

Số: 02/2015/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015)

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 (MBS)
- Địa chỉ trụ sở chính: Số M-3-7 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
- Điện thoại: +84 43726 2600 Fax: +84 4 37262601 Email:
- Vốn điều lệ: 1.221.242.800.000 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	Bà Cao Thị Thúy Nga	Chủ tịch	05/05	100%	
2	Ông Hoàng Minh Tuấn	Phó Chủ tịch	05/05	100%	
3	Ông Trần Hải Hà	Thành viên	05/05	100%	
4	Bà Đặng Thúy Dung	Thành viên	05/05	100%	
5	Bà Đoàn Kim Dung	Thành viên	03/05	60%	Đi công tác

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:

- 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	172/2015/MBS/HĐQT-QĐNS	26/02/2015	Bổ nhiệm chính thức Phó Ban kiểm soát nội bộ cho Ông Lưu Trung Hường
2	23/2015/MBS/HĐQT-QĐNS	16/03/2015	Bổ nhiệm chính thức Phó Giám Đốc Chi nhánh Hải Phòng cho ông Nguyễn Lê Thành Trung
3	24/2015/MBS/HĐQT-QĐNS	13/03/2015	Điều chuyển ông Nguyễn Hoàng Nam- GD Sở giao

			dịch sang Chi nhánh Hà Nội
4	34/2015/MBS/HĐQT-QĐNS	23/03/2015	Giao ông Trần Hữu Chung- Giám đốc hỗ trợ kinh Doanh kiêm Phụ trách Sở Giao dịch
5	35/2015/MBS/HĐQT-QĐNS	27/03/2015	Giao nhiệm vụ Phó chánh Văn phòng Hội đồng quản trị cho bà Nguyễn Thị Lan Hương
6	44/2015/MBS/HĐQT-QĐNS	01/04/2015	Tiếp nhận và giao nhiệm vụ Phó Giám đốc Khối Dịch vụ Ngân hàng đầu tư (Phụ trách mảng M&A Khu vực Phía Nam) cho Ông Trần Nhật Huy
7	46/2015/MBS/HĐQT-QĐNS	08/04/2015	Quyết định bổ nhiệm Ông Lê Thành Nam - Phó Tổng Giám đốc
8	124/2015/MBS/HĐQT-QĐNS	20/05/2015	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Nam là Giám đốc Chi nhánh Hà Nội
9	108/2015/MBS/HĐQT-QĐNS	22/05/2015	Tiếp nhận và giao nhiệm vụ Giám đốc Phòng Giao dịch Bắc Sài Gòn cho Bà Nguyễn Thị Hữu
10	14/2015/MBS/HĐQT-QĐ	30/06/2015	Ban hành "Chính sách hoa hồng hợp tác phát triển khách hàng"
11	15/2015/MBS/HĐQT-QĐ	30/06/2015	Ban hành "Chính sách tuyển dụng và thu nhập của Chuyên viên chăm sóc Khách hàng cá nhân cao cấp"
12	16/2015/MBS/HĐQT-QĐ	30/06/2015	Ban hành "Chính sách tuyển dụng và thu nhập của Trưởng phòng Môi giới"
14	18/2015/MBS/HĐQT-QĐ	30/06/2015	Ban hành "Chính sách tuyển dụng và thu nhập của Giám đốc Môi giới"
15	19/2015/MBS/HĐQT-QĐ	30/06/2015	Ban hành "Chính sách tuyển dụng và thu nhập của Ban Giám đốc Chi nhánh, Phòng giao dịch"
16	24/2015/MBS/HĐQT-QĐ	30/06/2015	Ban hành "Chính sách thưởng giới thiệu và phát triển nhân sự kinh doanh"
17	07/2015/MBS/HĐQT-QĐ	15/4/2015	Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ MBS
18	03/2015/MBS/HĐQT-QĐ	09/03/2015	Phương án phát hành Trái phiếu không chuyển đổi MBS năm 2015
19	04/2015/MBS/HĐQT-QĐ	09/03/2015	Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2015
20	05/2015/MBS/HĐQT-QĐ	09/03/2015	Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi MBS năm 2015
21	06/2015/MBS/TTHĐQT-QĐ	07/4/2015	Phương án thực hiện Hợp đồng tư vấn phát hành cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) và niêm yết cổ phiếu tại SGDCK cho Công ty CP CTCBIO Việt Nam
22	08/2015/MBS/HĐQT-QĐ	24/04/2015	Bổ sung điều khoản trong Phương án phát hành Trái phiếu không chuyển đổi MBS 2015
23	09/2015/MBS-HĐQT-QĐ	06/5/2015	Chi trả Thù lao cho Thư ký Công ty năm 2014
24	11/2015/MBS-HĐQT-QĐ	10/6/2015	Điều chỉnh bổ sung phương án phát hành Trái phiếu không chuyển đổi MBS 2015_Đợt 2

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 CMN D/ ĐKK D	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lê Thành Nam		Phó Tổng Giám đốc					08/04/2015		Bổ nhiệm Phó TGD từ 08/04/ 2015

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

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (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			060297	30/09/1994	Sở KHĐT HN	Số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội	97,110,937	79.518 %	Ngân hàng mẹ của MBS
2	Bà Cao Thị Thúy Nga		Chủ tịch HĐQT					37,873	0.031 %	
2.1	Cao Văn Đình									Bố đẻ Bà Cao Thị Thúy Nga
2.2	Nguyễn Thị Học									Mẹ đẻ Bà Cao Thị Thúy Nga
2.3	Nguyễn Hoàng Cương									Chồng Bà Cao Thị Thúy Nga
2.4	Nguyễn Thúy Hằng							1,967	0.002 %	Con gái Bà Cao Thị Thúy Nga
2.5	Nguyễn Minh Hạnh									Con gái Bà Cao Thị Thúy Nga
2.6	Cao Anh Tuấn									Em trai Bà Cao Thị Thúy Nga
2.7	Cao Thị Vân Anh									Em gái Bà Cao Thị Thúy Nga
3	Hoàng Minh Tuấn		Phó Chủ tịch HĐQT							
3.1	Hoàng Triều									Bố đẻ Ông Hoàng Minh Tuấn
3.2	Nguyễn Thị Duyên									Mẹ đẻ Ông Hoàng Minh Tuấn
3.3	Hoàng Thị Kiều Yến									Chị gái Ông Hoàng Minh Tuấn
3.4	Phạm Thị Ngọc Lan									Vợ Ông Hoàng Minh Tuấn

3.5	Hoàng Lan Phương									Con gái Ông Hoàng Minh Tuấn
3.6	Hoàng Hà Anh									Con gái Ông Hoàng Minh Tuấn
4	Đặng Thủy Dung		Thành viên HĐQT					27,500	0.023 %	
4.1	Đặng Văn Phúc									Bố đẻ Bà Đặng Thủy Dung
4.2	Vũ Thị Tuất									Mẹ đẻ Bà Đặng Thủy Dung
4.3	Nguyễn Anh Tuấn									Chồng Bà Đặng Thủy Dung
4.4	Đặng Thị Thủy									Em gái Bà Đặng Thủy Dung
4.5	Đặng Thủy Ngọc									Chị gái Bà Đặng Thủy Dung
4.6	Nguyễn Bảo Vân									Con gái Bà Đặng Thủy Dung
4.7	Nguyễn Phương Linh									Con gái Bà Đặng Thủy Dung
5	Đoàn Kim Dung		Thành viên HĐQT					8,400	0.007 %	
5.1	Đoàn Văn Đàm									Bố đẻ Bà Đoàn Kim Dung
5.2	Nguyễn Thị Tuyền									Mẹ đẻ Bà Đoàn Kim Dung
5.3	Đoàn Minh Quang									Em trai Bà Đoàn Kim Dung
5.5	Đoàn Hồng Nhung									Em gái Bà Đoàn Kim Dung
5.6	Nguyễn Thế Dũng									Chồng Bà Đoàn Kim Dung
5.7	Nguyễn Chi Mai									Con gái Bà Đoàn Kim Dung

5.8	Nguyễn Thế Hùng									Con trai Bà Đoàn Kim Dung
6	Nguyễn Thanh Bình		Trưởng Ban Kiểm soát					500	0.000 %	
6.1	Nguyễn Lê Dũng									Anh trai Bà Nguyễn Thanh Bình
6.2	Nguyễn Chính Nghĩa									Em trai Bà Nguyễn Thanh Bình
7	Nguyễn Kim Chung		Thành viên BKS					4,450	0.004 %	
7.1	Nguyễn Hong Kiêm									Bố đẻ Bà Nguyễn Kim Chung
7.2	Nguyễn Thị Vĩnh									Mẹ đẻ Bà Nguyễn Kim Chung
7.3	Hoàng Minh Tú							2,815	0.002 %	Chồng Bà Nguyễn Kim Chung
7.4	Hoàng Minh Ngọc									Con gái Bà Nguyễn Kim Chung
7.5	Hoàng Minh Hương									Con gái Bà Nguyễn Kim Chung
7.6	Nguyễn Thủy Vân									Chị gái Bà Nguyễn Kim Chung
7.7	Nguyễn Nam Sơn									Anh trai Bà Nguyễn Kim Chung
7.8	Nguyễn Thu Thủy									Chị gái Bà Nguyễn Kim Chung
8	Nguyễn Thị Diệp Quỳnh		Thành viên BKS							

8.1	Nguyễn Công Tuấn									Bố đẻ Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh
8.2	Nguyễn Thị Hương									Mẹ đẻ Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh
8.3	Hoàng Thế Sơn									Chồng Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh
8.4	Hoàng Việt Lâm									Con Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh
8.5	Hoàng Minh Hải									Con Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh
8.6	Nguyễn Thanh Hào									Chị gái Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh
9	Trần Hải Hà		TV HĐQT kiêm TGD							
9.1	Trần Đình Hợi									Bố đẻ Ông Trần Hải Hà
9.2	Nguyễn Thị Bích									Mẹ đẻ Ông Trần Hải Hà
9.3	Hồ Phương Dung									Vợ Ông Trần Hải Hà
9.4	Trần Hoàng Dương									Con trai Ông Trần Hải Hà
10	Phùng Thị Thanh Hà		Phó Tổng Giám đốc					1,828	0.001 %	
10.1	Phùng Xuân Trường									Bố đẻ Bà Phùng Thị Thanh Hà
10.2	Trần Thị Lý									Mẹ đẻ Bà Phùng Thị Thanh Hà
10.3	Phùng Thanh Sơn									Anh trai Bà Phùng Thị Thanh Hà
10.4	Phùng Thị Thanh Giang									Em gái Bà Phùng Thị Thanh Hà
10.5	Nguyễn Việt Thanh									Chồng Bà Phùng Thị Thanh Hà
10.6	Nguyễn Đình Long									Con trai Bà Phùng Thị Thanh Hà

10.7	Nguyễn Đình Tùng									Con trai Bà Phùng Thị Thanh Hà
10.8	Nguyễn Hà Linh Đan									Con gái Bà Phùng Thị Thanh Hà
11	Lê Thành Nam		Phó Tổng Giám đốc					25,389	0.02%	
11.1	Lê Thành Hưng									Bố đẻ Ông Lê Thành Nam
11.2	Nguyễn Thị Nhung									Mẹ đẻ Ông Lê Thành Nam
11.3	Lê Thành Trung									Em trai Ông Lê Thành Nam
11.4	Lê Hạnh									Em trai Ông Lê Thành Nam
11.5	Lê Trung Dũng									Em Trai Ông Lê Thành Nam
11.6	Nguyễn Thị Thùy Dương									Vợ Ông Lê Thành Nam
11.7	Lê Nguyễn Bình Minh									Con trai Ông Lê Thành Nam
11.8	Lê Nguyễn Anh Quân									Con trai Ông Lê Thành Nam
12	Trịnh Khắc Hậu		Phó Tổng Giám đốc					620,070	0.51%	
12.1	Trịnh Khắc Tiệp									Bố đẻ Ông Trịnh Khắc Hậu
12.2	Trịnh Thị Hạnh									Chị gái Ông Trịnh Khắc Hậu
12.3	Trịnh Thị Hương									Chị gái Ông Trịnh Khắc Hậu
12.4	Trịnh Thị Hiền									Em gái Ông Trịnh Khắc Hậu
12.5	Đỗ Thị Thủy Hải									Vợ Ông Trịnh Khắc Hậu
12.6	Trịnh Hải Yên									Con gái Ông Trịnh Khắc Hậu
13	Trịnh Minh Đức									Con trai Ông Trịnh Khắc Hậu

13.1	Chu Hải Công		Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng							
13.2	Chu Khắc Mẫn									Bố đẻ Ông Chu Hải Công
13.3	Lương Thiều Oanh									Mẹ đẻ Ông Chu Hải Công
13.4	Chu Hải Ưng									Anh trai Ông Chu Hải Công
13.5	Chu Hải Minh									Anh trai Ông Chu Hải Công
13.6	Chu Hải Yến									Em gái Ông Chu Hải Công
13.7	Mai Quỳnh Hoa									Vợ Ông Chu Hải Công
13.8	Chu Hải Long									Con trai Ông Chu Hải Công
13.9	Chu Hải Thanh									Con gái Ông Chu Hải Công

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

3. Các giao dịch khác: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Cao Thị Thủy Nga