

Hà Nội, Ngày 22 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Tháng 01 đến tháng 12 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 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@msg.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 2015):

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	7	100%	
2	Bà Tô Minh Hương	Thành viên HĐQT	7	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Nhung	Thành viên HĐQT	7	100%	Bà Phạm Thị Thùy Dương đã tham dự 7 cuộc họp theo ủy quyền của bà Nguyễn Thị Nhung
4	Ông James Bidlake	Thành viên HĐQT	7	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 2015):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	74-01/BB-HDQT	28/02/2015	- Nghị quyết của HĐQT thông qua việc Công ty mở tài khoản ngân hàng tại ngân hàng Commonwealth và Maybank để gửi tiền tiết kiệm tại các ngân hàng đó
2	75-01/BB-HDQT	12/03/2015	- 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 2014, bao gồm - Xem xét Báo cáo tài chính năm và Báo cáo thường niên năm 2014 - Xem xét kế hoạch của Tổng Giám đốc
3	79-01/BB-HDQT	24/07/2015	- Xem xét các vấn đề tồn đọng từ các cuộc họp HĐQT tháng 03 năm 2015 - Thông qua báo cáo Tài chính nửa đầu năm 2015 của Công ty
4	80-01/BB-HDQT	09/10/2015	- Chấp thuận việc cung cấp tài liệu và thông tin cho quy trình thẩm định Công ty - Thông qua việc MSGS sẽ trả phí tư vấn luật cho Công ty Luật Vision & Associates trong việc bán cổ phiếu của các cổ đông Công ty
5	81-01/BB-HDQT	02/12/2015	- Xem xét các vấn đề tồn đọng từ cuộc họp HĐQT tháng 7 năm 2015 - Đánh giá hoạt động cuối năm - Thảo luận mức thưởng cho nhân viên - Cập nhật về tình trạng của giao dịch bán cổ phiếu của các cổ đông Công ty - Thảo luận về việc gia hạn hợp đồng thuê văn phòng
6	82-01/BB-HDQT	24/12/2015	- Nghị quyết bằng văn bản thông qua việc bổ nhiệm Cán bộ phụ trách Tuân thủ Luật Thuế Kế toán nước ngoài (FATCA)
7	81-01/BB-HDQT	30/12/2015	- Nghị quyết bằng văn bản để chấp thuận mở thêm một tài khoản tại ngân hàng BIDV để phục vụ cho việc giao dịch vay mượn chứng khoán để sửa lỗi

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 2015): Không có thay đổi

STT	Tên tổ	Tài khoản	Chức vụ	Số	Ngày	Nơi cấp	Địa	Thời điểm	Thời điểm	Lý
-----	--------	-----------	---------	----	------	---------	-----	-----------	-----------	----

	chức/cá nhân	giao dịch chứng khoán (nếu có)	tại công ty (nếu có)	CMND/ĐKKD	cấp CMND/ĐKKD	CMND/ĐKKD	chi	bắt đầu là người có liên quan	không còn là người có liên quan	do

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2015):

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 CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
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 - Hộ chiếu số: E1363243H - Hộ chiếu số 5010535	Cấp ngày 05 tháng 02 năm 1999 - Cấp ngày 20 tháng 08 năm 2009 - Cấp ngày 14 tháng 11 năm 2011	Singapore - Singapore - Vương quốc Anh	One Marina Boulevard # 28-00, Singapore 018989 - 110 Jalan Pari Burong, Picardy Garden, Singapore 448750 - 17B Monmouth Villa, Monmouth Terrace, Wanchai, Hong Kong	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 - CMT số: 011645664	Cấp ngày 07/07/2005 - Cấp ngày 10 tháng 01 năm 2002	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh Hà Nội	318 Ấp Gò Công, Nguyễn Xiển, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp HCM Số nhà 39 Ngõ 2 Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội	9.300.000 cổ phiếu	31%	
3	Bà Tô Minh Hương		Thành viên HĐQT	CMT số: 011701660	Cấp ngày 25 tháng 12 năm 2012	Hà Nội	Số nhà 201, D3 Trung Tự, phường Trung Tự, quận	6.000.000 cổ phiếu	20%	

