

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

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

Số: 124-2013/BC-HBSC

Tp.HCM, ngày 09 tháng 07 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
06 tháng đầu năm 2013**

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 HỒNG BÀNG**

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: 35.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng).

Mã chứng khoán: Không

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2013):

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	Bà Quách Lệ Dung	Chủ tịch	9/9	100%	-
2	Ông Diệp Dâu Hùng	Thành viên	9/9	100%	-
3	Ông Hoàng Việt Duy	Thành viên	9/9	100%	-

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

HĐQT 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, Quy chế hoạt động của HĐQT, quy định quản lý nội bộ của 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 ĐHCĐ, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động kinh doanh;
- Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ nhằm đảm bảo tỷ lệ an toàn tài chính.

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 (Báo cáo 6 tháng/năm 2013):

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG
1	1-2013/QĐ-HĐQT	01/01/2013	Nghị quyết liên quan đến các chính sách nhân sự, dự án nhân sự, tiết kiệm chi phí hoạt động...
2	2-2013/QĐ-HĐQT	02/01/2013	Nghị quyết liên quan đến chính sách lương cơ bản đối với Tổng Giám đốc
3	3-2013/QĐ-HĐQT	02/01/2013	Điều chỉnh mức thu nhập đối với Tổng Giám đốc
4	4-2013/QĐ-HĐQT	02/01/2013	Điều chỉnh mức thu nhập đối với Q.Kế toán trưởng
5	5-2013/QĐ-HĐQT	08/01/2013	Điều chỉnh khoản 2 điều 6 Quy chế lương
6	6-2013/QĐ-HĐQT	25/01/2013	Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính 50-52 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM
7	7-2013/QĐ-HĐQT	21/02/2013	Án định thời gian tổ chức ĐHCĐ
8	8-2013/QĐ-HĐQT	31/05/2013	Bổ sung thông tin địa chỉ trụ sở Công ty
9	9-2013/QĐ-HĐQT	03/06/2013	Nghị quyết liên quan đến việc chi trả thu nhập đối với Q.Kế toán trưởng
10	10-2013/QĐ-HĐQT	06/06/2013	Triệu tập cuộc họp về phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ
11	11-2013/QĐ-HĐQT	17/06/2013	Thông qua danh sách cổ đông hiện hữu chào bán cổ phiếu (đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ)
12	12-2013/QĐ-HĐQT	28/06/2013	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ



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 2013):

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 (Báo cáo 6 tháng/năm 2013): Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm 2013): Không

TUO, Chủ tịch Hội đồng Quản trị



LÊ THỊ ANH ĐÀO

