

Hà nội, ngày 26 tháng 04 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG
(Quý I năm 2012)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

❖ Các cuộc họp của HĐQT:

Trong Quý I năm 2012, Hội đồng Quản trị MB đã họp 01 lần toàn thể và 09 lần theo cơ chế thường trực để định hướng, chỉ đạo hoạt động của MB trong từng thời kỳ, xem xét và quyết định các công việc thuộc thẩm quyền xử lý của Hội đồng Quản trị. Ngoài ra, Hội đồng Quản trị và Thường trực Hội đồng Quản trị còn xử lý một số nội dung thông qua hình thức gửi Phiếu lấy ý kiến các thành viên (10 lần).

Chi tiết thống kê các cuộc họp của Hội đồng Quản trị cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp/ủy quyền tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Hữu Đức	Chủ tịch HĐQT	10/10	100%	
2	Ông Lê Văn Bé	Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT	10/10	100%	
3	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT	10/10	100%	
4	Bà Trần Thị Kim Thanh	Thành viên HĐQT từ ngày 28/04/2011	01/01	100%	
5	Ông Đậu Quang Lành	Thành viên HĐQT	01/01	100%	
6	Ông Nguyễn Đăng Nghiêm	Thành viên HĐQT	01/01	100%	
7	Ông Hà Tiến Dũng	Thành viên HĐQT	01/01	100%	

❖ Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

STT	NỘI DUNG
1	Theo dõi, chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2012
2	Chỉ đạo thực hiện Chế độ thông tin báo cáo Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát làm cơ sở theo dõi giám sát hoạt động của MB và việc triển khai thực hiện nghị quyết Hội đồng Quản trị của các đơn vị theo định kỳ và đột xuất
3	Tổ chức họp Thường trực Hội đồng Quản trị hàng tuần và Hội đồng Quản trị hàng quý để nghe báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động và chỉ đạo kế hoạch hàng tuần, hàng tháng. Bên cạnh việc duy trì chế độ giám sát theo phân cấp thẩm quyền.
4	Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, đánh giá hoạt động của các đơn vị trong MB và các Công ty thành viên làm cơ sở để đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc: - Phối hợp với Ban kiểm soát chỉ đạo Kiểm toán nội bộ tổ chức các đoàn kiểm tra, kiểm toán các đơn vị thành viên định kỳ và đột xuất; - Chỉ đạo/ Nghiên cứu kết luận của các đoàn kiểm tra khác (Kiểm soát nội bộ, Thanh tra...) nhằm theo dõi, định hướng, có ý kiến chỉ đạo.
5	Định kỳ đánh giá Ban Tổng Giám đốc căn cứ theo mục tiêu và kết quả thực hiện công việc

❖ Hoạt động của các ủy ban thuộc Hội đồng quản trị:

Trong Quý I năm 2012, các Ủy ban của Hội đồng Quản trị MB hoạt động một số nội dung sau:

- ✓ Ủy ban ALCO tiếp tục thực hiện tốt chức năng đề xuất, định hướng về các chỉ số cho vay, huy động, đầu tư trái phiếu chính phủ, hoàn thiện chính sách huy động vốn, phân tích thị trường tiền tệ. Trong Quý I năm 2012, Ủy ban ALCO đã họp 01 lần để đánh giá việc thực hiện các kế hoạch của cuộc họp liên trước (năm 2011), đưa ra dự báo tình hình kinh tế vĩ mô của Quý I và của cả năm 2012 đồng thời xây dựng đề xuất quy mô bản cân đối tài sản Quý I năm 2012, thống nhất về nội dung chính sách tài chính trình Hội đồng Quản trị. Ngày 10/02/2012, Thường trực Hội đồng Quản trị thống nhất giao Tổng Giám đốc vận hành Ủy ban ALCO.
- ✓ Ủy ban Quản trị rủi ro tập trung chỉ đạo hoàn thiện các quy định, quy trình, quy chế về Quản trị rủi ro, thẩm quyền phê duyệt tín dụng, miễn giảm lãi tiền vay, sử dụng dự phòng. Trong Quý I năm 2012, Ủy ban Quản trị rủi ro đã họp 01 lần để nghe báo cáo tình hình kiểm soát chất lượng tín dụng và bàn về định hướng công tác Quản trị rủi ro năm 2012.
- ✓ Ủy ban về vấn đề Nhân sự định hướng tốt, chỉ đạo kịp thời điều chỉnh lương chức danh, tập trung xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ, tuyển chọn nhân sự và một số phê duyệt nhân sự khác, nghiên cứu mô hình tổ chức cho phù hợp. Trong Quý I năm 2012, Ủy ban về vấn đề Nhân sự đã họp 01 lần để bàn về định hướng xây dựng mô hình tổ chức của MB giai đoạn 2011-2015.



II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Trong Quý I năm 2012, Hội đồng Quản trị họp thông qua các vấn đề chung, đồng thời ban hành các Nghị quyết cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01	03/02/2012	Nghị quyết v/v tạm ứng cổ tức lần 02 năm 2011
2	02	03/02/2012	Nghị quyết v/v dự kiến thông qua phương án sử dụng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược
3	03	14/02/2012	Nghị quyết v/v thông qua ngày xác định giá chào bán, thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu riêng lẻ phát hành cho đối tác chiến lược và nguyên tắc xử lý cổ phiếu không đăng ký mua hết của cổ đông hiện hữu
4	11	15/02/2012	Nghị quyết v/v thành lập Phòng giao dịch Văn Giang – CN Ninh Bình
5	12	15/02/2012	Nghị quyết v/v chuyển địa điểm trụ sở CN Tây Hà Nội
6	13	07/03/2012	Nghị quyết v/v chuyển địa điểm trụ sở CN Tây Hồ
7	14	02/03/2012	Nghị quyết thông qua ngày dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012
8	15	23/03/2012	Nghị quyết v/v xử lý số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát : Không có.

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

- 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 bán cổ phiếu
1	Nguyễn Hồng Sơn	Con trai của thành viên BKS MB	45.867	0,006%	35.867	0,004%	Trang trải tài chính cá nhân

- Giao dịch quyền mua cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số lượng quyền mua cổ phiếu đăng ký bán	Số lượng cổ phiếu đăng ký bán	Phương thức giao dịch
1	Tổng công ty trực thăng Việt Nam	Cổ đông lớn đồng thời là tổ chức có người đại diện là thành viên HĐQT.	52.882.207	11.590.620	Thỏa thuận
2	Tổng công ty 28	Cổ đông có người đại diện là thành viên HĐQT	8.307.057	1.820.724	Thỏa thuận
3	Cao Thị Thúy Nga	Phó Tổng Giám đốc MB	206.289	45.214	Thỏa thuận
4	Lê Thị Lợi	Giám đốc Tài chính MB	129.257	28.330	Thỏa thuận
5	Nguyễn Minh Châu	Phó Tổng Giám đốc MB	100.526	20.033	Thỏa thuận
6	Phạm Thị Trung Hà	Phó Tổng Giám đốc MB	159.688	35.000	Thỏa thuận
7	Nguyễn Thanh Bình	Thành viên BKS MB	86.688	19.000	Thỏa thuận
8	Trần Thị Kim Thanh	Thành viên HĐQT MB	59.349	13.008	Thỏa thuận

- Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính MB): Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPHĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

K.T. CHỦ TỊCH HĐQT

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Văn Bé