

Số: 006 - 2013/BC - MCS

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2012)

*Kính gửi:*

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM

Công ty CP Chứng khoán Mê Kông gửi lời chào trân trọng tới Quý cơ quan và báo cáo với Quý cơ quan tình hình quản trị Công ty năm 2012 như sau:

**Thông tin cơ bản:**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 61, Ngõ Thái Thịnh 2 – Phường Thịnh Quang – Quận Đống Đa - Hà Nội
- Điện thoại: 043 9386622 Fax: 043 9393150
- Email: mekongsecurities.com
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: MSC

**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 Vũ Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT	02	100%	
2	Ông Nguyễn Hồng Vũ	Thành viên	01	100%	Đã miễn nhiệm
3	Ông Alex Okun	Thành viên	01	100%	Đã miễn nhiệm
4	Ông Chris Morgan Jones	Thành viên	01	100%	Đã miễn nhiệm
5	Ông Nikolay Korolkov	Thành viên	01	100%	Đã miễn nhiệm
6	Nguyễn Văn Hạnh	Thành viên	02	100%	
7	Nguyễn Thu Hà	Thành viên	02	100%	

2. **Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):** Thành viên HĐQT cũng là thành viên Ban Tổng Giám đốc (Ông Nguyễn Văn Hạnh – Quyền Tổng Giám đốc) nên việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc cho HĐQT thuận lợi. Trong năm 2012, HĐQT thực hiện giám sát Ban Tổng Giám đốc các công việc: Hoạt động kinh doanh năm, hoạt động cơ cấu lại doanh nghiệp và kiểm soát nội bộ. Hàng tháng Tổng Giám đốc gửi báo cáo cho Chủ tịch Hội đồng quản trị.
3. **Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** HĐQT chưa thành lập tiểu ban.

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số : 01/2012/QĐBN/MS	23/4/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT ông Vũ Văn Hùng</li> <li>- Bầu Ông Vũ Văn Hùng là Phó chủ tịch HĐQT</li> <li>- Miễn nhiệm thành viên HĐQT ông Alex Okun; Ông Chris Morgan Jones; Ông Nikolay Korolkov; Ông Nguyễn Hồng Vũ</li> <li>- Bầu mới Ông Nguyễn Văn Hạnh, Bà Nguyễn Thu Hà là thành viên HĐQT</li> <li>- Bầu mới Ông Nguyễn Văn Hạnh làm Chủ tịch HĐQT Công ty</li> </ul>

## 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:

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	Lý do
1	Ông Vũ Văn Hùng			011398671	10/06/2002	CA Hà Nội	Lô 1C, TT Công ty XNK Tổng hợp I, Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội		6/2012	Miễn nhiệm CTHĐQT
2	Ông Nguyễn Hồng Vũ			012612534	08/08/2003	CA Hà Nội	15/295 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội		7/2012	Chuyển nhượng Cp
3	Ông Nguyễn Văn Hạnh			012080373	30/8/2007	CA Hà Nội	Mai Hiên, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội	4/2012		Bổ nhiệm mới
4	Bà Nguyễn Thu Hà			011855508	16/6/2010	CA Hà Nội	19B Nguyễn Biểu, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội	4/2012		Bổ nhiệm mới

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

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	Lý do
1	Công ty CP Đầu tư PST Việt Nam			0101641786	25/4/2007	Sở KH&ĐT Hà Nội	Số 1, N7 – TT5, Khu đô thị Bắc Linh Đàm, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, Hà Nội	990,000	9.90%	
2	Công ty CP Đầu tư Phát triển Việt Thành			0105118697	13/01/2011	Sở KH&ĐT Hà Nội	Số 4, ngách 144/89, ngõ 144 Quan Nhân, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội	990,000	9.90%	
3	Công ty TNHH chế biến NSXX và TM Hoàng Long			0105887533	16/5/2012	Sở KH&ĐT Hà Nội	Số 11, ngách 70, ngõ 29 Khương Hạ, Q. Thanh Xuân, Hà Nội	990,000	9.90%	
4	Công ty CP đầu tư B.M.T Việt Nam			105883565	10/5/2012	Sở KH&ĐT Hà Nội	Số 95, ngõ 68/53/22 Đường Cầu Giấy, P. Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội	990,000	9.90%	
5	Công ty CP đầu tư phát triển Công nghệ thế giới			104240870	06/11/2009	Sở KH&ĐT Hà Nội	P212, N3A, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	490.000	4.90%	
6	Trần Huệ Chi			011832785	11/8/2007	CA Hà Nội	Số 6, ngõ 2, phố Vương Thừa Vũ, P. Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	490.000	4.90%	
7	Trần Đình Khiển			012381328	24/9/2000	CA Hà Nội	Số 6, ngõ 2, phố Vương Thừa Vũ, P. Khương	490.000	4.90%	



						Trung, Thanh Xuân, Hà Nội			
8	Nguyễn Thị Hồng Xuyên			012381329	24/9/2000	CA Hà Nội	Số 6, ngõ 2, phố Vương Thừa Vũ, P. Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	490.000	4.90%
9	Nguyễn Văn Hoàng			220826924	21/02/2011	CA Khánh Hòa		490.000	4.90%
10	Phan Thị Phương Thủy			B3630982	09/12/2009	Cục QL XNC	Khu 11, TT Hàng Trạm, Huyện Yên Thủy, Hòa Bình	490.000	4.90%
11	Chu Quỳnh Thơ			012059528	13/06/2006	CA Hà Nội	Số 35, Phố Huế, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	490.000	4.90%
12	Phạm Trí Thành			135053636	06/8/2001	CA Vĩnh Phúc	Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội	490.000	4.90%
13	Trần Huy Bách			012931801	09/02/2007	CA Hà Nội	Số 33, ngách 6/31/5 Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội	490.000	4.90%
14	Trần Thị Ánh			011933015	01/12/2008	CA Hà Nội	Số 34, ngõ 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	150.000	1.50%
15	Trịnh Đức Mạnh			B2560764	12/9/2008	Cục QL XNC	Số 95, ngõ 68/53/22 Đường Cầu Giấy, P. Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội	490.000	4.90%
16	Vũ Thúy Hằng			012361190	29/06/2000	CA Hà Nội	Số 95, ngõ 68/53/22 Đường Cầu Giấy, P. Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội	490.000	4.90%
17	Vũ Văn Hùng			011398671	10/06/2002	CA Hà Nội	Lô 1C, TT Công ty XNK Tổng hợp I, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội	191.272	1.91%
18	Phạm Thị Tuyết Mai			024040287	20/05/2004	CA Hồ Chí Minh	23/45 D20, P. 25, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh	308.728	3.08%

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	Ông Vũ Văn Hùng	Thành viên HĐQT/ Cổ đông lớn	1.415.172	1415 %	191.272	1,91%	Chuyển nhượng cổ phiếu

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

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	Ông Nguyễn Hồng Vũ	Cổ đông lớn	8.276.200	82,76%	0	0%	Chuyển nhượng cổ phiếu

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

Trân trọng,

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VPHĐQT, VT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
  
**NGUYỄN VĂN HẠNH**