

Số: 06 /2018/MBS/HĐQT-BC

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2017)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Ủy Ban Giám sát Tài chính Quốc Gia.

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng M-3-7 Tòa nhà MB, Số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
- Điện thoại: +84 243726 2600 Fax: +84 24 37262601 Email:
- Vốn điều lệ: 1.221.242.800.000 đồng.
- Mã chứng khoán: MBS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2017/MBS/Đ HĐCĐ-NQ	27/04/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị và báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016;- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát;- Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2016, kế hoạch kinh doanh năm 2017.- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán.- Thông qua thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS.- Thông qua việc triển khai sản phẩm Chứng khoán phái sinh tại MBS.- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và ủy quyền/giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung Điều lệ.- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đương nhiệm và thông qua kết quả bầu cử thay đổi, bổ sung thành viên BKS Công ty Cổ phần Chứng khoán MB nhiệm kỳ 2013-2017.



II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017						
1	Ông Lê Quốc Minh	Chủ tịch	15/04/2016	4	100%	
2	Ông Vũ Thành Trung	Phó Chủ tịch	15/04/2016	4	100%	
3	Ông Phạm Thế Anh	Thành viên	15/04/2016	4	100%	
4	Ông Trần Hải Hà	Thành viên	28/04/2014	4	100%	
5	Bà Đặng Thúy Dung	Thành viên	28/04/2014	4	100%	

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

- Công tác giám sát tuân thủ các chỉ đạo của HĐQT trong năm 2017 tiếp tục được chú trọng thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, đảm bảo tất cả các Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của HĐQT, Chủ tịch HĐQT được giám sát thực hiện chặt chẽ, thường xuyên và rõ trách nhiệm.
- HĐQT đã chỉ đạo và theo sát Ban Tổng giám đốc trong việc tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2017 đúng theo quy định của pháp luật hiện hành vào ngày 27/04/2017.
- Tại các phiên họp định kỳ, HĐQT công ty đều tiến hành thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của quý và bản kế hoạch giai đoạn sau do Ban Tổng giám đốc trình bày. Các cuộc họp đều được thảo luận dân chủ, công khai và có trách nhiệm cao.
- Ban Tổng giám đốc đã triển khai hoạt động kinh doanh theo định hướng chiến lược dài hạn của MBS, đồng thời nâng cao công tác quản lý, quản trị rủi ro và kiểm soát rủi ro.
- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh cán bộ quản lý của Công ty theo đúng trình tự và đúng quy định của Điều lệ.
- Công tác quản trị công ty của HĐQT được duy trì, củng cố và luôn đổi mới nhằm đáp ứng yêu cầu công việc và thực tiễn kinh doanh. Nhìn chung, hoạt động giám sát được tiến hành chặt chẽ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Theo đánh giá của HĐQT, tất cả các thành viên Ban TGD đã cố gắng hoàn thành tốt chức trách của mình. Ban TGD và các cán bộ quản lý chủ chốt đã thực hiện hiệu quả và hợp lý các quyết định của HĐQT.

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

- Hiện tại, MBS có 03 tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị gồm: Ban kiểm toán nội bộ, Ban nhân sự và lương thưởng, Ủy ban quản lý rủi ro. Các tiểu ban hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của từng tiểu ban do HĐQT ban hành và hỗ trợ cho HĐQT trong các mảng hoạt động được phân công.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2017):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/MBS/HĐQT-NQ	3/1/2017	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Việt Oanh