



Số: 09/BC-MHBS

TpHCM, ngày 21 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty năm 2014**

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 2014):

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	07	100	
2	Ngô Thị Thanh Thủy	Thành viên	07	100	
3	Lữ Thị Thanh Bình	Thành viên	07	100	

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

Không

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

Không

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	09/01/2014	V/v phê duyệt Chính sách rủi ro năm 2014
2	02/NQ-HĐQT	28/02/2014	V/v thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh
3	03/ NQ-HĐQT	14/04/2014	V/v thay đổi đơn vị kiểm toán và phê duyệt phương hướng hoạt động
4	04/ NQ-HĐQT	28/04/2014	V/v thay đổi trụ sở chính MHBS-CN Hà Nội
5	05/NQ-HĐQT	08/09/2014	V/v phương hướng hoạt động của Công ty
6	06/NQ-HĐQT	30/09/2014	V/v tổ chức ĐHCĐ năm 2014
7	07/NQ-HĐQT	03/12/2014	V/v phương hướng 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 2014):

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	Hoàng Văn Phúc		Thành viên Ban Kiểm soát							ĐHDCĐ bầu bổ sung TV BKS
2	Võ Thị Trọn Vẹn		Thành viên Ban Kiểm soát							ĐHDCĐ bầu bổ sung TV BKS

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2014):

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 TMCP phát triển nhà ĐBSCL									Cổ đông nắm giữ trên 50%
	Đại diện: Huỳnh Nam Dũng		CT HĐQT							

06-C.
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
CẦN HƯNG
ĐI TRIỂN NH
ĐỒNG BẢNG
NG CỬU LON
- TP. HỒ C

2	Lữ Thị Thanh Bình	TV HĐQT - Tổng Giám đốc						
3	Ngô Thị Thanh Thủy	TV HĐQT Trưởng ban Kiểm soát						
4	Đặng Văn Hòa	Phó Tổng Giám đốc						

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 2014): Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Huỳnh Nam Dũng

