

Số: 04./2013/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2013)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần chứng khoán MB
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
- Điện thoại: +84 43726 2600 Fax: +84 4 37262601 Email:
- Vốn điều lệ: 1.200 tỷ đồng
- Mã chứng khoán (nếu có):

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	Chủ tịch	08	100%	
2	Bà Cao Thị Thúy Nga	Phó Chủ tịch	08	100%	
3	Ông Quách Mạnh Hào	Thành viên	08	100%	
4	Bà Nguyễn Minh Châu	Thành viên	08	100%	
5	Ông Phan Phương Anh	Thành viên	08	100%	

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 mới được thành lập và đang hoàn thiện quy chế hoạt động của tiểu ban
- ✓ 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.

- 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.

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

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 Thắm 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	03/06/2013	Thay đổi Tổng Giám đốc

26	26/2013/MBS/HĐQT-QĐ	03/06/2013	Triệu tập ĐHCĐ 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 phán 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

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	005C0288871	Q. TGD	012168414	3/8/2010	CA Hà Nội	Tập thể ĐH KTQD, Đồng Tâm, HBT, HN	03/6/2013		Bổ nhiệm Q.TGD
2	Bùi Thị Hồng Hạnh	005C001375	TV BKS	145070640	19/3/1999	CA Hưng Yên	Hồng Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên	9/12/2011	28/6/2013	Hết nhiệm kỳ
3	Nguyễn Thị Nguyệt Hà		TV BKS	012519880	15/10/2007	CA Hà Nội	Số 1, ngõ 343/43 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	28/6/2013		Trúng cử TV BKS nhiệm kỳ mới

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 quân đội	005C000555		0100283873	09/03/2010	Ủy ban Kế hoạch Hà Nội	Số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội	74,221,875	61.85 2	
2	Quách Mạnh Hào	005C003619	Thành Viên HĐQT	012159661	01/08/1998	CA Hà Nội	P501 Đ12 TT Nam Đông, Đống Đa, HN	462,735	0.386	
3	Cao Thị Thúy Nga	005C028780	Thành Viên HĐQT	011361100	23/08/2011	CA Hà Nội	TT binh đoàn 11, ngõ 105, Láng Hạ, Hà Nội	75,746	0.063	
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	219,960	0.183	
6	Trần Hải Hà	005C028887	Q. TGD	012168414	3/8/2010	CA Hà Nội	Tập thể ĐH KTQD, Đông 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 - đống đa - HN	1,240,141	1.033	
8	Nguyễn Kim Chung	005C006808	Ban KS	013125157	06/10/2008	CA Hà Nội	17/180 A/3 Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội	18,900	0.016	
9	Nguyễn Thanh Bình		Ban KS	013213925	25/07/2009	Hà Nội		1,000	0.001	

TP. HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

10	Bùi Thị Hồng Hạnh	005C001375	Ban KS	145070640	20/05/2004	CA Hưng Yên	Hồng Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên	111,162	0.093	
11	Nguyễn Thị Nguyệt Hà	005C003688	TV BKS	012519880	15/10/2007	CA Hà Nội	Số 1, ngõ 343/43 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	30.425	0.025	
12	Nguyễn Thúy Hằng			012357547	06/08/2011	Hà Nội		3.935	0.003	Con gái Bà Cao Thị Thúy Nga
13	Đặng Thị Huyền Hương	005C007899		012040688	11/06/2004	Hà Nội		168.480	0.140	Vợ ông Lưu Trung Thái
14	Nguyễn Thị Mai Quỳnh	005C001995		012359534	06/07/2000	Hà Nội		59.367	0.049	Em gái bà Nguyễn Thị Nguyệt Hà
15	Hoàng Minh Tú	005C007277		011893750		Hà Nội		5.630	0.005	Chồng bà Nguyễn Kim Chung

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	

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:



Chữ tích HĐQT

Lưu Trung Thái