

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

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần chứng khoán MB (MBS)
- Địa chỉ trụ sở chính: Số M-3-7 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 (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

St t	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Cao Thị Thúy Nga	Chủ tịch	11/11	100%	
2	Ông Hoàng Minh Tuấn	Phó Chủ tịch	11/11	100%	
3	Ông Trần Hải Hà	Thành viên	11/11	100%	
4	Bà Đặng Thúy Dung	Thành viên	11/11	100%	
5	Bà Đoàn Kim Dung	Thành viên	10/11	91%	Đi công tác

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 2015 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.
 - 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.
 - 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. Đánh giá một cách khách quan, tất cả các thành viên HĐQT đã cố gắng hoàn thành tốt chức trách của mình.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
- Hiện tại, MBS có 02 ban thuộc Hội đồng quản trị là Ban nhân sự và lương thưởng, Ban Chính sách và giám sát rủi ro. Các ban đã hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của ban do HĐQT ban hành và hỗ trợ cho HĐQT trong các mảng hoạt động được phân công.

