



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2012

Số: 452/BC-MB-HĐQT

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG

(6 tháng đầu năm năm 2012)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;

- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên công ty niêm yết: Ngân hàng TMCP Quân đội;
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 03 Liễu Giai – Ba Đình – Hà Nội;
- Điện thoại: 04.6266.1088 Fax: 04.6266.1080;
- Vốn điều lệ: 10.000 tỷ đồng;
- Mã chứng khoán: MBB.

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị:

Trong 06 tháng đầu năm năm 2012, Hội đồng Quản trị MB đã họp 02 lần toàn thể và 15 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 (31 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	17/17	100%	
2	Ông Lê Văn Bé	Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT	17/17	100%	
3	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT	17/17	100%	
4	Bà Trần Thị Kim Thanh	Thành viên HĐQT	02/02	100%	
5	Ông Đậu Quang Lành	Thành viên HĐQT	02/02	100%	
6	Ông Nguyễn Đăng Nghiêm	Thành viên HĐQT	02/02	100%	
7	Ông Hà Tiên Dũng	Thành viên HĐQT	02/02	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với 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

3. Hoạt động của các Ủy ban thuộc Hội đồng Quản trị: Trong 06 tháng đầu năm năm 2012, các Ủy ban của Hội đồng Quản trị MB hoạt động một số nội dung sau:

3.1. Ủy ban ALCO: 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 tháng 2/2012, Ủy ban ALCO đã họp 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.

3.2. 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 06 tháng đầu năm, Ủy ban Quản trị rủi ro đã họp 01 lần trong Quý I 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.

3.3. Ủy ban 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 06 tháng đầu năm, Ủy ban Nhân sự đã họp 02 lần bàn về định hướng xây dựng mô hình tổ chức của MB giai đoạn 2011-2015 và định hướng các chỉ tiêu nhân sự năm 2012, triển khai một số nguyên tắc trong quy trình bổ nhiệm, tuyển dụng, đào tạo nhân sự cho toàn hệ thống.

II. Các nghị quyết của Hội đồng Quản trị:

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
9	16	28/03/2012	Nghị quyết v/v thông qua các vấn đề tại phiên họp ngày 28/03/2012
10	17	30/03/2012	Nghị quyết v/v thông qua các trường hợp vượt mức phán quyết của Tổng Giám đốc
11	18	30/03/2012	Nghị quyết v/v thông qua các vấn đề tại phiên họp ngày 30/03/2012
12	19	05/04/2012	Nghị quyết v/v thông qua các vấn đề kiểm phiếu ngày 05/04/2012
13	20	13/04/2012	Nghị quyết v/v thông qua các vấn đề kiểm phiếu ngày 13/04/2012
14	21	20/04/2012	Nghị quyết v/v thông qua các vấn đề tại phiên họp ngày 20/04/2012
15	22	26/04/2012	Nghị quyết (ĐHĐCĐ) v/v thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2012
16	23	26/04/2012	Nghị quyết (ĐHĐCĐ) v/v thông qua kế hoạch sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2012
17	24	26/04/2012	Nghị quyết (ĐHĐCĐ) v/v thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 10.000 tỷ đồng lên 13.000 tỷ đồng
19	25	26/04/2012	Nghị quyết (ĐHĐCĐ) v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2011
20	26	26/04/2012	Nghị quyết (ĐHĐCĐ) v/v thông qua Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội sửa đổi, bổ sung
21	27	26/04/2012	Nghị quyết (ĐHĐCĐ) v/v thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2012
22	28	02/05/2012	Nghị quyết v/v thay đổi tên, cấp quản lý 05 Phòng giao dịch thuộc Sở giao dịch Hà Nội (đang xin chấp thuận của NHNN)
23	29	07/05/2012	Nghị quyết v/v thay đổi tên, cấp quản lý 02 Phòng giao dịch thuộc Sở giao dịch Hà Nội (đang xin chấp

			thuận của NHNN)
24	30	07/05/2012	Nghị quyết v/v trả cổ tức cho cổ đông đợt 03 năm 2011
25	31	18/05/2012	Nghị quyết v/v thông qua các vấn đề tại phiên họp ngày 18/05/2012
26	32	18/05/2012	Nghị quyết v/v thông qua chủ trương bổ sung dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn
27	33	18/05/2012	Nghị quyết v/v thông qua các vấn đề kiểm phiếu ngày 18/05/2012
28	34	23/05/2012	Nghị quyết v/v chuyển địa điểm trụ sở Phòng giao dịch Sóng Thần – Chi nhánh Bình Dương (đang xin chấp thuận của NHNN)
29	35	23/05/2012	Nghị quyết v/v thay đổi tên Chi nhánh Ngô Quyền thành Chi nhánh Nam Hải Phòng (đang xin chấp thuận của NHNN)
30	36	18/05/2012	Nghị quyết v/v xử lý nợ đối với công ty cổ phần sắt thép Đông Á
31	37	18/05/2012	Nghị quyết v/v cơ cấu lại nợ của Investco
32	38	25/05/2012	Nghị quyết v/v thông qua các vấn đề kiểm phiếu ngày 25/05/2012
33	39	25/05/2012	Nghị quyết v/v thông qua các vấn đề tại phiên họp ngày 25/05/2012
34	40	31/05/2012	Nghị quyết v/v thông qua các vấn đề kiểm phiếu ngày 31/05/2012
35	41	08/06/2012	Nghị quyết v/v thay đổi tên Chi nhánh Vĩnh Trung, Phòng giao dịch Hải Châu, Phòng giao dịch Sơn Trà (đang xin chấp thuận của NHNN)
36	42	01/06/2012	Nghị quyết v/v xử lý nợ Tập đoàn Vinashin theo chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ
37	43	01/06/2012	Nghị quyết v/v dùng tài trợ đóng tàu Bạch Đằng
38	44	04/06/2012	Nghị quyết v/v thông qua các vấn đề kiểm phiếu ngày 04/06/2012
39	45	09/06/2012	Nghị quyết v/v thông qua các vấn đề kiểm phiếu ngày 09/06/2012
40	46	14/06/2012	Nghị quyết v/v thông qua các vấn đề kiểm phiếu ngày 14/06/2012
41	47	15/06/2012	Nghị quyết v/v thông qua các vấn đề kiểm phiếu ngày 15/06/2012
42	48	15/06/2012	Nghị quyết v/v thông qua các vấn đề tại phiên họp ngày 15/06/2012
43	49	19/06/2012	Nghị quyết v/v thông qua Điều lệ MB sửa đổi, bổ sung (đang xin chấp thuận của NHNN)
44	50	19/06/2012	Nghị quyết v/v thông qua các vấn đề kiểm phiếu ngày 19/06/2012
45	51	22/06/2012	Nghị quyết v/v thông qua các vấn đề kiểm phiếu ngày 22/06/2012
46	52	22/06/2012	Nghị quyết v/v thông qua các vấn đề tại phiên họp ngày 22/06/2012
47	53	25/06/2012	Nghị quyết v/v thông qua các vấn đề kiểm phiếu ngày 25/06/2012

48	54	27/06/2012	Nghị quyết v/v thông qua các vấn đề kiểm phiếu ngày 27/06/2012
49	55	28/06/2012	Nghị quyết v/v thông qua các vấn đề kiểm phiếu ngày 28/06/2012

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của MB theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại MB (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	Ông Đỗ Văn Hành	Không	Không	160838330	27.11.1978	CA Nam Định	Nam Định		Tháng 5/2012	Đã mất
2	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Quân đội (MIC)	Không		43/GP/KD BH	08.10.2007	Bộ Tài chính	Tầng 5 tòa nhà Viglac era, số 1 Láng Hòa Lạc, Từ Liêm, Hà Nội		Tháng 5/2012	Ông Đỗ Văn Hưng - Phó TGĐ MB thôi giữ chức vụ tại MIC

*Ghi chú: Ông Đỗ Văn Hành là Bố đẻ Ông Đỗ Văn Hưng – Phó Tổng Giám đốc MB

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

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (văn bản kèm theo)
- Giao dịch cổ phiếu:
 - 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

5

- 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

3. 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;
- HĐQT, BKS;
- TGD;
- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH HĐQT

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Văn Bé