

Số: 005 - 2013/MCS

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2013)

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 06 tháng 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 (Báo cáo 6 tháng):

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 Nguyễn Văn Hạnh	Chủ tịch HĐQT (đã nghỉ)	02	100%	
2	Bà Trần Thị Huệ Chi	Thành viên	02	100%	
3	Ông Phạm Trí Thành	Thành viên	02	100%	
4	Bà Phan Thị Phương Thủy	Thành viên	02	100%	
5	Ông Vũ Văn Hùng	Thành viên	01	50%	Bận việc riêng
6	Bà Phan Thị Tuyết Nhung	Chủ tịch HĐQT mới	02	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): Tổ chức thực hiện tổng kết 6 tháng đầu năm 2013 và chuẩn bị công tác lập kế hoạch 6 tháng cuối năm 2013.

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 (Báo cáo 6 tháng):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ-MSC	18/04/2013	<p>Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý miễn nhiệm thành viên HĐQT là Bà Nguyễn Thu Hà. - Bầu bổ sung các thành viên HĐQT gồm: Bà Trần Thị Huệ Chi, Ông Phạm Trí Thành, Bà Phan Thị Phương Thủy.
2	09/2013/QĐ-MSC	15/05/2013	<p>Tiếp nhận và bổ nhiệm Bà Phan Thị Phương Thủy đảm nhiệm chức vụ Trưởng phòng giao dịch khách hàng.</p>
3			<p>Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2015</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của Ông Nguyễn Văn Hạnh do ông Hạnh xin nghỉ. - HĐQT thống nhất đề cử Bà Phan Thị Tuyết Nhung làm thành viên ứng cử cho thành viên HĐQT bổ sung thay thế. - HĐQT giao cho Ông Phạm Trí Thành thực hiện các thủ tục để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định.
4	06/NQ-ĐHĐCĐ-MSC	10/06/2013	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2013 lần 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đại hội thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Văn Hạnh. - Đại hội thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới là Bà Phan Thị Tuyết Nhung.
5	08/QĐ-HĐQT-MSC	10/06/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của Ông Nguyễn Văn Hạnh. - Bầu mới Bà Phan Thị Tuyết Nhung là Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2015.

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 đầu năm):

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 liên quan	Lý do
1	Bà Phan Thị Tuyết Nhung		Thành viên HĐQT					6/2013		Bổ nhiệm mới
2	Ông Nguyễn Văn Hạnh		Chủ tịch HĐQT						5/2013	Miễn nhiệm CT HĐQT

11/ 11

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan
Không có sự thay đổi
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	

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	



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

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT, VT.

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH



PHẠM TRÍ THÀNH