|  |
| --- |
| 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 04 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 HỒNG BÀNG**Số : 60-2012/BC-HBSC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc *Tp.HCM, ngày 02 tháng 08 năm 2012* |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

06 tháng/ năm 2012

|  |  |
| --- | --- |
| ***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 144 Châu Văn Liêm, P.11, Q.5, TP.HCM

Điện thoại: (08) 38 590 451 Fax: (08) 38 590 452 Email: info@hobase.vn

Vốn điều lệ: 35.000.000.000 đồng *(Ba mươi lăm tỷ đồng).*

Mã chứng khoán (nếu có): Không

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị** (Báo cáo 6 tháng/năm 2012):

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 | Bà Quách Lệ Dung | Chủ tịch | 7/7 | 100% |  |
| 2 | Ông Diệp Dậu Hùng | Thành viên | 6/6 | 100% | Được bầu vào HĐQT ngày 10/3/2012 |
| 3 | Ông Hoàng Việt Duy | Thành viên | 6/6 | 100% | Được bầu vào HĐQT ngày 10/3/2012 |
| 4 | Ông Trần Thuận Hòa | Thành viên | 1/1 | 100% | Miễn nhiệm ngày 10/3/2012 |
| 5 | Ông Bùi Văn Nghĩa | Thành viên | 1/1 | 100% | Miễn nhiệm ngày 10/3/2012 |

1. **Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):**

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.

* Phát triển khách hàng và chiến lược kinh doanh
* Phương án tăng vốn điều lệ.
1. **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** (Báo cáo 6 tháng/năm 2012)**:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số nghị quyết/ Quyết định** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | 01-2012/QĐ-HĐQT | 03/02/2012 | Ấn định thời gian triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 |
| 2 | 02-2012/QĐ-HĐQT | 05/3/2012 | Thống nhất nội dung phương án phát hành cổ phần và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng thêm |
| 3 | 03-2012/QĐ-HĐQT | 17/4/2012 | Chốt DS cổ đông hiện hữu phục vụ cho việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ 35 tỷ lên 70 tỷ |
| 4 | 04-2012/QĐ-HĐQT | 10/5/2012 | Thông qua ngày chốt DS đăng ký quyền mua cổ phần, ngày đăng ký thực hiện quyền mua cổ phần, ngày nộp tiền |

**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 2012): Không có

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan** (Báo cáo 6 tháng/năm 2012)**:**

1. **Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:** Không có
2. **Giao dịch cổ phiếu:** Không có
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 có

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác** (Báo cáo 6 tháng/năm 2012):

Tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty. Công ty cổ phần chứng khoán Hồng Bàng đặc biệt lưu ý, nghiêm túc thực hiện đầy đủ và đúng hạn các báo cáo và công bố thông tin.

#  Chủ tịch HĐQT

# *(Ký tên và đóng dấu)*

**QUÁCH LỆ DUNG**