

Số: 40 /2016/MBS/HĐQT-BC

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2016)**

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 43726 2600 Fax: +84 4 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	01/2016/MBS/Đ HĐCĐ-NQ	15/04/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị và báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015;- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát;- Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2015, kế hoạch kinh doanh năm 2016- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán- 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 các thành viên HĐQT, BKS đương nhiệm và thông qua kết quả bầu cử thay đổi thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Chứng khoán MB nhiệm kỳ 2013-2017.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

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

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

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 01/01/2016 đến ngày 15/04/2016						
1	Bà Cao Thị Thúy Nga	Chủ tịch	15/04/2016	5	100%	Từ nhiệm HĐQT từ 15/04/2016
2	Ông Hoàng Minh Tuấn	Phó Chủ tịch	15/04/2016	5	100%	Từ nhiệm HĐQT từ 15/04/2016
3	Bà Đoàn Kim Dung	Thành viên	15/04/2016	1	20%	Đi công tác; Từ nhiệm HĐQT từ 15/04/2016
4	Ông Trần Hải Hà	Thành viên	28/04/2016	5	100%	
5	Bà Đặng Thúy Dung	Thành viên	28/04/2016	5	100%	
Từ ngày 15/04/2016 đến ngày 30/06/2016						
6	Ông Lê Quốc Minh	Chủ tịch	15/04/2016	2	100%	Bỏ nhiệm vào HĐQT từ 15/04/2016
7	Ông Vũ Thành Trung	Phó Chủ tịch	15/04/2016	2	100%	Bỏ nhiệm vào HĐQT từ 15/04/2016
8	Ông Phạm Thế Anh	Thành viên	15/04/2016	1	50%	Bỏ nhiệm vào HĐQT từ 15/04/2016; Đi công tác
9	Ông Trần Hải Hà	Thành viên	28/04/2016	2	100%	
10	Bà Đặng Thúy Dung	Thành viên	28/04/2016	2	100%	

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

- Công tác giám sát tuân thủ các chỉ đạo của HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2016 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 TGD trong việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đúng theo quy định của pháp luật hiện hành vào ngày 15/04/2016.
- 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 điều hành trình bày. Các cuộc họp đều được thảo luận dân chủ, công khai và có trách nhiệm cao.
- Ban Điều hành 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.