

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

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

Số: 01 -2016/BC-HTS

*Tp.HCM, ngày 26 tháng 01 năm 2016*

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
Năm 2015**

**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 HƯNG THỊNH**
- 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@htse.vn
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 VND
- Mã chứng khoán (nếu có): Không



**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015:**

**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
01	Vũ Đình Hưng	Chủ tịch HĐQT	22/22	100%	
02	Nguyễn Xuân Công	Thành viên HĐQT	22/22	100%	
03	Lê Thế Việt	Thành viên HĐQT	22/22	100%	

**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 ĐHCĐ thường niên 2016

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 2015:

STT	Số Nghị quyết/QĐ	Ngày ban hành	Nội dung
1	01-2015/QĐ-HĐQT	09/01/2015	v/v miễn nhiệm chức vụ Quyền Phó Tổng Giám đốc Quách Văn Long
2	02-2015/QĐ-HĐQT	20/01/2015	vv thay đổi Cty kiểm toán Báo cáo tài chính, Bc tỷ lệ an toàn tài chính
3	03-2015/QĐ-HĐQT	21/01/2015	vv thay đổi Cty kiểm toán Báo cáo tài chính, Bc tỷ lệ an toàn tài chính
4	04-2015/QĐ-HĐQT	27/01/2015	V/v hủy tạm ứng mua BĐS đ/v bà VŨ HỒNG HẠNH, tạm ứng cho VŨ ĐÌNH HẢI
5	5-2015/QĐ-HĐQT	28/01/2015	V/v bổ nhiệm TGD ĐÌNH THỂ LỢI kiêm người ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
6	6-2015/QĐ-HĐQT	06/03/2015	V/v Sửa đổi bổ sung Điều lệ CTCP CK Hồng Bàng
7	7-2015/QĐ-HĐQT	12/03/2015	Thông qua việc tổ chức ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN Năm 2015 - tổ chức ngày 31/03/2015
8	8-2015/QĐ-HĐQT	12/03/2015	vv ban hành chính sách môi giới và phát triển khách hàng
9	10-2015/NQ-HĐQT	21/05/2015	tạm ứng cho Nguyễn Hoàng Hiệp tìm kiếm mua trụ sở cty và mua sắm các thiết bị văn phòng
10	09-2015/QĐ-HĐQT	10/06/2015	V/v miễn nhiệm KTT đối với Nguyễn Thị Quy
11	10-2015/QĐ-HĐQT	10/06/2015	V/v Bổ nhiệm KTTướng đv Hứa Minh Trí
12	11-2015/QĐ-HĐQT	15/06/2015	V/V Chấm dứt hđđ của Nguyễn Thị Quy
13	03-2015/NQ-HĐQT	15/07/2015	VV thay đổi TGD
14	12-2015/QĐ-HĐQT	15/07/2015	bổ nhiệm TGD NGUYỄN ANH TUẤN
15	13-2015/QĐ-HĐQT	15/07/2015	miễn nhiệm TGD Đình Thể Lợi
16	14-2015/QĐ-HĐQT	25/08/2015	vv miễn nhiệm Phó TGD Vũ Hồng Hạnh
17	15-2015/QĐ-HĐQT	25/08/2015	vv miễn nhiệm KTT Hứa Minh Trí
18	16-2015/QĐ-HĐQT	25/08/2015	vv bổ nhiệm quyền KTT Nguyễn Huy Hoàng
19	17-2015/NQ-HĐQT	28/08/2015	tạm ứng cho Đình Quang Hoạt tìm kiếm mua trụ sở cty và mua sắm các thiết bị văn phòng
20	18-2015/QĐ-HĐQT	14/12/2015	VV miễn nhiệm Phó TGD Hoàng Đình Trung
21	19-2015/QĐ-HĐQT	30/11/2015	VV miễn nhiệm Cố vấn HĐQT Vũ Hồng hạnh
22	20-2015/NQ-HĐQT	28/12/2015	Vv tạm ứng mua trụ sở văn phòng

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 2015:**

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 2015:**


  
 Ủy tịch HĐQT  
 (Ký tên và đóng dấu)  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 CHỨNG KHOÁN  
 HƯNG THỊNH  
 QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH  
 VŨ ĐÌNH HƯNG