

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2013)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MAYBANK KIM ENG
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 4A-15+16, Vincom Center B, 72 Lê Thánh Tôn và 45A Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
- Điện thoại: 44 555 888 Fax: 3827 1030 Email: info@maybank-kimeng.com.vn
- Vốn điều lệ: 300.000.000.000 Đồng
- Mã chứng khoán (nếu có):

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):**

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 Shahrul Nazri Bin Abdul Rahim	Chủ tịch	8/8	100%	
2.	Ông Lê Minh Tâm	Thành viên	8/8	100%	
3.	Ông Ong Cheow Kheng	Thành viên	11/11	100%	
4.	Ông Tan Pei San	Thành viên	8/8	100%	
5.	Bà Ami Moris	Thành viên	11/11	100%	
6.	Ông Lê Minh Tâm	Chủ tịch	3/3	100%	
7.	Ông Jeffrey Goh Cho Kiat	Thành viên	3/3	100%	
8.	Ông Shahrul Nazri Bin Abdul Rahim	Thành viên	2/2	100%	
9.	Ông Francis Seow	Thành viên	1/1	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): việc báo cáo được thực hiện đầy đủ, kịp thời để HĐQT ra quyết định điều hành, chỉ đạo. Tổng Giám Đốc hoàn thành vai trò.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: các tiểu ban trực thuộc thực hiện xử lý vấn đề hiệu quả và kịp thời, ra ý kiến để làm cơ sở cho HĐQT ra quyết định cuối cùng.





II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	2201/13/NQ-HDQT	22/01/2013	(1) Thông qua việc áp dụng Sổ Tay Quản Trị (trong tiếng anh là Board Manual) đối với MBKE; (2) Thông qua việc quyết định hạn mức thù lao cho các thành viên Hội Đồng Quản Trị; (3) Thông qua việc các khoản thanh toán thù lao cho các giám đốc được đề cử với Tập Đoàn Maybank thì các khoản thanh toán chi phí cho các giám đốc đó (các giám đốc điều hành) sẽ tùy thuộc vào chính sách của Tập Đoàn Maybank bao gồm các khoản phí sẽ được thanh toán cho “pháp nhân trực tiếp ký hợp đồng lao động” tương ứng với giám đốc đó và sau đó 50% tổng khoản phí (bao gồm các khoản phí khác nhau mà giám đốc đó tại nhiệm trong Tập Đoàn) được thanh toán trong năm HOẶC tương ứng một tháng lương, còn tùy thuộc mức thanh toán nào thấp hơn, sẽ được thanh toán đầy đủ cho giám đốc đó vào cuối năm tài chính; (4) Thông qua việc thanh toán mức thù lao (bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí áp dụng) cho các thành viên Hội Đồng Quản Trị của MBKE.
2.	2704/13/NQ-HDQT	27/04/2013	Thông qua việc di dời Hội Sở và Chi Nhánh Trần Hưng Đạo từ Tòa Nhà HMTTC địa chỉ 255 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh đến trụ sở mới tại VINCOM CENTER TP.HỒ CHÍ MINH, 72 Lê Thánh Tôn và 45A Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
3.	2905A/13/NQ-HDQT	29/05/2013	Thông qua việc đóng cửa chi nhánh Cần Thơ từ tháng 7 năm 2013.
4.	2905B/13/NQ-HDQT	29/05/2013	(1) Thông qua việc áp dụng thực hiện chương trình Android và Mobile Web System (WAP); (2) Thông qua việc áp dụng thực hiện Cơ Cấu Tổ Chức mới của Maybank Kim Eng; Quy Chế Tổ Chức Chức Mới của Hội Đồng Điều Hành Địa Phương, cũng được biết với tên gọi là Hội Đồng Điều Hành Kinh Doanh Quốc Tế; Cơ Chế Ủy Quyền của Maybank Kim Eng; và Quy Tắc Nộp Các Tờ Trình của Maybank Kim Eng, và nội dung thực hiện được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.
5.	0406/13/NQ-HDQT	04/06/2013	Thông qua việc đóng cửa phòng giao dịch Đông Sài Gòn từ tháng 7 năm 2013.

05  
ÔNG  
Ổ P  
ỨNG  
MAY  
KIM  
7 - TP



6.	2208/13/NQ-HDQT	22/08/2013	Thông qua việc di dời Chi nhánh Chợ Lớn từ tầng trệt, tòa nhà số 982-984-986-986A Nguyễn Trãi, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh đến trụ sở mới tại khu vực D7 (tầng một) Cao ốc Căn hộ thương mại Tân Đà – 86 Tân Đà, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
7.	0409/13/NQ-HDQT	04/09/2013	Thông qua việc đóng cửa Chi nhánh Hải Phòng và dự kiến hoàn thành việc đóng cửa từ tháng 10 năm 2013.
8.	1209/13/NQ-HDQT	12/09/2013	(1)Thông qua việc từ nhiệm chức danh Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng của ông Lê Minh Tâm. (2) thông qua việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng cho ông Trần Văn Hòa.
9.	1609/13/NQ-HDQT	16/09/2013	(1)Thông qua việc bãi nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của ông Lê Minh Tâm. (2) Thông qua việc bổ nhiệm chức danh quyền Tổng Giám đốc cho ông Nguyễn Hoàng Thiên Trúc.
10.	2910/13/NQ-HDQT	29/10/2013	Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc –Người đại diện theo pháp luật của công ty cho ông Nguyễn Hoàng Thiên Trúc.
11.	3110/13/NQ-HDQT	31/10/2013	Thông qua việc từ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của ông Dương Cẩm Đà
12.	0412/13/NQ-HDQT	04/12/2013	Thông qua chính sách quản lý rủi ro áp dụng tại MBKE theo quy định của các văn bản pháp luật hiện hành.

3 T  
H  
KH  
BA  
E  
H



**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty chứng khoán theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm):**  
Không có

Stt	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
-----	---------------------	--	------------------------------	--------------	--------------------	-------------------	---------	---	---	-------

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm):**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Stt	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	MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED							30.000.000	100%	
2	Lâm Hoàng Lộc							0	0%	
3	Lê Minh Tâm		Thành Viên, Chủ tịch HĐQT					0	0%	
4	Nguyễn Thị Thanh Hiền							0	0%	
5	Phạm Thanh Tiên							0	0%	



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	Maybank Kim Eng Holdings Limited		14.565.000	48,55%	30.000.000	100%	mua cổ phiếu của cổ đông Lê Minh Tâm, Lâm Hoàng Lộc, Nguyễn Thị Thanh Hiền, Phạm Thanh Tiến
2	Lê Minh Tâm		5.975.350	19,92%	0	0%	Bán cổ phiếu cho Maybank Kim Eng Holdings Limited
3	Lâm Hoàng Lộc		4.075.000	13,58%	0	0%	Bán cổ phiếu cho Maybank Kim Eng Holdings Limited
4	Nguyễn Thị Thanh Hiền		3.284.650	10,95%	0	0%	Bán cổ phiếu cho Maybank Kim Eng Holdings Limited
5	Phạm Thanh Tiến		2.100.000	7%	0	0%	Bán cổ phiếu cho Maybank Kim Eng Holdings Limited

3. Các giao dịch khác: Không có



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

Chủ tịch HĐQT  
(Ký tên và đóng dấu)



LÊ MINH TÂM

