

Phiên bản số III  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Được 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 của Công ty chứng khoán)

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

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

Số: 00401/BC\_Nam/HVS-2013

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 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 : **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	03/03	100%	-
2	Ông Ngu Chie Kieng	Thành viên HĐQT	03/03	100%	-
3	Ông Nguyễn Thanh Tài	Thành viên HĐQT	03/03	100%	-



2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): Chủ tịch HĐQT thường xuyên có những cuộc họp định kỳ hàng quý và đột xuất với Ban TGD để kiểm tra hoạt động điều hành của Ban TGD và tình hình kinh doanh của công ty.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Tiểu ban Quản trị Rủi ro đã được thành lập gồm 01 thành viên của HĐQT và 01 thành viên Ban Kiểm soát để giúp việc cho HĐQT trong công tác quản trị rủi ro tại Công ty.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	001/NQ-HĐQT/HVS-2013	05/03/2013	Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc
2	002/NQ-HĐQT/HVS-2013	05/03/2013	Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc
3	003/NQ-HĐQT/HVS-2013	29/03/2013	Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
4	004/QĐ-HĐQT/HVS-2013	22/04/2013	Thành lập Tiểu ban Quản trị rủi ro
5	005/QĐ-HĐQT/HVS-2013	31/05/2013	Ban hành Chính sách Quản trị rủi ro
6	006/ NQ-HĐQT/HVS-2013	13/12/2013	Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường xin ý kiến cổ đông về việc thay đổi tên, địa chỉ trụ sở và sửa đổi Điều lệ công ty

## 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:**

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
-	Không phát sinh	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
-	Không phát sinh	-	-	-	-	-	-

C. T. T. TY AN HOANG JONG O CHI



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.

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

- 1 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc thay đổi Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty theo Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động CTCK số 22/GPĐC-UBCK ngày 28/5/2013 (từ bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh sang ông Nguyễn Nhật Minh Triều).
- 2 Công ty đang trong quá trình xây dựng hệ thống core mới giúp nâng cấp hệ thống CNTT của Công ty để phục vụ nhà đầu tư tốt hơn; đồng thời cũng chuẩn bị kết nối giao dịch trực tuyến với HNX.
- 3 HĐQT đã thành lập Tiểu ban Quản trị rủi ro trực thuộc HĐQT giúp việc cho HĐQT trong công tác quản trị rủi ro tại Công ty, đồng thời cũng đã ban hành Chính sách Quản trị rủi ro làm cơ chế cho việc vận hành hệ thống QTRR của Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

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



**NGUYỄN NHẬT MINH TRIỀU**

