

Số: **Q** /BC-MHBS

TpHCM, ngày 30 tháng 01 năm 2013

**BÁO CÁO  
Tình hình quản trị công ty năm 2012**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở GDCK Tp.HCM (HOSE);
- Sở GDCK Hà Nội (HNX).

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long
- Địa chỉ trụ sở chính: 153 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, Tp.HCM
- Điện thoại: (08) 44566789 Fax: (08) 38241572 Email: info@mhbs.vn
- Vốn điều lệ: 170.000.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi tỷ đồng)

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 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	Huỳnh Nam Dũng	Chủ tịch	3	100	
2	Ngô Thị Thanh Thủy	Thành viên	3	100	
3	Lữ Thị Thanh Bình	Thành viên	3	100	
4	Trần Quang Huy	Thành viên	0	0	Đi công tác và được HĐQT chấp thuận

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

Không

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

Không

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày/tháng /năm	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	29/03/2012	Về một số phương hướng hoạt động của Công ty
2	02/ NQ-HĐQT	20/06/2012	Về việc thay đổi trụ sở chính của Công ty
3	03/ NQ-HĐQT	02/07/2012	Về việc một số nội dung hoạt động của Công ty

**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 năm 2012):**

S T T	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
1	Trần Quang Huy		Thành viên Hội đồng Quản trị	011426249	07/09/2006	Công an Đồng Nai	D1/22 Giảng Võ, Giảng Võ, Tp. Hà Nội	04/08/2009	12/06/2012	Thôi không tham gia thành viên Hội đồng quản trị theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2012

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

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

S T T	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
1	Ngân hàng phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long			0301502740	03/01/1998	Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM	09 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, Tp.HCM	10.200.000	60	Cổ đông nắm giữ trên 50%
2	Lữ Thị Thanh Bình		TV HĐQT - Tổng Giám đốc	022264312	27/02/2010	CA Tp.HCM	200/1/12 Bình Lợi, P.13, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM	361.220	2,12	

3	Ngô Thị Thanh Thủy	TV HĐQT Trưởng ban Kiểm soát	012859806	07/09/2006	CA Tp.Hà Nội	2/63 ngõ 19, phố Lạc Long Quân, Q.Cầu Giấy, Tp.Hà Nội	38.000	0,22
4	Đặng Văn Hòa	Phó Tổng Giám đốc	022998573	18/09/2008	CA Tp.HCM	130 Trần Hưng Đạo, Q.1, Tp.HCM	89.800	0,53

**2. Giao dịch cổ phiếu:**

Không phát sinh giao dịch CP với/ giữa những người liên quan.

**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 năm 2012): Không có

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Huỳnh Nam Dũng**