

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

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

Số: 238 -2014/BC-HBSC

Tp.HCM, ngày 28 tháng 07 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
06 tháng đầu năm 2014**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HỒNG BÀNG**

Địa chỉ trụ sở: Lầu 1, số 50-52 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM

Điện thoại: (08) 3821.0678 Fax: (08) 3821.8138 Email: info@hobase.vn

Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng).

Mã chứng khoán: Không

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2014):**

**1. Các cuộc họp của HĐQT:**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Hoàng Việt Duy	Chủ tịch	6/6	100%	-
2	Ông Diệp Dậu Hùng	Thành viên	6/6	100%	-
3	Ông Trần Xuân Vũ	Thành viên	6/6	100%	-

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

Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát đối với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý khác theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn về các vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động của Công ty qua Email, điện thoại ngoài các cuộc họp định kỳ. HĐQT thường xuyên theo dõi chặt chẽ hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua báo cáo trực tiếp hoặc bằng văn bản của Tổng Giám đốc để nâng cao hiệu quả quản trị đối với hoạt động điều hành Công ty.

- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động kinh doanh;



- Trong quá trình điều hành Ban Tổng Giám đốc tuân thủ chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng về tình hình hoạt động kinh doanh, các định hướng triển khai tới Hội đồng quản trị trước khi thực hiện.

### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

CTCP Chứng khoán Hồng Bàng chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị.

## II. Các nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2014):

Stt	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-2014/QĐ-HĐQT	02/01/2014	Phân công nhân sự Trần Xuân Vũ phụ trách hoạt động Quản trị rủi ro
2	02-2014/QĐ-HĐQT	04/03/2014	Án định thời gian triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
3	03-2014/QĐ-HĐQT	14/04/2014	Thông qua tờ trình đề xuất mua thiết bị nâng cấp hệ thống CNTT
4	04-2014/QĐ-HĐQT	25/04/2014	Chọn Công ty TNHH Kiểm toán Việt Nhất là công ty kiểm toán BCTC và soát xét BCTC bán niên năm 2014
5	05-2014/ QĐ-HĐQT	12/05/2014	Thành lập Ban Cố vấn cấp cao HĐQT của Công ty
6	06-2014/ QĐ-HĐQT	26/06/2014	Thông qua phương án đầu tư mua bất động sản làm trụ sở kinh doanh của 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 (Báo cáo 6 tháng/năm 2014):

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 (Báo cáo 6 tháng/năm 2014): Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm 2014): Không

TUQ. Chủ tịch Hội đồng Quản trị



*Vê Thị Anh Đào*