

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN HỒNG BÀNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 28.../BC-HBSC

Tp.HCM, ngày 24 tháng 01 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2013**

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 đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HỒNG BÀNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 1, số 50-52 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.NTB, Q.1
- Điện thoại: (08) 3821 0678 Fax: (08) 3821 8138 Email: info@hobase.vn
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán (nếu có): Không

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013:

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	Quách Lệ Dung	Chủ tịch HĐQT	18/21	86%	Từ nhiệm
2	Hoàng Việt Duy	Thành viên HĐQT Chủ tịch HĐQT (từ ngày 22/11/2013)	21/21	100%	
3	Diệp Dậu Hùng	Thành viên HĐQT	21/21	100%	
4	Trần Xuân Vũ	Thành viên HĐQT (từ ngày 22/22/2013)	3/21	14%	

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

- HĐQT giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch kinh doanh đã được HĐQT và Đại hội đồng cổ đông thông qua
- Giám sát các hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2014

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT chưa lập các tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2013:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	1-2013/QĐ-HĐQT	11/01/2013	V/v thông qua việc di dời trụ sở về 50-52 NKKN
02	2-2013/QĐ-HĐQT	30/03/2013	NQ ĐHĐCĐ thường niên 2012
03	3-2013/QĐ-HĐQT	17/06/2013	V/v thông qua việc phương án phát hành cổ phần và UQ cho HĐQT triển khai việc tăng vốn 35 tỷ - lần 3
04	4-2013/QĐ-HĐQT	27/08/2013	Vv thông qua phương án đầu tư mua bất động sản làm trụ sở kinh doanh và ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định
05	5-2013/QĐ-HĐQT	22/11/2013	Vv bổ nhiệm ông Trần Xuân Vũ vào HĐQT với chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2009 - 2014



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 (Báo cáo 6 tháng/năm): Không

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch 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

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2013:

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/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

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	

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác năm 2013:

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Lê Thị Anh Đào

