|  |
| --- |
|  |
| CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MARITIME BANK | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Số: 261 /2015/BC-MSBS |  |
|  | *Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2015* |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2015)

|  |  |
| --- | --- |
| 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 CP 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):
1. **Hoạt động của Hội đồng quản trị:**
2. 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** | **Ghi chú** |
| 1 | Lê Đình Ngọc | Chủ tịch HĐQT  | 6 | 100% |  |  |
| 2 | Nguyễn Đức Hoàn | Thành viên HĐQT  | 6 | 100% |  |  |
| 3 | Nguyễn Trung Dũng | Thành viên HĐQT  | 6 | 100% |  | Miễn nhiệm ngày 30/6/2015 |
| 4 | Thái Anh Tuấn | Thành viên HĐQT |  |  |  | Bổ nhiệm ngày 30/6/2015 |

1. 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 thông qua quỹ lương kinh doanh hiệu suất trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2014.
			* 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 điều lệ công ty, quy chế tài chính, nội quy lao động, chính sách lương kinh doanh các đơn vị, sửa đổi - bổ sung các chính sách Quản trị rủi ro đối với các sản phẩm của Công ty…
			* 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.
1. 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 dưng, điểu chỉnh và phê duyệt chính sách dịch vụ chứng khoán cung cấp cho Khách khàng của MSBS. 06 tháng đầu năm 2015, Hội đồng chính sách đã họp và thông qua các chính sách có liên quan đến hoạt động của Dịch vụ chứng khoán như: chính sách sản phẩm của khối Dịch vụ chứng khoán.
* Ủy Ban Quản trị rủi ro được thành lập với nhiệm vụ thực hiện vai trò quản trị rủi ro của công ty. Trong 6 tháng đầu năm 2015, Ủy Ban Quản trị rủi ro đã họp và thông qua một số chính sách quản trị rủi ro sản phẩm của khối Dịch vụ chứng khoán.
1. **Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị** (Báo cáo 6 tháng):

| STT | Số ký hiệu | Ngày tháng | Tên loại, trích yếu nội dung |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ | 7/1/2015 | Nghị quyết Đại HĐCĐ Bổ nhiệm TV Ban kiểm soát Bà Bùi Thị Bích Thảo… |
| 2 | 03/2015/QĐ-HĐQT | 13/1/2015 | Sửa đổi điều lệ công ty |
| 3 | 08/2015/BBH-HĐQT | 10/2/2015 | Thông qua quỹ lương kinh doanh hiệu suất 2014 |
| 4 | 09/2015/QĐ-HĐQT | 11/2/2015 | Phê duyệt quỹ lương kinh doanh hiệu suất 2014 |
| 5 | 10/2015/QĐ-CTHĐQT | 12/2/2015 | Cử cán bộ đi công tác nước ngoài |
| 6 | 13/2015/BBH-HĐQT | 17/2/2015 | Đề nghị cấp hạn mức thấu chi tại TPB |
| 7 | 14/2015/QĐ-HĐQT | 18/2/2015 | Thông qua việc đề nghị cấp hạn mức thấu chi tại TPB |
| 8 | 17/2015/QĐ-HĐQT | 21/2/2015 | V/v hợp tác với VietBank - Chi nhánh Hà Nội |
| 9 | 18/2015/BBH-HĐQT | 24/2/2015 | V/v Hợp tác với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) - CNHN  |
| 10 | 20/2015/BBH-HĐQT | 25/2/2015 | Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015 |
| 11 | 21/2015/QĐ-HĐQT | 26/2/2015 | Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 |
| 12 | 23/2015/QĐ-HĐCS | 27/2/2015 | Ban hành chính sách lương kinh doanh và thu nhập hợp tác bộ phận kinh doanh dịch vụ chứng khoán |
| 13 | 24/2015/QĐ-HĐQT | 28/2/2015 | Ban hành nội quy lao động CTCP Chứng khoán Maritime Bank |
| 14 | 25A/2015/BBH-HDQT | 1/3/2015 | BBH về kế hoạch triển khai "Hệ thống Front Office" |
| 15 | 25/2015/QĐ-HĐQT | 2/3/2015 | Phê duyệt kế hoạch đầu tư triển khai "Hệ thống Front Office" |
| 16 | 26/2015/QĐ-HĐQT | 3/3/2015 | QĐ ban hành quy chế quản lý tài chính |
| 17 | 33/2015/CSLKDBĐT | 4/3/2015 | Chính sách lương kinh doanh cho Ban Đầu tư |
| 18 | 35/2015/BBH-ĐHĐCĐ | 7/3/2015 | BBH Đại HĐCĐ thường niên năm 2015 |
| 19 | 36/2015/NQ-ĐHĐCĐ | 8/3/2015 | Nghị quyết Đại HĐCĐ thường niên năm 2015 của MSBS |
| 20 | 38/2015/QĐ-HĐQT | 10/3/2015 | QĐ sửa đổi bổ sung một số điều trong chính sách QTRR sản phẩm MS-Margin |
| 21 | 39/2015/QĐ-HĐQT | 11/3/2015 | QĐ sửa đổi bổ sung một số điều trong chính sách QTRR sản phẩm MS-Topup |
| 22 | 43/2015/BBH-HĐQT | 24/3/2015 | BBH bổ nhiệm/miễn nhiệm TV HĐQT |
| 23 | 44/2015/QĐ-HĐQT | 25/3/2015 | NQ miễn nhiệm ông Nguyễn Trung Dũng - TV HĐQT |
| 24 | 45/2015/QĐ-HĐQT | 26/3/2015 | NQ bổ nhiệm ông Thái Anh Tuấn - TV HĐQT |

**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**: Có

1. Thay đổi thành viên HĐQT:

* Miễn nhiệm Ông Nguyễn Trung Dũng – Thành viên HĐQT từ ngày 30/06/2015
* Bổ nhiệm Ông Thái Anh Tuấn – Thành viên HĐQT từ ngày 30/06/2015

2. Danh sách người có liên quan của Ông Thái Anh Tuấn thành viên HĐQT kể từ ngày 30/06/2015

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Họ và tên | Năm sinh | Số chứng minh nhân dân | Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú | Nghề nghiệp | Chức vụ- Nơi công tác |
| Bố: Thái Bá Quế | 1944 | Đã mất |  |  |  |
| Mẹ: Bùi Thị Lý | 1945 | 013129622 | 108 B5 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội | Hưu trí |  |
| Anh trai: Thái Tuấn Anh | 1975 | 013425648 | 108 B5 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội | Cán bộ | TP Hồ Chí Minh |
| Vợ: Trần Thị Hiền | 1979 | 013298588 | 108 B5 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội | Kế toán | Tổng công ty VTC |
| Con trai: Thái Bá Huy | 2007 |  | 108 B5 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội |  |  |
| Con gái: Thái Hiền Vy | 2009 |  | 108 B5 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội |  |  |

3. Thay đổi thành viên Ban Kiểm soát:

* Miễn nhiệm Ông Nguyễn Thành Nam – Thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 07/1/2015
* Bổ nhiệm Bà Bùi Thị Bích Thảo – Thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 07/01/2015

4. Danh sách người có liên quan của Bà Bùi Thị Bích Thảo kể từ ngày 07/01/2015

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Họ và tên | Năm sinh | Số chứng minh nhân dân | Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú | Nghề nghiệp | Chức vụ- Nơi công tác |
| Bố: Bùi Văn | 1941 |  | Cát Thành, Trực Ninh, Nam Định | Hưu trí |  |
| Mẹ: Trần Thị Thanh Xuân | 1947 |  | Cát Thành, Trực Ninh, Nam Định | Hưu trí |  |
| Chồng: Đỗ Thanh Tùng | 1981 | 013559422 | Số 124 Ngõ Hàng Cỏ, Phường Cửa Nam, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội | Kinh doanh tự do |  |
| Con: Đỗ Bùi Bảo Long | 2008 |  |  | Học sinh |  |
| Con: Đỗ Bảo Châu | 2013 |  |  | Còn nhỏ |  |

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người 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 | 001076005658 |  |  |  | 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 | Thái Anh Tuấn |  | Thành viên HĐQT |  |  |  |  | 0 | 0% |  |
| 5 | Hà Thị Bích Hạnh |  | Trưởng ban BKS |  |  |  |  | 2.667.600 | 8.89% |  |
| 6 | Nguyễn Thị Minh Lan |  | Thành viên BKS |  |  |  |  | 120.000 | 0.4% |  |
| 7 | Bùi Thị Bích Thảo |  | Thành viên BKS |  |  |  |  | 770.000 | 2.57% |  |
| 8 | Mạc Quang Huy |  | Tổng Giám đốc |  |  |  |  | 0 | 0% |  |
| 9 | Nguyễn Thanh Huyền |  | Kế toán trưởng |  |  |  |  | 0 | 0% |  |

1. Giao dịch cổ phiếu: Không có
2. 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

#  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#  CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

* Như trên;
* Lưu HCTH.

Lê Đình Ngọc