



Hà Nội, ngày 1 tháng 10 năm 2012

Số: 598/BC-MB-HĐQT

BÁO CÁO

V/v: Tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2011

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện Nghị quyết số 159/NQ-MB-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2010 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) và Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 132/GCN-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/12/2011, Ngân hàng TMCP Quân đội đã tiến hành chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2011. Ngân hàng TMCP Quân đội xin trân trọng báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2011 như sau:

Tên tổ chức phát hành	: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội
Địa chỉ trụ sở chính	: Số 3 Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại	: (84-4) – 62661088
Fax	: (84-4) – 62661080

I. Cổ phiếu chào bán:

1. Tên cổ phiếu chào bán : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội
2. Loại cổ phiếu : Phổ thông
3. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán : 270.000.000 cổ phiếu. Trong đó:
 - 160.000.000 cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu;
 - 10.000.000 cổ phiếu ưu đãi phát hành cho cán bộ, nhân viên;
 - 100.000.000 cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược được MB thực hiện theo quy định tại Nghị định 01/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04/01/2010 về chào bán cổ phiếu riêng lẻ - MB lập hồ sơ báo cáo nộp Ngân hàng Nhà nước, và thực hiện song song với phát hành cổ phiếu ra công chúng.
5. Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, CBNV, đối tác chiến lược: 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Giá chào bán trong trường hợp xử lý cổ phiếu không đăng ký mua và cổ phiếu lẻ: 11.440 đồng/cổ phiếu
7. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến : 2.700.000.000.000 đồng

- Phát hành ra công chúng : 1.600.000.000.000 đồng
- Phát hành cho CBNV : 100.000.000.000 đồng
- Phát hành riêng lẻ : 1.000.000.000.000 đồng
- 8. Ngày bắt đầu chào bán : 23/02/2012
- 9. Ngày kết thúc chào bán : 13/03/2012
- 10. Thời hạn đăng ký mua : Từ ngày 23/02/2012 đến ngày 13/03/2012
- 11. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu : Từ ngày 23/02/2012 đến ngày 13/03/2012
- 12. Ngày phát hành : 29/03/2012

II. Kết quả sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu:

Toàn bộ số vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2012, Ngân hàng TMCP Quân đội đã sử dụng để đầu tư tăng năng lực, bổ sung vốn công ty trực thuộc theo đúng như phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật.

Trên cơ sở phương án tăng vốn điều lệ, tính đến thời điểm 29/09/2012, Ngân hàng TMCP Quân đội đã sử dụng số vốn huy động được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng như sau:

STT	Chi tiết sử dụng vốn thu được	Giá trị (tỷ đồng)
1	Đầu tư tăng năng lực	193,04
1.1	Đầu tư tài sản cố định	28,04
	Nhà cửa vật kiến trúc	-
	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	5,83
	Máy móc thiết bị và TSCĐ khác	21,54
	Quyền sử dụng đất	-
	Phần mềm máy tính	0,67
1.2	Cải tạo, sửa chữa	165
2	Góp vốn công ty con	-
2.1	Cty CK Thăng Long	-
2.2	Cty Quản lý nợ và Khai thác TS	-
2.3	Cty Quản lý Quỹ HanoiFund	-
3	Góp vốn liên doanh liên kết	128,82
4	Đầu tư góp vốn khác	60,69
5	Đầu tư kinh doanh khác	2.317,45
	Tổng	2.700

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc, GĐTC;
- Lưu VP.HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
K.T. CHỦ TỊCH HĐQT
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Văn Bé