

Số: 02/2016/BCQT- MSC

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2016

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

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 2015 như sau:

Thông tin cơ bản:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 Tòa nhà 21T2 Hapulico Complex- Số 1 Nguyễn Huy Tưởng – Thanh Xuân - Hà Nội
- Điện thoại: 04 3938 6622 Fax: 04 3939 3150
- Email: 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	Ông Phạm Trí Thành	Chủ tịch HĐQT	04	100%	
2	Bà Trần Thị Huệ Chi	Thành viên	04	100%	
3	Bà Phan Thị Tuyết Nhung	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 2015 và chuẩn bị công tác lập kế hoạch 6 tháng đầu năm 2016.

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

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2015/QĐ/HĐQT-MSC	13/02/2015	<ul style="list-style-type: none">- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Quyền Tổng Giám đốc của Bà Phan Thị Tuyết Nhung- Bầu mới Ông Phạm Trí Thành là Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2017.
2	02/2015/QĐ/HĐQT-MSC	13/02/2015	<ul style="list-style-type: none">- Tiếp nhận và Bổ nhiệm Ông Phạm Đức Thắng – Tổng Giám đốc Công ty, nhiệm kỳ 2015-2017
3	03/QĐ-HĐQT-MSC	18/05/2015	Thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông: <ul style="list-style-type: none">- Địa điểm trụ sở cũ: Số 61 ngõ Thái Thịnh 2, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Hà Nội- Địa điểm trụ sở mới: Tầng 5 Tòa nhà 21T2 Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
4	04/QĐ-HĐQT	01/10/2015	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý III/2015 và kế hoạch hoạt động kinh doanh Quý IV/2015.
5	05/QĐ-HĐQT	31/12/2015	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý IV/2015 và kế hoạch hoạt động kinh doanh Quý I/2016.

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 6 tháng năm 2015): Không thay đổi

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

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có giao dịch

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: 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	

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

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT, VT.



PHẠM TRÍ THÀNH

