

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN HƯNG THỊNH**

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

Số: 207-2015/BC-HTS

Tp.HCM, ngày 30 tháng 07 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
06 tháng đầu năm 2015**

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 HƯNG THỊNH**

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 2015):

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 Vũ Đình Hưng	Chủ tịch	11/11	100%	-
2	Ông Nguyễn Xuân Công	Thành viên	11/11	100%	-
3	Ông Lê Thế Việt	Thành viên	11/11	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 Hưng Thịnh 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 2015):

Stt	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-2015/QĐ-HĐQT	09/01/2015	Miễn nhiệm chức vụ Quyền Phó Tổng giám đốc của ông Quách Văn Long
2	02-2015/QĐ-HĐQT	20/01/2015	Thay đổi Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính
3	03-2015/QĐ-HĐQT	21/01/2015	Thay đổi Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính (Đính chính QĐ số 02-2015/QĐ-HĐQT)
4	04-2015/QĐ-HĐQT	27/01/2015	Hủy tạm ứng mua BĐS đối với bà Vũ Hồng Hạnh, tạm ứng cho ông Vũ Đình Hải
5	05-2015/ QĐ-HĐQT	28/01/2015	Bổ nhiệm TGD Đinh Thế Lợi kiêm người Đại diện pháp luật
6	06-2015/ QĐ-HĐQT	06/03/2015	Sửa đổi bổ sung Điều lệ CTCP Chứng khoán Hồng Bàng
7	07-2015/QĐ-HĐQT	12/03/2015	Thông qua việc tổ chức ĐHCĐ Thường niên năm 2015 - Tổ chức ngày 31/03/2015
8	08-2015/QĐ-HĐQT	12/03/2015	Ban hành chính sách môi giới và phát triển khách hàng.
9	09-2015/QĐ-HĐQT	10/06/2015	Miễn nhiệm Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Quy
10	10-2015/QĐ-HĐQT	10/06/2015	Bổ nhiệm Kế toán trưởng đối với ông Hứa Minh Trí
11	11-2015/ QĐ-HĐQT	15/06/2015	Chấm dứt hợp đồng lao động với bà Nguyễn Thị Quy



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 2015):

