

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2014)

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên 2015

Thay mặt các thành viên HĐQT tôi xin trân trọng báo cáo với Đại hội tình hình quản trị công ty năm 2014 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|---------------------|-----------------|---------------------|--------|---------------------|
| 1 | Ông Lưu Trung Thái | Nguyên Chủ tịch | 6/19 | 31,57% | Từ nhiệm |
| 2 | Ông Quách Mạnh Hào | Nguyên TV | 6/19 | 31,57% | Từ nhiệm |
| 3 | Bà Nguyễn Minh Châu | Nguyên TV | 6/19 | 31,57% | Từ nhiệm |
| 4 | Ông Phan Phương Anh | Nguyên TV | 6/19 | 31,57% | Từ nhiệm |
| 5 | Bà Cao Thị Thúy Nga | Chủ tịch | 19/19 | 100% | |
| 6 | Ông Hoàng Minh Tuấn | Phó Chủ tịch | 13/19 | 68,42% | Thành viên mới |
| 7 | Ông Trần Hải Hà | Thành viên | 13/19 | 68,42% | Thành viên mới |
| 8 | Bà Đặng Thúy Dung | Thành viên | 6/19 | 31,57% | Thành viên mới |
| 9 | Bà Đoàn Kim Dung | Thành viên | 5/19 | 26,31% | Thành viên mới |

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- ✓ 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. Đánh giá một cách khách quan, tất cả các thành viên HĐQT đã cố gắng hoàn thành tốt chức trách của mình.

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

Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị đã hoàn thành công việc của mình

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

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------------|---|
| 1 | 02/2014/MBS/TT HĐQT-QĐ | 21/02/2014 | Thay đổi chính sách phí tại MBS |
| 2 | 03/2014/MBS/TT HĐQT-QĐ | 26/02/2014 | Bảo lãnh phát hành cho FLC |
| 3 | 05/2014/MBS/TT HĐQT-QĐ | 10/03/2014 | Thoái vốn Suzicorp |
| 4 | 06/2014/MBS/TT HĐQT-QĐ | 11/03/2014 | Điều chỉnh chính sách cho khách hàng mua ITA |
| 5 | 06/2014/MBS/TT HĐQT-QĐ | 12/03/2014 | Bảo lãnh phát hành cho FIT |
| 6 | 09/2014/MBS/TT HĐQT-QĐ | 19/03/2014 | Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT |
| 7 | 10/2014/MBS/TT HĐQT-QĐ | 24/03/2014 | Cung cấp sản phẩm nhận ủy thác QL Tài khoản GDCK |
| 8 | 11/2014/MBS/TT HĐQT-QĐ | 24/03/2014 | Ban hành quy chế nhận ủy thác quản lý tài khoản của KH |
| 9 | 13/2014/MBS/TT HĐQT-QĐ | 12/04/2014 | Triệu tập ĐHCĐ Thường niên 2014. |
| 10 | 14A/2014/MBS/TT HĐQT-QĐ | 17/04/2014 | Thay đổi người đại diện vốn góp MBS tại MBC1 |
| 11 | 15/2014/MBS/TT HĐQT-QĐ | 25/04/2014 | Giải pháp đẩy mạnh hiệu quả hoạt động IB |
| 12 | 17/2014/MBS/TT HĐQT-QĐ | 14/05/2014 | Đại diện vốn góp Công ty CP Đầu tư CEO |
| 13 | 18/2014/MBS/TT HĐQT-QĐ | 14/05/2014 | Đại diện vốn góp Công ty CP Thiết bị điện Đông Anh |
| 14 | 19/2014/MBS/TT HĐQT-QĐ | 14/05/2014 | Đại diện vốn góp Công ty CP Quản lý quỹ đầu tư MB |
| 15 | 20/2014/MBS/TT HĐQT-QĐ | 14/05/2014 | Đại diện vốn góp Công ty CP Địa ốc MB |
| 16 | 21/2014/MBS/TT HĐQT-QĐ | 14/05/2014 | Đại diện vốn góp Công ty CP May Nam Định |
| 17 | 22/2014/MBS/TT HĐQT-QĐ | 14/05/2014 | Đại diện vốn góp Công ty CP Năng lượng dầu khí VN |
| 18 | 23/2014/MBS/TT HĐQT-QĐ | 14/05/2014 | Đại diện vốn góp Công ty CP Phân bón Miền Nam |
| 19 | 24/2014/MBS/TT HĐQT-QĐ | 14/05/2014 | Đại diện vốn góp Công ty CP Thời trang Nem |
| 20 | 25/2014/MBS/TT HĐQT-QĐ | 14/05/2014 | Đại diện vốn góp Công ty CP Đầu tư Tài chính Thăng Long |
| 21 | 26/2014/MBS/TT HĐQT-QĐ | 14/05/2014 | Đại diện vốn góp Công ty CP Giao nhận và kho vận NT Hải Phòng |
| 22 | 27/2014/MBS/TT HĐQT-QĐ | 14/05/2014 | Đại diện vốn góp Công ty CP Công nghiệp cao su COECCO |
| 23 | 28/2014/MBS/TT HĐQT-QĐ | 14/05/2014 | Đại diện vốn góp Công ty CP Nha khoa DETEC |
| 24 | 29/2014/MBS/TT HĐQT-QĐ | 14/05/2014 | Đại diện vốn góp Công ty CP Hưng Phú |
| 25 | 30/2014/MBS/TT HĐQT-QĐ | 14/05/2014 | Đại diện vốn góp Công ty CP Tân Cảng Long Bình |
| 26 | 31/2014/MBS/TT HĐQT-QĐ | 14/05/2014 | Đại diện vốn góp Công ty CP Nhựa Sài Gòn |
| 27 | 32/2014/MBS/TT HĐQT-QĐ | 14/05/2014 | Đại diện vốn góp Công ty CP Máy thiết bị dầu khí |
| 28 | 33/2014/MBS/TT HĐQT-QĐ | 14/05/2014 | Đại diện vốn góp Công ty CP Tân cảng Hiệp Phước |
| 29 | 34/2014/MBS/TT HĐQT-QĐ | 14/05/2014 | Đại diện vốn góp Công ty CP Tập đoàn Thành Nam |
| 30 | 35/2014/MBS/TT HĐQT-QĐ | 14/05/2014 | Đại diện vốn góp Công ty CP Chế biến Thủy sản Út Xi |
| 31 | 36/2014/MBS/TT HĐQT-QĐ | 14/05/2014 | Đại diện vốn góp Công ty CP Vận tải đa phương thức |
| 32 | 37/2014/MBS/TT HĐQT-QĐ | 14/05/2014 | Đại diện vốn góp Công ty CP Đại lý hàng hải Việt Nam |
| 33 | 38/2014/MBS/TT HĐQT-QĐ | 14/05/2014 | Đại diện vốn góp Quỹ đầu tư chứng khoán Hà Nội |

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------------|--|
| 34 | 39/2014/MBS/TT HĐQT-QĐ | 14/05/2014 | Đại diện vốn góp Quỹ đầu tư trái phiếu MBC |
| 35 | 40/2014/MBS/TT HĐQT-QĐ | 14/05/2014 | Thay đổi thành viên Hội đồng đầu tư |
| 36 | 41/2014/MBS/TT HĐQT-QĐ | 14/05/2014 | Bổ nhiệm thư ký HĐQT |
| 37 | 42/2014/MBS/TT HĐQT-QĐ | 14/05/2014 | Các chức danh HĐQT |
| 38 | 43/2014/MBS/TT HĐQT-QĐ | 14/05/2014 | Thủ lao HĐQT, BKS |
| 39 | 44/2014/MBS/TT HĐQT-QĐ | 14/05/2014 | Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT, chế độ làm việc |
| 40 | 45/2014/MBS/TT HĐQT-QĐ | 29/05/2014 | Giải tỏa TKGDCK |
| 41 | 46/2014/MBS/TT HĐQT-QĐ | 02/06/2014 | Thành lập phòng DVCK Lưu động HCM |
| 42 | 49/2014/MBS/TT HĐQT-QĐ | 12/06/2014 | Ban hành chính sách QTRR |
| 43 | 50/2014/MBS/TT HĐQT-QĐ | 23/06/2014 | Thoái vốn Phân bón Miền Nam |
| 44 | 51/2014/MBS/TT HĐQT-QĐ | 02/07/2014 | Cung cấp dịch vụ tư vấn bảo lãnh phát hành cho FIT |
| 45 | 53/2014/MBS/TT HĐQT-QĐ | 09/07/2014 | Thay đổi cơ sở tinh trợ cấp mất việc, thôi việc cho CBNV |
| 46 | 54/2014/MBS/TT HĐQT-QĐ | 30/07/2014 | Thành lập Ban chiến lược |
| 47 | 56/2014/MBS/TT HĐQT-QĐ | 03/09/2014 | Thay đổi mô hình tại cấp CN/PGD |
| 48 | 57/2014/MBS/TT HĐQT-QĐ | 06/09/2014 | Ban hành quy chế người đại diện vốn tại Doanh nghiệp của MBS |
| 49 | 58/2014/MBS/TT HĐQT-QĐ | 06/09/2014 | Ban hành quy trình đầu tư cổ phiếu niêm yết |
| 50 | 59/2014/MBS/TT HĐQT-QĐ | 06/10/2014 | Điều chỉnh mô hình tổ chức & chức năng nhiệm vụ CN/PGD |
| 51 | 62/2014/MBS/TT HĐQT-QĐ | 29/12/2014 | Ban hành quy chế chuyển nhượng cổ phiếu MBS |
| 52 | 107/2014/MBS/HĐQT-QĐNS | 24/03/2014 | Thay đổi Giám đốc Chi nhánh Hoàn Kiếm |
| 53 | 91/2014/MBS/HĐQT-QĐ | 26/02/2014 | Giao nhiệm vụ Phó Ban Kiểm soát nội bộ |
| 54 | 72/2014/MBS/HĐQT-QĐ | 23/01/2014 | Bổ nhiệm Kế toán trưởng |
| 55 | 123/2014/MBS/HĐQT-QĐ | 28/03/2014 | Giao nhiệm vụ Quyền Giám đốc Trung tâm CNTT |
| 56 | 135/2014/MBS/HĐQT-QĐ | 16/04/2014 | Giao nhiệm vụ Phó Giám đốc Trung tâm CNTT |
| 57 | 263/2014/MBS-QĐNS | 29/08/2014 | Quyết định Giao nhiệm vụ Phó Giám đốc Khối Dịch vụ Ngân hàng đầu tư- Bà Nguyễn Thị Thanh Vân |
| 58 | 299/2014/MBS/HĐQT-QĐ | 27/10/2014 | Quyết định Giao nhiệm vụ Trưởng phòng Quản trị rủi ro- Bà Phan Thị Cẩm Thanh |
| 59 | 339/2014/MBS-QĐNS | 27/10/2014 | Quyết định tiếp nhận và giao nhiệm vụ Trưởng Ban pháp chế- Bà Trần Thị Thụy Anh |
| 60 | 321/2014/MBS-QĐ | 22/10/2014 | QĐ thành lập Phòng Đào tạo- Khối Nhân sự Tổng hợp |

Handwritten signature

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:

| STT | 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 | TV HĐQT, TGD | 012168414 | 3/8/2010 | CA Hà Nội | Số 01, Khu A2, Tập thể ĐH KTQD, Đồng Tâm, HBT, HN | 28/4/2014 | | Trung cử thành viên HĐQT |
| 2 | Nguyễn Thị Diệp Quỳnh | | TV BKS | 013466657 | 12/01/2012 | CA Hà Nội | P505 – M7 Khu Văn Công Quân đội, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội | 28/4/2014 | | Trung cử thành viên BKS |
| 3 | Hoàng Minh Tuấn | 005C067309 | Phó Chủ tịch HĐQT | 011821903 | 10/10/2007 | CA Hà Nội | Tổ 33, Cụm 5 Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội | 28/4/2014 | | Trung cử thành viên HĐQT |
| 4 | Đặng Thủy Dung | 005C000044 | TV HĐQT | 012000641 | 04/03/1997 | CA Hà Nội | Số nhà 01 ngách 28/30 Đường Tăng Thiết Giáp, Từ Liêm – Hà Nội | 28/4/2014 | | Trung cử thành viên HĐQT |
| 5 | Đoàn Kim Dung | 005C000039 | TV HĐQT | 012136058 | 29/06/2006 | CA Hà Nội | Số nhà 904, H10, P. Thanh Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, Hà Nội | 28/4/2014 | | Trung cử thành viên HĐQT |

| Stt | 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 TMCP 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 | Nguyên 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 Thùy Nga | 005C028780 | Chủ tịch HĐQT | 011361100 | 23/08/2011 | CA Hà Nội | TT binh đoàn 11, số 2A, ngõ 105, Láng Hạ, Hà Nội | 37,873 | 0.031% | |
| 4 | Lưu Trung Thái | 005C000025 | Nguyên 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 | Nguyên thành viên HĐQT | 182039237 | 19/02/1994 | CA Nghệ An | Thị trấn Anh Sơn, Nghệ An | 109,980 | 0.090% | |
| 6 | Nguyễn Minh Châu | 005C028783 | Nguyên thành viên HĐQT | 011572543 | 15/09/2011 | CA Hà Nội | Số 5, Trần Nguyên Hãn, Hoàn Kiếm, Hà Nội | 0 | 0 | |
| 7 | Hoàng Minh Tuấn | 005C067309 | Phó Chủ tịch HĐQT | 011821903 | 10/10/2007 | CA Hà Nội | Tổ 33, Cựm 5 Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội | 0 | 0 | |
| 8 | Đặng Thủy Dung | 005C000044 | Thành viên HĐQT | 012000641 | 04/03/1997 | CA Hà Nội | Số nhà 01, ngách 28/30 Đường Tăng Thiết Giáp, Từ Liêm - Hà Nội | 27,500 | 0.023% | |
| 9 | Đoàn Kim Dung | 005C000039 | Thành viên HĐQT | 012136058 | 29/06/2006 | CA Hà Nội | Số nhà 904, H10, P. Thanh Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, Hà Nội | 8,400 | 0.007% | |
| 10 | Nguyễn Thị Diệp Quỳnh | | Thành viên BKS | 013466657 | 12/01/2012 | CA Hà Nội | P505 - M7 Khu Văn Công Quận đôi, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội | 0 | 0 | |
| 11 | Trần Hải Hà | 005C028887 | Thành viên HĐQT, TGD | 012168414 | 3/8/2010 | CA Hà Nội | Số 01, khu A2, Tập thể ĐH KTQD, Đông Tâm, HBT, HN | 0 | 0 | |

| Stt | 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 |
|-----|----------------------|--|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 12 | Trịnh Khắc Hậu | 005C006666 | Phó TGD | 013122240 | 08/10/2008 | CA Hà Nội | A901 M3M4 91 A Nguyễn Chi Thanh - đồng đa - HN | 620,070 | 0.508% | |
| 13 | Nguyễn Kim Chung | 005C006808 | Thành viên BKS | 013125157 | 06/10/2008 | CA Hà Nội | 17/180 A/3 Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội | 4,450 | 0.004% | Bản cổ phiếu sở hữu ngày 04/9/2014 |
| 14 | Nguyễn Thanh Bình | 005C002258 | Trưởng Ban KS | 013213925 | 25/07/2009 | CA Hà Nội | Số 7 Hẻm 119/1/3 phố Hồ Đắc Di, phường Nam đồng, Đông Đa, HN | 500 | 0.0004% | |
| 15 | Nguyễn Thị Nguyệt Hà | 005C003688 | Nguyên thành viên BKS | 012519880 | 15/10/2007 | CA Hà Nội | Số 1, ngõ 343/43 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội | 15,212 | 0.012% | |
| 16 | Nguyễn Thủy Hằng | 005C068299 | | 012357547 | 05/08/2011 | CA Hà Nội | TT Bình Đoàn 11, Làng hạ, Đông Đa, Hà Nội | 1,967 | 0.002% | Con gái Bà Cao Thị Thủy Nga |
| 17 | Đặng Thị Huyền Hương | 005C007899 | | 012040688 | 11/06/2004 | CA Hà Nội | 20 - Ngõ 46 - Văn Cao - Hà nội | 84,240 | 0.069% | Vợ ông Lưu Trung Thái |
| 18 | Nguyễn Thị Mai Quỳnh | 005C001995 | | 012359534 | 06/07/2000 | CA Hà Nội | 66B - Tổ 35 - Cúm 5 - Phường Liễu Giai - Ba Đình - Hà Nội | 29,684 | 0.024% | Em gái bà Nguyễn Thị Nguyệt Hà |

| Stt | 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 |
|-----|---------------------|--|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|--|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 19 | Hoàng Minh Tú | 005C007277 | | 011893750 | 28/04/2005 | CA Hà Nội | Số nhà 17, ngách 180A/3 Nguyễn Lương Bằng, Quang Trung, Hà Nội | 2.815 | 0.002% | Chồng bà Nguyễn Kim Chung |
| 20 | Phùng Thị Thanh Hà | 005C028700 | Phó TGD | 011932948 | 06/3/2012 | CA 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:

| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) |
|-----|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|----------------------------|-----------|--|
| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ (%) | Số cổ phiếu | Tỷ lệ (%) | |
| 1 | Nguyễn Kim Chung | Thành viên Ban KS | 9.450 | 0.008% | 4.450 | 0.004% | Bán cổ phiếu sở hữu ngày 04/9/2014 |

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2015



Cao Thị Thúy Nga