

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

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

Số: 14-2013/BC-HBSC

Tp.HCM, ngày 24 tháng 01 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2012**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HỒNG BÀNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 1, số 144 Châu Văn Liêm, P.11 Q.5
- Điện thoại: (08) 3859 0451 Fax: (08) 3859 0452 Email: info@hobase.vn
- Vốn điều lệ: 35.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán (nếu có): Không



I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012:

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	Quách Lệ Dung	Chủ tịch HĐQT	22/22	100%	
2	Bùi Văn Nghĩa	Thành viên HĐQT (Từ 01/01/2012 – 10/03/2012)	02/22	9%	Từ nhiệm
3	Trần Thuận Hòa	Thành viên HĐQT (Từ 01/01/2012 – 10/03/2012)	02/22	9%	Từ nhiệm
4	Hoàng Việt Duy	Thành viên HĐQT (từ ngày 10/03/2012)	20/22	91%	
5	Diệp Dậu Hùng	Thành viên HĐQT (từ ngày 10/03/2012)	20/22	91%	

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 2013

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 2012:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	6-2012/QĐ-HĐQT	02/08/2012	Nghị quyết gia hạn thời gian thực hiện phát hành cp tăng với điều lệ 70 tỷ
02	7-2012/QĐ-HĐQT	08/08/2012	Nghị quyết điều chỉnh phương án phát hành cổ phần
03	13-2012/QĐ-HĐQT	31/10/2012	Nghị quyết thông qua phương án điều chỉnh phương án phát hành cổ phần - 61 tỷ 250 triệu đồng

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 2012:

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 2012:

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Quách Lệ Dung

