, Người có liên quan của Người nội bộ	43/GPĐC21/KD BH	3/11/2016	Bộ Tài chính	Tầng 15, Tòa nhà MIPEC, 229 Sơn Tây, Phường Ngã Tư Sở, Q. Đống Đa, TP Hà Nội	-	155.533.6
6	Công ty cổ phần đầu tư quốc tế Viettel	Người có liên quan của Người nội bộ	0102409426	19/12/2013	Sở KH&ĐT TP.HN	Tầng 20, 21 Tòa nhà Viettel, số 1 đường Trần Hữu	-	1.955.701

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với MB	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua	Ghi chú (giao dịch tính đến 31/12/2016) – Đơn vị triệu đồng
						Dục, Xã Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.		
7	Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu & Xây dựng Việt Nam(vinaconex)	Người có liên quan của Người nội bộ	0100105616	23/10/2015	Sở KH&ĐT TP.HN	34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	-	444.437.7
8	Công ty cổ phần xi măng Cẩm Phả	Người có liên quan của Người nội bộ	5700804196	08/04/2008	Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Ninh	Km6, Quốc lộ 18A, Phường Cẩm Thạch, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.	-	2.810
9	Công ty cổ phần thương mại Hải Âu	Người có liên quan của Người nội bộ	0310151457	10/07/2010	Sở KH&ĐT TP.HCM	Số 374 Trường Chinh, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh	-	192
10	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28	Người có liên quan của Người nội bộ	0300516772	18/02/2011	Sở KH&ĐT TP.HCM	Số 03 Nguyễn Oanh, Phường 10, Q.Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh	-	214.943
11	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn	Người có liên quan của Người nội bộ	0300514849	28/03/2014	Sở KH&ĐT TP.HCM	Số 722 Điện Biên Phủ - Phường 22 Quận Bình Thạnh – TPHCM	-	354.549
12	Công ty cổ phần Tân	Người có liên	3500871096	27/05/2015	Sở KH&ĐT	Xã Tân Phước,	-	208.648

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với MB	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua	Ghi chú (giao dịch tính đến 31/12/2016) – Đơn vị triệu đồng qua
	Cảng Cái Mép	quan của Người nội bộ			BRVT	huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu		
13	Công ty cổ phần Nhựa thiếu niên tiền phong	Người có liên quan của Người nội bộ	0200167782	22.04.2016	Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng	Đường Mạc Đăng Doanh, Khu Tiểu Trà, Xã Hưng Đạo, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng.	-	15.436.4
14	Đặng Quốc Phán	Người có liên quan của Người nội bộ	001073007033	24/11/2015	CA Hà Nội	Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội	-	24.9
15	Nguyễn Hồng Sơn	Người có liên quan của Người nội bộ	186519849	05.05.2007	CA Nghệ An	TT Thanh tra Nhà nước Tỉnh Nghệ An	-	775.9
16	Lê Trung	Người có liên quan của Người nội bộ	001084009156	15/7/2015	CA Hà Nội	Số 16, ngách 639/39 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội	-	805
17	Hà Trọng Khôi	Người có liên quan của Người nội bộ	022477941	10.06.2003	CA TP.HCM	Lộc Ninh, Dương Minh Châu, Tây Ninh		794.6
18	Hà Trọng Khoa	Người có liên quan của	023089963	11/10/2005	CA TP.HCM	Số 8 D14A P.Tây Thạnh, Quận Tân	-	4.880

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với MB	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua	Ghi chú (giao dịch tính đến 31/12/2016) – Đơn vị triệu đồng
		Người nội bộ				Phú, TP.Hồ Chí Minh		
19	Lê Quốc Bình	Người có liên quan của Người nội bộ	013256419	24/12/2009	CA Hà Nội	Phòng 2505 T1, chung TSQ, Làng Việt kiều châu Âu, KĐT Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội	-	314
20	Lê Quốc Dũng	Người có liên quan của Người nội bộ	135354900	26/04/2011	CA Vĩnh Phúc	Phòng B1806, chung cư Sky city, 88 Láng Hạ, Hà Nội	-	1.811
21	Lưu Thiều Thu	Người có liên quan của Người nội bộ	013125815	15/11/2008	CA Hà Nội	Ngõ 46, Văn Cao, Hà Nội	-	393.3
22	Nguyễn Văn Hải		183284139	23/6/1999	CA	Xã Sơn Tiến, Hương Sơn, Hà Tĩnh	-	388

3. Giao dịch giữa người nội bộ MB, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do MB nắm quyền kiểm soát: Đã nêu tại mục 2 - Phần V.

4. Giao dịch giữa MB với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa MB với Công ty mà Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây: Đã nêu tại mục 2 – Phần V.

4.2. Giao dịch giữa MB với Công ty mà Người có liên quan của Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc là Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Đã nêu tại mục 2 – Phần V.

4.3. Các giao dịch khác của MB (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc: Không

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Theo Danh sách đính kèm báo cáo này.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của MB:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (trước khi giao dịch)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (sau khi giao dịch)		Lý do thay đổi số lượng cổ phiếu
			Số lượng CP	Tỉ lệ/VĐL	Số lượng CP	Tỉ lệ/VĐL	
1	Nguyễn Quỳnh Mai	Bà Nguyễn Quỳnh Mai là vợ Ông Hà Trọng Khiêm – Phó Tổng giám đốc MB	18.366	0.001	14.081	0.0008	Bán 5.000 cp chỉ tiêu cá nhân, chi tiết như sau: Tháng 3: Tăng 45 cp thưởng do sáp nhập với SDFC Tháng 6: bán 5.000 cp Tháng 12: Tăng 670 cp do thưởng cổ tức bằng cổ phiếu đợt 2.2015 tỉ lệ 5%
2	Quy đầu tư Japan Asia MB Capital	Bà Nguyễn Thị Ngọc- Thành viên HĐQT MB là Chủ tịch HĐQT Công ty quản lý quỹ đầu tư MB – đơn vị quản lý Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital	1.176.250	0.07	2.358	0.0001	Mục đích thực hiện giao dịch: cơ cấu danh mục đầu tư, chi tiết như sau: Tháng 1: Tăng 1.379.270 cp Tháng 2: Giảm 1.555.520 cp Tháng 3: Giảm 1.000.000 cp, tăng 2.246

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (trước khi giao dịch)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (sau khi giao dịch)		Lý do thay đổi số lượng cổ phiếu
			Số lượng CP	Tỉ lệ/VĐL	Số lượng CP	Tỉ lệ/VĐL	
							thưởng cp do sáp nhập với SDFC Tháng 12: Tăng 112 cp do thưởng cổ tức bằng cổ phiếu đợt 2.2015 tỉ lệ 5%
3	Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư MB	Bà Nguyễn Thị Ngọc- Thành viên HĐQT MB là Chủ tịch HĐQT Công ty quản lý quỹ đầu tư MB	750.660	0.046	0	0.00	Giao dịch ủy thác đầu tư, chi tiết như sau: Tháng 1: Tăng 210.000 cp Tháng 2: Giảm 960.660 cp

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *hu*
KT. CHỦ TỊCH HĐQT
THÀNH VIÊN HĐQT



hu
Nguyễn Thị Ngọc



DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 31/12/2016
Đính kèm: Báo cáo số 73 /MB-HĐQT ngày 25 tháng 01 năm 2017

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

I. Danh sách người nội bộ của MB:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan (ngày bổ nhiệm)	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành của MB							
1.1	Lê Hữu Đức	005C055148	Chủ tịch HĐQT			23.04.2014		
1.2	Nguyễn Mạnh Hùng	005C450010	Phó chủ tịch HĐQT			23.04.2014		
1.3	Lưu Trung Thái	005C000025	Phó chủ tịch HĐQT			23.04.2014		
1.4	Lê Công	005C054766	Thành viên HĐQT kiêm TGĐ			23.04.2014		
1.5	Nguyễn Thị Thùy	005C000014	Thành viên HĐQT			23.04.2014		
1.6	Nguyễn Thị Ngọc	005C004688	Thành viên HĐQT			23.04.2014		
1.7	Nguyễn Đăng Nghiêm	005C580426	Thành viên HĐQT			23.04.2014		
1.8	Hà Tiến Dũng	005C054685	Thành viên HĐQT			23.04.2014		
1.9	Nguyễn Văn Hùng		Thành viên HĐQT			23.04.2014		
1.10	Nguyễn Chí Thành		Thành viên HĐQT			23.04.2014		
1.11	Nguyễn Văn Huệ		Thành viên HĐQT độc lập			23.04.2014		
1.12	Vũ Thị Hải Phượng	005C000016	Trưởng BKS			23.04.2014		
1.13	Lê Minh Hồng	005C009537	Thành viên BKS			23.04.2014		



1.14	Đặng Quốc Tiến	005C500704	Thành viên BKS			23.04.2014		
1.15	Nguyễn Thanh Bình	005C002258	Thành viên BKS			23.04.2014		
1.16	Đỗ Văn Hưng	005C054749	Phó TGD			18.10.2005		
1.17	Nguyễn Thị An Bình	005C054224	Phó TGD			23.11.2009		
1.18	Nguyễn Minh Châu	005C028327	Phó TGD			23.11.2009		
1.19	Phạm Thị Trung Hà	005C000026	Phó TGD			27.04.2011		
1.20	Uông Đông Hưng	005C028050	Phó TGD			02.08.2013		
1.21	Lê Hải	005C068116	Phó TGD			02.08.2013		
1.22	Trần Minh Đạt	005C028948	Phó TGD			01.11.2014		
1.23	Lê Thị Lợi	005C028922	Phó TGD kiêm Giám đốc Tài chính			05.06.2014		
1.24	Hà Trọng Khiêm	005C516886	Phó TGD			26.11.2015		
1.25	Lê Quốc Minh	005C026212	Phó TGD			26.11.2015		
2	Tổ chức mà trong đó cá nhân là nhân viên hoặc lãnh đạo, chủ sở hữu trên 10% số cổ phiếu lưu hành có quyền biểu quyết							
	Tập đoàn Viễn							
2.1	Thông Quân Đội					30.03.2012		
3	Công ty con							
3.1	Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân đội					2002		
3.2	Công ty cổ phần chứng khoán MB					2000		
3.3	Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư MB					2007		
3.4	Công ty cổ phần địa ốc MB					2008		
3.5	Công ty cổ phần Việt REMAX					2010		
3.6	Công ty tài chính TNHH MTV MB					2016		
3.7	Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB					2016		
3.8	Tổng CTCP Bảo hiểm Quân Đội (MIC)					2007		
4	TCTD, DN mà MB sở hữu từ 10% đến 50% VDL							

1	CT Tài chính cổ phần Vinaconex - Viettel							2009		
2	Công ty CP PTM Vinaconex							2009		
3	Quỹ Đầu tư Chứng khoán Con Hổ							2007		
4	Quỹ Đầu tư Japan Asia MB Capital							2010		

II. Danh sách Người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại MB/Quan hệ	Số ID	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Thành viên HĐQT										
1	Lê Hữu Đức	005C055148	Chủ tịch HĐQT					104,972	0.0061	
1.1	Nguyễn Thị Kim Liên		Vợ							
1.2	Lê Hữu Tài		Con trai							
1.3	Lê Thị Thu Hiền		Con gái							
1.4	Lê Thị Chang		Chị gái							
1.5	Lê Thị Mỹ		Chị gái							
1.6	Lê Hữu Tích		Em trai							
1.7	Lê Thị Thủy		Em gái							
2	Nguyễn Mạnh Hùng	005C450010	Phó Chủ tịch					244,263	0.0143	
2.1	Lương Thị Hải Hà	005C028057	Vợ					32,828	0.0019	
2.2	Nguyễn Hải Minh		Con gái							
2.3	Nguyễn Minh Ngọc		Con gái							
2.4	Nguyễn Mạnh Cường		Anh trai							
2.5	Nguyễn Thị Quý		Chị gái							
2.6	Nguyễn Văn Thọ		Anh trai							
2.7	Tập đoàn Viễn thông Quân đội		Ông Nguyễn Mạnh Hùng là TGD					252,630,000	14.7500	
2.8	Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel		Ông Nguyễn Mạnh Hùng là Chủ tịch HĐQT							

2.9	Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu & Xây dựng Việt Nam(vinaconex)		Ông Nguyễn Mạnh Hùng là thành viên HĐQT							
2.10	Công ty cổ phần Xi măng Cẩm Phả		Ông Nguyễn Mạnh Hùng là Chủ tịch HĐQT							
	Lưu Trung Thái	005C000025	Phó Chủ tịch					330,452	0.0193	
3.1	Lưu Trung Thơm		Bố đẻ							
3.2	Đào Thị Mùi		Mẹ đẻ							
3.3	Đặng Thị Huyền Hương		Vợ							
3.4	Lưu Bảo Châu		Con gái							
3.5	Lưu Trung Dũng		Con trai							
3.6	Lưu Thiều Thu		Em gái					9	0.0000	
3.7	Lưu Thị Thủy		Em gái							
3.8	Công ty cổ phần bưu chính Viettel		Ông Lưu Trung Thái là thành viên HĐQT							
3.9	Công ty tài chính TNHH MTV MB		Ông Lưu Trung Thái là Chủ tịch HĐTV							
	Lê Công (Người được ủy quyền GBTH)	005C054766	Thành viên kiêm TGĐ					1,499,009	0.0875	
4.1	Vương Thị Lan Anh	005C006555	Vợ					871,586	0.0509	
4.2	Lê Phương Linh	005C002266	Con gái					288,766	0.0169	
4.3	Lê Đức Minh		Con trai							
4.4	Lê Hồng Liên		Chị gái							
4.5	Lê Thiều Sinh		Em trai							
4.6	Công ty CP Hóa dầu Quân đội		Ông Lê Công là Phó Chủ tịch HĐQT							
5	Nguyễn Thị Ngọc	005C004688	Thành viên					62,455	0.0036	
5.1	Nguyễn Hữu Doanh		Bố đẻ					27,667	0.0016	
5.2	Đỗ Thị Ngọc Bảo	005C067175	Mẹ đẻ					70,742	0.0041	
5.3	Nguyễn Hoàng Nam		Chồng							
5.4	Nguyễn Hoàng Trung		Con trai							

5.5	Nguyễn Hoàng An		Con trai							
5.6	Nguyễn Hữu Bảo Khánh	005C026300	Em trai					2,521	0.0001	
5.14	Công ty Quản lý Quỹ đầu tư MB		Bà Nguyễn Thị Ngọc là Chủ tịch HĐQT							
6	Nguyễn Thị Thủy	005C000014	Thành viên					122,295	0.0247	
6.1	Nguyễn Tiến Dũng		Bố đẻ							
6.2	Doãn thị Nhi		Mẹ đẻ							
6.3	Trần Trọng Hương		Chồng							
6.4	Trần Ngọc Minh Trần Nguyễn		Con gái							
6.5	Khánh Hoàng		Con trai							
6.6	Nguyễn Tiến Sỹ		Anh trai							
6.7	Nguyễn Thị Thúy		Em gái							
6.8	Nguyễn Anh Dương		Em trai							
6.9	Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas		Bà Nguyễn Thị Thủy là chủ tịch HDTV							
7	Hà Tiến Dũng	005C054685	Thành viên					174,629	0.0102	
7.1	Hoàng Thị Đoan		Mẹ đẻ							
7.2	Tăng Thị Quỳnh Giao		Vợ							
7.3	Hà Anh Sơn		Con trai					322,295	0.0188	
7.4	Hà Thị Thu Thủy		Con gái							
7.5	Hà Đức Hùng		Anh trai							
7.6	Hà Thị Việt		Chị gái							
7.7	Hà Thị Bắc		Chị gái							
7.8	Tổng Công ty trực thăng Việt Nam - Công ty trách nhiệm hữu hạn		Ông Hà Tiên Dũng là Chủ tịch kiêm TGD Tổng Công ty trực thăng Việt Nam					134,242,638	7.8379	
7.9	Công ty cổ phần địa ốc MB (MB Land) Công ty cổ phần đầu tư thương mại		Ông Hà Tiên Dũng là Chủ tịch HĐQT Ông Hà Tiên Dũng là Chủ							
7.10	Hải Âu		tịch HĐQT					624,936	0.0365	

8	Nguyễn Văn Hùng		Thành viên					10,526	0.0006	
8.1	Nguyễn Đăng Khoa		Bố đẻ							
8.2	Nguyễn Thị Em		Mẹ đẻ							
8.3	Phạm Thị Hồng Thắm	005C711971	Vợ					64,233	0.0038	
8.4	Nguyễn Thảo Dung		Con							
8.5	Nguyễn Quốc Tuấn		Con							
8.6	Nguyễn Thị Hà	005C500270	Em gái							
8.7	Nguyễn Thị Hiền		Em gái							
8.8	Nguyễn Trung Hậu		Em trai							
8.9	Nguyễn Văn Hải	005C714139	Em trai					5,414	0.0003	
8.10	Công ty TNHH Một thành viên - Tổng Công ty 28		Ông Nguyễn Văn Hùng là TGD					9,276,737	0.5416	
9	Nguyễn Đăng Nghiêm	005C580426	Thành viên					151,844	0.0089	
9.1	Nguyễn Đăng Giới		Bố đẻ							
9.2	Nguyễn Thị Thảo		Mẹ đẻ							
9.3	Trần Thị Thoa		Vợ					153,838	0.0090	
9.4	Nguyễn Thị Thu Trang		Con gái							
9.5	Nguyễn Đăng Minh		Con trai							
9.6	Nguyễn Thị Hiền		Em gái							
9.7	Nguyễn Đăng Phong		Em trai							
9.8	Nguyễn Thị Nhu		Em gái							
9.9	Nguyễn Thị Phúc		Em gái							
9.10	Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn		Ông Nguyễn Đăng Nghiêm là TGD					128,852,571	7.5232	
9.11	Công ty CP Cảng Cát Lái		Ông Nguyễn Đăng Nghiêm là Phó Chủ tịch HĐQT							
9.12	Công ty CP Tân Cảng - Cái Mép		Ông Nguyễn Đăng Nghiêm là Chủ tịch HĐQT							

10	Nguyễn Chí Thành		Thành viên					0		
10.1	Nguyễn Duy Đạt		Bố							
10.2	Bùi Hồng Phương		Vợ							
10.3	Nguyễn Bùi Minh Châu		Con gái							
10.4	Nguyễn Bùi Thiên Minh		Con gái							
10.5	Nguyễn Minh Trung		Em trai							
10.6	Nguyễn Thị Bích Thủy		Em gái							
10.7	Tổng công ty dầu tư và kinh doanh vốn nhà nước - Công ty TNHH (SCIC)		Ông Nguyễn Chí Thành là Phó Tổng Giám đốc tại SCIC					168,420,000	9.8334	
10.8	Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu y tế Domesco		Ông Nguyễn Chí Thành là Chủ tịch hội đồng quản trị							
10.9	Công ty cổ phần Nhựa thiếu niên tiền phong		Ông Nguyễn Chí Thành là Phó Chủ tịch hội đồng quản trị							
10.10	Công ty cổ phần Đầu tư Tháp Truyền hình Việt Nam		Ông Nguyễn Chí Thành là Phó Chủ tịch hội đồng quản trị							
10.11	Công ty CP Đầu tư SCIC - Bảo Việt		Ông Nguyễn Chí Thành là TV hội đồng quản trị							
11	Nguyễn Văn Huệ		Thành viên HĐQT độc lập					10,526	0.0006	
11.1	Nguyễn Văn Quỳnh		Bố đẻ							
11.2	Võ Thị Thanh Mai	005C003156	Vợ							
11.3	Nguyễn Trí Dũng	005C003565	Con trai					20,100	0.0012	
11.4	Nguyễn Thành Trung	005C038454	Con trai							
11.5	Nguyễn Văn Tùng		Em trai							
11.6	Nguyễn Thị Vân		Em gái							

11.7	Nguyễn Thị Hợi		Em gái						
II. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Thành viên BKS									
	Vũ Đình Hải Phong	005C000016	Trưởng BKS					567,101	0.0331
1.1	Vũ Đình Phong		Bố đẻ						
1.2	Trần Thị Thoan		Mẹ đẻ						
1.3	Trần Minh Tuấn		Chồng					14,932	0.0009
1.4	Trần Vũ Hà Duy		Con trai					6,411	0.0004
1.5	Trần Hà Linh		Con gái						
1.6	Vũ Thành Long		Anh trai						
1.7	Vũ Thanh Loan		Em gái						
	Lê Minh Hồng	005C009537	Thành viên					98,803	0.0058
2.1	Trần Đình Tuấn		Chồng						
2.2	Trần Chí Dũng		Con trai						
2.3	Trần Minh Ngọc	005C230018	Con gái						
2.4	Lê Minh Hùng		Anh trai						
2.5	Lê Minh Hằng		Em gái						
2.6	Công ty Quản lý Quỹ đầu tư MB		Bà Lê Minh Hồng là Trưởng BKS						
	Đặng Quốc Tiến	005C500704	Thành viên					844,646	0.0493
3.1	Nguyễn Thị Ngân		Mẹ đẻ						
3.2	Nguyễn Thị Thu Hoài	005C629898	Vợ					160,637	0.0094
3.3	Đặng Quốc Tuấn		Con trai						
3.4	Đặng Nguyễn Hương Ly		Con gái						
3.5	Đặng Thị Long		Em gái						
3.6	Đặng Văn Phan		Em trai						
3.7	Đặng Quốc Phán	005C054490	Em trai					1,010	0.0001
3.8	Đặng Thị Xuân	005C032657	Em gái					33,207	0.0019
	Nguyễn Thanh Bình	005C002258	Thành viên					190,283	0.0111
4.1	Nguyễn Lê Dũng		Anh trai						
4.2	Nguyễn Chính Nghĩa		Em trai						
III. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Thành viên Ban Tổng Giám đốc									
	Lê Công (Người điều hành quyền CBTD)	005C054766	Thành viên HĐQT kiêm TGD					1,499,009	0.0875
1.1	Vương Thị Lan Anh	005C006555	Vợ					871,586	0.0509
1.2	Lê Phương Linh	005C002266	Con gái					288,766	0.0169
1.3	Lê Đức Minh		Con trai						
1.4	Lê Hồng Liên		Chị gái						
1.5	Lê Thiệu Sinh		Em trai						

1.6	Công ty CP Hóa dầu Quân đội		Ông Lê Công là Phó Chủ tịch HDQT							
2	Đỗ Văn Hưng	005C054749	Phó TGD							
2.1	Phạm Thị Láng		Mẹ đẻ					1.627.729	0.0950	
2.2	Đỗ Văn Hành		Bố đẻ							
2.3	Nguyễn Thị Huệ		Vợ							
2.4	Đỗ Văn Hân		Em trai							
2.5	Đỗ Bảo Châu		Con gái							
2.6	Đỗ Huệ Phương		Con gái							
2.7	Đỗ Văn Hạnh		Anh trai							
2.8	Đỗ Thị Phượng		Chị gái							
2.9	Đỗ Thị Húng		Em gái							
3	Nguyễn Thị An Bình	005C054224	Phó TGD							
3.1	Nguyễn Gia Khôi		Bố đẻ					598.398	0.0349	
3.2	Nguyễn Thị Hằng		Mẹ đẻ							
3.3	Tô Nghiêm Trang		Chồng							
3.4	Tô Thùy Linh		Con gái							
3.5	Tô Hải Đăng		Con trai							
3.6	Nguyễn Hồng Sơn		Anh trai							
3.7	Nguyễn Hồng Hải		Anh trai							
3.8	Nguyễn Thị Phượng Mai		Chị gái							
4	Nguyễn Minh Châu	005C028327	Phó TGD							
4.1	Nguyễn Tiến Minh		Bố đẻ							
4.2	Nguyễn Thị Trâm		Mẹ đẻ							
4.3	Trần Xuân Đạt		Chồng							
4.4	Trần Xuân Tùng		Con trai							
4.5	Trần Xuân Lâm		Con trai							
4.6	Nguyễn Tiến Thành		Em trai							
4.7	Công ty tài chính TNHH MTV MB		Bà Nguyễn Minh Châu là Phó chủ tịch							
5	Phạm Thị Trung Hà	005C000026	Phó TGD							
5.1	Phạm Cầu		Bố đẻ					147.331	0.0086	
5.2	Phạm Quang Hưng		Chồng							
5.3	Phạm Trung Nghĩa		Con trai							
5.4	Phạm Trần Minh Hằng		Con gái							
5.5	Phạm Thanh Bình	005C054321	Em trai					1.224	0.0001	

5.6	Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản MB		Bà Phạm Thị Trung Hà là Chủ tịch							
6	Ông Đông Hưng	005C028050	Phó TGD					63,441	0.0037	
6.1	Ông Văn Tông		Bố đẻ							
6.2	Ngô Thị Xuyên		Mẹ đẻ					17,406	0.0010	
6.3	An Phương Huệ		Vợ							
6.4	Ông Gia Phú		Con trai							
6.5	Ông Gia Duy		Con trai							
6.6	Ông Văn Tuấn		Anh trai							
6.7	Ông Thị Hải Yên		Em gái					128	0.0000	
6.8	Tổng Công ty Bảo hiểm Quân đội		Ông Ông Đông Hưng là Chủ tịch HĐQT							
7	Lê Hải	005C068116	Phó TGD					68,594	0.0040	
7.1	Lê Nghĩa		Bố đẻ							
7.2	Nguyễn Thị Yên		Mẹ đẻ							
7.3	Nguyễn Hồng Nhưng		Vợ							
7.4	Lê Hải Yên		Con gái							
7.5	Lê Hải Ngọc		Con gái							
7.6	Lê Hiếu		Anh trai					789	0.0000	
7.7	Lê Trung	005C004488	Em trai					2,343	0.0001	
7.8	Công ty cổ phần địa ốc MB		Ông Lê Hải là Thành viên HĐQT							
8	Trần Minh Đạt	005C028948	Phó TGD					32,865	0.0019	
8.1	Đỗ Thị Xạ		Mẹ đẻ							
8.2	Tô Thái Hà		Vợ							
8.3	Trần Hà Trang		Con gái							
8.4	Trần Quốc Khang		Con trai							
8.5	Trần Thị Minh		Chị gái							
8.6	Trần Minh Khánh		Anh trai							
8.7	Trần Minh Phát		Anh trai							
8.8	Trần Thị Hồng Phương		Em gái							
9	Lê Thị Lợi	005C028922	Phó TGD Giám đốc Tài chính					279,352	0.0163	
9.1	Mai Thị Phi		Mẹ đẻ							
9.2	Hoàng Bá Khải		Chồng							
9.3	Hoàng Hà My		Con gái							
9.4	Hoàng Lê Minh		Con trai							
9.5	Lê Xuân Toán		Anh trai							

9.6	Lê Xuân Lý		Anh trai							
9.7	Lê Xuân Linh		Anh trai							
9.8	Lê Thị Yến		Chị gái					4,672	0.0003	
9.9	Lê Thị Nhân		Chị gái							
9.10	Lê Thị Lai		Chị gái							
9.11	Lê Thị Lan		Chị gái					16,611	0.0010	
10	Hà Trọng Khiêm	005C516886	Phó Tổng Giám đốc					123,207	0.0072	
10.1	Trần Thị Duyên	005C509399	Mẹ ruột							
10.2	Hà Ngọc Xứng		Bố ruột							
10.3	Nguyễn Quỳnh Mai	005C500023	Vợ							
10.4	Hà Gia Vinh		Con					14,081	0.0008	
10.5	Hà Gia Bảo		Con							
10.6	Hà Trọng Khôi		Anh ruột							
10.7	Hà Quý Khang		Anh ruột							
10.8	Hà Trọng Khoa	005C500783	Em ruột					7,447	0.0004	
10.9	Công ty cổ phần Tân cảng cái mép		Ông Hà Trọng Khiêm là TV HĐQT							
11	Lê Quốc Minh	005C026212	Phó Tổng Giám đốc					144,223	0.0084	
11.1	Lê Tuấn Hợp		Bố đẻ							
11.2	Nguyễn Thị Thu Hương		Mẹ đẻ							
11.3	Lê Quốc Bình		Anh ruột					2,315	0.0001	
11.4	Lê Quốc Dũng	005C063768	Em ruột					2,947	0.0002	
11.5	Hồ Thị Thu Hương		Vợ							
11.6	Lê Quốc Nhật Vinh		Con							
11.7	Lê Hồ Quỳnh Anh		Con							
11.8	Công ty cổ phần chứng khoán MB		Ông Lê Quốc Minh là Chủ tịch HĐQT							
								7	0.0000	

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Thị Ngọc