

Số: ~~7694~~ /2024/CV-TGD6
V/v Giải trình một số nội dung
trong Báo cáo tình hình quản trị
ngân hàng 06 tháng đầu năm 2024

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2024

Kính gửi: Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HSX”)

Lời đầu tiên, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (“MSB”) kính gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành tới Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (“HSX”) đã hỗ trợ MSB trong thời gian qua.

Liên quan đến Báo cáo tình hình quản trị Ngân hàng 06 tháng đầu năm 2024 (“Báo cáo quản trị”) mà MSB đã gửi UBCKNN và HSX ngày 30/7/2024, chúng tôi xin bổ sung một số giải trình để làm rõ việc tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

- 1- Phụ lục 01: Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị 06 tháng đầu năm 2024- Báo cáo quản trị:
 - 1.1. Các Nghị quyết có STT từ 54-98: là các Nghị quyết phê duyệt/cấp hạn mức tín dụng thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị, trong đó có một số Nghị quyết phê duyệt cho đối tượng là Người có liên quan đã được Công bố thông tin (CBTT) theo quy định. MSB xin gửi kèm Công văn này danh sách chi tiết các Nghị quyết, và cập nhật các Nghị quyết đã CBTT.
 - 1.2. Các Nghị quyết có STT từ 99 đến 132: là các Nghị quyết về việc bổ nhiệm/miễn nhiệm/điều chuyển nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐQT. Theo quy định tại Khoản 45 Điều 4 Luật Chứng khoán về Người nội bộ: “Người nội bộ của doanh nghiệp là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng thành viên, người đại diện theo pháp luật, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng **và các chức danh quản lý tương đương do Đại hội đồng cổ đông bầu hoặc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm**; Trưởng Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên), thành viên Ban kiểm toán nội bộ; thư ký công ty, người phụ trách quản trị công ty, người được ủy quyền công bố thông tin”. Căn cứ khoản 15 Điều 1 Điều lệ MSB, **Người quản lý của MSB bao gồm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thành viên khác của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc**. Do đó, MSB đã CBTT đối với Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc MSB vào ngày 17/2/2024 (*Nghị quyết CBTT đính kèm Công văn này*). Đối với các chức danh khác (Giám đốc chi nhánh, Giám đốc Khối, nhân sự các Hội đồng...), do không phải là người nội bộ của MSB nên không thuộc đối tượng phải CBTT.

- 2- Đối với các giao dịch tại Phụ lục 05 Báo cáo quản trị, là các số dư tiền gửi (Tiền gửi không kỳ hạn, ký quỹ, tiền gửi vốn chuyên dùng) phát sinh trong thời kỳ báo cáo, theo các Hợp đồng mở tài khoản của khách hàng (thông tin chi tiết đính kèm Công văn này); do không phát sinh việc ký Hợp đồng, giao dịch mới trong thời kỳ báo cáo nên không thuộc đối tượng phải CBTT.

Trân trọng cảm ơn../.

Nơi nhận:

- Như đề gởi;
- Lưu Văn thư, QL QHNDT

TỔNG GIÁM ĐỐC 



Nguyễn Hoàng Linh

Phụ lục 01: Danh sách chi tiết các Nghị quyết đã cập nhật Công bố thông tin theo Phụ lục 01 (số thứ tự từ 54 đến 98) Báo cáo Quản trị

STT	Số NQ/QĐ	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua	Khách hàng	Có thuộc đối tượng CBTT không
54	01.TD	8/1/2024	Phê duyệt hạn mức cho KH ĐCTC	100%	Ngân hàng TMCP Tiên Phong	Không
55	02.TD	11/1/2024	Phê duyệt hạn mức cho KHCN	100%	Nguyen Nhật Nam	Không
56	03.TD	15/1/2024	Phê duyệt hạn mức cho KH ĐCTC	100%	The Siam Commercial Bank Public Company Limited ("Siam Bank")	Không
57	04.TD	16/1/2024	Cấp hạn mức tín dụng cho KHDN	100%	Công ty TNHH MTV năng lượng An Việt Phát	Không
58	05.TD	16/1/2024	Cấp hạn mức tín dụng cho KHDN	100%	CÔNG TY TNHH ĐAKMAN VIỆT NAM	Không
59	06.TD	16/1/2024	Cấp hạn mức tín dụng cho KHDN	100%	Công ty CP Trục vớt và Nạo vét Tân Cảng	Không
60	07.TD	18/1/2024	Phê duyệt hạn mức cho KH ĐCTC	100%	Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI	Không
61	08.TD	23/1/2024	Thay đổi điều kiện tín dụng cho KHDN	100%	Công ty TNHH Thiết bị Viễn thông ANSV	Không
62	09.TD	25/1/2024	Phê duyệt tiếp tục sử dụng hạn mức tín dụng cho KHDN	100%	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	Không
63	10.TD	26/1/2024	Gia hạn khoản vay đặc biệt đối với QTDND Quảng Tiến theo Hợp đồng cho vay đặc biệt số 07022022/HĐCVĐB ngày 07/02/2022	100%	QTDND Quảng Tiến	Không

64	11.TD	26/1/2024	Gia hạn lần 02 khoản vay đặc biệt đối với QTDND Quảng Tiến theo Hợp đồng cho vay đặc biệt số 04022020/HĐCVĐB ngày 04/02/2020	100%	QTDND Quảng Tiến	Không
65	12.TD	30/1/2024	Cấp hạn mức tín dụng cho KHND	100%	Công ty TNHH Riviera Point.	Không
66	13.TD	1/2/2024	Cấp hạn mức tín dụng cho KHND	100%	Công ty TNHH Young Poong Electronics Vina	Không
67	14.TD	1/2/2024	Thay đổi điều kiện tín dụng cho KHND	100%	Công ty CP Hàng Hải Dầu Khí Hải Dương	Không
68	15.TD	1/2/2024	Cấp hạn mức tín dụng cho KHND	100%	Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng	Không
69	16.TD	1/2/2024	Phê duyệt biện pháp xử lý rủi ro tín dụng	100%	Tổ giám đốc thu hồi khoản vay của Công ty CP Công nghệ Việt An	Không
70	17.TD	1/2/2024	Phê duyệt hạn mức cho KHND	100%	Nguyễn Việt Dũng	Không
71	18.TD	27/2/2024	Thay đổi điều kiện tín dụng và cấp hạn mức tín dụng cho KHND	100%	Nhóm TTC Sugar	Không
72	19.TD	27/2/2024	Cấp hạn mức tín dụng cho KHND	100%	Tổng công ty lương thực Miền Nam - Công ty Cổ phần (Vinafood 2)	Không
73	20.TD	28/2/2024	Phê duyệt biện pháp xử lý rủi ro tín dụng	100%	Tổ giám đốc thu hồi khoản vay của Công ty TNHH Thanh Thu	Không
74	21.TD	7/3/2024	Cấp hạn mức tín dụng cho KHND	100%	Công ty CP XNK Than Vinacomin	Không
75	22.TD	7/3/2024	Cấp hạn mức tín dụng cho KHND	100%	Nhóm Hưng Thái	Không
76	23.TD	7/3/2024	Phê duyệt hạn mức cho KHĐCTC	100%	Công ty Tài chính CP Điện lực (EVNFC)	Không
77	24.TD	1/4/2024	Phê duyệt hạn mức cho KHND	100%	Trần Phi Hạnh	Đã CBTT ngày 02/04/2024
78	25.TD	1/4/2024	Phê duyệt hạn mức cho KHND	100%	Nguyễn Anh Tuấn	Đã CBTT ngày 02/04/2024

79	26.TD	3/4/2024	Phê duyệt hạn mức cho KHCN	100%	Nguyễn Trung Ái	Không
80	27.TD	4/4/2024	Phê duyệt hạn mức cho KHCN	100%	Trình Việt Hà	Không
81	28.TD	11/4/2024	Phê duyệt hạn mức cho KHCN	100%	Lê Thị Thúy Hương	Không
82	29.TD	11/4/2024	Phê duyệt hạn mức cho KHCN	100%	Nguyễn Tiến Đức	Không
83	30.TD	12/4/2024	Phê duyệt hạn mức cho KHCN	100%	Hoàng Thành Long	Không
84	30A.TD	22/4/2024	Phê duyệt hạn mức cho KHCN	100%	Nguyễn Xuân Vũ	Không
85	31.TD	16/5/2024	Thay đổi điều kiện tín dụng cho KHCN	100%	Vũ Tiến Hùng	Đã CBTT ngày 16/05/2024
86	32.TD	14/5/2024	Phê duyệt hạn mức tín dụng cho KHCN	100%	Hoàng Khắc Tuấn	Không
87	33.TD	20/5/2024	Phê duyệt hạn mức cho KHCN	100%	Lê Trung Kiên	Không
88	34.TD	23/5/2024	Phê duyệt hạn mức tín dụng cho KHCN	100%	Nguyễn Hoàng Long	Không
89	35.TD	27/5/2024	Phê duyệt hạn mức tín dụng cho KHCN	100%	Nguyễn Bích Phụng	Đã CBTT ngày 27/05/2024
90	36.TD	4/6/2024	Phê duyệt hạn mức tín dụng cho KHCN	100%	Lê Thị Thanh Mỹ	Không
91	37.TD	13/6/2024	Phê duyệt hạn mức tín dụng cho KHCN	100%	Lý Hoàng Anh	Không
92	38.TD	14/6/2024	Phê duyệt hạn mức tín dụng cho KHCN	100%	Lê Văn Thuận	Không
93	39.TD	18/6/2024	Phê duyệt bán khoản nợ của KHDN	100%	Công ty CP Đầu tư & Phát triển bất động sản VN Gateway	Không
94	40.TD	26/6/2024	Phê duyệt hạn mức tín dụng cho KHCN	100%	Vũ Tiến Hùng	Đã CBTT ngày 26/06/2024
95	41.TD	26/6/2024	Phê duyệt hạn mức tín dụng cho KHCN	100%	Hoàng Khắc Tuấn	Không
96	42.TD	28/6/2024	Cơ cấu thời hạn trả nợ cho KHDN	100%	Công ty Cổ phần Trần Thái Cam Ranh	Không
97	43.TD	28/6/2024	Phê duyệt hạn mức tín dụng cho KHCN	100%	Lã Duy Cường	Không
98	44.TD	28/6/2024	Phê duyệt hạn mức cho KH ĐCTC	100%	Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI	Không

Phụ lục 05: Giao dịch giữa MSB 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

STT	Tên tổ chức thực hiện giao dịch	Người nội bộ liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung giao dịch	Ghi chú (Ngày mở tài khoản)	Số dư tiền gửi tại thời điểm 30/06/2024 (Đơn vị: VND)
1	Công ty Cổ phần Rox Living	Ông Tạ Ngọc Đa - TV HĐQT độc lập MSB	Ông Tạ Ngọc Đa là TV HĐQT	Tiền gửi tại MSB	19/06/2015	751,795,463
2	Công ty Cổ phần Tập đoàn Rox	Ông Trần Xuân Quảng - PCT TT HĐQT MSB Ông Tạ Ngọc Đa - TV HĐQT độc lập MSB Ông Võ Tấn Long - TV HĐQT MSB	Ông Trần Xuân Quảng là PCT HĐQT kiêm TGD Ông Tạ Ngọc Đa là PTGD Ông Võ Tấn Long là TV HĐQT, Phó TGD	Tiền gửi tại MSB	17/12/2014	9,807,304,823
3	Công ty Cổ phần FamilyMart Việt Nam	Ông Trần Xuân Quảng - TV HĐQT MSB	Ông Trần Xuân Quảng là CT HĐQT	Tiền gửi tại MSB	07/06/2016 09/02/2017 07/08/2023	764,096,147
4	Công ty Cổ phần Rox Key Holdings	Ông Trần Xuân Quảng - TV HĐQT MSB	Ông Trần Xuân Quảng là CT HĐQT/Người đại diện PL	Tiền gửi tại MSB	22/01/2015 04/12/2020 04/12/2020	15,367,028,243
5	Công ty Cổ phần ROX Asset	Bà Lê Thị Liên TV HĐQT MSB	Bà Lê Thị Liên là CT HĐQT	Tiền gửi tại MSB	30/05/2022 30/05/2022	636,204,365



102

NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI
VIỆT NAM
VIETNAM MARITIME COMMERCIAL
JOINT STOCK BANK

Số/No.: 1124/2024/CV-TGD5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 15 tháng 2 năm 2024
Hanoi, day month 2 year 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức / Organization name: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam/ Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank
 - Mã chứng khoán/ Securities Symbol: MSB
 - Địa chỉ trụ sở chính/ Address: Số 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam/ No. 54A Nguyen Chi Thanh, Lang Thuong Ward, Dong Da district, Hanoi, Vietnam
 - Điện thoại/ Telephone: 024-37718989
 - Fax: 024-37718899

2. Nội dung công bố thông tin/ Content of Information disclosure:

Công bố thông tin Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc/Information disclosure on Appointment of Deputy CEO

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/2/2024 tại đường dẫn <https://www.msb.com.vn/vi/nha-dau-tu.html> This information was published on the company's website on 19/2/2024, as in the link <https://www.msb.com.vn/vi/nha-dau-tu.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/
Attachment:
Nghị quyết

Đại diện tổ chức

Organization representative

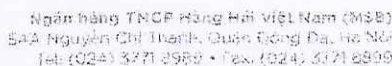
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hương Loan

PHÂN
HẢI
NAM
T.P.



Hà Nội, ngày 16. tháng 02 năm 2024

V/v: Bổ nhiệm bà Đinh Thị Tố Uyên giữ chức vụ
Phó Tổng Giám đốc MSB - Giám đốc Khối Chiến lược

- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB);
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến TV HĐQT số 05..NS/2024/BB-YK HĐQT ngày 16..02..2024.

Điều 1. Bổ nhiệm bà Đinh Thị Tố Uyên; ID: 012898

Giữ chức vụ : Phó Tổng Giám đốc MSB - Giám đốc Khối Chiến lược
Cấp bậc : Band 9 – Hàm Hội đồng điều hành
Đơn vị : Khối Chiến lược
Thời hạn : 3 năm, kể từ ngày 17/02/2024

Điều 2. Bà Đinh Thị Tổ Uyên có trách nhiệm và quyền hạn thực hiện nhiệm vụ của chức danh quy định tại Điều 1 nêu trên theo đúng quy định của MSB và Pháp luật.

Điều 3. Bà Đinh Thị Tổ Uyên được hưởng nguyên lương. Các chế độ, quyền lợi khác theo quy định hiện hành của MSB.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/02/2024. Tổng Giám đốc; Phó Tổng Giám đốc; Tổng Giám đốc các Ngân hàng Chuyên doanh; Giám đốc các Khối/Ban; Giám đốc các Chi nhánh; Trưởng các Phòng, Trung tâm Hội sở chính; Giám đốc Kinh doanh Miền, Giám đốc Vùng các Ngân hàng Chuyên doanh và bà Đinh Thị Tố Uyên có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- Điều 4 (để t/h);
- TV HĐQT; BKS (để b/c)
- VBMSB;
- Lưu: VT; HSBC; ITservicedesk.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN ANH TUẤN