

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013

Kính gửi: ĐHCĐ thường niên năm 2014

Thay mặt các thành viên HĐQT, tôi xin trân trọng báo cáo với Đại hội tình hình quản trị công ty năm 2013 (nhiệm kỳ 2013-2017) như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị/TT HĐQT: 22 lần (Bao gồm họp trực tiếp và lấy ý kiến qua email)

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lưu Trung Thái	Chủ tịch	22/22	100%	
2	Bà Cao Thị Thúy Nga	Phó Chủ tịch	22/22	100%	
3	Ông Quách Mạnh Hào	Thành viên	17/17	100%	
4	Bà Nguyễn Minh Châu	Thành viên	15/17	88%	Đi công tác và nghỉ chế độ thai sản
5	Ông Phan Phương Anh	Thành viên	22/22	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý chủ chốt:

- ✓ Tại các phiên họp định kỳ, HĐQT công ty đều tiến hành thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của quý và bản kế hoạch giai đoạn sau do Ban Tổng Giám đốc trình bày. Các cuộc họp đều được thảo luận dân chủ, công khai và có trách nhiệm cao.
- ✓ Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh cán bộ quản lý của Công ty theo đúng trình tự và đúng quy định của Điều lệ.
- ✓ Công tác quản trị công ty của HĐQT được duy trì, củng cố và luôn đổi mới nhằm đáp ứng yêu cầu công việc và thực tiễn kinh doanh.
- ✓ Nhìn chung, hoạt động giám sát được tiến hành chặt chẽ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Tất cả các thành viên HĐQT đã cố gắng hoàn thành tốt chức trách của mình.

Theo đánh giá của HĐQT, Ban TGD và các cán bộ chủ chốt đã thực hiện đúng và hợp lý các quyết nghị của HĐQT.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- ✓ Ban hành Quyết định thành lập Tiểu ban nhân sự và lương thưởng
- ✓ Ban hành Quyết định cử Nhân sự phụ trách mảng QTRR.
- ✓ Ban hành Quyết định thành lập Bộ phận kiểm toán trực thuộc HĐQT.

Các tiểu ban thuộc HĐQT đã hoàn thành công việc của mình.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2013, HĐQT đã ra 69 Quyết định liên quan các vấn đề hoạt động kinh doanh, nhân sự của công ty.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	56/2013/MBS/HĐQT-QĐ	02/01/2013	Chuyển PGD Nguyễn Công Trứ trực thuộc Hội sở
2	33/2013/MBS/HĐQT-QĐ	06/06/2013	Bà Thẩm Thị Thúy thôi giữ chức vụ GD CN HCM
3	05/2013/MBS/HĐQT-QĐ	04/01/2013	Chi trả thù lao HĐQT, thư ký công ty 2012
4	06/2013/MBS/HĐQT-QĐ	01/03/2013	Điều chỉnh mô hình tổ chức Chi nhánh, PGD
5	07/2013/MBS/HĐQT-QĐ	08/03/2013	Thành lập Sở giao dịch
6	08/2013/MBS/HĐQT-QĐ	19/03/2013	Đóng cửa PGD Nguyễn Công Trứ
7	09/2013/MBS/HĐQT-QĐ	19/03/2013	Đóng cửa PGD Lý Nam Đế
8	10/2013/MBS/HĐQT-QĐ	20/03/2013	Ban hành bộ T&C V2
9	11/2013/MBS/HĐQT-QĐ	19/03/2013	Thành lập Chi nhánh Sài Gòn
10	12/2013/MBS/HĐQT-QĐ	19/03/2013	Thành lập CN Hoàn Kiếm
11	13/2013/MBS/HĐQT-QĐ	01/04/2013	Thành lập Phòng DVCK lưu động- số 01
12	13A/2013/MBS/HĐQT-QĐ	01/04/2013	Ban hành Mô hình tổ chức, chỉ tiêu kinh doanh và cơ chế thu nhập của Phòng DVCK lưu động tại MBS
13	14/2013/MBS/HĐQT-QĐ	01/04/2013	Điều chỉnh 1 số nội dung trong "Cơ chế Quản lý và tính thu nhập Khối DVCK"
14	15/2013/MBS/HĐQT-QĐ	15/04/2013	Miễn nhiệm Giám đốc PGD Nguyễn Công Trứ
15	16/2013/MBS/HĐQT-QĐ	26/04/2013	Giao nhiệm vụ Phó Giám đốc PGD Nguyễn Công Trứ
16	18/2013/MBS/HĐQT-QĐ	18/04/2013	Giao nhiệm vụ giám đốc khu vực phía Nam
17	19/2013/MBS/HĐQT-QĐ	26/04/2013	Điều chỉnh mô hình tổ chức và chức năng nhiệm vụ của Khối DVCK
18	19A/2013/MBS/HĐQT-QĐ	18/04/2013	Thành lập Phòng DVCK lưu động số 02
19	20/2013/MBS/HĐQT-QĐ	15/04/2013	Điều chỉnh mô hình tổ chức và chức năng nhiệm vụ của Khối DV Ngân hàng đầu tư
20	21/2013/MBS/HĐQT-QĐ	15/04/2013	Điều chỉnh mô hình tổ chức và chức năng nhiệm vụ của Khối Nghiệp vụ
21	22/2013/MBS/HĐQT-QĐ	24/05/2013	Đề cử nhân sự phụ trách mảng QTRR trực thuộc HĐQT
22	23/2013/MBS/HĐQT-QĐ	24/05/2013	Thành lập tiểu ban nhân sự và lương thưởng trực thuộc HĐQT

23	46A/2013/MBS/HĐQT-QĐ	24/05/2013	Thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT
24	24/2013/MBS/HĐQT-QĐ	28/05/2013	Thay đổi địa chỉ Chi nhánh HCM
25	25/2013/MBS/HĐQT-QĐ	03/062013	Thay đổi Tổng Giám đốc
26	26/2013/MBS/HĐQT-QĐ	03/06/2013	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2013
27	47/2013/MBS/HĐQT-QĐ	06/06/2013	Giao nhiệm vụ cán bộ - Giám đốc CN HCM
28	29/2013/MBS/HĐQT-QĐ	03/06/2013	Giao nhiệm vụ cán bộ - Giám đốc sở giao dịch
29	30/2013/MBS/HĐQT-QĐ	03/06/2013	Quyền hạn, nhiệm vụ, mức phân quyết của Tổng Giám đốc
30	46/2013/MBS/HĐQT-QĐ	06/06/2013	Giao nhiệm vụ cán bộ - Giám đốc Chi nhánh Hoàn Kiếm
31	32/2013/MBS/HĐQT-QĐ	03/6/2013	Ban hành chế độ phụ cấp công tác phí đối với CBNV MBS được điều động dài hạn.
32	33/2013/MBS/HĐQT-QĐ	18/04/2013	Ban hành mô hình tổ chức và chức năng nhiệm vụ Văn phòng khu vực phía Nam
33	34/2013/MBS/HĐQT-QĐ	20/06/2013	Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc
34	35/2013/MBS/HĐQT-QĐ	17/06/2013	Đề cử ứng viên HĐQT
35	41/2013/MBS/HĐQT-QĐ	17/7/2013	QĐ giao nhiệm vụ cán bộ ông Phạm Thứ Triệu – GD chi nhánh HCM
36	50/2013/MBS/HĐQT-QĐ	26/8/2013	QĐ giao nhiệm vụ cán bộ ông Lê Hoàng Tân – PGĐ PGD Nguyễn Công Trứ
37	80/2013/MBS/HĐQT-QĐNS	01/10/2013	QĐ giao nhiệm vụ cán bộ Ông Phạm Anh Tú - GD Chi nhánh HCM.
38	81/2013/MBS/HĐQT-QĐNS	01/10/2013	QĐ miễn nhiệm cán bộ ông Phạm Thứ Triệu – Giám đốc chi nhánh Hồ Chí Minh
39	120/2013/MBS/HĐQT-QĐNS	11/11/2013	Giao nhiệm vụ cán bộ Bà Phan Thị Cẩm Thanh – Phó phòng QTRR
40	88/2013/MBS/HĐQT-QĐNS	12/11/2013	QĐ giao nhiệm vụ cán bộ ông Nguyễn Quang Đạt – GD CN Hải Phòng
41	89/2013/MBS/HĐQT-QĐNS	12/11/2013	QĐ giao nhiệm vụ cán bộ ông Dương Văn Chung – GD CN Hà Nội
42	90/2013/MBS/HĐQT-QĐNS	12/11/2013	QĐ giao nhiệm vụ cán bộ Bà Nguyễn Hồng Vân – GD PGD Bắc Sài Gòn
43	46/2013/MBS/HĐQT-QĐNS	12/11/2013	QĐ giao nhiệm vụ cán bộ bà Bùi Thị Thu Hằng – GD CN Hoàn Kiếm
44	91/2013/MBS/HĐQT-QĐNS	20/11/2013	QĐ giao nhiệm vụ cán bộ ông Trần Hải Hà – Tổng Giám đốc
45	131/2013/MBS/HĐQT-QĐNS	26/11/2013	QĐ Giao nhiệm vụ Ông Trịnh Xuân Sơn - Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu

T P
 H
 H

46	160/2013/MBS/HĐQT-QĐNS	09/12/2013	QĐ giao nhiệm vụ cán bộ ông Trịnh Khắc Hậu - PTGD
47	161/2013/MBS/HĐQT-QĐNS	09/12/2013	QĐ giao nhiệm vụ cán bộ Bà Phùng Thị Thanh Hà – PTGD
48	148/2013/MBS/HĐQT-QĐNS	09/12/2013	QĐ giao nhiệm vụ Cán bộ Bà Phan Thị Cẩm Thanh – Phó Phòng Quản trị Rủi ro
49	146/2013/MBS/HĐQT-QĐNS	09/12/2013	QĐ bổ nhiệm Bà Bùi Thị Hồng Hạnh - Trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT.
50	36/2013/MBS/HĐQT-QĐ	03/07/2013	Giao TGD quyền chủ tài khoản
51	37/2013/MBS/HĐQT-QĐ	05/07/2013	Giao nhiệm vụ Phó TGD Phùng Thị Thanh Hà
52	47/2013/MBS/HĐQT-QĐ	24/07/2013	QĐ bổ nhiệm trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT
53	48/2013/MBS/HĐQT-QĐ	16/08/2013	QĐ thoái vốn khỏi MBC
54	49/2013/MBS/HĐQT-QĐ	16/08/2013	QĐ thay đổi địa điểm chi nhánh Hải Phòng
55	52/2013/MBS/HĐQT-QĐ	26/08/2013	QĐ sửa chữa cải tạo tầng 8
56	55/2013/MBS/HĐQT-QĐ	09/9/2013	QĐ triệu tập ĐHCĐ bất thường 2013
57	56/2013/MBS/HĐQT-QĐ	10/09/2013	QĐ thông qua tài liệu họp ĐHCĐ bất thường 2013
58	58/2013/MBS/HĐQT-QĐ	20/09/2013	QĐ cho thuê lại phần diện tích 34 Láng Hạ và 98A Ngụy như Kon Tum
59	59/2013/MBS/HĐQT-QĐ	20/09/2013	QĐ may đồng phục cho CBNV
60	60/2013/MBS/HĐQT-QĐ	27/09/2013	QĐ thông qua đề nghị chấp thuận hợp nhất
61	63/2013/MBS/HĐQT-QĐ	07/11/2013	QĐ chi trả thù lao cho Ông Quách Mạnh Hào
62	66/2013/MBS/HĐQT-QĐ	11/11/2013	QĐ thành lập Ban trụ bị công ty hợp nhất
63	69/2013/MBS/HĐQT-QĐ	22/11/2013	QĐ phê duyệt phương án giao dịch môi giới và mua bán trái phiếu với MB
64	71/2013/MBS/HĐQT-NQ	28/11/2013	Nghị quyết cam kết với UBCK liên quan đến việc hợp nhất
65	72/2013/MBS/HĐQT-QĐ	28/11/2013	QĐ thành lập Hội đồng bàn giao tài sản
66	01/2013/MBS/HĐQT-QĐ	10/12/2013	QĐ chuyển đổi 600 tỷ trái phiếu chuyển đổi
67	02/2013/MBS/HĐQT-QĐ	10/12/2013	QĐ phê duyệt giao dịch bán 150 tỷ đồng trái phiếu BCCI cho MB
68	04/2013/MBS/HĐQT-QĐ	30/12/2013	QĐ ủy thác đầu tư cho MBC
69	05/2013/MBS/HĐQT-QĐ	30/12/2013	QĐ thay đổi thành viên HĐQT đầu tư

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (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	Trần Hải Hà	005C028887	TGD	012168414	3/8/2010	CA Hà Nội	Số 01, khu A2, Tập thể ĐH KTQD, Đồng Tâm, HBT, HN	03/6/2013		Thay đổi TGD, theo đó ông Trần Hải Hà trở thành TGD
2	Bùi Thị Hồng Hạnh	005C001375	TV BKS	145070640	19/3/1999	CA Hưng Yên	Hồng Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên		28/6/2013	Hết nhiệm kỳ BKS
3	Nguyễn Thị Nguyệt Hà	005C003688	TV BKS	012519880	15/10/2007	CA Hà Nội	Số 1, ngõ 343/43 Đội Cán, Ba Đình, Hà Nội		28/6/2013	Trúng cử TV BKS do bầu lại BKS nhiệm kỳ mới
4	Phùng Thị Thanh Hà	005C028700	PTGD	011932948	06/3/2012	Hà Nội	Số nhà 32 ngõ 81, phố Đức Giang, quận Long Biên, TP Hà Nội		05.7.2013	Bổ nhiệm chức danh PTGD cho bà Phùng Thị Thanh Hà

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan.

St t	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
------	---------------------	--	------------------------------	---------------	---------------------	--------------------	---------	----------------------------	-------------------------------	---------

1	Ngân hàng TM CP Quân đội	005C000555		060297	30/09/1994	Sở KHĐT HN	Số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội	97,110,937	79.518 %	
2	Quách Mạnh Hào	005C003619	Thành Viên HĐQT	012159661	01/08/1998	CA Hà Nội	P501 Đ12 TT Nam Đồng, Đống Đa, HN	231,367	0.189 %	
3	Cao Thị Thúy Nga	005C028780	P.CT HĐQT	011361100	23/08/2011	CA Hà Nội	TT bình đoàn 11, số 2A, ngõ 105, Láng Hạ, Hà Nội	37,873	0.031 %	
4	Lưu Trung Thái	005C000025	Chủ tịch HĐQT	013303633	30/06/2010	CA Hà Nội	Số 20 ngõ 46 Văn Cao, Ba Đình, Hà Nội	0	0	
5	Phan Phương Anh	005C001144	Thành viên HĐQT	182039237	19/02/1994	CA Nghệ An	Thị trấn Anh Sơn, Nghệ An	109,980	0.090 %	
6	Trần Hải Hà	005C028887	TGD	012168414	3/8/2010	CA Hà Nội	Số 01, khu A2, Tập thể ĐH KTQD, Đồng Tâm, HBT, HN	0	0	
7	Trịnh Khắc Hậu	005C006666	Phó TGD	013122240	08/10/2008	CA Hà Nội	A901 M3M4 91 A Nguyễn Chí Thanh - đồng đa - HN	620,070	0.508 %	
8	Nguyễn Kim Chung	005C006808	Ban KS	013125157	06/10/2008	CA Hà Nội	17/180 A/3 Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội	9,450	0.008 %	
9	Nguyễn Thanh Bình		Ban KS	013213925	25/07/2009	Hà Nội	Số 7 hẻm 119/1/3 Hồ Đắc Di-Đống Đa-Hà Nội	500	0.0004 %	
10	Nguyễn Thị Nguyệt Hà	005C003688	BKS	012519880	15/10/2007	CA Hà Nội	Số 1, ngõ 343/43 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	15,212	0.012 %	
11	Nguyễn Thúy Hằng			012357547	06/08/2011	Hà Nội		1,967	0.002 %	Con gái Bà Cao Thị

									Thúy Nga	
12	Đặng Thị Huyền Hương	005C007899		012040688	11/06/2004	Hà Nội		84,240	0.069 %	Vợ ông Lưu Trung Thái
13	Nguyễn Thị Mai Quỳnh	005C001995		012359534	06/07/2000	Hà Nội		29,684	0.024 %	Em gái bà Nguyễn Thị Nguyệt Hà
14	Hoàng Minh Tú	005C007277		011893750		Hà Nội		2,815	0.002 %	Chồng bà Nguyễn Kim Chung
15	Phùng Thị Thanh Hà	005C028700	PTGD	011932948	06/3/2012	Hà Nội	Số nhà 32 ngõ 81, phố Đức Giang, quận Long Biên, TP Hà Nội	1,828	0.001 %	

2. Giao dịch cổ phiếu:

Tỷ lệ cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan tại thời điểm cuối kỳ giảm so với đầu kỳ, nguyên nhân do:

- Ngày 09/12/2013 Công ty CP chứng khoán MB (MBS) thực hiện hợp nhất với Công ty CP chứng khoán VIT (VITS) vốn điều lệ trước khi hợp nhất từ 1.200.000.000.000 đồng giảm xuống 621.242.800.000 đồng sau hợp nhất nên cổ phiếu của các cổ đông nội bộ và người có liên quan cũng đồng thời giảm tương ứng.
- Ngày 31/12/2013 Công ty thực hiện tăng vốn điều lệ do chuyển đổi trái phiếu từ vốn điều lệ 621.242.800.000 đồng lên 1.221.242.800.000 đồng do đó cổ đông lớn (Ngân hàng TMCP Quân đội) cũng có tỷ lệ tăng lên.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phó Chủ tịch HĐQT



Cao Thị Thúy Nga