

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 Hồ Chí Minh

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Morgan Stanley Hướng Việt ("Công ty")
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 8, Thiên Quang, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 04 3 942 9774 Fax: 04 3 942 9776 Email: service@msgsg.com.vn
- Vốn điều lệ: 300.000.000.000 VND
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):

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 Ong Whatt Soon Ronald	Chủ tịch	6	100%	
2	Bà Tô Minh Hương	Thành viên HĐQT	5	83%	Bận đi công tác, đã ủy quyền cho chị Ngô Thị Hồng Hạnh để họp thay
3	Bà Nguyễn Thị Nhung	Thành viên HĐQT	0	0%	Bận đi công tác, đã ủy quyền cho chị Phạm Thị Thùy Dương để họp thay
4	Ông James Bidlake	Thành viên HĐQT	6	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: Hội đồng Quản trị có những hoạt động giám sát đối với Tổng Giám đốc của Công ty, thông qua các cuộc họp Hội đồng Quản trị, Báo cáo hoạt động công ty hàng tháng và Báo cáo rủi ro hàng tháng (Key risk indicator report).
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hiện nay Hội đồng Quản trị của Công ty không có các tiểu ban

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	48-01/BB-HĐQT	27/03/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Hoàn thiện các nội dung đề trình ĐHCĐ thường niên: Báo cáo tài chính năm và Báo cáo thường niên năm 2011, Cổ tức, Kế hoạch ngân sách năm 2012, Thay đổi trụ sở chính của Công ty, Hoạt động Quản trị doanh nghiệp và các vấn đề còn tồn tại. - Xem xét và thông qua các nội dung: Đánh giá hoạt động kinh doanh chiến lược, Báo cáo ngân quỹ và Kế hoạch hoạt động Môi giới, Dự thảo biên bản đã soạn cho cuộc họp HĐQT ngày 12/12/2011 và thủ tục lập và ký biên bản họp HĐQT, Hợp đồng lao động, Quy tắc đạo đức nghề nghiệp, Quy chế Quà tặng và chiêu đãi, và Nội quy lao động sửa đổi.
2	50-01/MGS-IT	30/07/2012	Thông qua Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2012 của Công ty.
3	52-01/BB-HĐQT	17/08/2012	<p>Cập nhật tình hình, thảo luận và thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá hoạt động kinh doanh chiến lược (SBR) - Kế hoạch hoạt động môi giới - Quy trình và thời điểm đánh giá nhân viên - Khảo sát tiền lương của Mercer
4	53-01/BB-HĐQT	30/08/2012	<p>Cập nhật tình hình, thảo luận và thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xem xét các công việc cần thực hiện từ cuộc họp HĐQT ngày 17 tháng 08 năm 2012 - kế hoạch gia hạn hợp đồng thuê hoặc thay đổi trụ sở chính - Quy tắc đạo đức nghề nghiệp. - Kế hoạch tập huấn về các quy chế tuân thủ - Rà soát các tài liệu liên quan đến các cuộc họp ĐHCĐ/HĐQT
5	54-01/BB-HĐQT	13/09/2012	<p>Cập nhật tình hình, thảo luận và thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xem xét những công việc cần thực hiện từ cuộc họp HĐQT ngày 30 tháng 8 năm 2012 - Kế hoạch gia hạn hợp đồng thuê/thay đổi trụ sở chính - Đánh giá chi phí tổng thể - Xem xét kế hoạch thực hiện hoạt động môi giới.
6	55-01/BB-HĐQT	18/10/2012	<p>Cập nhật tình hình, thảo luận và thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xem xét những công việc cần thực hiện từ cuộc họp HĐQT ngày 13 tháng 09 năm 2012 - Phê chuẩn dự thảo MOU về việc gia hạn thuê văn phòng.

			<ul style="list-style-type: none"> - Kết quả đánh giá hoạt động giữa năm đối với nhân viên. - Đánh giá mức độ sẵn sàng của Công ty cho việc triển khai quy trình 360 độ vào cuối năm
7	56-01/BB-HĐQT	14/12/2012	Thảo luận và thông qua: <ul style="list-style-type: none"> - Xem xét lại toàn bộ các công việc còn tồn đọng từ các Cuộc họp HĐQT năm 2012 - Trình bày về kết quả khảo sát của Mercer. - Đánh giá hoạt động cuối năm. - Mức lương – thưởng cho nhân viên. - Xem xét Hợp đồng tư vấn - Vấn đề Kiểm soát nội bộ của Công ty.

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 năm 2012): Không có thay đổi

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 2012):

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	Morgan Stanley (Singapore) Holdings Pte. Ltd Người đại diện là các ông: - Ông Ong Whatt Soon Ronald, và - Ông James Bidlake		- Chủ tịch HĐQT - Thành viên HĐQT	Giấy đăng ký kinh doanh số 199900625D - Hộ chiếu số: E1363243H - Hộ chiếu số 501010535	Cấp ngày 05 tháng 02 năm 1999 - Cấp ngày 20 tháng 08 năm 2009 - Cấp ngày 14	Singapore - Singapore - Vương quốc Anh	One Marina Boulevard # 28-00, Singapore 018989 - 110 Jalan Pari Burong, Picardy Garden, Singapore 448750 - 17B Monmouth	14.700.000 cổ phiếu	49%	

					tháng 11 năm 2011		Villa, Monmouth Terrace, Wanchai, Hong Kong			
2	CT TNHH Thanh Ba			Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 4102031522	Cấp ngày 7/7/2005	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh	318 Ấp Gò Công, Nguyễn Xiển, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp HCM	9.300.000 cổ phiếu	31%	
	Người đại diện là Bà Nguyễn Thị Nhung		- Thành viên HĐQT	- CMT số: 011645664	- Cấp ngày 10 tháng 01 năm 2002	Hà Nội	Số nhà 39 Ngõ 2 Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội			
3	Bà Tô Minh Hương		Thành viên HĐQT	CMT số: 011701660	Cấp ngày 18 tháng 03 năm 1997	Hà Nội	Số nhà 201, D3 Trung Tự, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội	6.000.000 cổ phiếu	20%	

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	

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2012): Không có



Chủ tịch HĐQT
 (Ký tên và đóng dấu)
Ronald Ong
 Ronald Ong