

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2015)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty: **CÔNG TY TNHH MTV CHỨNG KHOÁN MAYBANK KIM ENG**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4A-15+16, Vincom Center Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
- Điện thoại: 44 555 888 Fax: 3827 1030 Email: info@maybank-kimeng.com.vn
- Vốn điều lệ: 829.110.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng thành viên:

1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Ông Ronnie Royston Fernandiz	Chủ tịch	16/16	100%	
2.	Ông Ong Cheow Kheng	Phó Chủ tịch	16/16	100%	
3.	Bà Ami Moris	Thành viên	16/16	100%	
4.	Ông Jeffrey Goh Cho Kiat	Thành viên	16/16	100%	
5.	Ông Goh Keat Jin	Thành viên	16/16	100%	

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

- Xem xét báo cáo tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và yêu cầu giải trình khi cần thiết.
- Phê duyệt các vấn đề thuộc thẩm quyền theo luật định.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng thành viên: không có.



II. Các Quyết định của Hội đồng thành viên:

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	2901/15/QĐ-HĐTV	29/01/2015	Đồng ý thông qua khoản vay và thực hiện các giao dịch liên quan tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam với số tiền là 50 tỷ đồng; Đồng ý dùng tài sản được Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam chấp thuận làm tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng của Công ty tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam; Đồng ý ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên và/hoặc Tổng Giám đốc và/hoặc Giám đốc điều hành đại diện Công ty ký các hợp đồng tín dụng, kế ước nhận nợ và cam kết trả nợ Hợp đồng thế chấp/cầm cố và các giấy tờ khác có liên quan với Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam để thực hiện các khoản vay tại Ngân hàng.
2.	0602/15/QĐ-HĐTV	06/02/2015	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2014 đã được kiểm toán; Ủy quyền cho Tổng Giám đốc tiến hành ký kết và thực hiện các thủ tục có liên quan theo yêu cầu của các quy định pháp luật hiện hành.
3.	1102/15/QĐ-HĐTV	11/02/2015	Đồng ý sửa đổi bổ sung Điều 5 của Điều lệ Công ty; Ủy quyền cho Tổng Giám đốc tiến hành thực hiện các thủ tục có liên quan theo yêu cầu của các quy định pháp luật hiện hành.
4.	0603-1/15/QĐ-HĐTV	06/03/2015	Thông qua việc Công ty được nhận lại số dư khoản thấu chi căn cứ vào hợp đồng tín dụng cho vay theo hạn mức thấu chi số 2001-LAV-201400069 ký kết ngày 11 tháng 03 năm 2014 và biên bản sửa đổi bổ sung hợp đồng tín dụng ký ngày 17 tháng 03 năm 2014 giữa Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) – Sở Giao dịch 1/Phòng Giao dịch Bến Thành và Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng, đồng thời ký kết hợp đồng tín dụng mới với Eximbank, trong đó các điều kiện về thời hạn rút vốn, lãi vay, phương pháp vay và tài sản bảo đảm không thay đổi so với hợp đồng tín dụng trước đây ký kết với Eximbank; Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc điều hành hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên ký kết, phê duyệt các thủ tục cần thiết để thực hiện vấn đề nêu trên.
5.	0603-2/15/QĐ-HĐTV	06/03/2015	Thông qua danh sách những người được ủy quyền ký tên đối với việc đặt lệnh cho tất các tài khoản ngân hàng của MBKE.

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
6.	0603-3/15/QĐ-HĐTV	06/03/2015	<p>Thông qua việc điều chỉnh tăng hạn mức tín dụng tuần hoàn ngắn hạn từ Ngân hàng Maybank International CN Labuan (“Ngân hàng”) từ 6 triệu đô la Mỹ lên 12,5 triệu đô la Mỹ) theo thư Đề nghị cấp Hạn mức số MILB/MO/HR/SAF/MA/HCMC/2015-4 ngày 04 tháng 02 năm 2015 (“Khoản vay”), đồng thời chấp thuận các điều khoản và điều kiện được nêu ra trong thư Đề nghị nói trên; Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc và/hoặc Giám đốc Điều hành và/hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên và cho phép Tổng Giám đốc và/hoặc Giám đốc Điều hành và/hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên được ủy quyền lại để đại diện Công ty ký kết thư Đề nghị; các văn bản có liên quan đến việc xin cấp hạn mức tín dụng nói trên; và các chứng từ giao dịch liên quan để vận hành Khoản vay, và cụ thể là ký tất cả các thông báo rút tiền theo Khoản vay và bất kỳ tài liệu, lệnh, cam kết bồi thường và cam kết hoàn lại nào khác mà Ngân hàng có thể yêu cầu MBKE ký liên quan đến Khoản vay.</p>
7.	2303/15/QĐ-HĐTV	23/03/2015	<p>Đồng ý hợp tác với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa (gọi tắt là Ngân hàng) trong việc sử dụng các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn các sản phẩm dịch vụ như sau: vay ngắn hạn, vay thấu chi; hợp tác trong việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho nhà đầu tư giao dịch chứng khoán (mở tài khoản ngân hàng kết nối, thanh toán tiền mua bán chứng khoán trực tuyến, cho vay,...); Đồng ý dùng tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty là các khoản tiền gửi có kỳ hạn và toàn bộ số dư trên các tài khoản tiền gửi của Công ty mở tại Ngân hàng hoặc/và các tổ chức tín dụng khác với tổng giới hạn là 500 tỷ đồng để bảo đảm cho các nội dung nêu trên; Đồng ý ủy quyền cho Ông Nguyễn Hoàng Thiên Trúc – Chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty, là người đại diện theo pháp luật, làm đại diện Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng để quyết định các hình thức hợp tác phù hợp với nhu cầu của Công ty, ký kết tất cả các hợp đồng phù hợp với các hình thức hợp tác giữa Công ty và Ngân hàng; Ông Nguyễn Hoàng Thiên Trúc được quyền ủy quyền lại cho người khác ký kết hợp đồng, các văn bản, chứng từ giao dịch có liên quan đến các hình thức hợp tác giữa Công ty và Ngân hàng.</p>



STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
8.	1504-1/15/QD-HĐTV	15/04/2015	Thông qua Chính sách Quản lý rủi ro áp dụng tại Công ty trong năm 2015; Ủy quyền cho Tổng Giám đốc tiến hành thực hiện các thủ tục có liên quan theo yêu cầu của các quy định pháp luật hiện hành.
9.	1504-2/15/QD-HĐTV	15/04/2015	Thông qua danh sách những người được ủy quyền ký tên đối với việc đặt lệnh cho tất các tài khoản ngân hàng của MBKE.
10.	0505/15/QD-HĐTV	05/05/2015	Thông qua việc thay đổi người đứng đầu chi nhánh Đà Nẵng, theo đó Ông Trần Duy Ngọc sẽ thay thế Ông Kim Thiên Quang giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng; Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty và cho phép Tổng Giám đốc được ủy quyền lại để thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc điều chỉnh Giấy phép chi nhánh Đà Nẵng theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
11.	1505/15/QD-HĐTV	15/05/2015	Đồng ý sửa đổi bổ sung Khoản 1 Điều 28 của Điều lệ Công ty; Ủy quyền cho Tổng Giám đốc tiến hành thực hiện các thủ tục có liên quan theo yêu cầu của các quy định pháp luật hiện hành.
12.	120815/NQHĐTV	12/08/2015	Chấp thuận việc thay thế chức vụ Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật đối với ông Nguyễn Hoàng Thiên Trúc với hiệu lực ngay lập tức; Nhất trí bổ nhiệm ông Kim Thiên Quang làm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật mới của Công ty với hiệu lực ngay lập tức; Ủy quyền cho Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật mới, ông Kim Thiên Quang để ký các giấy tờ, tài liệu và thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc công bố thông tin về việc thay đổi Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty và sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty để đăng ký việc thay đổi trên.
13.	2209-1/15/QD-HĐTV	22/09/2015	Sửa đổi Điều 3 và Điều 4 của Quyết định Hội đồng thành viên số 2303/15/QD-HĐTV ngày 23 tháng 3 năm 2015.
14.	2209-2/15/QD-HĐTV	22/09/2015	Thông qua danh sách những người được ủy quyền ký tên đối với việc đặt lệnh cho tất cả các tài khoản ngân hàng của MBKE.
15.	2611/15/QD-HĐTV	26/11/2015	Đồng ý hợp tác với Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hồ Chí Minh (ABBank) (gọi tắt là Ngân hàng) trong việc sử dụng các

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>sản phẩm dịch vụ Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn các sản phẩm dịch vụ như sau: vay ngắn hạn, vay thấu chi, v.v.; hợp tác trong việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho nhà đầu tư giao dịch chứng khoán (mở tài khoản ngân hàng, thanh toán tiền mua bán chứng khoán, cho vay, v.v.) với tổng hạn mức số dư là 270.000.000.000 đồng (bằng chữ: hai trăm bảy mươi tỷ đồng); Đồng ý tổng hạn mức số dư tiền gửi trên các tài khoản ngân hàng của Công ty mở tại Ngân hàng tối đa là 450.000.000.000 đồng (bằng chữ: bốn trăm năm mươi tỷ đồng). Công ty có thể dùng tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty là các khoản tiền gửi có kỳ hạn mở tại Ngân hàng và/hoặc các tổ chức tín dụng khác để bảo đảm cho các nội dung nêu trên; Đồng ý ủy quyền cho Ông Kim Thiên Quang – Chức vụ Tổng Giám đốc Công ty, là người đại diện theo pháp luật, làm đại diện Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng để thực hiện quyết định các hình thức hợp tác phù hợp với nhu cầu của Công ty và hợp pháp và ký kết hợp đồng, các văn bản, chứng từ giao dịch có liên quan đến các hình thức hợp tác giữa Công ty và Ngân hàng; Ông Kim Thiên Quang được quyền ủy quyền lại cho người khác ký kết hợp đồng, các văn bản, chứng từ giao dịch, v.v. có liên quan đến các hình thức hợp tác giữa Công ty và Ngân hàng.</p>
16.	1612/15/QĐ-HĐTV	16/12/2015	<p>Thông qua việc điều chỉnh chuyên hạn mức tín dụng tuần hoàn với tổng giá trị là 750.000 USD (bằng chữ: bảy trăm, năm mươi nghìn đô la Mỹ) từ khoản vay hiện tại của Công ty (bao gồm tín dụng tuần hoàn ngắn hạn) tại Ngân hàng Maybank International Labuan Branch (“MILB”) về Ngân hàng Malayan Banking Berhad – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (“MBBHCMC”) theo thư Đề nghị số MBB/HCMC/TRF/MBKE/2015/02 ngày 27 tháng 11 năm 2015 (sau đây gọi tắt là “Khoản vay”), đồng thời chấp thuận các điều khoản và điều kiện được nêu ra trong thư Đề nghị nói trên; Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc và/hoặc Giám đốc Tài chính Kế toán và/hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên đại diện Công ty ký kết thư Đề nghị; các văn bản có liên quan đến việc điều chỉnh hạn mức tín dụng nói trên; và các chứng từ giao dịch liên quan để vận hành Khoản vay, cụ thể là ký tất cả các thông báo rút tiền theo Khoản vay, bất kỳ tài liệu, lệnh, cam kết bồi thường và cam kết hoàn lại nào khác mà ngân hàng có thể yêu</p>

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
			câu Công ty ký liên quan đến Khoản vay.

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:


Stt.	Tên cá nhân/ tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/hộ chiếu	Ngày cấp CMND/hộ chiếu	Nơi cấp CMND/hộ chiếu	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Koh Boon Hann		Thành viên Ban Kiểm soát				13/1/2014	15/5/2015	Từ nhiệm
2	Quách Thanh Bảo Trân		Thành viên Ban Kiểm soát				3/8/2015		Bỏ nhiệm

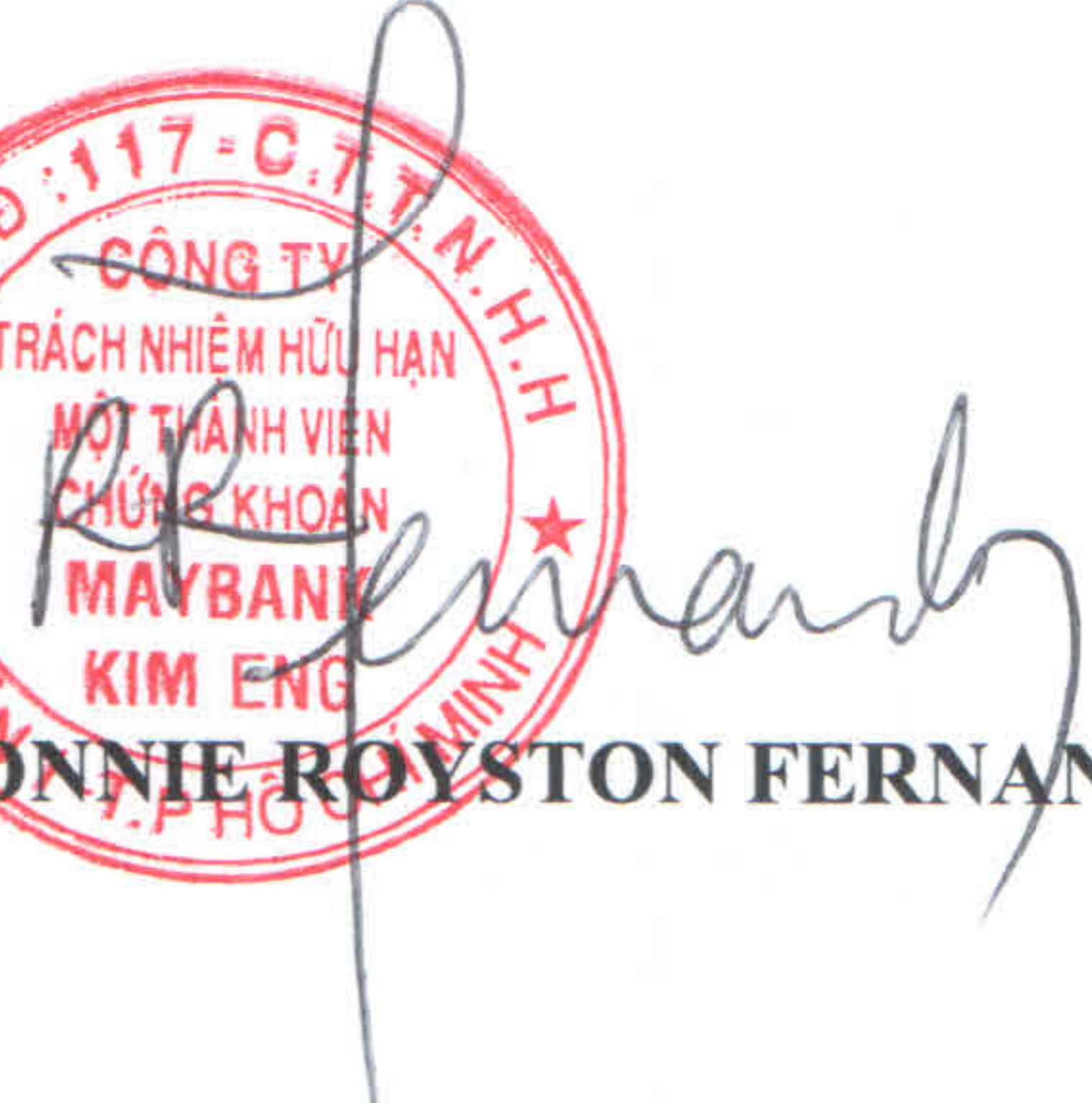
IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

Không phát sinh giao dịch do MBKE là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được sở hữu 100% bởi Maybank Kim Eng Holdings Limited.

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

Chủ tịch Hội đồng thành viên





RONNIE ROYSTON FERNANDIZ