

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN HÀ THÀNH

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

Số: 19/2012/CV-HASC

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán

- CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÀ THÀNH
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng M, tòa nhà Âu Việt, số 1 Lê Đức Thọ, Cầu Giấy, Hà Nội
- Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có):

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

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	Vũ Hoàng Chương	Chủ tịch	2	100	
2	Lê Lệ Thủy	Phó chủ tịch	5	100	
3	Nguyễn Văn Thắng	Thành viên	5	100	
4	Nguyễn Thanh Lâm	Thành viên	3		Bận công tác, UQ cho Chủ tịch HĐQT
5	Trần Việt Ký	Thành viên	5	100	
6	Trần Tuấn Anh	Thành viên	4		Bận công tác xa



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

Hội đồng quản trị hoạt động thông qua các phiên họp tập trung và chỉ đạo điều hành Ban tổng giám đốc qua Biên bản và Nghị quyết/Quyết định. Các cuộc họp của HĐQT được diễn ra đều đặn hàng tháng hoặc khi có sự việc cần giải quyết gấp, Hội đồng quản trị thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên Hội đồng quản trị để chỉ đạo các hoạt động của công ty cũng như Ban điều hành được kịp thời.

Hội đồng quản trị giám sát chặt chẽ mọi hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty thông qua Ban kiểm soát công ty, Kiểm soát nội bộ, Kế toán trưởng...

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

Ban kiểm soát gồm 3 thành viên hoạt động một cách tương đối độc lập, giúp Hội đồng quản trị kiểm soát các hoạt động và tình hình tài chính của Công ty thông qua các báo cáo hàng tháng và hàng quý.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2012/QĐ-HĐQT	29/02/2012	V/v thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính công ty
2	02/2012/QĐ-ĐHĐCĐ	01/03/2012	V/v rút nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán
3	03/2012/QĐ-HĐQT	01/03/2012	V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán
4	04/2012/QĐ-HĐQT	20/4/2012	V/v dự trù kinh phí tổ chức ĐHCĐ năm 2012
5	05/2012/QĐ-HĐQT	23/4/2012	V/v rút nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán
6	06/2012/QĐ-HĐQT	07/5/2012	V/v hoàn lương đã tạm giữ cho CBCNV

7	07/2012/QĐ-HĐQT	9/5/2012	Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và tư cách người đại diện pháp luật với ông Bùi Quang Hùng, bổ nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT và người đại diện pháp luật đối với Ông Vũ Hoàng Chương
8	08/2012/QĐ-HĐQT	9/5/2012	Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT với ông Võ Hồng Linh, bổ nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐQT đối với bà Lê Lệ Thủy
9	09/2012/QĐ-HĐQT	31/5/2012	V/v triển khai nội dung cuộc họp HĐQT ngày 31/5/2012
10	10/2012/QĐ-HĐQT	25/6/2012	V/v hủy tài sản cố định khỏi danh mục tài sản công ty do đã hư hỏng

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:

Không có

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người liên quan:

H
T
T
A
X
P
A
T

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CAMND/Giấy ĐKKD/GPĐT	Ngày cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Chuyển giao công nghệ CITI - Đại diện Ông Thái Vũ Hán			0103002321	6/12/2003	Số 1115 Đường Hồng Hà, p. Chương Dương, q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	353.500	2.357%	
2	Trương Duy Sơn	027C090768		011753749	3/5/2007	Số 88, Ngõ 603 đường Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội	4.471.500	29.810%	
3	Lê Lê Thuý		Phó chủ tịch HĐQT	011561975	12/7/2006	Số 64 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội	1.000.000	6.667%	
4	Nguyễn Văn Thắng	027C011369	TV HĐQT - Tổng giám đốc	011023566	9/11/2005	Số 10, Ngõ 30, Tạ Quang Bửu, Hà Nội	375.000	2.500%	
5	Phạm Trung Thái			012655332	11/25/2003	Số Nguyễn Du- Hai Bà Trưng- HN	572.500	3.820%	
6	Trần Thị Đoàn	027C002090 (đóng k)			3/13/2002	P 1707B, Sky city 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	222.500	1.489%	
7	Trần Nam Việt			011187377	9/7/2006	Phường bách khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	24.000	0.160%	
8	Công ty Tài chính cổ phần Điện lực	027C188686	Chủ tịch HĐQT	0103025629	11/21/2006	Tầng 6, 7 số 434 Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	1.300.000	8.667%	
9	Nguyễn Sĩ Phóng			010221833	6/19/2001	3N1-CT5- Khu đô thị Bắc Linh Đàm- HN	10.000	0.070%	
10	Trần Quang Trung		Trưởng ban Kiểm soát	011325270	10/10/1997	Số 90 Hàng Trống, Hà Nội	300.000	2.000%	
11	Nguyễn Thị Minh Hạnh	027C000445		168028568	4/6/1998	Số nhà 1B, ngõ 559/86/10 Kim Ngưu Vĩnh Tuy, Hn	130.000	0.867%	
12	Lê Ngọc Tuấn	027C000840		113080022	6/30/2003	Nhà A7, Ngõ 208, Trần Cung- Hà Nội	200.000	1.333%	
13	Thái Thanh Thuý			011700584	6/5/2006	Số 37 Phố Lý Nam Đế, Hà Nội	130.000	0.870%	
14	Đỗ Mai Dung			010086642	6/25/2007	33/39A/E Cao Thắng ,P2, Q3 ,TP Hồ Chí Minh	100.000	0.670%	
15	Ngô Minh Tuyết	027C279999		012729248	7/23/2004	320/203 Kim Ngưu, Vĩnh Tuy, Hà Nội	450.000	3.000%	
16	Chu Văn Tiến			010083532	12/21/2006	158 Thái Thịnh - Hà Nội	10.000	0.070%	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Giấy ĐKKD/GPĐT	Ngày cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ (%)	Ghi chú
35	Tân Thị Bích Phương	027C006776		012009080	1/14/1997	Phòng tin dụng, Công ty tài chính CP điện lực, tầng 6,7 số 434 Trần Khát Chân, HBT, Hà Nội	10,000	0.070%	
36	Lê Ngọc Thiệp			030090446	1/31/2005	Số 8 Phan Chu Trinh, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng	50,000	0.330%	
37	Nguyễn Đỗ Thị Trung Hiền			010744587	2/4/2005	Ag Khương Thượng, Hà Nội	10,000	0.070%	
38	Phạm Dương Minh			010437153	4/27/2007	93, Ngõ 41, Đồng Tác, Kim Liên – Hà Nội	15,000	0.100%	
39	VNI Infrastructure Privilege Limited	HSBFC56895 (đồng TK)	Thành viên HĐQT	1423928	8/9/2007	Phòng 1703 Tòa nhà Sun Wah - 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh	750,000	5.000%	
40	Vũ Xuân Đồng			012845496	3/20/2006	Tổ 45, Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hà Nội	15,000	0.100%	
41	Đỗ Công Thanh			012576230	4/9/2007	Số 254 Lò Đúc, Phường Đồng Mác, Hai Bà Trưng, Hà Nội	45,000	0.300%	
42	Nguyễn Công Tuấn			012655149	10/23/2003	Phòng 301 – B 9 – TT Kim Liên, Hà Nội	225,000	1.500%	
43	Đỗ Đức Hưng			011099289	8/5/2003	117 – Đảng Tiến Đông - Hà Nội	15,000	0.100%	
44	Phạm Toàn Vương			012793707	8/4/2005	101 Mía Mây- Hoàn Kiếm -Hà Nội	15,000	0.100%	
45	Phạm Thanh Tiến			024486348	2/15/2006	Số 26 Đường Tân Hải, Phường 13 Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh	50,000	0.330%	
46	Nguyễn Xuân Luật			010440206	6/2/2003	14 Ngõ 103, Trương Định, Hai Bà Trưng Hà Nội	100,000	0.670%	
47	Tô Thị Phương Thảo			012464188	7/20/2006	162 Nguyễn Thái Học	10,000	0.070%	
48	Nguyễn Anh Tuấn	027C003979		012695741	2/12/2007	P 1603A, tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội	20,000	0.133%	
49	Nguyễn Bá Hoàn			011773010	7/30/2007	Tổ 12, Phường Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội	10,000	0.070%	
50	Nguyễn Đức Sách	027C000562 (đã đóng)		012476120	9/19/2001	46 Tổ 14 B Mai Động, Hà Nội (0916315888)	20,000	0.133%	
51	Trần Văn Hải			221021695	9/25/1996	F33, Tổ 3 Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng	50,000	0.330%	
52	Hồ Văn Thái			201340973	12/5/1995	780/8 Đường sự vận hành nói dài, phường 12, quận 10 tp hồ chí minh	260,000	1.730%	
53	Lê Đình Quang			200734545	7/26/2007	105 Hoàng Hoa Thám, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng	28,000	0.190%	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Giấy ĐKKD/GPĐT	Ngày cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu cuối kỳ	Lãi tức sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
54	Mai Xuân Hà	027C224466		011355893	12/10/1998	Số 28, Ngách 42 ngõ 291 Lạc Long Quân, Cầu Giấy, Hà Nội	10.000	0,070%	
55	Nguyễn Đức Thành			012123129	11/4/1998		300.000	2,000%	
56	Hoàng Mạnh Hùng			012888896	6/30/2006	882 - Tập thể Công ty Xây dựng số 1, phường Thanh Xuân Bắc, q. Thanh Xuân, Hà Nội	25.000	0,170%	
57	Nguyễn Thị Kim Thoa	027C383838		010573783	9/14/1999	Số 17, Tổ 87- Ở chợ Dừa, Hà Nội	50.000	0,330%	
58	Cao Ngọc Tuấn			012624332	6/25/2003	477/1, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Hà Nội	50.000	0,330%	
59	Nguyễn Thị Ngọc Vinh			113129119	3/17/2000	Tập thể Đa bậc- Đa Bắc- Hòa Bình	40.000	0,270%	
60	Nguyễn Thanh Bình			012718358		số nhà 20, ngõ 156, Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội	10.000	0,070%	
61	Trần Thanh Hải			020996086	5/31/2004	101 Trương Chinh, Phường 12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh	55.000	0,370%	
62	Mai Anh Tài			023505752	6/21/1997	660B Bùi Đình Túy, F12, Quận BT, TP Hồ Chí Minh	50.000	0,330%	
63	Nguyễn Đức Thành			012768376	12/3/2004	Nhà 10 Lô 2, Ngõ 217 Đê La Thành, Ở Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	10.000	0,070%	
64	Nguyễn Nam Thăng			011775171	5/5/2003	C15 Tập Thể Kim Liên, Hà Nội	10.000	0,070%	
65	Nguyễn quốc Chiến					246 Lạc Long Quân, P10, Q11, HCM	20.000	0,130%	
66	Đào Duy Xuân			013088542	12/7/2008	Số 31 Trương Hán Siêu, Hà Nội	140.000	0,937%	
67	Nguyễn Thanh Phương			011457116	11/8/2006	13, ngách 5, ngõ 41, Trưng Hòa, Hà Nội	42.500	0,283%	
68	Lê Thị Thu Hương			012109751	3/3/2002	Phòng 402, nhà K17, P bách Khoa, Q. HBT, hà nội	70.000	0,467%	
69	Lương Gia Xuân			012999378	18/12/2007	206.Chung cư 2, Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai, hà nội	40.000	0,268%	
TỔNG CỘNG							15.000.000	100%	

Trích xuất từ máy tính

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

3. Các giao dịch khác: Không có

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

Không có

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu VP./.

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN HÀ THÀNH

Chủ tịch HĐQT



Vũ Hoàng Chương