

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

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

Số: 207-2015/BC-HTS

Tp.HCM, ngày 30 tháng 07 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
06 tháng đầu năm 2015**

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 HƯNG THỊNH**

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: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng).

Mã chứng khoán: Không

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2015):

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 | Ông Vũ Đình Hưng | Chủ tịch | 11/11 | 100% | - |
| 2 | Ông Nguyễn Xuân Công | Thành viên | 11/11 | 100% | - |
| 3 | Ông Lê Thế Việt | Thành viên | 11/11 | 100% | - |

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

Hội đồng quản trị 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 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 ĐHĐCĐ, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động kinh doanh;

- Trong quá trình điều hành Ban Tổng Giám đốc tuân thủ chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng về tình hình hoạt động kinh doanh, các định hướng triển khai tới Hội đồng quản trị trước khi thực hiện.

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

CTCP Chứng khoán Hưng Thịnh chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị.

II. Các nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2015):

| Stt | Số nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------------|--|
| 1 | 01-2015/QĐ-HĐQT | 09/01/2015 | Miễn nhiệm chức vụ Quyền Phó Tổng giám đốc của ông Quách Văn Long |
| 2 | 02-2015/QĐ-HĐQT | 20/01/2015 | Thay đổi Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính |
| 3 | 03-2015/QĐ-HĐQT | 21/01/2015 | Thay đổi Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính (Đính chính QĐ số 02-2015/QĐ-HĐQT) |
| 4 | 04-2015/QĐ-HĐQT | 27/01/2015 | Hủy tạm ứng mua BĐS đối với bà Vũ Hồng Hạnh, tạm ứng cho ông Vũ Đình Hải |
| 5 | 05-2015/ QĐ-HĐQT | 28/01/2015 | Bổ nhiệm TGD Đinh Thế Lợi kiêm người Đại diện pháp luật |
| 6 | 06-2015/ QĐ-HĐQT | 06/03/2015 | Sửa đổi bổ sung Điều lệ CTCP Chứng khoán Hồng Bàng |
| 7 | 07-2015/QĐ-HĐQT | 12/03/2015 | Thông qua việc tổ chức ĐHCĐ Thường niên năm 2015 - Tổ chức ngày 31/03/2015 |
| 8 | 08-2015/QĐ-HĐQT | 12/03/2015 | Ban hành chính sách môi giới và phát triển khách hàng. |
| 9 | 09-2015/QĐ-HĐQT | 10/06/2015 | Miễn nhiệm Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Quy |
| 10 | 10-2015/QĐ-HĐQT | 10/06/2015 | Bổ nhiệm Kế toán trưởng đối với ông Hứa Minh Trí |
| 11 | 11-2015/ QĐ-HĐQT | 15/06/2015 | Chấm dứt hợp đồng lao động với bà Nguyễn Thị Quy |

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 2015):

| 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 2015):

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

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | TK GD CK (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Số CP sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|-----|---------------------|-------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------|----------------------|-----------------------------|---------|
| 1 | Vũ Đình Hưng | | CT HĐQT | | | | | 245.000 | 4,9 | |
| 2 | Vũ Xuân Công | | TV HĐQT | | | | | 0 | 0 | |
| 3 | Lê Thế Việt | | TV HĐQT | | | | | 228.572 | 4,57 | |
| 4 | Phan Thị Hoàng Bắc | | Trưởng BKS | | | | | 0 | 0 | |
| 5 | Vũ Thùy Giang | | TV BKS | | | | | 225.000 | 4,5 | |
| 6 | Mai Văn Nam | | TV BKS | | | | | 0 | 0 | |
| 7 | Đình Thế Lợi | | TGD | | | | | 214.286 | 4,29 | |
| 8 | Vũ Hồng Hạnh | | Q.Phó TGD | | | | | 0 | 0 | |
| 9 | Hoàng Đình Trung | | Q.Phó TGD | | | | | 0 | 0 | |
| 10 | Hứa Minh Trí | | Q.KTT | | | | | 0 | 0 | |

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 (Báo cáo 6 tháng/năm 2015): Không

Chủ tịch Hội đồng Quản trị
(Ký tên và đóng dấu)



Vũ Đình Hưng