

Phụ lục số III  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Ban hành kèm theo thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN  
HÙNG VƯƠNG**

Số: 004-01/BCN/HVS-2012

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Năm 2012)

**Kính gửi:**

- **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÙNG VƯƠNG**

Địa chỉ trụ sở : Khu B số 28 Phùng Khắc Khoan, P.Đakao, Q.1, TP.HCM

Điện thoại : 08 62915358 Fax: 08 62915359

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

1. Các cuộc họp của hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Tong Chin Hen	Chủ tịch HĐQT	01/01	100%	-
2	Ông Ngu Chie Kieng	Thành viên HĐQT	01/01	100%	-
3	Ông Nguyễn Thanh Tài	Thành viên HĐQT	01/01	100%	-



2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): không phát sinh hoạt động giám sát nào trong năm 2012.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: không phát sinh hoạt động nào trong năm 2012.

**II. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT/HVS-2012	28/12/2012	Chấp thuận nguyên tắc việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông Nguyễn Thị Lan Anh và cổ đông Tong Chin Hen

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật chứng khoán.**

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
-	Không phát sinh	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan ( Báo cáo năm 2012):**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMN/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tong Chin Hen	-	Chủ tịch HĐQT	A10699528	23/11/2006	Malaysia		2.284.800	45,51%	-

2	Nguyễn Thanh Tài	-	Thành viên HĐQT	B1652834	20/11/2007	Cục QLXNC Việt Nam	770.000	15,34%	-
3	Trần Duy Quang	-	Giám đốc tư vấn	023590866	08/09/1997	TP.HCM	711.000	14,16%	-
4	Trần Thị Kim Thy	-	-	023313192	22/08/1995	TP.HCM	700.800	13,96 %	-
5	Nguyễn Nhật Minh Triều	-	-	271531794	15/10/2010	Đồng Nai	348.400	6,94%	-
6	Ngu Chie Kieng	-	Thành viên HĐQT	K21284249	19/01/2010	Malaysia	175.000	3,49 %	-
7	Trần Kim Điệp	-	-	011751183	26/09/2002	Hà Nội	30.000	0,60 %	-

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán. Chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trương Hải Hưng	Cổ đông nội bộ	150.000	2,99 %	0.00	0,00%	Bán 1 lần (cho ông Tài và ông Quang)
2	Dương Hoài Ân	Cổ đông nội bộ	150.000	2,99%	0.00	0,00%	Bán 1 lần (cho ông Tài )
3	Nguyễn Thanh Tài	Cổ đông nội bộ	500.000	9,96%	770.000	15,34%	Mua 1 lần (từ ông Hưng và ông Ân)
4	Trần Duy Quang	Cổ đông nội bộ	478.200	9,52%	711.000	14,16%	Mua 3 lần (1 lần từ ông Hưng; 1 lần từ ông Hen; 1 lần từ Công ty Dĩ An)
5	Tong Chin Hen	Cổ đông nội bộ	2.284.800	45,51%	2.284.800	45,51%	Bán 2 lần (1 lần cho ông Quang và bà Thy; 1 lần cho ông Triều) và mua 1 lần (từ bà Anh)

6	Trần Thị Kim Thy	Cổ đông nội bộ	500.000	9,96%	700.800	13,96%	Mua 1 lần (từ ông Hen)
7	Nguyễn Nhật Minh Triều	Cổ đông nội bộ	0.00	0,00%	348.400	6,94%	Mua 1 lần (từ ông Hen)
8	Công ty CP chế tạo máy Dĩ An	Cổ đông nội bộ	2.000	0,04%	0.00	0,00%	Bán 1 lần (cho ông Quang)
9	Nguyễn Thị Lan Anh	Cổ đông nội bộ	750.000	14,94%	0.00	0,00%	Bán 1 lần (cho ông Hen)

3. Các giao dịch khác: (Các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không phát sinh.

**IV. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2012):**

- 1 Cổ đông Nguyễn Thị Lan Anh chuyển nhượng 750.000 cổ phần, chiếm 14,94% vốn điều lệ Công ty cho cổ đông Tong Chin Hen đã được Hội Đồng Quản Trị chấp thuận theo Quyết định 01/QĐ-HĐQT/HVS-2012 ngày 28/12/2012. Công ty và các bên liên quan đang hoàn tất thủ tục đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận giao dịch theo quy định của pháp luật.
- 2 Việc chuyển nhượng nói trên làm tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với phần vốn góp của Công ty lên 49%.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

**KT.CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH**