

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2024

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ MB**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, tòa nhà số 21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024.37262808 Fax: 024.37262810
- Email: info@mbcapital.com.vn
- Vốn điều lệ: 356.174.500.000 đồng (Ba trăm năm mươi sáu tỷ một trăm bảy tư triệu năm trăm nghìn đồng./.)
- Mã chứng khoán: Không có
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (Activities of the General Meeting of Shareholders)

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
01	01/NQ – ĐHĐCĐ – MBC	25/06/2024	Tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên, Đại Hội Đồng Cổ Đông đã thông qua các vấn đề sau: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.- Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định <i>Resolution/Dec ision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
			<p>doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. - Thông qua phương án mua lại cổ phiếu. - Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam cung cấp dịch vụ kiểm toán các Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2024 của MB Capital. - Thông qua chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2023 và tổng thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS năm 2024 bằng 3% lợi nhuận sau thuế hàng năm của Công ty. Thưởng cho các thành viên HĐQT và BKS áp dụng theo quy định tại Quy chế hiện hành của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phân bổ thù lao, ngân sách hoạt động và tiền thưởng cho các thành viên HĐQT, BKS phù hợp với các quy định hiện hành. - Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024)/ Board of Directors (annual report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/Information about the members of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Directors'</i> <i>members</i>	Chức vụ/ <i>Position</i> <i>(thành viên HĐQT</i> <i>độc lập, TVHĐQT</i> <i>không điều hành))</i> <i>Independent members</i> <i>of the Board of</i> <i>Directors, Non-</i> <i>executive members of</i> <i>the Board of</i> <i>Directors))</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập <i>The date becoming/ceasing to be the</i> <i>member of the Board of Directors</i>	
			Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i>
01	Nguyễn Thị Ngọc	Chủ tịch	23/11/2015	25/06/2024
02	Lê Quốc Minh	Chủ tịch	25/06/2024	
03	Phan Phương Anh	Phó Chủ tịch	19/09/2006	25/06/2024

04	Chu Hồng Kiên	Thành viên	25/06/2024	
05	Nguyễn Thị Như Trang	Thành viên	23/11/2015	

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
I	Từ 01/01/2024-25/06/2024			
01	Nguyễn Thị Ngọc	35	100%	
02	Phan Phương Anh	35	100%	
03	Nguyễn Thị Như Trang	35	100%	
II	Từ 25/06/2024- 31/12/2024			
01	Lê Quốc Minh	34	100%	
02	Chu Hồng Kiên	34	100%	
03	Nguyễn Thị Như Trang	34	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát đối với Ban điều hành thông qua chế độ báo cáo thường xuyên và đột xuất. Thông qua các nội dung tại các Nghị quyết và những vấn đề phát sinh trong hoạt động Công ty. Một số nội dung chủ yếu như:

- Xem xét, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh định kỳ quý/ năm và phê duyệt kế hoạch hoạt động quý/ năm tiếp theo; triển khai các giải pháp quản lý đầu tư, huy động vốn; chỉ đạo nghiên cứu triển khai sản phẩm mới, tập trung kênh bán số
- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Chỉ đạo triển khai các giải pháp nhằm tăng năng lực hoạt động cho Công ty gồm: hoàn thiện tổ chức nhân sự cấp cao, chỉ đạo ban hành các văn bản nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn hoạt động của Công ty, các văn bản nội bộ cho hoạt động của sản phẩm mới; chỉ đạo triển khai các dự án CNTT theo Chiến lược đã được phê duyệt; đánh giá định kỳ hệ thống QTRR.
- Phê duyệt một số khoản đầu tư của Công ty theo thẩm quyền;

- Phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành, BKS, có chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời các hoạt động kinh doanh của Công ty.
4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/ *Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any)*:
- Không có (HĐQT tham gia vào 100% các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định).
5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report)*:

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	03/NQ-MBC-HĐQT	05/01/2024	Phê duyệt báo cáo QTRR và kế hoạch hoàn thiện hệ thống QTRR	100%
2	05/NQ-MBC-HĐQT	08/01/2024	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
3	07/NQ-MBC-HĐQT	15/01/2024	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
4	10/NQ-MBC-HĐQT	17/01/2024	Thông qua thỏa thuận chia sẻ thông tin KH tập đoàn MB	100%
5	14/NQ-MBC-HĐQT	19/01/2024	1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Quý 4, năm 2023; Kế hoạch hoạt động năm 2024 và mục tiêu quý 1/2024. 2. Thông qua danh sách các tổ chức tín dụng gửi tiền, mua CCTG và các đối tác giao dịch với MB Capital. 3. Thông qua Báo cáo giao dịch giữa Công ty với các đối tượng tại Khoản 50.1 Điều 50 Điều lệ Công ty quý 4 năm 2023.	100%
6	20/NQ-MBC-HĐQT	25/01/2024	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
7	30/NQ-MBC-HĐQT	02/02/2024	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
8	40/NQ-MBC-HĐQT	06/02/2024	Phê duyệt ban hành Chính sách Quản trị Nhân sự	100%
9	46/NQ-MBC-HĐQT	19/02/2024	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
10	50/NQ-MBC-HĐQT	29/02/2024	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
11	57/NQ-MBC-HĐQT	04/03/2024	Phê duyệt tài liệu, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đánh giá quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế tổ chức hoạt động HĐQT, BKS	100%
12	59/NQ-MBC-HĐQT	06/03/2024	Phê duyệt chính sách bán hàng năm 2024	100%
13	61/NQ-MBC-HĐQT	07/03/2024	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/De cision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
14	64/NQ-MBC- HĐQT	08/03/2024	Phê duyệt chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
15	70/NQ-MBC- HĐQT	22/03/2024	Phê duyệt triển khai sản phẩm ủy thác đầu tư	100%
16	74/NQ-MBC- HĐQT	25/03/2024	Phê duyệt Báo cáo quyết toán tài chính 2023	100%
17	77/NQ-MBC- HĐQT	26/03/2024	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
18	80/NQ-MBC- HĐQT	29/03/2024	Phê duyệt gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư MB	100%
19	82/NQ-MBC- HĐQT	08/04/2024	Phê duyệt thay đổi người đại diện vốn tại công ty mà Quỹ đầu tư	100%
20	84/NQ-MBC- HĐQT	11/04/2024	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
21	89/NQ-MBC- HĐQT	15/04/2024	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
22	91/NQ-MBC- HĐQT	15/04/2024	Phê duyệt điều chỉnh phương án triển khai kinh doanh Quỹ đầu tư trái phiếu dòng tiền linh hoạt MB - MBAM	100%
23	93/NQ-MBC- HĐQT	16/04/2024	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
24	95/NQ-MBC- HĐQT	19/04/2024	Phê duyệt ban hành Nội quy lao động của MB Capital	100%
25	97/NQ-MBC- HĐQT	22/04/2024	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
26	99/NQ-MBC- HĐQT	24/04/2024	1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động quý 1/2024, kế hoạch hoạt động quý 2/2024. 2. Thông qua kế hoạch cải tiến App năm 2024. 3. Thông qua Báo cáo giao dịch giữa Công ty với các đối tượng tại Khoản 50.1 Điều 50 Điều lệ Công ty quý 1 năm 2024.	100%
27	109/NQ- MBC-HĐQT	08/05/2024	Phê duyệt chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	100%
28	112/NQ- MBC-HĐQT	09/05/2024	Phê duyệt triển khai sản phẩm ủy thác đầu tư trái phiếu ngân hàng	100%
29	126/NQ- MBC-HĐQT	21/05/2024	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
30	130/NQ- MBC-HĐQT	28/05/2024	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/De cision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
31	134/NQ- MBC-HĐQT	03/06/2024	Phê duyệt tài liệu, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sửa đổi) của MB Capital	100%
32	151/NQ- MBC-HĐQT	06/06/2024	1. Thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế 6 tháng năm 2024. 2. Phê duyệt chủ trương về việc thuê ngoài triển khai xây dựng hệ thống quản lý quỹ và danh mục ủy thác.	100%
33	153/NQ- MBC-HĐQT	10/06/2024	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
34	154/NQ- MBC-HĐQT	12/06/2024	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
35	162/NQ- MBC-HĐQT	21/06/2024	Phê duyệt chính sách bán hàng	100%
36	166/NQ- MBC-HĐQT	25/06/2024	Bầu Chủ tịch HĐQT MB Capial	100%
37	168/NQ- MBC-HĐQT	28/06/2024	Phê duyệt việc ký kết hợp đồng ủy thác đầu tư với khách hàng tổ chức	100%
38	173/NQ- MBC-HĐQT	01/07/2024	1. Thông qua việc tiếp tục thực hiện nội dung phân cấp thẩm quyền đã được phê duyệt; thông qua thành phần Hội đồng đầu tư. 2. Thông qua phân công công tác thành viên HĐQT.	100%
39	170/NQ- MBC-HĐQT	01/07/2024	Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền	100%
40	178/NQ- MBC-HĐQT	15/07/2024	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
41	182/NQ- MBC-HĐQT	22/07/2024	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
42	195/NQ- MBC-HĐQT	30/07/2024	1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động quý 2 và 6 tháng đầu năm 2024, kế hoạch hoạt động quý 3 và 6 tháng cuối năm 2024. 2. Thông qua Chính sách bán hàng 3. Thông qua phương án mua lại cổ phiếu. 4. Phê duyệt thanh lý, mua mới Tài sản cố định 5. Thông qua Báo cáo giao dịch giữa Công ty với các đối tượng tại Khoản 50.1 Điều 50 Điều lệ Công ty quý 2 năm 2024.	100%
43	200/NQ- MBC-HĐQT	02/08/2024	Phê duyệt việc triển khai sản phẩm ủy thác đầu tư.	100%
44	202/NQ- MBC-HĐQT	09/08/2024	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
45	206/NQ- MBC-HĐQT	12/08/2024	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
46	208/NQ-	14/08/2024	Phê duyệt bổ sung đối tác giao dịch	100%

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/De cision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
	MBC-HĐQT			
47	216/NQ- MBC-HĐQT	23/08/2024	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
48	224/NQ- MBC-HĐQT	05/09/2024	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
49	232/NQ- MBC-HĐQT	19/09/2024	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
50	234/NQ- MBC-HĐQT	19/09/2024	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
51	242/NQ- MBC-HĐQT	26/09/2024	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
52	253/NQ- MBC-HĐQT	17/10/2024	Phê duyệt triển khai sản phẩm UTĐT	100%
53	254/NQ- MBC-HĐQT	18/10/2024	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
54	264/NQ- MBC-HĐQT	23/10/2024	1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Quý 3, 9 tháng năm 2024 và kế hoạch hoạt động quý 4/2024 2. Thông qua sửa đổi nội dung Quy chế tổ chức hoạt động MB Capital. 3. Thông qua nộp bổ sung thuế TNDN năm 2022, 2023 4. Thông qua Báo cáo giao dịch giữa Công ty với các đối tượng tại Khoản 50.1 Điều 50 Điều lệ Công ty quý 3 năm 2024.	100%
55	289/QĐ- MBC-HĐQT	25/10/2024	Phê duyệt Bổ nhiệm chính thức Tổng Giám đốc MBCapital	100%
56	270/NQ- MBC-HĐQT	28/10/2024	Phê duyệt bổ sung đối tác giao dịch của MBCapital	100%
57	278/NQ- MBC-HĐQT	15/11/2024	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
58	286/NQ- MBC-HĐQT	20/11/2024	Phê duyệt Bổ nhiệm thành viên Hội đồng đầu tư	100%
59	294/NQ- MBC-HĐQT	25/11/2024	Phê duyệt khoản đầu tư cho Quỹ	100%
60	295.2/NQ- MBC-HĐQT	26/11/2024	Phê duyệt bổ sung đối tác giao dịch của MBCapital	100%
61	296.2/NQ- MBC-HĐQT	03/12/2024	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
62	298/NQ- MBC-HĐQT	06/12/2024	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
63	300/NQ- MBC-HĐQT	13/12/2024	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
64	303.2/NQ- MBC-HĐQT	15/12/2024	Thông qua Tài liệu Kế hoạch năm 2025	100%

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/De cision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
65	307/NQ- MBC-HĐQT	23/12/2024	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
66	308/BB- HĐQT-MBC	24/12/2024	Phê duyệt sửa đổi, bổ sung chính sách QTTC, QLTC, ĐTTC	100%
67	313/NQ- MBC-HĐQT	24/12/2024	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
68	314/NQ- MBC-HĐQT		Phê duyệt Hợp đồng giữa Công ty tài chính TNHH MB Shinsei và Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư MB	100%
69	321/BB- HĐQT-MBC	26/12/2024	Phê duyệt khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
70	322/BB- HĐQT-MBC	27/12/2024	Phê duyệt phương án bổ nhiệm nhân sự cấp cao	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2024)/Board of Supervisors (Semi-annual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) / *Information about members of Board of Supervisors:*

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Board of Supervisors</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Nguyễn Minh Đức	Trưởng Ban Kiểm soát	20/04/2017	Tài chính kế toán, Đầu tư
2	Nguyễn Thị Phương	Thành viên	22/04/2022	Tài chính Kế toán
3	Đoàn Thu Trang	Thành viên	22/04/2022	Đầu tư, QTKD

2. Cuộc họp của BKS /*Meetings of Board of Supervisors*

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Board of Supervisors</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Nguyễn Minh Đức	4	100%	100%	
1	Nguyễn Thị Phương	4	100%	100%	
2	Đoàn Thu Trang	4	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/*Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors:*

- Thực hiện giám sát hoạt động tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.
- Ban kiểm soát thực hiện việc giám sát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông thông qua cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cuộc họp của HĐQT. Ngoài ra, Ban kiểm soát thẩm tra báo cáo tài chính của Công ty theo quy định. Ban Kiểm soát đã được cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời. Các báo cáo tài chính định kỳ của Công ty được lập một cách trung thực và hợp lý, phản ánh đúng đắn tình hình tài chính của Công ty.
- Ngoài cuộc họp riêng của BKS năm 2024, Ban kiểm soát còn tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và cử đại diện tham dự cuộc họp của Hội đồng quản trị.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/*the coordination among the Board of Supervisors, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*

Sự phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc điều hành theo các nhiệm vụ cụ thể của mình theo quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và các quy định khác của Công ty.

Trong năm, Ban Kiểm soát được thông báo và cử tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT; được HĐQT cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định; được Ban điều hành cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu để Ban Kiểm soát thực hiện chức các nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ và quy định của pháp luật. Các ý kiến khuyến nghị của Ban Kiểm soát được ghi nhận và có lộ trình triển khai cụ thể đảm bảo hoạt động của Công ty hiệu quả.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/*Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any):*

Không có.

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /
1	Chu Hồng Kiên	25/12/1989	Quản trị kinh doanh, Quản lý tài sản	17/05/2022
2	Giang Trung Kiên	12/08/1979	QTKD, Quản lý tài sản	16/09/2021
3	Đoàn Kim Dung	28/01/1975	Kế toán – Tài chính, Quản lý tài sản	05/05/2023
4	Nguyễn Thị Thu Hiền	12/02/1980	Kế toán – Tài chính, Quản lý TS, QTRR	05/05/2023

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal
Nguyễn Thị Thu Hiền	12/02/1980	Kế toán – Tài chính, Quản lý tài sản, QTRR	Bổ nhiệm: 05/05/2023

VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2024) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (annual report) and transactions of affiliated persons of the Company

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/The list of affiliated persons of the Company

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
1	Nguyễn Thị Ngọc		Chủ tịch HĐQT		18 Lê Văn Lương, HN	23/11/2015	25/06/2024		Chủ tịch HĐQT
2	Lê Quốc Minh		Chủ tịch HĐQT		18 Lê Văn Lương, HN	25/06/2024			Chủ tịch HĐQT
3	Phan Phương Anh		Phó Chủ tịch HĐQT		Số 21 Cát Linh, HN	19/09/2006	25/06/2024		Phó Chủ tịch HĐQT
4	Chu Hồng Kiên		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc		Số 21 Cát Linh, HN	17/05/2022			Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
5	Nguyễn Thị Như Trang		Thành viên HĐQT		18 Lê Văn Lương, HN	23/11/2015			Thành viên HĐQT
6	Nguyễn Minh Đức		Trưởng BKS		18 Lê Văn Lương, HN	20/04/2017			Trưởng BKS
7	Nguyễn Thị Phương		Thành viên BKS		18 Lê Văn Lương, HN	22/04/2022			Thành viên BKS
8	Đoàn Thu Trang		Thành viên BKS		18 Lê Văn Lương, HN	22/04/2022			Thành viên BKS
9	Giang Trung Kiên		Phó Tổng Giám đốc		Số 21 Cát Linh, HN	16/09/2021			Phó Tổng Giám đốc
10	Đoàn Kim Dung		Người được ủy quyền CBTT		Số 21 Cát Linh, HN	19/09/2006			Người được ủy quyền CBTT
11	Nguyễn Thị Thu Hiền		Giám đốc tài chính		Số 21 Cát Linh, HN	17/12/2014			Giám đốc tài chính
12	Ngân hàng TMCP Quân đội		Công ty mẹ	0100283873 do Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội	18 Lê Văn Lương, Hà Nội	19/09/2006			Công ty mẹ

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
				cấp lần đầu ngày 30/09/1994					
13	Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (AMC)		Cùng là công ty con	0105281799 do Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 11/9/2002	Tầng 8, số 3 Liễu Giai, Ba Đình, HN	19/09/2006			Cùng là công ty con
14	Công ty tài chính TNHH MB Shinsei		Cùng là công ty con	Giấy phép số 58/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 21/9/2017	Tầng 9,10,11,12 số 21 Cát Linh, Đống Đa, HN	21/9/2017			Cùng là công ty con
15	Công ty CP Chứng khoán MB		Cùng là công ty con	Giấy phép số 116/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 9/12/2013	Tầng 7,8, số 21 Cát Linh, Đống Đa, HN	09/12/2013			Cùng là công ty con
16	Tổng Công ty CP Bảo hiểm Quân đội		Cùng là công ty con	43 GP/KDBH do Bộ	Tầng 5,6, số 21 Cát Linh,	8/10/2007			Cùng là công ty con

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
				Tài Chính cấp lần đầu ngày 8/10/2007	Đông Đa, HN				
17	Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life		Cùng là công ty con	74/GP/KDBH do Bộ Tài Chính cấp ngày 21/07/2016	Tầng 15, số 21 Cát Linh, Đông Đa, HN	21/07/2016			Cùng là công ty con
18	Ngân hàng đại chúng trách nhiệm hữu hạn MB Campuchia		Cùng là công ty con		Số 146 đại lộ Preah Norodom, phường Tonle Basak, quận Chamkar Mon, Phnom Penh, Campuchia				Cùng là công ty con
19	Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại		Cùng là công ty con		Tòa nhà Daeha, 360 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội				Cùng là công ty con

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ *Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.*

Chi tiết tại Phụ lục đi kèm.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty

con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/ *Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power.*

Không có.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/*Transactions between the Company and other objects*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/*Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting):*

Chi tiết tại Phụ lục.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO).*

Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác/ *Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers:*

Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2024)/*Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)*

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/*The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company*

stt No.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
---------	-----------------------	--	---	--	-----------------------------------	--	--	------------------------

stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
1	Nguyễn Thị Ngọc		Chủ tịch HĐQT		18 Lê Văn Lương, HN	22,000	0.06%	Miễn nhiệm ngày 25/06/2024
1.1	Ngân hàng TMCP Quân đội			0100283873 do Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/09/1994	18 Lê Văn Lương, HN	32,329,000	90.77%	
1.2	Nguyễn Hữu Doanh					0	0%	Bố đẻ
1.3	Đỗ Thị Ngọc Bảo					0	0%	Mẹ đẻ
1.4	Nguyễn Hoàng Trung					0	0%	Con trai
1.5	Nguyễn Hoàng An					0	0%	Con trai
1.6	Nguyễn Hữu Bảo Khánh					0	0%	Em trai
1.7	Nguyễn Thị Thúy Vân					0	0%	Em dâu
2	Lê Quốc Minh				18 Lê Văn Lương, HN	-	0.00%	
2.1	Ngân hàng TMCP Quân Đội			0100283873	18 Lê Văn Lương, HN	32,329,000	90.77%	Phó Tổng giám đốc
2.2	Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân đội			0105281799	Tầng 8- Tòa nhà MB-số 3 Liễu Giai- Ba Đình- Hà Nội			Người quản lý công ty mẹ (PTGD MB)

stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
2.3	Công ty cổ phần chứng khoán MB			102041157	Tầng 7-8, 21 Cát Linh- Đống Đa- Hà Nội			Người quản lý công ty mẹ (PTGD MB)
2.4	Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn MB Shinsei			0107349019	Tầng 9-12, tòa nhà MB, 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội			Người quản lý công ty mẹ (PTGD MB)
2.5	Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas			0107520795	Tầng 15 Tòa nhà MB 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội			Người quản lý công ty mẹ (PTGD MB)
2.6	Tổng CTCP Bảo hiểm Quân Đội (MIC)			0107349019	Tầng 5-6 Tòa nhà MB- 21 Cát Linh- Đống Đa- Hà Nội			Người quản lý công ty mẹ (PTGD MB)
2.7	Ngân hàng đại chúng trách nhiệm hữu hạn MB Campuchia				Số 146 đại lộ Preah Norodom, phường Tonle Basak, quận Chamkar Mon, Phnom Penh, Campuchia			Người quản lý công ty mẹ (PTGD MB)

stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
	Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại				Tòa nhà Daeha, 360 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội			Người quản lý công ty mẹ (PTGD MB)
2.8	Công ty CP Hoá dầu Quân đội (MIPEC)			0101436307	N1 33B Phạm Ngũ Lão - Phường Phan Chu Trinh - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội			Thành viên HĐQT
2.9	Lê Tuấn Hợp							Bố đẻ
2.10	Nguyễn Thị Thu Hương							Mẹ đẻ
2.11	Lê Quốc Bình							Anh ruột
2.12	Vũ Thu Thủy							Chị dâu
2.13	Lê Quốc Dũng							Em ruột
2.14	Trần Thị Thu Hương							Em dâu
2.15	Hồ Văn Thế							Bố vợ
2.16	Nguyễn Thị Hồng Ngân							Mẹ vợ

stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
2.17	Hồ Thị Thu Hương							Vợ
2.18	Lê Quốc Nhật Vinh							Con
2.19	Lê Hồ Quỳnh Anh							Con
3	Phan Phương Anh		Phó Chủ tịch HĐQT		Số 21 Cát Linh, Hà Nội	28,000	0.08%	Miễn nhiệm ngày 25/06/2024
3.1	Phan Duy Sơn					0	0%	Bố đẻ
3.2	Trần Thị Phương					0	0%	Mẹ đẻ
3.3	Cao Thị Quỳnh Liên					0	0%	Vợ
3.4	Phan Anh Đức					0	0%	Con trai
3.5	Phan Anh Đắc					0	0%	Con trai
3.6	Cao Xuân Tư					0	0%	Bố vợ
3.7	Vũ Thị Thanh					0	0%	Mẹ vợ
3.8	Công ty CP chứng khoán MB					0	0%	TV HĐQT kiêm TGD
4	Nguyễn Thị Như Trang		Thành viên HĐQT		18 Lê Văn Lương, HN	0	0%	
4.1	Nguyễn Thị Loan					0	0%	Mẹ đẻ
4.2	Nguyễn Văn Nên					0	0%	Bố đẻ
4.3	Nguyễn					0	0%	Em ruột

stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
	Hoàng Nam							
4.4	Hoàng Quốc Việt					0	0%	Chồng
4.5	Hoàng Quế Nhi					0	0%	Con gái
5	Chu Hồng Kiên		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc		Số 21 Cát Linh, Hà Nội	10,000	0.03%	
5.1	Hoàng Thị Huyền Châu					0	0%	Vợ
5.2	Chu Hồng Quang					0	0%	Con
5.3	Chu Hà Anh					0	0%	Con
5.4	Chu Văn Khải					0	0%	Bố ruột
5.5	Lê Thị Hà					0	0%	Mẹ ruột
5.6	Chu Hồng Minh					0	0%	Em ruột
5.7	Phạm Thị Thủy					0	0%	Em dâu
5.8	Hoàng Hữu Toàn					0	0%	Bố vợ
5.9	Trương Thị Hương					0	0%	Mẹ Vợ
6	Nguyễn Minh Đức		Trưởng BKS		18 Lê Văn Lương, HN	0	0%	
6.1	Phạm Đức Hiền					0	0%	Chồng
6.2	Nguyễn Hữu Thạch					0	0%	Bố đẻ

stt No.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
6.3	Nguyễn Thị Bằng					0	0%	Mẹ đẻ
6.4	Phạm Đức Việt Hải					0	0%	Con trai
6.5	Phạm Đức Minh Đạt					0	0%	Con trai
6.6	Nguyễn Thị Hoa Lê					0	0%	Chị ruột
6.7	Phạm Đắc Hoan					0	0%	Bố chồng
6.8	Nguyễn Thị Phương					0	0%	Mẹ chồng
6.9	Trần Quang Vinh					0	0%	Anh rể
7	Nguyễn Thị Phương		Thành viên BKS		18 Lê Văn Lương, HN	-	0.00%	
7.1	Nguyễn Văn Thìn					0	0%	Chồng
7.2	Nguyễn Hồ Bắc					0	0%	Bố đẻ
7.3	Mai Thị Tài					0	0%	Mẹ đẻ
7.4	Nguyễn Văn Cam					0	0%	Bố chồng
7.5	Hoàng Thị My					0	0%	Mẹ chồng
7.6	Nguyễn Thanh Tuấn					0	0%	Anh trai
7.7	Hàn Thị Hiền					0	0%	Chị Dâu
7.8	Nguyễn Thị Thủy					0	0%	Chị gái

stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
7.9	Nguyễn Minh Anh					0	0%	Con
7.10	Nguyễn Phúc Quang					0	0%	Con
8	Đoàn Thu Trang		Thành viên BKS		18 Lê Văn Lương, HN	-	0.00%	
8.1	Đoàn Nhân Năng					0	0%	Bố đẻ
8.2	Trần Thu Hương					0	0%	Mẹ đẻ
8.3	Đoàn Nhân Mạnh					0	0%	Anh ruột
8.4	Lê Thị Thanh Huyền					0	0%	Chị dâu
8.5	Nguyễn Mạnh Hùng					0	0%	Chồng
8.6	Nguyễn Tùng Lâm					0	0%	Con ruột
8.7	Trần Thị Xuân Mai					0	0%	Mẹ chồng
8.8	Nguyễn Quang Huy					0	0%	Bố chồng
8.9	Cao Thị Thủy					0	0%	Mẹ chồng
9	Giang Trung Kiên		Phó Tổng Giám đốc		Số 21 Cát Linh, Hà Nội	-	0.00%	
9.1	Giang Trung Bản					0	0%	Bố đẻ
9.2	Phạm Thị Lâm					0	0%	Mẹ đẻ
9.3	Giang Trung Minh Đức					0	0%	Con trai

stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
9.4	Giang Minh Anh					0	0%	Con gái
9.5	TCT Gas Petrolimex-CTCP					0	0%	TV HĐQT
10	Nguyễn Thị Thu Hiền		GDTC kiêm KTT		Số 21 Cát Linh, Hà Nội	-	0.00%	
10.1	Nguyễn Văn Du					0	0%	Bố đẻ
10.2	Phạm Thị Hào					0	0%	Mẹ đẻ
10.3	Phạm Hồng Miên					0	0%	Chồng
10.4	Phạm Minh Hằng					0	0%	Con gái
10.5	Phạm Gia Anh					0	0%	Con trai
10.6	Nguyễn Văn Dũng					0	0%	Em trai
10.7	Nguyễn Văn Hải					0	0%	Em trai
10.8	Phạm Văn Quỳnh					0	0%	Bố chồng
10.9	Trần Thị Thúy Ninh					0	0%	Em dâu
10.10	Trần Minh Hiếu					0	0%	Em dâu
11	Đoàn Kim Dung		Người được UQ CBTT		Số 21 Cát Linh, Hà Nội	5.000	0.01%	
11.1	Đoàn Văn Đàm					0	0%	Bố đẻ
11.2	Nguyễn Thị Tuyền					0	0%	Mẹ đẻ

stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
11.3	Đoàn Minh Quang					0	0%	Em trai
11.4	Đoàn Hồng Nhung					0	0%	Em gái
11.5	Nguyễn Thế Dũng					0	0%	Chồng
11.6	Nguyễn Chi Mai					0	0%	Con gái
11.7	Nguyễn Thế Hùng					0	0%	Con trai
11.8	Vũ Thị Nhụ					0	0%	Mẹ chồng
11.9	Nguyễn Mỹ Hoa					0	0%	Em dâu
11.10	Đào Minh Hiếu					0	0%	Em rể

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/
Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	
1	Phan Phương Anh	Người nội bộ	33,000	0.09%	28,000	0.08%	Bán
2	Đoàn Kim Dung	Người nội bộ	49,500	0.14%	5,000	0.01%	Bán

3	Chu Hồng Kiên	Người nội bộ	-	0.00%	10,000	0.03%	Mua
4	Nguyễn Thị Như Trang	Người nội bộ	5,500	0.02%	0	0.00%	Bán
5	Nguyễn Minh Đức	Người nội bộ	11,000	0.03%	0	0.00%	Bán

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues : Không có 

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ QUỐC MINH

PHỤ LỤC

Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
No.	Name of organization/ individual	Relationship with the Company	No. * date of issue, place of issue	Address	Time of transactions with the Company	Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)	Content, quantity, total value of transaction	Note
1	Ngân hàng TMCP Quân Đội	Ngân hàng mẹ	0100283873	MB Grand Tower, 18 đường Lê Văn Lương, quận Cầu Giấy, Hà Nội	2024	Tại các cuộc họp định kỳ	Lãi Tiền gửi, thu nhập khác 3.667.977.737	
2	Ngân hàng TMCP Quân Đội	Ngân hàng mẹ	0100283873	MB Grand Tower, 18 đường Lê Văn Lương, quận Cầu Giấy, Hà Nội	2024	Tại các cuộc họp định kỳ	Phí Dịch vụ 10.913.100	
3	Cty TNHH Q. lý nợ & khai thác TS NH TMCP Quân Đội	Thành viên MB Group	0105281799	Tầng 8, tòa nhà MB, số 3 Liễu Giai, Ba Đình Hà Nội	2024	Tại các cuộc họp định kỳ	Chi phí thuê văn phòng Hà Nội, Chi phí sử dụng Điện - Nước - Vệ sinh 3.360.907.372	
4	Công ty CP chứng khoán MB	Thành viên MB Group	0106393583	Tầng 7,8, số 21 Cát Linh, Đống Đa, HN	2024	Tại các cuộc họp định kỳ	Lãi 15.724.987	
5	Công ty CP chứng khoán MB	Thành viên MB Group	0106393583	Tầng 7,8, số 21 Cát Linh, Đống Đa, HN	2024	Tại các cuộc họp định kỳ	Chi phí môi giới CK, giao dịch CK 317.419.445	
6	Công ty CP chứng khoán MB	Thành viên MB Group	0106393583	Tầng 7,8, số 21 Cát Linh, Đống Đa, HN	2024	Tại các cuộc họp định kỳ	Phân phối CCQ 78,391	
7	Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Quân Đội	Thành viên MB Group	0102385623	Tầng 5,6, số 21 Cát Linh, Đống Đa, HN	2024	Tại các cuộc họp định kỳ	Chi phí bảo hiểm 131.528.400	
8	Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Quân Đội	Thành viên MB Group	0102385623	Tầng 5,6, số 21 Cát Linh, Đống Đa, HN	2024	Tại các cuộc họp định kỳ	Quản lý danh mục đầu tư ủy thác 4.863.653.203	
9	CÔNG TY TNHH BAO HIỂM NHÂN THỌ MB AGEAS	Thành viên MB Group	0107520795	Tầng 15, số 21 Cát Linh, Đống Đa, HN	2024	Tại các cuộc họp định kỳ	Quản lý danh mục đầu tư ủy thác 15.468.811.383	
10	CÔNG TY TNHH BẢO	Thành viên	0107520795	Tầng 15, số 21 Cát Linh, Đống Đa, HN	25/01/2024	20/NQ-MBC-HDQT	Mua CCTG 48.5 tỷ MG	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
No.	Name of organization/ individual	Relationship with the Company	No. * date of issue, place of issue	Address	Time of transactions with the Company	Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)	Content, quantity, total value of transaction	Note
	HIỆM NHÂN THỌ MB AGEAS	MB Group		Đông Đa, HN				
11	QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU ĐÔNG TIỀN LINH HOẠT MB (MBAM)	Quỹ do MB Capital quản lý	42/GCN-UBCK 14/5/2024 - Quỹ có GCN lập quỹ đại chúng	Tầng 12, số 21 Cát Linh, Đông Đa, HN	T11/2024	224/NQ-MBC-HDQT	Bán CCQ 20.7 tỷ MG	
					14/05/2024	89/NQ-MBC-HDQT	Mua CCQ 50 tỷ đồng	
					T09/2024		Bán CCQ 14.7 tỷ MG	
					T10/2024		Bán CCQ 14.6 tỷ MG	
12	QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU ĐÔNG TIỀN LINH HOẠT MB (MBAM)	Quỹ do MB Capital quản lý	42/GCN-UBCK	Tầng 12, số 21 Cát Linh, Đông Đa, HN	T5+6/2024	126/NQ-MBC-HDQT	TP: 32.05 tỷ MG	
					Q3/2024	178/NQ-MBC-HDQT	TP: 87.75 tỷ MG	
					T12/2024	313/NQ-MBC-HDQT	Mua CCTG 15 tỷ MG	
					T11+12/2024	294/NQ-MBC-HDQT	TP: 5.121 tỷ MG	
							Giao dịch mua bán tài sản của Quỹ	
13	QUỸ ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ MB/CAPITAL	Quỹ do MB Capital quản lý	10/GCN-UBCK	Tầng 12, số 21 Cát Linh, Đông Đa, HN	29/02/2024	50/NQ-MBC-HDQT	TP: 6.497 tỷ MG	
							Giao dịch mua bán CCQ	
14	QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG BORDIER - MB FLAGSHIP	Quỹ do MB Capital quản lý	29/GCN-UBCK	Tầng 12, số 21 Cát Linh, Đông Đa, HN	23/12/2024	296/2/NQ-MBC-HDQT	Bán CCQ 7 tỷ MG	
					30/12/2024	307/NQ-MBC-HDQT	Mua CCQ 7 tỷ MG	
							Về việc phê duyệt giao dịch Chứng chỉ tiền gửi	
					T12/2024		Mua CCTG 107.33 tỷ MG	
					T11/2024		Mua CCTG 267.21 tỷ MG	
15	Công ty CP chứng khoán MB	Thành viên MB Group	010639358	Tầng 7,8, số 21 Cát Linh, Đông Đa, HN	19/09/2024	234/NQ-MBC-HDQT	Mua CCTG 57.85 tỷ MG	
					T1/10/2024		Bán CCTG 57.85 tỷ MG	
							Bán CCTG 150 tỷ MG	
					12/11/2024			

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
No.	Name of organization/ individual	Relationship with the Company	No. * date of issue, place of issue	Address	Time of transactions with the Company	Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)	Content, quantity, total value of transaction	Note
					27/11/2024		Bán CCTG 117.21 tỷ MG	
					31/12/2024		Bán CCTG 107.33 tỷ MG	