

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng cuối năm 2014)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty: **CÔNG TY TNHH MTV CHỨNG KHOÁN MAYBANK KIM ENG**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4A-15+16, Vincom Center Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
- Điện thoại: 44 555 888 Fax: 3827 1030 Email: info@maybank-kimeng.com.vn
- Vốn điều lệ: 615.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có):

**I. Hoạt động của Hội đồng thành viên:**

1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Ông Ronnie Royston Fernandiz	Chủ tịch	6/6	100%	
2.	Ông Ong Cheow Kheng	Thành viên	2/2	100%	
		Phó Chủ tịch	4/4	100%	
3.	Bà Ami Moris	Thành viên	6/6	100%	
4.	Ông Jeffrey Goh Cho Kiat	Thành viên	6/6	100%	
5.	Ông Francis Seow	Thành viên	6/6	100%	

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

- Xem xét báo cáo tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và yêu cầu giải trình khi cần thiết.
- Phê duyệt các vấn đề thuộc thẩm quyền theo luật định.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng thành viên: không có.



## II. Các Quyết định của Hội đồng thành viên:

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	09/14/QĐ-HDTV	18/07/2014	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 17, Khoản 1 Điều 20, Điều 22, và Khoản 3 Điều 24 của Điều lệ Công ty.
2.	10/14/QĐ-HDTV	21/07/2014	Thông qua việc bổ nhiệm Ông Ong Cheow Kheng, thành viên Hội đồng thành viên giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên.
3.	11A/14/QĐ-HDTV	19/08/2014	Thông qua việc bổ nhiệm Ông Kim Thiên Quang, Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.
4.	11B/14/QĐ-HDTV	19/08/2014	Thông qua việc thay đổi người đứng đầu chi nhánh Đà Nẵng, theo đó Ông Kim Thiên Quang, Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân sẽ thay thế Ông Trần Văn Hòa giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng; ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty và cho phép Tổng Giám đốc được ủy quyền lại để thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc điều chỉnh Giấy phép chi nhánh Đà Nẵng theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
5.	11C/14/QĐ-HDTV	19/08/2014	Thông qua hạn mức rủi ro được áp dụng tại Công ty trong năm 2014; ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến vấn đề nêu trên theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
6.	12/14/QĐ-HDTV	19/09/2014	Thông qua việc điều chỉnh khoản tín dụng từ Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam ("Eximbank"), trong đó hạn mức tín dụng tăng từ 120 tỷ đồng lên 240 tỷ đồng với các điều khoản về thời hạn rút vốn, lãi vay, phương pháp vay và tài sản bảo đảm không thay đổi so với hợp đồng tín dụng số 2001-LAV-201400069 đã ký ngày 11 tháng 03 năm 2014 giữa MBKE và Eximbank; thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc và/hoặc Giám đốc điều hành ký kết, phê duyệt thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến vấn đề nêu trên theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
7.	13/14/QĐ-HDTV	14/10/2014	Thông qua khoản tín dụng từ Ngân hàng TMCP Á Châu với các điều khoản chính như sau: hạn mức tín dụng (100 tỷ đồng), thời hạn rút vốn (1 năm kể từ ngày ký kết hợp đồng), lãi vay (theo lãi suất thả nổi), phương pháp vay (thấu chi); thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc điều hành ký kết, phê duyệt thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến vấn đề nêu trên theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

117  
CÔ  
CH NH  
WỘT T  
CHỨN  
MAY  
KIM  
T-T.F

8.	14/14/QD-HDTV	14/10/2014	Thông qua khoản tín dụng từ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (“Techcombank”) với các điều khoản chính như sau: hạn mức tín dụng (50 tỷ đồng), thời hạn rút vốn (1 năm kể từ ngày ký kết hợp đồng), lãi vay (theo lãi suất thả nổi), phương pháp vay (thấu chi); thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc điều hành ký kết, phê duyệt thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến vấn đề nêu trên theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
----	---------------	------------	--

**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:**

Stt.	Tên cá nhân/tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/hộ chiếu	Ngày cấp CMND/hộ chiếu	Nơi cấp CMND/hộ chiếu	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Francis Seow		Thành viên Hội đồng thành viên				13/01/2014	18/12/2014	Từ nhiệm
2	Goh Keat Jin		Thành viên Hội đồng thành viên				18/12/2014		Bỏ nhiệm

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:**

Không phát sinh giao dịch do MBKE là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% sở hữu bởi Maybank Kim Eng Holdings Limited.

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có**

**Chủ tịch Hội đồng thành viên**



**RONNIE ROYSTON FERNANDIZ**