

Số: 01./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 bàn 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.
- Theo đánh giá của HĐQT, Ban TGĐ 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:

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	02/2013/MBS/HĐQT-QĐ	25/01/2013	Bà Thẩm Thị Thúy thôi giữ chức vụ GĐ CN HCM
3	03/2013/MBS/HĐQT-QĐ	25/01/2013	Bà Phạm Thị Thủy thôi giữ chức vụ GĐ CN Hải Phòng
4	05/2013/MBS/HĐQT-QĐ	04/01/2013	Chi trả thù lao HĐQT, thư ký công ty 2012
5	06/2013/MBS/HĐQT-QĐ	01/03/2013	Điều chỉnh mô hình tổ chức Chi nhánh, PGD
6	07/2013/MBS/HĐQT-QĐ	08/03/2013	Thành lập Sở giao dịch
7	08/2013/MBS/HĐQT-QĐ	19/03/2013	Đóng cửa PGD Nguyễn Công Trứ
8	09/2013/MBS/HĐQT-QĐ	19/03/2013	Đóng cửa PGD Lý Nam Đế
9	10/2013/MBS/HĐQT-QĐ	20/03/2013	Ban hành bộ T&C V2
10	11/2013/MBS/HĐQT-QĐ	19/03/2013	Thành lập Chi nhánh Sài Gòn
11	12/2013/MBS/HĐQT-QĐ	19/03/2013	Thành lập CN Hoàn Kiếm
12	13/2013/MBS/HĐQT-QĐ	01/04/2013	Thành lập Phòng DVCK lưu động- số 01
13	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
14	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"
15	15/2013/MBS/HĐQT-QĐ	15/04/2013	Miễn nhiệm Giám đốc PGD Nguyễn Công Trứ
16	16/2013/MBS/HĐQT-QĐ	26/04/2013	Giao nhiệm vụ Phó Giám đốc PGD Nguyễn Công Trứ
17	18/2013/MBS/HĐQT-QĐ	18/04/2013	Giao nhiệm vụ giám đốc khu vực phía Nam
18	19/2013/MBS/HĐQT-QĐ	26/04/2013	Điều chỉnh mô hình tổ chức và chức năng nhiệm vụ của Khối DVCK
19	19A/2013/MBS/HĐQT-QĐ	18/04/2013	Thành lập Phòng DVCK lưu động số 02 (Nghệ An)
20	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
21	21/2013/MBS/HĐQT-QĐ	15/04/2013	Điều chỉnh mô hình tổ chức và chức năng nhiệm vụ của Khối Nghiệp vụ
22	22/2013/MBS-QĐ	24/05/2013	Đề cử nhân sự phụ trách mảng QTRR trực thuộc HĐQT
23	23/2013/MBS-QĐ	24/05/2013	Thành lập tiểu ban nhân sự và lương thưởng 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 ĐHĐCĐ thường niên 2013
27	27/2013/MBS/HĐQT-QĐ	03/06/2013	Giao nhiệm vụ cán bộ - Giám đốc CN HCM
28	28/2013/MBS/HĐQT-QĐ	03/06/2013	Giao nhiệm vụ cán bộ - Giám đốc CN Hải Phòng
29	29/2013/MBS/HĐQT-QĐ	03/06/2013	Giao nhiệm vụ cán bộ - Giám đốc Sở giao dịch
30	30/2013/MBS/HĐQT-QĐ	03/06/2013	Quyền hạn, nhiệm vụ, mức phán quyết của Tổng Giám đốc
31	31/2013/MBS/HĐQT-QĐ	03/06/2013	Giao nhiệm vụ cán bộ - Giám đốc PGD Lý Nam Đế
32	32/2013/MBS/HĐQT-QĐ	03/06/2013	Ban hành chế độ phụ cấp công tác phí đối với CBNV MBS được điều động dài hạn.
33	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
34	34/2013/MBS/HĐQT-QĐ	20/06/2013	Miễn nhiệm Phó tổng giám đốc
35	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		Q. TGĐ					03/6/2013		Bổ nhiệm Q.TGĐ
2	Bùi Thị Hồng Hạnh			TV BKS				9/12/2011	28/6/2013	Hết nhiệm kỳ
3	Nguyễn Thị Nguyệt Hà			TV BKS				28/6/2013		Trúng cử TV BKS nhiệm kỳ mới

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

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

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 quân đội							74,221,875	61.852	
2	Quách Mạnh Hào		Thành Viên HĐQT					462,735	0.386	
3	Cao Thị Thúy Nga		Thành Viên HĐQT					75,746	0.063	
4	Lưu Trung Thái		Chủ tịch HĐQT					0	0	
5	Phan Phương Anh		Thành viên HĐQT					219,960	0.183	
6	Trần Hải Hà		Q. TGĐ					0	0	
7	Trịnh Khắc Hậu		Phó TGĐ					1,240,141	1.033	
8	Nguyễn Kim Chung		Ban KS					18,900	0.016	
9	Nguyễn Thanh Bình		Ban KS					1,000	0.001	
10	Bùi Thị Hồng Hạnh		Ban KS					111,162	0.093	

9

11	Nguyễn Thị Nguyệt Hà		TV BKS					30.425	0.025
12	Nguyễn Thúy Hằng							3.935	0.003
13	Đặng Thị Huyền Hương							168.480	0.140
14	Nguyễn Thị Mai Quỳnh							59.367	0.049
15	Hoàng Minh Tú							5.630	0.005

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, thường...)
			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:

