

Số: 02./2014/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng năm 2014)

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 3 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	Ông Lưu Trung Thái	Nguyên Chủ tịch	13/19	68,42%	Hết nhiệm kỳ
2	Ông Quách Mạnh Hào	Nguyên TV	13/19	68,42%	Hết nhiệm kỳ
3	Bà Nguyễn Minh Châu	Nguyên TV	13/19	68,42%	Hết nhiệm kỳ
4	Ông Phan Phương Anh	Nguyên TV	13/19	68,42%	Hết nhiệm kỳ
5	Bà Cao Thị Thúy Nga	Chủ tịch	19/19	100%	
6	Ông Hoàng Minh Tuấn	Phó Chủ tịch	6/19	31,57%	Thành viên mới
7	Ông Trần Hải Hà	Thành viên	6/19	31,57%	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:



- 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	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 HĐCS
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
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	Thù 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	47/2014/MBS/TT HĐQT-QĐ	03/06/2014	Hợp tác kinh doanh với khách hàng
43	48/2014/MBS/TT HĐQT-QĐ	06/06/2014	Hợp tác kinh doanh với khách hàng
44	49/2014/MBS/TT HĐQT-QĐ	12/06/2014	Ban hành chính sách QTRR
45	107/2014/MBS/HĐQT-QĐNS	24/03/2014	Thay đổi Giám đốc Chi nhánh Hoàn Kiếm



46	91/2014/MBS/HĐQT-QĐ	26/02/2014	Giao nhiệm vụ Phó Ban Kiểm soát nội bộ
47	72/2014/MBS/HĐQT-QĐ	23/01/2014	Bổ nhiệm Kế toán trưởng
48	123/2014/MBS/HĐQT-QĐ	28/03/2014	Giao nhiệm vụ Quyền Giám đốc Trung tâm CNTT
49	135/2014/MBS/HĐQT-QĐ	16/04/2014	Giao nhiệm vụ Phó Giám đốc Trung tâm CNTT

**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 CMN D/ 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		TV HĐQ T, TGD					28/4/2014		Trúng cử thành viên HĐQT
2	Nguyễn Thị Diệp Quỳnh		TV BKS					28/4/2014		Trúng cử TV BKS do bầu lại BKS nhiệm kỳ mới
3	Hoàng Minh Tuấn		Phó Chủ tịch HĐQ T					28/4/2014		Trúng cử thành viên HĐQT
4	Đặng Thúy Dung		TV HĐQ T					28/4/2014		Trúng cử thành viên HĐQT
5	Đoàn Kim Dung		TV HĐQ T					28/4/2014		Trúng cử thành viên HĐQT
6	Nguyễn Thị Nguyệt Hà		TV BKS						28/4/2014	Hết nhiệm kỳ BKS
7	Lưu Trung Thái		Chủ tịch HĐQ						28/4/2014	Hết nhiệm kỳ HĐQT



			T							
8	Quách Mạnh Hào		TV HĐQT						28/4/2014	Hết nhiệm kỳ HĐQT
9	Phan Phương Anh		TV HĐQT						28/4/2014	Hết nhiệm kỳ HĐQT
10	Nguyễn Minh Châu		TV HĐQT						28/4/2014	Hết nhiệm kỳ HĐQT

#### 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								79.518 %	
2	Quách Mạnh Hào		Nguyên thành viên HĐQT						0.189 %	
3	Cao Thị Thúy Nga		Chủ tịch HĐQT						0.031 %	
4	Lưu Trung Thái		Nguyên Chủ tịch HĐQT						0	
5	Phan Phương Anh		Nguyên thành viên HĐQT						0.090 %	
6	Nguyễn Minh Châu		Nguyên thành viên HĐQT						0	
7	Hoàng Minh Tuấn		Phó Chủ tịch HĐQT						0	
8	Đặng Thúy Dung		Thành viên HĐQT						0.023 %	



9	Đoàn Kim Dung		Thành viên HĐQT						0.007 %	
10	Nguyễn Thị Diệp Quỳnh		Thành viên BKS						0	
11	Trần Hải Hà		Thành viên HĐQT, TGD						0	
12	Trịnh Khắc Hậu		Phó TGD						0.508 %	
13	Nguyễn Kim Chung		Thành viên BKS						0.008 %	
14	Nguyễn Thanh Bình		Trưởng Ban KS						0.0004 %	
15	Nguyễn Thị Nguyệt Hà		Nguyên thành viên BKS						0.012 %	
16	Nguyễn Thúy Hằng								0.002 %	Con gái Bà Cao Thị Thúy Nga
17	Đặng Thị Huyền Hương								0.069 %	Vợ ông Lưu Trung Thái
18	Nguyễn Thị Mai Quỳnh								0.024 %	Em gái bà Nguyễn Thị Nguyệt Hà
19	Hoàng Minh Tú								0.002 %	Chồng bà Nguyễn Kim Chung
20	Phùng Thị		Phó TGD						0.001 %	



