

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Tháng 01 đến tháng 12 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 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 2014):

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	8	100%	
2	Bà Tô Minh Hương	Thành viên HĐQT	8	100%	Bà Ngô Thị Hồng Hạnh tham dự 1 cuộc họp theo ủy quyền của bà Tô Minh Hương
3	Bà Nguyễn Thị Nhung	Thành viên HĐQT	8	100%	Bà Phạm Thị Thùy Dương đã tham dự 8 cuộc họp theo ủy quyền của bà Nguyễn Thị Nhung
4	Ông James Bidlake	Thành viên HĐQT	8	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, nhận các Báo cáo hoạt động công ty hàng tháng, Báo cáo hoạt động rủi ro (2 tháng/lần), Báo cáo rủi ro (hàng quý) và báo cáo Kiểm toán nội bộ (hàng quý).
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 2014):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	62-01/BB-HDQ	10/01/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Xem xét các vấn đề còn tồn đọng từ cuộc họp HĐQT ngày 10/12/2013 - Xem xét và thông qua các quy định nội bộ mới, bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> + Quy trình Quản lý Rủi ro + Quy trình Hoạt động Kiểm toán nội bộ + Quy trình triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp của Hội đồng quản trị + Quy trình hoạt động của Ban Giám đốc - Xem xét và hoàn chỉnh các quy định nội bộ mới để trình lên ĐHĐCĐ, gồm có: <ul style="list-style-type: none"> + Điều lệ mới + Quy trình triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp của ĐHĐCĐ + Quy trình kiểm soát của Ban Kiểm soát - Thảo luận về đề xuất xem xét lương cơ bản của một nhân viên phòng IB - Thảo luận và đánh giá hoạt động của Tổng Giám đốc
2	64-01/BB-HDQT	14/02/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận một số vấn đề liên quan đến cổ đông Công ty - Ấn định thời gian (trong tháng 3) cho cuộc họp HĐQT và ĐHĐCĐ hàng năm sắp tới
3	65-01/BB-HDQT	26/03/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Xem xét các vấn đề còn tồn đọng từ các cuộc họp trước - Xem xét các Báo cáo của HĐQT về tình hình kinh doanh, quản lý và hoạt động năm 2013, bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo của Tổng Giám đốc + Báo cáo về Nguồn vốn + Báo cáo về nghiệp vụ Môi giới + Báo cáo về Pháp chế và Tuân thủ + Báo cáo về Công nghệ thông tin - Xem xét Báo cáo tài chính năm và Báo cáo thường niên năm 2013 - Xem xét kế hoạch của Tổng Giám đốc năm 2014 - Xem xét kế hoạch Ngân sách năm 2014 - Xem xét kế hoạch Pháp chế và Tuân thủ năm 2014 - Thảo luận về thay đổi hợp đồng lao động - Thảo luận về sửa văn phòng

4	67-01/BB-HDQT	26/04/2014	- Nghị quyết của HĐQT thông qua việc Công ty gửi tiền tiết kiệm tại một số ngân hàng trong nước
5	69-01/BB-HDQT	30/06/2014	- Xem xét các vấn đề từ cuộc họp HĐQT ngày 26/03/2014 - Thông qua việc điều chỉnh lại hợp đồng lao động của Công ty - Tiếp tục thảo luận việc tăng lương cho một nhân viên phòng IB
6	70-01/BB-HDQT	05/08/2014	- Nghị quyết của HĐQT thông qua báo cáo Tài chính nửa đầu năm 2014 của Công ty
7	71-01/BB-HDQT	18/11/2014	- Xem xét các ý kiến của Ban Kiểm soát trong cuộc họp ngày thứ 6, 17/10/2014 - Xem xét bài báo về MSGS từ việc công bố Báo cáo Tài chính kết thúc ngày 30/06/2014 - Xem xét hiện trạng tài chính của MSGS, bao gồm phân tích doanh thu và chi phí hoạt động - Thảo luận dự báo năm 2015 và xác định các bước thực hiện mấu chốt - Thảo luận kế hoạch chuyên văn phòng
8	72-01/BB-HDQT	15/12/2014	- Xem xét các vấn đề tồn đọng từ các cuộc họp HĐQT trong năm 2014 - Đánh giá hoạt động cuối năm - Thảo luận mức thưởng cho nhân viên - Thông qua việc lên kế hoạch và triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ để thông qua việc bổ nhiệm thành viên mới trong Ban Kiểm soát để thay thế Anthony Mullineaux

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): 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 2014):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch	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	Ghi chú

		chứng khoán (nếu có)							cuối kỳ
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	Cấp ngày 05 tháng 02 năm 1999	Singapore	One Marina Boulevard # 28-00, Singapore 018989	14.700.000 cổ phiếu	49%
2	CT TNHH Thanh Ba Người đại diện là Bà Nguyễn Thị Nhung		- Thành viên HĐQT	Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 4102031522	Cấp ngày 07/07/2005			9.300.000 cổ phiếu	31%
3	Bà Tô Minh Hương		Thành viên HĐQT					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) (Báo cáo năm 2014): Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2014): Không có

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Ronald Ong
Ronald Ong

