

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(năm 2014)

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 Maritime Bank
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1& tầng 3 Tòa nhà Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 04. 3776 5929 Fax: 04. 3776 5928 Email: msbs@msbs.com.vn
- Vốn điều lệ: 300.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán (nếu có):

**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	Lê Đình Ngọc	Chủ tịch HĐQT	17	100%	
2	Nguyễn Đức Hoàn	Thành viên HĐQT	17	100%	
3	Nguyễn Trung Dũng	Thành viên HĐQT	17	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

- HĐQT luôn bám sát các hoạt động kinh doanh đồng thời trực tiếp đề ra các chủ trương, nghị quyết và quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Công ty trong việc điều chỉnh các hoạt động kinh doanh của công ty.
- Bên cạnh việc giám sát hoạt động của Ban điều hành, HĐQT đã hoạt động tích cực trong khuôn khổ hoạt động của mình.
  - Thứ nhất, Hội đồng quản trị họp và thay đổi một số cán bộ chủ chốt cho phù hợp với tình hình kinh doanh hiện tại của Công ty.
  - Thứ hai, Hội đồng quản trị đã hoàn thiện việc rà soát và cập nhật các quy chế phù hợp với tình hình thực tế tạo khuôn khổ rõ ràng cho các hoạt động hiện tại của MSBS. Cụ thể là sửa đổi quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng đầu tư, sửa đổi - bổ sung các chính sách Quản trị rủi ro đối với các sản phẩm của Công ty, sửa đổi bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp, xây dựng quy trình phòng khám đầu tư ...
  - Thứ ba, Hội đồng quản trị đã liên tục tổ chức các phiên họp để đưa ra những quyết định kịp thời cho việc hoạt động kinh doanh theo ý kiến đề xuất của Tổng giám đốc đề từ đó đưa ra những ý kiến chỉ đạo hợp lý.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng chính sách Dịch vụ Chứng khoán được thành lập với nhiệm vụ thực hiện việc theo dõi, quản lý, xây dựng, điều chỉnh và phê duyệt chính sách dịch vụ chứng khoán cung cấp cho Khách hàng của MSBS. Trong năm 2014, Hội đồng chính sách đã họp và thông qua các chính sách có liên quan đến hoạt động của Dịch vụ chứng khoán như: sửa đổi phương pháp luận xây dựng danh mục chứng khoán cho vay ký quỹ, các chính sách sản phẩm của khối Dịch vụ chứng khoán.

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2014):**

TT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2014/QĐ-HĐQT	06/01/2014	Sửa đổi bổ sung một số điều quy định tại "Quy chế tổ chức và hoạt động hội đồng đầu tư"
2	10/2014/QĐ-HĐQT	14/01/2014	Thay đổi Giám đốc Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
3	11/2014/QĐ-HĐQT	21/01/2014	Miễn nhiệm thành viên HĐQT
4	12/2014/QĐ-HĐQT	21/01/2014	Bổ nhiệm thành viên HĐQT
5	26/2014/QĐ-HĐQT	03/03/2014	BH chính sách QTRR sản phẩm MS_Margin
6	27/2014/QĐ-HĐQT	03/03/2014	BH chính sách QTRR sản phẩm MS_Topup
7	50/2014/QĐ-HĐQT	17/03/2014	Thành lập Chi nhánh Hà Nội
8	61A/2014/QĐ-HĐQT	25/03/2014	Điều chỉnh tham số QTRR sản phẩm MS_Margin
9	147/2014/QĐ-HĐQT	23/06/2014	Ban hành quy trình phòng khám đầu tư
10	149/2014/QĐ-HĐQT	24/06/2014	Ban hành chính sách quản trị rủi ro sản phẩm MS_Topup
11	151/2014/QĐ-HĐQT	20/06/2014	Ban hành bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp
12	157/2014/QĐ-HĐQT	02/07/2014	Miễn nhiệm chức vụ giám đốc tài chính
13	180/2014/QĐ-HĐQT	31/07/2014	Phê duyệt đầu tư dự án CNTT trong năm 2014

TT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
14	185/2014/QĐ-HĐQT	11/08/2014	Thay đổi địa điểm Chi nhánh TP. HCM
15	201/2014/QĐ-HĐQT	22/09/2014	Thông qua đề nghị vay vốn tại MSB phục vụ cho hoạt động cho vay ký quỹ của MSBS
16	203/2014/QĐ-HĐQT	23/09/2014	Chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần hàng tiêu dùng Masan
17	221/2014/NQ-HĐQT	12/12/2014	Thay đổi ban kiểm soát và đổi tên công ty

**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: Không có**

**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	TK giao dịch CK (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	Lê Đình Ngọc		Chủ tịch HĐQT					1.330.000	4.43%	
2	Nguyễn Trung Dũng		Thành viên HĐQT					600.000	2.00%	
3	Nguyễn Đức Hoàn		Thành viên HĐQT					0	0%	
4	Hà Thị Bích Hạnh		Trưởng ban BKS					2.667.600	8.89%	
5	Nguyễn Thị Minh Lan		Thành viên BKS					120.000	0.4%	
6	Nguyễn Thành Nam		Thành viên BKS					0	0%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (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
7	Mạc Quang Huy		TGD					0	0%	
8	Nguyễn Thanh Huyền		KTT					0	0%	

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

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:** Không có

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HCTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Đình Ngọc

*[Handwritten signature]*