

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):

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	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

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 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 để 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. 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.

II. 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-HĐQT	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

STT	Số ký hiệu	Ngày tháng	Tên loại, trích yếu nội dung
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					
Mẹ: Bùi Thị Lý				Hưu trí	
Anh trai: Thái Tuấn Anh				Cán bộ	
Vợ: Trần Thị Hiền				Kế toán	
Con trai: Thái Bá Huy					
Con gái: Thái Hiền Vy					

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				Hưu trí	
Mẹ: Trần Thị Thanh Xuân				Hưu trí	
Chồng: Đỗ Thanh Tùng				Kinh doanh tự do	
Con: Đỗ Bùi Bảo Long				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						4.43%	
2	Nguyễn Trung Dũng		Thành viên HĐQT						2.00%	
3	Nguyễn Đức Hoàn		Thành viên HĐQT						0%	
4	Thái Anh Tuấn		Thành viên HĐQT						0%	
5	Hà Thị Bích Hạnh		Trưởng ban BKS						8.89%	
6	Nguyễn Thị Minh Lan		Thành viên BKS						0.4%	
7	Bùi Thị Bích Thảo		Thành viên BKS						2.57%	
8	Mạc Quang Huy		Tổng Giám đốc						0%	
9	Nguyễn Thanh Huyền		Kế toán trưởng						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

