

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

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

Số: 35-2015/BC-HBSC

Tp.HCM, ngày 27 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2014**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
- 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 50-52 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.NTB, Q.1
- Điện thoại: (08) 3821 0678 Fax: (08) 3821 8138 Email: info@hobase.vn
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán (nếu có): Không

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị 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	Hoàng Việt Duy	Chủ tịch HĐQT	9/15	60%	Từ nhiệm
2	Vũ Đình Hưng	Chủ tịch HĐQT	6/15	40%	Bổ nhiệm ngày 30/11/2014
3	Diệp Dậu Hùng	Thành viên HĐQT	9/15	60%	Từ nhiệm
4	Trần Xuân Vũ	Thành viên HĐQT	9/15	60%	Từ nhiệm
5	Nguyễn Xuân Công	Thành viên HĐQT	6/15	40%	Bổ nhiệm ngày 30/11/2014
6	Lê Thế Việt	Thành viên HĐQT	6/15	40%	Bổ nhiệm ngày 30/11/2014



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 2015

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 2014:

STT	Số Nghị quyết/QĐ	Ngày ban hành	Nội dung
1	01-2014/QĐ-HĐQT	02/01/2014	V/v phân công nhân sự phụ trách QTRR
2	1.1-2014/QĐ-HĐQT	15/01/2014	V/v sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty theo quy định tại TT210/2012/TT-BTC
3	1.2-2014/QĐ-HĐQT	15/01/2014	V/v Ban hành Quy trình Ban kiểm soát
4	1.3-2014/QĐ-HĐQT	15/01/2014	V/v ban hành Quy chế làm việc của Ban Kiểm soát
5	2-2014/QĐ-HĐQT	04/03/2014	V/v Ấn định thời gian triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2013 (28/03/2014)
6	3-2014/QĐ-HĐQT	14/04/2014	V/v thông qua tờ trình đề xuất mua máy móc thiết bị phục vụ nâng cấp hệ thống CNTT
7	4-2014/QĐ-HĐQT	25/04/2014	V/v chọn cty Kiểm Toán Việt Nhất là cty thực hiện kiểm toán BCTC cho cty năm 2014
8	4.1-2014/QĐ-HĐQT	26/04/2014	V/v tái khởi động phương án đầu tư mua bất động sản làm trụ sở kinh doanh
9	4.2-2014/QĐ-HĐQT	01/07/2014	V/v Thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ
10	5-2014/QĐ-HĐQT	10/07/2014	V/v thu hồi sổ cổ đông cũ và phát hành Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Công ty CP Chứng khoán Hồng Bàng.
11	6-2014/QĐ-HĐQT	27/11/2014	V/v xét đơn từ nhiệm của bà Lê Thị Anh Đào và Ông Mai Quốc Cường
12	6.1-2014/QĐ-HĐQT	27/11/2014	V/v thông qua quyết định hủy kế hoạch mua bất động sản làm trụ sở kinh doanh
13	6.2-2014/QĐ-HĐQT	27/11/2014	V/v chấm dứt HĐLD với Ông Mai Quốc Cường
14	6.3-2014/QĐ-HĐQT	27/11/2014	V/v chấm dứt HĐLD với Bà Lê Thị Anh Đào
15	7-2014/QĐ-HĐQT	27/11/2014	V/v thay đổi HĐQT, TGD, KTT
16	8-2014/QĐ-HĐQT	30/11/2014	V/v Bổ nhiệm chủ tịch HĐQT, Quyền TGD, Kế toán trưởng
17	8.1-2014/QĐ-HĐQT	30/11/2014	V/v Bổ nhiệm Kế toán trưởng
18	9-2014/QĐ-HĐQT	03/11/2014	V/v Bổ nhiệm TGD Đinh Thế Lợi
19	10-2014/QĐ-HĐQT	04/12/2014	V/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc + QĐ Vv bổ nhiệm Phó TGD
20	11-2014/QĐ-HĐQT	05/12/2014	V/v bổ nhiệm Phó TGD phụ trách TCKT và Hành chính quản trị

21	11.1-2014/QĐ-HĐQT	18/12/2014	Tạm ứng chi phí thực hiện tìm kiếm, mua trụ sở Công ty
22	12-2014/QĐ-HĐQT	19/12/2014	V/v Bổ nhiệm Ông Hoàng Đình Trung giữ chức vụ Phó TGDĐ phụ trách tư vấn tài chính
23	13-2014/QĐ-HĐQT	25/12/2014	V/v ký HĐ và tạm ứng thanh toán mua cổ phiếu chưa niêm yết

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 2014:

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Quang Khang							128,571	2.57	
2	Nguyễn Xuân Toàn							245,000	4.90	
3	Nguyễn Tiến Dũng							225,000	4.50	
4	Phạm Thị Thảo							230,000	4.60	
5	Nguyễn Thị Kim Thoa							225,000	4.50	
6	Hoàng Văn Côn							245,000	4.90	
7	Nguyễn Thị Thu Thảo							245,000	4.90	
8	Lê Trung Kiên							245,000	4.90	
9	Nguyễn Xuân Mai							242,857	4.86	
10	Nguyễn Khánh Linh							245,000	4.90	
11	Đào Thị Kiều							248,571	4.97	
12	Phạm Thị Hương Thảo							207,143	4.14	
13	Bùi Đỗ Phương							210,000	4.20	
14	Lâm Thị Thu Trang							225,000	4.50	
15	Nguyễn Quang Dũng							245,000	4.90	
16	Đặng Quang Tùng							232,857	4.66	
17	Nguyễn Thị Yến							230,000	4.60	
18	Đặng Thị Thu Phương							212,143	4.24	
19	Vũ Thùy Giang							225,000	4.50	

20	Đình Thế Lợi							214,286	4.29	
21	Vũ Đình Hưng							245,000	4.90	
22	Lê Thế Việt							228,572	4.57	

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 2014: -

Chủ tịch HĐQT
 (Ký tên và đóng dấu)



VŨ ĐÌNH HƯNG

