

Số: 03 /2015/BCQT- MSC

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2015

**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. 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 2014 như sau:

**Thông tin cơ bản:**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 61, Thái Thịnh 2 – Phường Thịnh Quang – Quận Đống Đa - Hà Nội
- Điện thoại: 04 3938 6622 Fax: 04 3939 3150
- Email: [mekongsecurities.com.vn](mailto:mekongsecurities.com.vn)
- 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	Bà Phan Thị Tuyết Nhung	Chủ tịch HĐQT	04	100%	
2	Bà Trần Thị Huệ Chi	Thành viên	04	100%	
3	Ông Phạm Trí Thành	Thành viên	04	100%	
4	Bà Phan Thị Phương Thủy	Thành viên	04	100%	
5	Ông Vũ Văn Hùng	Thành viên	0	0%	Bận việc riêng

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):** Tổ chức thực hiện tổng kết năm 2014 và chuẩn bị công tác lập kế hoạch năm 2015.



3. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT chưa thành lập tiêu ban.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	11B/QĐ-HDQT	06/08/2014	Ủy quyền cho Ông Phạm Trí Thành – Giám đốc tài chính Công ty thực hiện các thủ tục, hợp đồng mua bán cổ phiếu, trái phiếu.

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 2014):

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	Công ty CP Đầu tư Phát triển Việt Thành									Chuyển nhượng cổ phiếu
2	Phan Thị Tuyết Nhung		Chủ tịch HĐQT					6/2013		Nhận chuyển nhượng cổ phiếu

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	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 Phát triển Việt Thành								0%	Chuyển nhượng cổ phiếu
2	Phan Thị Tuyết Nhung		Chủ tịch HĐQT						2%	Nhận chuyển nhượng cổ phiếu



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	Công ty CP Đầu tư Phát triển Việt Thành		990,000	9.90%	0	0%	Chuyển nhượng cổ phiếu
2	Phan Thị Tuyết Nhung	Chủ tịch HĐQT	0	0%	200,000	2%	Nhận chuyển nhượng cổ phiếu

3. Các giao dịch khác: Không có

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

Trần trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPHDQT, VT.

**KT CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
  
  
**PHAN THỊ PHƯƠNG THUY**