

Số: 01 /2015/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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:

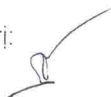
1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

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:



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

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	005C028887	TV HĐQT, T, TGD	012168414	3/8/2010	CA Hà Nội	Số 01, khu A2, Tập thể ĐH KTQD, Đồng Tâm, HBT, HN	28/4/2014		Trúng 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		Trúng cử TV BKS do bầu lại BKS nhiệm kỳ mới
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		Trúng 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 Tầng Thiết Giáp, Từ Liêm – Hà Nội	28/4/2014		Trúng cử thành viên HĐQT

9

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		Trùng cử thành viên HĐQT
6	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	28/4/2014		Hết nhiệm kỳ BKS
7	Lưu Trung Thái	005C000025	Chủ tịch HĐQT	013303633	30/06/2010	CA Hà Nội	Số 20 ngõ 46 Văn Cao, Ba Đình, Hà Nội	28/4/2014		Hết nhiệm kỳ HĐQT
8	Quách Mạnh Hào	005C003619	TV HĐQT	012159661	01/08/1998	CA Hà Nội	P501 Đ12 TT Nam Đồng, Đống Đa, HN	28/4/2014		Hết nhiệm kỳ HĐQT
9	Phan Phương Anh	005C001144	TV HĐQT	182039237	19/02/1994	CA Nghệ An	Thị trấn Anh Sơn, Nghệ An	28/4/2014		Hết nhiệm kỳ HĐQT
10	Nguyễn Minh Châu	005C028783	TV HĐQT	011572543	15/09/2011	Hà Nội	Số 5, Trần Nguyên Hãn, Hoàn Kiếm, Hà Nội	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	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 Thúy 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	182039237	19/02/1994	CA Nghệ	Thị trấn Anh Sơn, Nghệ	109,980	0.090 %	

4

	Anh		viên HĐQT			An	An			
6	Nguyễn Minh Châu	005C028783	Nguyên thành viên HĐQT	011572543	15/09/2011	Hà Nội	Số 5, Trần Nguyễn Hân, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0	
7	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	0	0	
8	Đặng Thúy 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 Quân đội, 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, Đồng Tâm, HBT, HN	0	0	
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	Hà Nội	Số 7 Hẻm 119/1/3 phố Hò 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 Cán, Ba Đình, Hà Nội	15,212	0.012 %	
16	Nguyễn Thúy Hằng	005C068299		012357547	06/08/2011	Hà Nội	TT Bình Đoàn 11, Láng hạ, Đông Đa, Hà Nội	1,967	0.002 %	Con gái Bà Cao Thị Thúy Nga
17	Đặng Thị Huyền Hương	005C007899		012040688	11/06/2004	Hà Nội	20 – Ngõ 46 – Văn Cao – Hà nội	84,240	0.069 %	Vợ ông Lưu Trung Thái

5

18	Nguyễn Thị Mai Quỳnh	005C001995		012359534	06/07/2000	Hà Nội	66B - Tổ 35 - Cụm 5 - Phường Liễu Giai - Ba Đình - Hà Nội	29,684	0.024 %	Em gái bà Nguyễn Thị Nguyệt Hà
19	Hoàng Minh Tú	005C007277		011893750	28/04/2005	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	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).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

