

Số: ~~117~~2016/BC-MSI

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2016

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(06 tháng đầu năm 2016)

- 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 (MSI)
- 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: msi@msi.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	10	100%		
2	Nguyễn Đức Hoàn	Thành viên HĐQT	10	100%		
3	Thái Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	10	100%		

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

- 2.1 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.
- Triển khai các công việc liên quan đến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
  - Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ, bất thường tới UBCKNN, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh các hoạt động của Công ty theo quy định.
  - Trong quan hệ với cổ đông: HĐQT luôn thông tin kịp thời các hoạt động, sự kiện của Công ty đến với các cổ đông qua Website Công ty, công bố thông tin ... Trong đó có các sự kiện tiêu biểu như Báo cáo tài chính, quản trị Công ty, bổ nhiệm nhân sự Ban lãnh đạo.

- Chỉ đạo giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện chế độ, chính sách, các quy định của nhà nước đối với người lao động để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của CBNV và các chế độ tăng lương, phụ cấp cho người lao động. Thực hiện tốt các nghĩa vụ của Công ty đối với người lao động như đóng BHXH, BHYT, BHTN, tổ chức thăm hỏi ốm đau.
- Trong công tác phối hợp với Ban Kiểm soát, các Tờ trình, Nghị quyết của HĐQT đều được gửi tới Ban Kiểm soát để tạo thuận lợi cho công việc của thành viên Ban Kiểm soát. Các công việc mang tính chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Kiểm soát, Ban điều hành và Công ty kiểm toán cũng được HĐQT tạo điều kiện và chỉ đạo Ban điều hành cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu cho Ban Kiểm soát, Công ty kiểm toán ...

2.2 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 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 MSI. Cụ thể là sửa đổi điều lệ công ty, nội quy lao động, chính sách lương kinh doanh các đơn vị, quy chế tổ chức hoạt động của hội đồng chính sách DVCK, quy chế Công bố thông tin, quy chế nội bộ về quản trị công ty ...
- Thứ hai, 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.
- Thứ ba, Hội đồng quản trị cùng với Ban điều hành hoàn tất thủ tục đăng ký MSI là Công ty đại chúng, đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung và nộp hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán MSI tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo ủy quyền của ĐHĐCĐ trong năm vừa qua.

### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

3.1 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 MSI. Trong 06 tháng đầu năm 2016, 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.

3.2 Ủy Ban Quản trị rủi ro được thành lập với nhiệm vụ thực hiện vai trò quản trị rủi ro của công ty. Trong 06 tháng đầu năm 2016, 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:

STT	Số ký hiệu	Ngày tháng	Tên loại, trích yếu nội dung
1	03/2016/QĐ-HĐQT	04/01/2016	Ban hành Nội quy lao động CTCP Chứng khoán Maritime
2	09/2016/QĐ-HĐQT	26/01/2016	Thay đổi hình thức chứng nhận cổ phần MSI
3	11/2016/QĐ-HĐQT	26/01/2016	Phê duyệt đầu tư hạ tầng CNTT 2016
4	14/2016/QĐ-HĐQT	01/02/2016	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
5	34A/2016/QĐ-HĐQT	08/04/2016	Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động HĐCS DVCK Mã số: QC.HĐCS.003

STT	Số ký hiệu	Ngày tháng	Tên loại, trích yếu nội dung
6	47/2016/NQ-HĐQT	17/05/2016	Ban hành Điều lệ Công ty năm 2016
7	52/2016/QĐ-HĐQT	07/06/2016	Đầu tư trái phiếu chính phủ
8	53/2016/QĐ-HĐQT	08/06/2016	Ban hành quy chế CBTT Mã số: QT.CBTT.002
9	54/2016/QĐ-HĐQT	08/06/2016	Ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty Mã số: QC.QTCT.002
10	56/2016/QĐ-HĐQT	10/06/2016	Thông qua lựa chọn HNX để niêm yết MSI

**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:**

Không có

**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					1.330.100	4.43%	
2	Nguyễn Đức Hoàn		Thành viên HĐQT/ PTGD					100	0.00%	
3	Thái Anh Tuấn		Thành viên HĐQT					600.000	2.00%	
4	Hà Thị Bích Hạnh		Trưởng ban BKS					2.667.600	8.89%	
5	Nguyễn Thị Minh Lan		Thành viên BKS					0	0.00%	

  
 CÔNG TY  
 AN  
 HOÀN  
 ME  
 T.P.H

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
6	Bùi Thị Bích Thảo		Thành viên BKS					0	0.00%	
7	Mạc Quang Huy		Tổng Giám đốc					100	0.00%	
8	Nguyễn Thanh Huyền		Kế toán trưởng					100	0.00%	
9	Nguyễn Thành Trung		Người UQ CBTT					100	0.00%	

**2. Giao dịch cổ phiếu:**

- Nguyễn Thị Minh Lan chuyển nhượng toàn bộ 120.000 cổ phiếu vào ngày 27/05/2016
- Bùi Thị Bích Thảo chuyển nhượng toàn bộ 770.000 cổ phiếu vào ngày 27/05/2016.

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