

Số: 16/13/CBTT-MBKE

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 7 năm 2013

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Công ty: Công Ty Cổ phần Chứng Khoán Maybank Kim Eng
Trụ sở chính: Tầng 1, số 255 đường Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. HCM.
Điện thoại: 08.44555888 Fax: 08.38386639

Người thực hiện công bố thông tin: TRẦN DIỆU HỒNG
Địa chỉ: Tầng 1, số 255 đường Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: 08.44555888 (máy lẻ: 8020)
Fax: 08.38386639

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
Nội dung thông tin công bố:

1. Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2013.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin



TRẦN DIỆU HỒNG
Giám đốc đối ngoại và hành chính

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng/năm)

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

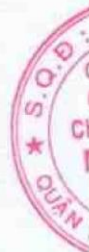
- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MAYBANK KIM ENG
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, số 255 đường Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. HCM
- Điện thoại: 08.44555888 Fax: 38386639 Email: info@maybank-kimeng.com.vn
- Vốn điều lệ: 300.000.000.000 Đồng
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/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	4/4	100%	
2.	Ông Lê Minh Tâm	Thành viên	4/4	100%	
3.	Ông Ong Cheow Kheng	Thành viên	4/4	100%	
4.	Ông Tan Pei San	Thành viên	4/4	100%	
5.	Bà Ami Moris	Thành viên	4/4	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 đề làm cơ sở cho HĐQT ra quyết định cuối cùng.



II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/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.

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 (Báo cáo 6 tháng/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 6 tháng/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							14,565,000	48,55%	
2	Lâm Hoàng Lộc							4,075,000	13,58%	
3	Lê Minh Tâm		Tổng Giám Đốc – Thành Viên HĐQT					5,975,350	19,92%	
4	Nguyễn Thị Thanh Hiền							3,284,650	10,95%	
5	Phạm Thanh Tiến							2,100,000	7,00%	

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

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							

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)



SHAIKUL NAZRI BIN ABDUL RAHIM

