

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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 Lê Minh Tâm	Chủ tịch	5/5	100%	
2.	Ông Ronnie Royston Fernandiz	Chủ tịch	9/9	100%	
3.	Ông Ong Cheow Kheng	Thành viên	10/10	100%	
		Phó Chủ tịch	4/4	100%	
4.	Bà Ami Moris	Thành viên	14/14	100%	
5.	Ông Jeffrey Goh Cho Kiat	Thành viên	14/14	100%	
6.	Ông Francis Seow	Thành viên	14/14	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.	01/14/QĐ-HDTV	15/01/ 2014	Thông qua việc bổ nhiệm Ông Ong Cheow Kheng là thành viên Hội đồng thành viên phụ trách quản lý rủi ro tại công ty; thông qua việc phê duyệt hạn mức rủi ro áp dụng tại công ty; thông qua việc thành lập Phòng kiểm toán nội bộ; thông qua việc điều chỉnh tên các chi nhánh, người đứng đầu chi nhánh Vũng Tàu và điều chỉnh địa chỉ chi nhánh Đà Nẵng; ủy quyền cho Tổng Giám đốc và cho phép Tổng Giám đốc được ủy quyền lại để tiến hành thực hiện các thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh theo yêu cầu của các quy định pháp luật hiện hành.
2.	02/14/QĐ-HDTV	21/01/2014	Thông qua danh sách những người được ủy quyền ký tên đối với việc đặt lệnh cho tất cả các tài khoản ngân hàng của MBKE.
3.	03/14/QĐ-HDTV	05/03/2014	Thông qua việc công ty được nhận lại số dư khoản thấu chi của Công ty CP Chứng khoán Maybank Kim Eng căn cứ vào hợp đồng tín dụng cho vay theo hạn mức thấu chi số 2000-LAV-201301252 ký kết ngày 08/03/2013 giữa Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) – Sở Giao dịch 1 và Công ty CP Chứng khoán Maybank Kim Eng đồng thời ký kết hợp đồng tín dụng mới với Eximbank, trong đó các điều kiện về thời hạn rút vốn, lãi vay, phương pháp vay và tài sản đảm bảo không thay đổi so với hợp đồng tín dụng trước đây ký kết với Eximbank; thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc và/hoặc Giám đốc Điều hành tiến hành ký kết, phê duyệt các thủ tục cần thiết để thực hiện các vấn đề nêu trên.
4.	04/14/QĐ-HDTV	14/03/2014	Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng; thông qua báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính (báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng) năm 2013 của Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng.
5.	05A/14/QĐ-HDTV	31/03/2014	Thông qua Quy chế tổ chức, hoạt động và quy trình kiểm soát của Ban Kiểm soát Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng; thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tổng Giám đốc của Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng.

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
6.	05B/14/QD-HDTV	31/03/2014	Thông qua Quyết định của Chủ sở hữu về việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên và thành viên Hội đồng thành viên của Ông Lê Minh Tâm; thông qua Quyết định của Chủ sở hữu về việc bổ nhiệm Ông Ronnie Royston Fernandiz là thành viên Hội đồng thành viên và đồng thời là Chủ tịch Hội đồng thành viên nhiệm kỳ 1 (2014-2016).
7.	06/14/QD-HDTV	28/04/2014	Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2014 – 2016 của Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng; uỷ quyền cho Tổng Giám đốc và/hoặc Giám đốc điều hành tiến hành chỉ đạo, thực hiện các công việc có liên quan nhằm đạt được Kế hoạch kinh doanh năm 2014 – 2016.
8.	07/14/QD-HDTV	15/05/2014	Thông qua việc sửa đổi Điều 5 và Khoản 2 Điều 28 của Điều lệ công ty.
9.	08A/14/QD-HDTV	18/06/2014	Thông qua Quy chế Phân cấp thẩm quyền xét duyệt tại Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2014.
10.	08B/14/QD-HDTV	18/06/2014	Thông qua khoản tín dụng tuần hoàn ngắn hạn từ Ngân hàng Maybank International CN Labuan (“Ngân hàng”) trị giá 6.000.000 đô la Mỹ (tương đương 126.216.000.000 đồng) theo thư Đề nghị cấp Hạn mức số MILB/MO/JP/SMA/VL/HCMC/14/06/2014-22 ngày 29 tháng 04 năm 2014 (“Khoản vay”) và đồng thời chấp thuận các điều khoản và điều kiện được nêu ra trong thư Đề nghị nói trên, ngoại trừ điều khoản Negative Pledge; thông qua việc uỷ quyền cho Tổng Giám đốc và Giám đốc điều hành thay mặt và cho phép Tổng Giám đốc và Giám đốc điều hành được uỷ quyền lại để đại diện công ty ký kết thư Đề nghị; các văn bản có liên quan đến việc xin cấp hạn mức tín dụng nói trên và các chứng từ giao dịch liên quan để vận hành Khoản vay, và cụ thể là ký tất cả các thông báo rút tiền theo Khoản vay và bất kỳ tài liệu, lệnh, cam kết bồi thường và cam kết hoàn lại nào khác mà Ngân hàng có thể yêu cầu MBKE ký liên quan đến Khoản vay.
11.	09/14/QD-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.
12.	10/14/QD-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.
13.	11A/14/QD-HDTV	19/08/2014	Thông qua việc bổ nhiệm Ông Kim Thiên Quang, Giám đốc Khách hàng cá nhân giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
14.	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.
15.	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.
16.	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.
17.	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.
18.	14/14/QĐ-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	Lê Minh Tâm		Chủ tịch Hội đồng thành viên				13/01/2014	31/03/2014	Từ nhiệm
2	Ronnie Royston Fernandiz		Chủ tịch Hội đồng thành viên				31/03/2014		Bỏ nhiệm
3	Francis Seow		Thành viên Hội đồng thành viên				13/01/2014	18/12/2014	Từ nhiệm
4	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