



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

NĂM 2010

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình

Trụ sở chính: Tầng 1 và tầng 2 Toà nhà số 34 Hai Bà Trưng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Tel: (84 4) 3936 8866

Fax: (84 4) 3936 8665

Website: www.hbse.com.vn

E-mail: Hbs_ho@hbse.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh: Tầng trệt, Tòa nhà Citilight, 45 Võ Thị Sáu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tel: (84-8) 6290 6226

Fax: (84-8) 6290 6116

Hà Nội – Tháng 04 năm 2010

MỤC LỤC

Thông điệp của Chủ tịch Hội đồng Quản trị!.....	2
I. Lịch sử hoạt động của Công ty.....	3
1. Những sự kiện quan trọng	3
2. Quá trình phát triển	4
3. Định hướng phát triển của Công ty.....	6
II. Báo cáo của Hội đồng quản trị.....	7
1. Những kết quả hoạt động nổi bật trong năm.....	7
2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch.....	7
3. Những thay đổi chủ yếu trong năm	8
III. Báo cáo của Ban Giám Đốc.....	8
1. Báo cáo tình hình tài chính	8
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	10
3. Những tiến bộ công ty đã đạt được	10
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai	11
IV. Báo cáo tài chính.....	11
V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán.....	11
VI. Các công ty có liên quan	12
VII. Tổ chức và nhân sự.....	12
VIII. Thông tin về cổ đông và thành viên quản trị công ty.....	19
1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.....	19
2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông và thành viên góp vốn.....	20

Thông điệp của Chủ tịch Hội đồng Quản trị!

Thưa Quý cổ đông, các nhà đầu tư và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình!

Năm 2009, đứng trước xu hướng bất lợi của nền kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng, HBS đã xác định một hướng đi mới với những mục tiêu, lộ trình thích hợp trên nền tảng công nghệ và từng bước phát triển cấu trúc của một công ty chứng khoán chuyên nghiệp. HBS đã khẳng định thương hiệu của mình thông qua chất lượng kinh doanh trên nền tảng định vị sự khác biệt, quản lý rủi ro và phát triển các phân khúc khách hàng phổ thông đại chúng đến các khách hàng đầu tư kinh doanh chuyên nghiệp. Điều này được minh chứng năm 2009, Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoà Bình đã vinh dự được hiệp hội kinh doanh Chứng khoán Việt Nam trao tặng danh hiệu cúp vàng Chứng khoán, kèm theo giải thưởng "**Thương hiệu Chứng khoán Uy tín - Công ty đại chúng tiêu biểu**".

Có được những thành quả ở trên là nhờ HĐQT và Ban lãnh đạo HBS đã thường xuyên bám sát hoạt động của Thị trường chứng khoán trong từng thời điểm, từng hoàn cảnh của nền kinh tế để đưa ra những quyết sách hợp lý và sự nỗ lực hết mình của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty đã làm việc vì thương hiệu của HBS. Và đặc biệt những kết quả đạt được còn xuất phát từ sự đóng góp của các quý vị cổ đông, đã luôn sát cánh và ủng hộ các định hướng quan trọng trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

Năm 2010, nền kinh tế Việt Nam sẽ có những chuyển biến tích cực hơn so với năm 2009, tuy nhiên, có thể vẫn còn có những khó khăn, nhất là trong chính sách tiền tệ để dung hòa giữa tăng trưởng và chống lạm phát. Với nhận định đó, HBS đã đề ra kế hoạch kinh doanh và các giải pháp trọng tâm năm 2010, tuy nhiên, phải hết sức thận trọng trong việc triển khai các hoạt động đầu tư, đưa tiêu chí an toàn lên hàng đầu, bên cạnh đó tận dụng cơ hội của một thị trường sau khủng hoảng với phương châm "**Khai thác hiệu quả những nguồn lực tích lũy và tận dụng tối đa cơ hội thị trường nhằm tạo sức bật và nền tảng cho những năm tiếp theo, đảm bảo gia tăng giá trị, tài sản của quý cổ đông**".

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

Nguyễn Thị Loan

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

- Tên công ty : **Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình**
- Tên tiếng Anh : **Hoa Binh Securities Joint Stock Company**
- Tên viết tắt : **HBS**
- Logo :



- Trụ sở chính : **Tầng 1 và tầng 2 Toà nhà số 34 Hai Bà Trưng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.**
- Tel : **(84 4) 3936 8866**
- Fax : **(84 4) 3936 8665**
- Website : **www.hbse.com.vn**
- Email : **Hbs_ho@hbse.com.vn**
- Vốn điều lệ : **300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng chẵn)**
- Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán: **số 82/UBCK-GP ngày 29/02/2008 do Chủ tịch Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước cấp và Quyết định số 266/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/09/2009 về việc điều chỉnh giấy phép hoạt động số 82/UBCK-GP cho HBS**
- Đại diện theo pháp luật: **Bà Nguyễn Thị Loan**
- Chức vụ : **Chủ tịch Hội đồng Quản trị**

I. Lịch sử hoạt động của Công ty**1. Những sự kiện quan trọng****Các mốc sự kiện chính của Công ty:**

- Ngày 02/11/2007: Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoà Bình được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận nguyên tắc thành lập theo Công văn số 925/UBCK-QLKD. Đây là tiền đề cho việc thành lập và tương lai phát triển của HBS.
- Ngày 29/02/2008: UBCKNN đã cấp Giấy phép thành lập và hoạt động số 82/UBCK-GP cho Công ty. Cùng ngày, UBCKNN đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 15/UBCK-GCN cho HBS.
- Ngày 14/04/2008: Trung tâm lưu ký chứng khoán cấp mã 082 chấp thuận thành viên lưu ký chứng khoán cho HBS. Cùng ngày, TTGDCK HN đã có Quyết định số 136/QĐ-

TTGDHN về việc công nhận tư cách thành viên giao dịch của HBS, chính thức triển khai giao dịch trên TTGDCKHN từ ngày 16/04/2008.

- Ngày 18/04/2008: Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã ký Quyết định số 82/QĐ-SGDHCM công nhận tư cách thành viên SGDCCK TPHCM cho HBS, với ngày giao dịch chính thức 22/04/2008.
- Ngày 24/04/2008: HBS tổ chức lễ khai trương, chính thức đi vào hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
- Ngày 30/09/2009: HBS được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng theo quyết định số 266/UBCK-GP của Chủ tịch UBCKNN v/v điều chỉnh Giáp phép thành lập và hoạt động số 82/UBCK-GP ngày 29/02/2008 cho HBS.
- Ngày 16/03/2010, Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết lên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đang trong thời gian đợi xét duyệt hồ sơ

Các sự kiện khác:

- + Tháng 4/2009, HBS được trang web sanotc.com bình chọn là một trong Top 5 Công ty Chứng khoán tổ chức thị trường giao dịch cổ phiếu OTC tốt nhất trên thị trường Chứng khoán Việt nam.
- + Tháng 10/2009, HBS đã vinh dự được Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam, và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chính thức trao tặng giải thưởng Thương hiệu Chứng khoán Uy tín - Công ty Đại chúng tiêu biểu của năm 2009.

2. Quá trình phát triển

- Ngành nghề kinh doanh chính

- + Môi giới chứng khoán;
- + Tư vấn đầu tư chứng khoán;
- + Tụ doanh chứng khoán;
- + Lưu ký chứng khoán.

- Tình hình hoạt động

Hoạt động Môi giới chứng khoán: Tư vấn môi giới chứng khoán là hoạt động mà HBS đứng ra làm trung gian giao dịch (mua bán) chứng khoán cho các nhà đầu tư. Tuy mới trải qua gần 2 năm hoạt động nhưng HBS đã từng bước tạo được chỗ đứng trên thị trường chứng khoán Việt nam. Trong năm 2009 với việc đổi mới chất lượng dịch vụ và gặp thuận lợi khi nền kinh tế ổn định đi lên sau khủng hoảng, thị trường chứng khoán khởi sắc trở lại, số tài khoản mở mới tại HBS tăng mạnh lên hơn 4 lần (tăng trưởng 300%), tổng giá trị giao dịch của chứng khoán niêm yết đạt khoảng 11.839 tỷ đồng (tăng trưởng 1200%). Thị phần giao dịch toàn thị trường tính trung bình cả năm chiếm khoảng gần 2%, thị phần những tháng cuối năm 2009 duy trì và ổn định ở mức 2,3%.

Một số sản phẩm dịch vụ tư vấn môi giới HBS đang cung cấp gồm:

- + Hỗ trợ giao dịch mua bán, lưu ký, chuyển nhượng chứng khoán niêm yết và chưa niêm yết (trực tiếp, qua điện thoại và đặt lệnh trực tuyến);
- + Cung cấp thông tin về giao dịch: trực tiếp tại Sàn giao dịch, qua điện thoại, thư điện tử, Online-Trading và qua tin nhắn SMS...
- + Dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán: Cập nhật thông tin thị trường hàng ngày đến khách hàng qua Bản tin ngày, Bản tin tuần và Nhận định thị trường Trước giờ mở cửa; Cập nhật thông tin kinh tế vĩ mô, các mã chứng khoán tiềm năng qua Bản tin và báo cáo phân tích doanh nghiệp...

Vươn tới mục tiêu gia tăng tối đa lợi ích cho khách hàng, HBS luôn chú trọng đầu tư và đổi mới công nghệ tiên tiến, hiện đại. Thời gian thực hiện các giao dịch (đặt lệnh, chuyển lệnh) của HBS được thực hiện nhanh với độ chính xác cao so với các công ty cùng ngành, sản phẩm giao dịch trực tuyến của HBS được nhà đầu tư đánh giá cao về tính nhanh chóng, hiệu quả và bảo mật.

Với sự nỗ lực, cố gắng và đổi mới không ngừng, năm 2009 vừa qua HBS đã nâng doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán lên 18.094 tỷ đồng, gấp 12,17 lần so với năm 2008 (năm 2008 doanh thu môi giới là 1.487 tỷ đồng)

Hoạt động Đầu tư chứng khoán, góp vốn:

Hoạt động tự doanh chứng khoán: Với phương châm tổ chức hoạt động tự doanh minh bạch, tránh xung đột lợi ích giữa Công ty và khách hàng, HBS đã xây dựng đội ngũ cán bộ đầu tư chuyên nghiệp, có đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm lâu năm.

Trên cơ sở nghiên cứu phân tích đánh giá nền kinh tế, diễn biến của thị trường chứng khoán và yếu tố nội tại từng doanh nghiệp, HBS xây dựng danh mục tự doanh hợp lý, an toàn và hiệu quả cao, bao gồm các chứng khoán niêm yết, chưa niêm yết, trên nguyên tắc đa dạng hoá danh mục đầu tư để phân tán rủi ro, đảm bảo cân bằng và tập trung vào các chứng khoán có tiềm năng tăng trưởng tốt, ổn định. Và danh mục này được điều chỉnh kịp thời, linh hoạt theo diễn biến của thị trường nhằm đảm bảo khả năng sinh lời tối ưu trong hạn mức rủi ro thấp nhất.

Song song hoạt động đầu tư tự doanh, công tác quản trị rủi ro luôn được coi trọng nhằm hạn chế rủi ro khi thị trường có những diễn biến phức tạp. Hoạt động đầu tư của HBS được tuân thủ theo quy trình tự doanh chặt chẽ, quy trình tự doanh ngắn hạn, dài hạn và các quy trình hướng dẫn, giám sát hoạt động đầu tư để đảm bảo hoạt động đầu tư được an toàn, phù hợp với chính sách, chiến lược trong từng thời kỳ của Công ty.

Hoạt động góp vốn: Bên cạnh hoạt động đầu tư chứng khoán, HBS còn tham gia góp vốn vào các dự án có tiềm năng như góp vốn vào dự án 246 Cống Quỳnh của Công ty TNHH BĐS Vimedimex Hoà Bình với số vốn góp là hơn 80 tỷ đồng. Tính đến hết năm 2009 Dự án đã thi công phần móng, hạng mục tầng vẩy. Dự kiến dự án này sẽ hoàn thành trong năm 2011.

Ngoài ra, HBS còn tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Vàng Quốc tế (IGI) với tỷ lệ vốn góp là 10%.

Năm 2009, hoạt động đầu tư chứng khoán và góp vốn đã mang lại cho HBS phần doanh thu là 65.654 tỷ đồng, gấp 3 lần so với doanh thu cùng chỉ tiêu của năm trước đó; Hiện nay, đây là phần doanh thu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong toàn bộ doanh thu công ty (chiếm xấp xỉ 77% tổng doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán).

Hoạt động Tư vấn đầu tư: HBS cung cấp các dịch vụ tư vấn đầu tư chuyên nghiệp đến khách hàng cả tổ chức và cá nhân. Căn cứ vào quy mô vốn đầu tư, mức độ chấp nhận rủi ro, mức kỳ vọng lợi nhuận, HBS sẽ thực hiện hoạt động tư vấn đầu tư, đưa ra các sản phẩm tư vấn phù hợp nhất cho khách hàng. Bao gồm:

- + Danh mục đầu tư tối ưu (ngành, doanh nghiệp) đối với khách hàng trong từng thời kỳ;
- + Tư vấn tỷ trọng phân bổ vốn đầu tư trong từng thời kỳ;
- + Tư vấn thời điểm ra vào thị trường.

Với việc thường xuyên cập nhật diễn biến thị trường, nền kinh tế trong và ngoài nước, hoạt động của các ngành, doanh nghiệp cụ thể, HBS sẽ cung cấp cho khách hàng những thông tin và khuyến nghị nhằm giúp khách hàng đưa ra quyết định đầu tư tối ưu nhất.

Hoạt động Tư vấn tài chính: bao gồm các dịch vụ trọn gói như tư vấn cổ phần hoá, tư vấn phát hành, niêm yết cổ phiếu, tư vấn mua bán sáp nhập M&A... Tuy nhiên, trong thời gian qua, HBS chú trọng phát triển hai mảng chính của lĩnh vực tư vấn đó là tư vấn niêm yết và tư vấn phát hành chứng khoán huy động vốn.

Từ giữa năm 2009, hoạt động tư vấn đã được đẩy mạnh. Chỉ trong quý 6 tháng cuối năm 2009 Công ty đã thực hiện thành công việc phát hành cổ phiếu cho chính công ty, tăng vốn điều lệ từ 160 lên 300 tỷ đồng và tư vấn thành công việc phát hành chứng khoán ra công chúng cho CTCP Y Dược phẩm Vimedimex, CTCP Dịch vụ Vận tải và Thương mại (TJC).

Hoạt động Lưu ký chứng khoán: HBS thực hiện nghiệp vụ lưu ký tại Công ty và tái lưu ký chứng khoán cho khách hàng nhanh chóng và kịp thời. Việc thực hiện quyền cho Nhà đầu tư của từng mã chứng khoán như: đăng ký phát hành thêm, nhận cổ tức bằng tiền, nhận cổ tức bằng cổ phiếu, quyền tham dự, chốt danh sách xin ý kiến...đều được thông báo đầy đủ và chi tiết qua điện thoại, SMS, Email...đến từng người sở hữu chứng khoán và hỗ trợ khách hàng trong việc thực hiện quyền.

3. Định hướng phát triển của Công ty

- Tuy HBS mới chính thức đi vào hoạt động từ đầu năm 2008 nhưng Công ty đã nhanh chóng xây dựng định hướng phát triển phù hợp với xu hướng và triển vọng của thị trường, cụ thể mục tiêu phát triển như sau:
 - + Chủ động hội nhập;
 - + Tăng cường tiềm lực tài chính, mở rộng mạng lưới hoạt động kinh doanh;
 - + Thực hiện đầy đủ các hoạt động kinh doanh của một công ty chứng khoán;

- + Đầu tư công nghệ hiện đại;
 - + Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên viên;
 - + Cải tiến công tác quản lý;
 - + Phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới, đồng thời nâng cao chất lượng, mang lại những tiện ích tốt nhất và đáp ứng nhu cầu cho nhà đầu tư trong và ngoài nước;
 - + Duy trì, tăng cường và phát triển các mối quan hệ với khách hàng.
- Chiến lược phát triển trung và dài hạn: trong thời gian tới Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình sẽ chủ động mở rộng tầm ảnh hưởng nâng cao hình ảnh của công ty đến với khách hàng và các nhà đầu tư, mở rộng quy mô, mạng lưới của HBS trên toàn quốc, cũng như đẩy mạnh phát triển đồng đều tất cả các hoạt động của HBS. Đồng thời HBS sẽ phấn đấu đứng trong hàng ngũ top 10 công ty chứng khoán chiếm thị phần lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị

1. Những kết quả hoạt động nổi bật trong năm

Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán năm 2009 đạt 85,7 tỷ đồng tăng lên 267,83% so với năm 2008 (doanh thu năm 2008 là 23.126 tỷ đồng)

Lợi nhuận sau thuế của HBS năm 2009 là 43 tỷ tăng 10,6 lần so với năm 2008 (lợi nhuận năm 2008 là 3,6 tỷ đồng).

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch

Trải qua gần hai năm HBS đã hoàn thành xuất sắc và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Điều đó được minh chứng cụ thể trong bảng chỉ tiêu dưới đây:

BẢNG KẾT CẤU DOANH THU, CHI PHÍ, LỢI NHUẬN

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2009	Thực hiện 2009	(%) hoàn thành
1	Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh chứng khoán	26.200	85.064	324
2	Chi phí hoạt động kinh doanh	2.000	11.121	556
3	Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh	24.200	73.943	330
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chứng khoán	10.200	51.570	505
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.650	43.001	497

Doanh thu năm 2009 đã đạt 324% so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra, theo đó lợi nhuận sau thuế của HBS năm 2009 đạt 43 tỷ, hoàn thành 497% so với chỉ tiêu kế hoạch. Trong đó hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn đóng góp nhiều nhất với doanh thu đạt được là 65,654 tỷ đồng; vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra (kế hoạch 2009 là 17 tỷ đồng) 282%.

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm

- Trong năm 2009, bên cạnh hoạt động đầu tư chứng khoán, HBS còn tham gia góp vốn vào các dự án có tiềm năng như góp vốn vào dự án 246 Công Quỳnh của Công ty TNHH BĐS Vimedimex Hoà Bình với số vốn góp là hơn 80 tỷ đồng.
- HBS góp vốn thành lập Công ty Cổ phần đầu tư và kinh doanh vàng Quốc tế (IGI) với tỷ lệ góp vốn là 10%.
- Ký hợp đồng với CTCP Công nghệ cao TongYang – Hàn Quốc ngày 23/12/2009, trang bị phần mềm giao dịch chứng khoán trị giá khoảng 01 triệu USD, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển dịch vụ của HBS trong năm 2010 và những năm tiếp theo.
- Số lượng và chất lượng dịch vụ HBS cung cấp cho khách hàng ngày càng đa dạng, phong phú, ngày càng mở rộng các dịch vụ tiện ích, mang tính cạnh tranh tới cho khách hàng như hỗ trợ vốn đầu tư, tư vấn đầu tư, cơ chế cộng tác viên, đại lý giao dịch online... thu hút nhiều hơn các nhà đầu tư quan tâm, hợp tác.

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai

Trong tương lai Công ty tiếp tục củng cố những cơ sở vật chất hiện có, không ngừng đầu tư mới hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, tăng năng suất lao động, tiết kiệm mọi chi phí một cách hợp lý:

- Tăng cường củng cố và hoàn thiện hệ thống quản lý
- Phát triển nguồn nhân lực thông qua chính sách đào tạo từ bên trong và bên ngoài công ty, có chính sách tuyển dụng thích hợp bảo đảm nguồn nhân lực đáp ứng được tiêu chuẩn chức danh của các cấp quản lý;
- Xây dựng và áp dụng hệ thống lương, thưởng hợp lý tương xứng với sức lao động của cán bộ công nhân viên để động viên và phát huy tối đa hiệu quả và năng lực làm việc, đảm bảo ổn định nguồn nhân lực;
- Duy trì mối quan hệ với các khách hàng hiện tại để nhằm ổn định kinh doanh, đồng thời công ty cũng luôn xúc tiến tìm kiếm phát triển các khách hàng mới để mở rộng thị trường hoạt động tiềm năng của công ty.
- Năm 2010, ngoài trụ sở chính 34 Hai Bà Trưng- Hà Nội và Chi nhánh HBS tại Thành phố Hồ Chí Minh, công ty đang hoàn tất thủ tục mở chi nhánh tại Hà Nội.

III. Báo cáo của Ban Giám Đốc
1. Báo cáo tình hình tài chính

- Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán:
 - + Bảng một số chỉ tiêu đánh giá như sau:

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2008	Năm 2009
1	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán ngắn hạn:		6,99	3,18

	TSNH/Nợ ngắn hạn	Lần		
	Khả năng thanh toán nhanh: (TSNH- HTK)/ Nợ ngắn hạn	Lần	6,98	3,18
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	10,15	17,36
	Hệ số VCSH/Tổng tài sản	%	89,95	82,64
	Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	11	21
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
	Vòng quay vốn lưu động Doanh thu thuần/ TSLĐ và đầu tư ngắn hạn bình quân	lần	0,18	0,37
	Vòng quay tổng tài sản: Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	0,13	0,20
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
	Hệ số LNST/DTT	%	15,65	50,55
	Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu	%	2,21	12,41
	Hệ số LNST /Tổng tài sản	%	1,99	10,25
	Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DTT	%	21,67	60,62
5	Một số chỉ tiêu ngành			
	Tỷ lệ Vốn khả dụng/Tổng vốn nợ điều chỉnh	%		
	Hệ số Nợ ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	Lần	0,14	0,31
	Tỷ lệ Tài sản cố định/Vốn điều lệ	%	4,82%	2,47%

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2008, 2009 của HBS)

- + Trên cơ sở tính toán các chỉ tiêu về khả năng thanh toán, Công ty thấy rằng khả năng thanh toán tổng quát cũng như khả năng thanh toán nhanh của công ty là khả quan. Công ty luôn thanh toán công nợ đúng kỳ hạn.
 - + Về cơ cấu nguồn vốn, vốn chủ sở hữu công ty luôn chiếm phần lớn, chiếm tới 89,95% tổng tài sản, công ty luôn đảm bảo khả năng tự chủ về tài chính của mình.
 - + Năm 2009 tỷ suất LNST/DTT là 50,55%, LNST/Vốn chủ sở hữu là 12,41% gấp 5,6 lần so với năm 2008, LNST /Tổng tài sản bằng 10,25% gấp 5,1 lần so với năm trước, và tỷ suất Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DTT đạt tỷ lệ khá cao 60,62%. Đạt được kết quả khả quan như vậy, ngoài nguyên nhân tác động vĩ mô từ nền kinh tế trong và ngoài nước, còn có sự đứng vững và phát triển từ chính nguồn nội lực của công ty.
- Phân tích các hệ số phù hợp trong khu vực

Thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng đi vào hoạt động chuyên nghiệp và phát triển vững mạnh hơn. Các công ty chứng khoán theo đà cũng bắt nhịp nhanh chóng và

hòa mình cùng sự vận động của toàn thị trường. Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình cũng đang dần từng bước khẳng định uy tín, vị thế của mình trên thương trường. Mặc dù chỉ tiêu đánh giá về EPS, P/E của HBS chỉ đang tạm dừng ở mức trung bình so với toàn ngành, song công ty không ngừng đổi mới chiến lược kinh doanh để phát triển ngày một bền vững hơn, đáp ứng các mục tiêu của cổ đông cũng như toàn công ty.

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2009: 11.554 đồng/cổ phần
- Những thay đổi về vốn cổ đông: Trong năm 2009 công ty cũng thực hiện tăng vốn điều lệ từ 160 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu cũng tăng từ 163,620 tỷ đồng lên 346,621 tỷ đồng vào thời điểm 31/12/2009.
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành:
 - + Cổ phiếu phổ thông: 30.000.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng /cổ phần.
 - + Cổ phiếu khác (cổ phiếu quỹ, cổ phiếu ưu đãi ...): không có
- Tổng số trái phiếu đang lưu hành: không có
- Cổ tức thực hiện năm 2009: công ty dự tính dùng một phần lợi nhuận sau thuế 2009 để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%/năm.

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Năm 2009, thực hiện định hướng kinh doanh đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, HBS đã đạt các chỉ tiêu về kinh doanh như doanh thu, lợi nhuận đều vượt xa kế hoạch đã đề ra cho năm 2009:

- Doanh thu đạt tốc độ tăng trưởng cao trong năm 2009, đạt 85.706 triệu đồng, HBS đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh 2009, kết quả kinh doanh gấp 5 lần kế hoạch được giao (năm 2009 kế hoạch đề ra 26.200 triệu đồng), tăng trưởng 270% so với năm 2008 (năm 2008 là 23.126 triệu đồng). Trong đó: doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán đạt 18.094 triệu đồng (năm 2008 là 1.487 triệu đồng), bằng 1116% so với năm 2008; doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn đạt 65.654 triệu đồng, tăng 220% so với năm 2008.
- Lợi nhuận trước thuế 51.676 triệu đồng, tăng 929% so với năm 2008, vượt mức kế hoạch đề ra 407% (kế hoạch năm 2009 là 10.200 triệu đồng).
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2009 mặc dù vẫn còn nằm ở mức trung bình: 2.205 đồng, tuy nhiên so với kết quả đạt được của năm 2008 thì lãi cơ bản trên cổ phiếu đã gấp 9,7 lần (năm 2008 lãi cơ bản trên cổ phiếu chỉ đạt 226 đồng)..

3. Những tiến bộ công ty đã đạt được

Bên cạnh kết quả kinh doanh và chỉ tiêu lợi nhuận đã đạt được, Công ty cũng không ngừng hoàn thiện hơn nữa về chất lượng dịch vụ cũng như cơ cấu tổ chức.

- Về cải tiến kỹ thuật: Công ty đã trang bị các trang thiết bị văn phòng hiện đại phục vụ cho công tác của cán bộ nhân viên của công ty. Đồng thời ngày 23/12/2009, HBS đã chính thức ký kết hợp đồng trang bị phần mềm giao dịch chứng khoán trị giá 1 triệu USD với

CTCP Công nghệ cao TongYang – Hàn Quốc. Đây là bước đi quan trọng của HBS nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển dịch vụ của HBS trong năm 2010 và những năm tiếp theo.

- Cải tiến về cơ cấu tổ chức nhân sự: Tăng cường công tác quản lý, sắp xếp lao động phù hợp, tiết kiệm, hiệu quả. Trong năm 2009, công ty tiếp tục mở rộng quy mô nhân sự, tuyển dụng và có chính sách đào tạo hợp lý để phân bổ công việc phù hợp với tình hình hiện tại. Tổ chức định kỳ các khoá đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp với khách hàng cho đội ngũ cán bộ nhân viên, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cũng như nâng cao kỹ năng quản trị điều hành cho đội ngũ nhân sự lãnh đạo chủ lực.
- Biện pháp kiểm soát: Tăng cường giám sát việc thực hiện quy chế, nội quy, kỷ luật lao động, việc sử dụng lao động, thời gian làm việc.....của các phòng ban và của toàn thể cán bộ, nhân viên của Công ty.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- Kế hoạch tăng vốn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình sẽ tiến hành tăng vốn của HBS trong thời gian tới để mở rộng quy mô vốn nhằm tăng cường tiềm lực về tài chính, đầu tư, mở rộng mạng lưới và đẩy mạnh sự phát triển của các hoạt động nghiệp vụ của HBS hơn nữa;
- Kế hoạch niêm yết: Trong năm 2010 HBS phấn đấu niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Hiện nay HBS nộp hồ sơ và hồ sơ đang trong quá trình xét duyệt.
- Tập trung triển khai và chuyển đổi thành công hệ thống phần mềm CNTT mới đã ký kết với CTCP Công nghệ cao TongYang – Hàn Quốc theo đúng tiến độ, hoàn thành vào tháng 04/2010.
- Thực hiện kết nối trực tuyến với SGDCK Tp.Hà Nội nhằm tăng tốc giao dịch cho HBS hướng tới mục tiêu phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn, chất lượng cao hơn.

IV. Báo cáo tài chính

Tất cả các báo cáo tài chính liên quan tới hoạt động kinh doanh của Công ty, kèm theo nhận xét của Tổ chức kiểm toán và Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát Công ty được đính kèm phụ lục báo cáo.

V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán

1. Kiểm toán độc lập

- Đơn vị kiểm toán độc lập: **Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán.**

Địa chỉ: 01 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (84-4) 3824 1990/1

Fax: (84-4) 3825 3973

- Ý kiến kiểm toán độc lập: “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình tại ngày 31 tháng 12 năm 2009, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2009, phù hợp chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan” (Trích dẫn: báo cáo số

24/2010/BC.KTTC-AASC.KT1 ở Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình 2009)

- Nhận xét đặc biệt: không có.

2. Kiểm toán nội bộ

Trên cơ sở tiến hành rà soát và kiểm tra các số liệu về tình hình hoạt động chung của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình trong năm 2009, Ban kiểm soát đã nhận xét như sau:

- Về mặt kế toán: Công ty đã thực hiện đúng chuẩn mực theo quy định của Nhà nước và tuân theo các quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Về mặt quản lý: Ban lãnh đạo Công ty luôn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên, từng bước cải thiện và nâng cao thu nhập và các chế độ cho người lao động như bảo hiểm, phúc lợi.
- Hoạt động đầu tư vốn của HBS đều tuân thủ đúng các quy định của pháp Luật và điều lệ Công ty, đảm bảo nguyên tắc phòng ngừa rủi ro.

VI. Các công ty có liên quan

- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức : Chưa có
- Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức: Chưa có.
- Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan: không có

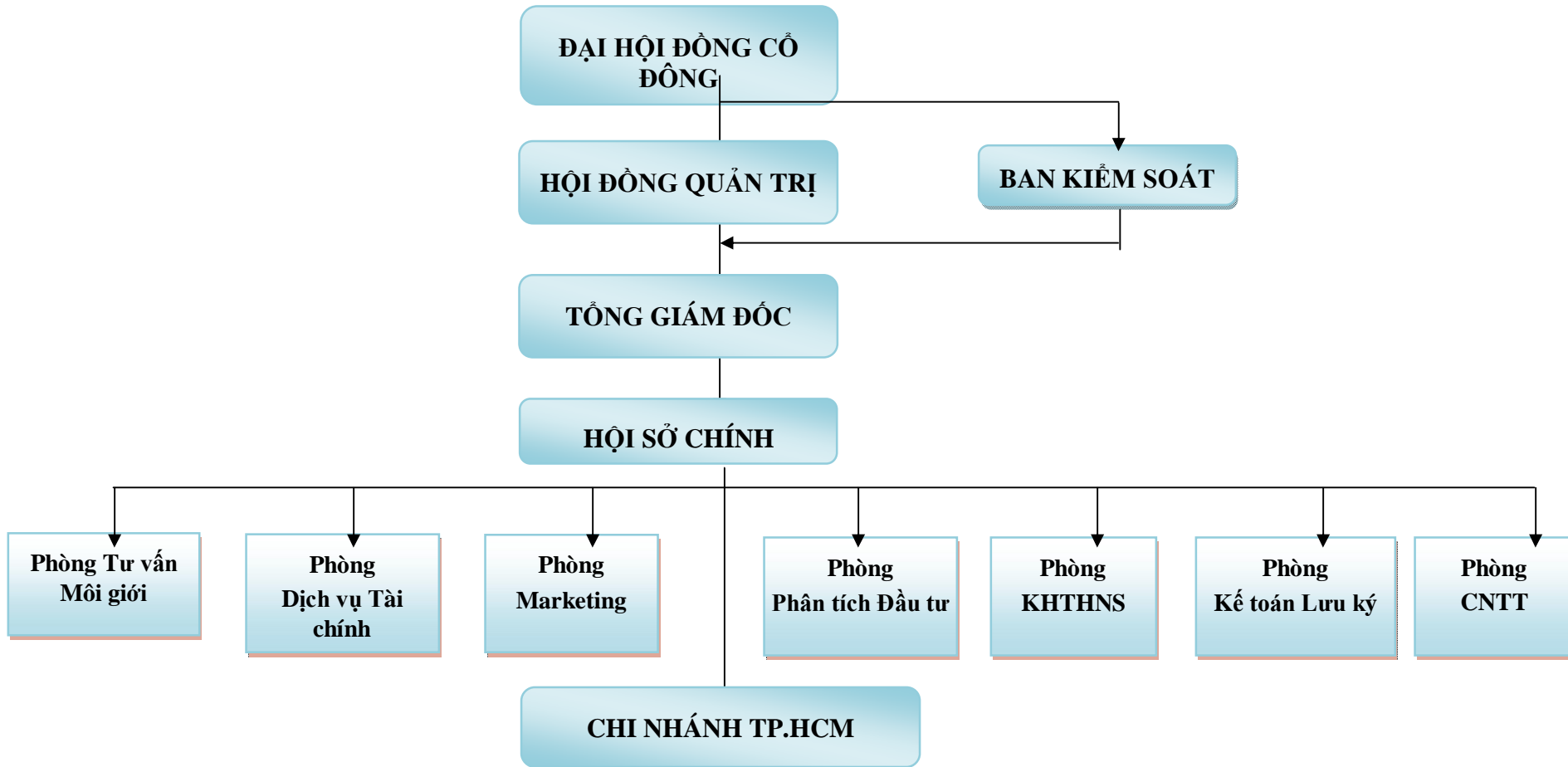
VII. Tổ chức và nhân sự

1. Cơ cấu tổ chức

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo:

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

MÔ HÌNH TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH



2. Lý lịch cá nhân các thành viên trong Ban điều hành

Ban điều hành Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình gồm có 4 thành viên:

Bà Nguyễn Thị Loan – Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Huy Dương – Phó Tổng Giám đốc

Bà Phan Thị Lan Hương – Phó Tổng Giám đốc

Bà Nguyễn Ngọc Dung – Kế toán trưởng

a. Tổng giám đốc

Họ và tên	Nguyễn Thị Loan
Giới tính	Nữ
Ngày sinh	21/06/1970
CMTND	012159963 cấp ngày 22/02/2008 tại Công an TP Hà Nội
Nơi sinh	Hòa Bình
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	Phòng 52, nhà 6, tập thể Đống Đa, Hà Nội
Chỗ ở hiện tại	Nhà số 16, Lô 6, Đường Trung Yên 12, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Tiến sĩ kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân, Hà Nội
Quá trình công tác	
1991-1992	Kế toán viên Công ty TNHH Thịnh Phát
1993-1994	Kế toán trưởng Công ty TNHH Thịnh Phát
1995-2005	Chuyên viên Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
2005-2006	Phó trưởng phòng QLRR Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
2006-2007	Trưởng phòng QLRR Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
2008-nay	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
Chức vụ hiện đang nắm giữ ở	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Y Dược phẩm Vimedimex

tổ chức khác

- Số cổ phần sở hữu và đại diện (tính đến 31/12/2009): 1.094.300 cổ phần (chiếm 3,65% tổng số cổ phần đang lưu hành)
- Sở hữu: 1.094.300 cổ phần (chiếm 3,65% tổng số cổ phần đang lưu hành)
- Đại diện : 0 cổ phần
- Số cổ phần sở hữu của những người có liên quan:

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không

Các khoản nợ đối với Công ty: không

Thù lao và các lợi ích liên quan với Công ty: thù lao Ban Tổng Giám đốc Công ty được chi trả theo Quy chế trả lương và hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hành vi vi phạm pháp luật: không

b. Phó tổng giám đốc

Họ và tên	Nguyễn Huy Dương
Giới tính	Nam
Ngày sinh	22/08/1982
Nơi sinh	Kim Bảng, Hà Nam
Quốc tịch	Việt Nam
CMTND	012321139 do Công an Tp. Hà Nội cấp 05/03/2003
Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	201 Phố Vũ Hữu, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội
Chỗ ở hiện tại	201 Phố Vũ Hữu, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác

- 12/2004 - 10/2005: Chuyên viên Ban đầu tư-Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- 11/2005 - 01/2008: Chuyên viên Phòng Thư ký Tổng hợp-Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- 01/02/2008 - 19/02/2009: Trưởng phòng Phân tích Đầu tư Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình;

- 19/02/2009 - nay: Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình.

Số cổ phần sở hữu và đại diện (tính đến 31/12/2009): 50.000 cổ phần (chiếm 0,17% tổng số cổ phiếu đang lưu hành)

- Sở hữu: 50.000 cổ phần (chiếm 0,17% tổng số cổ phiếu đang lưu hành)
- Đại diện : 0 cổ phần

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không

Các khoản nợ đối với Công ty: không

Thù lao và các lợi ích liên quan với Công ty: thù lao Ban Tổng Giám đốc Công ty được chi trả theo Quy chế trả lương và hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hành vi vi phạm pháp luật: không

c. Phó tổng giám đốc

Họ và tên	Phan Thị Lan Hương
Giới tính	Nữ
Ngày sinh	13/11/1980
Nơi sinh	Hà Nội
Quốc tịch	Việt Nam
CMTND	012037663 do CA Hà Nội cấp ngày 31/07/1997
Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	Tổ 42 Tập thể Cao cấp Ngân hàng – Quang Trung – Đống Đa – Hà Nội
Chỗ ở hiện tại	P 15-16, CT3A, Khu đô thị mới Văn Quán
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác	
	<ul style="list-style-type: none">- 8/2002-12/2003: Cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Nam Hà Nội;- 01/2004-03/2005: Kinh tế viên NHNN&PTNT Nam Hà Nội;- 04/2005-08/2005: Chuyên viên NHNN&PTNT Nam Hà Nội;- 09/2005-09/2005: Chuyên viên, Phó trưởng phòng giao dịch số 9 NHNN&PTNT Nam Hà Nội;

- 10/2005-10/2006: Chuyên viên, Phó trưởng phòng giao dịch số 5 NHNN&PTNT Nam Hà Nội;
- 11/2006-01/2008: Chuyên viên, Phó Giám đốc Chi nhánh Cấp II Nam Đô NHNN&PTNT Nam Hà Nội;
- 02/2008-12/2009: Trưởng phòng Tư vấn Môi giới Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoà Bình;
- 01/2010-nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoà Bình.

Số cổ phần sở hữu và đại diện (tính đến 31/12/2009): 60.000 cổ phần (chiếm 0,2% tổng số cổ phiếu đang lưu hành)

- Sở hữu: 60.000 cổ phần (chiếm 0,2% tổng số cổ phiếu đang lưu hành)
- Đại diện : 0 cổ phần

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không

Các khoản nợ đối với Công ty: không

Lợi ích liên quan đối với Công ty: không

Thù lao và các lợi ích liên quan với Công ty: thù lao Ban Tổng Giám đốc Công ty được chi trả theo Quy chế trả lương và hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hành vi vi phạm pháp luật: không

d. Kế toán trưởng

Họ và tên	Nguyễn Ngọc Dung
Giới tính	Nữ
Ngày sinh	29/07/1972
Nơi sinh	Hà Nội
Quốc tịch	Việt Nam
CMTND	011629141do Công an Tp. Hà Nội cấp 16/04/2004
Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	29 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
Chỗ ở hiện tại	29 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Thạc sỹ kinh tế
Quá trình công tác	
- 01/1995-12/2007:	Cán bộ Ga Giáp Bát;

- 01/2008-nay: Trưởng phòng kế toán lưu ký Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
- Số cổ phần sở hữu và đại diện (tính đến 31/12/2009): 50.000 cổ phần (chiếm 0,17% tổng số cổ phiếu đang lưu hành)
- Sở hữu: 50.000 cổ phần (chiếm 0,17% tổng số cổ phiếu đang lưu hành)
- Đại diện: 0 cổ phần

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không

Các khoản nợ đối với Công ty: không

Lợi ích liên quan đối với Công ty: không

Thù lao và các lợi ích liên quan với Công ty: thù lao Ban Tổng Giám đốc Công ty được chi trả theo Quy chế trả lương và hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hành vi vi phạm pháp luật: không

3. Số lượng lao động và chính sách đối với người lao động

HBS đã cơ bản xây dựng và kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy theo hướng gọn nhẹ, khoa học, đáp ứng tốt nhu cầu công việc:

- Số lượng cán bộ: 72 người, tăng 40% so với năm 2008. Trong đó:
 - + Hội sở chính: 62 người.
 - + Chi nhánh HBS HCM: 10 người.
 - + Cơ cấu Nam/Nữ: 40/32
 - + Độ tuổi trung bình: 28
- Chất lượng đội ngũ nhân sự: Thực hiện chính sách tuyển dụng theo phương châm “ưu tiên người tài”, HBS đã tuyển dụng được đội ngũ nhân sự có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ giỏi, phẩm chất đạo đức tốt. Hầu hết cán bộ nhân viên các bộ phận nghiệp vụ đều đã có kinh nghiệm làm việc tại các Công ty chứng khoán, đầu tư tài chính khác.
- Thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động như:
 - + Thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ kịp thời cho 100% người lao động trong Công ty.
 - + Chế độ trợ cấp ốm đau, thai sản....Thăm hỏi, động viên kịp thời cán bộ nhân viên khi có việc hiếu, hỷ, ốm đau, bệnh tật.
 - + Tổ chức đào tạo (tự đào tạo và thuê ngoài) nhằm nâng cao chất lượng cho đội ngũ nhân sự HBS về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng kinh doanh, năng lực quản lý cho đội ngũ quản lý phòng ban.

4. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng

Trong năm không có sự thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, kế toán trưởng. Tuy nhiên năm 2009, Công ty đã bồi dưỡng và trình HĐQT bổ nhiệm 02 Phó tổng giám đốc phù hợp với định hướng phát triển của HBS và phục vụ cho công tác quản trị điều hành tại HBS, đó là Ông Nguyễn Huy Dương Và Bà Phan Thị Lan Hương (Lịch tóm tắt đã nêu ở mục VIII.2)

VIII. Thông tin về cổ đông và thành viên quản trị công ty
1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
Hội đồng quản trị

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tham gia điều hành/ Độc lập không điều hành	Số cổ phần sở hữu và đại diện		Thù lao (đồng/người/tháng)
				Sở hữu	Đại diện	
1	Bà Nguyễn Thị Loan	Chủ tịch HĐQT	Tổng Giám đốc	1.094.300	0	3.000.000
2	Ông Trần Văn Kỳ	Ủy viên	Độc lập không điều hành	1.230.000	0	2.000.000
3	Ông Nguyễn Minh Chung	Ủy viên	Độc lập không điều hành	0	1.400.000	2.000.000
4	Ông Phạm Quý Trọng	Ủy viên	Độc lập không điều hành	0	1.400.000	2.000.000
5	Ông Nguyễn Minh Đức	Ủy viên	Độc lập không điều hành	470	720.000	2.000.000
6	Bà Nguyễn Thị Kim Liên	Ủy viên	Độc lập không điều hành	300.000	0	2.000.000
7	Bà Quản Thị Biên	Ủy viên	Độc lập không điều hành	630.000	0	2.000.000

Ban kiểm soát

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tham gia điều hành/ Độc lập không điều hành	Số cổ phần sở hữu và đại diện		Thù lao (đồng/người/tháng)
				Sở hữu	Đại diện	
1	Ông Đinh Văn Sáu	Trưởng ban	Độc lập không điều hành	315.000	0	2.000.000
2	Bà Đỗ Thị Khiên	Ủy viên	Độc lập không điều hành	0	0	1.000.000

3	Bà Trần Thị Đoan Trang	Ủy viên	Độc lập không điều hành	50.000	0	1.000.000
----------	---------------------------	---------	----------------------------	--------	---	-----------

Hoạt động của HĐQT: HĐQT là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, có quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, giữa hai nhiệm kỳ Đại hội, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Luật pháp và điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ quy định. Nhiệm kỳ của HĐQT là 05 năm, bao gồm 05 thành viên. HĐQT duy trì họp định kỳ theo quy định. Ngoài ra HĐQT còn tổ chức các cuộc họp bất thường để giải quyết các công việc cấp bách, đáp ứng kịp thời cho nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty, sau mỗi cuộc họp đều có biên bản họp và nghị quyết theo đúng như quy chế và hoạt động của HĐQT. Bộ phận thư ký HĐQT đã chuẩn bị chu đáo các tài liệu cho nội dung họp nên khi họp đạt hiệu quả và tính thống nhất cao.

Hoạt động của Ban kiểm soát: Ban kiểm soát là người thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Nhiệm kỳ Ban kiểm soát 05 năm, bao gồm 03 thành viên. Ban kiểm soát duy trì họp thường kỳ theo quy chế hoạt động. Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, trong ghi chép sổ kế toán và báo cáo tài chính của Công ty, kiến nghị khắc phục những sai phạm nếu có. Thường xuyên thông báo với HĐQT bằng văn bản về kết quả hoạt động của ban kiểm soát, báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông và thành viên góp vốn

2.1 Cổ đông góp vốn Nhà nước: (Không có)

2.2 Cổ đông góp vốn sáng lập

– Cổ đông sáng lập:

TT	Tên cổ đông	Địa chỉ liên lạc	Ngành nghề hoạt động/Nghề nghiệp	GCNĐKK D/ CMND	Thời điểm 03/03/2010 (VĐL 300 tỷ đồng)	
					Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ nắm giữ(%)
1	Tổng Công ty Du lịch Hà Nội	Số 18, Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Kinh doanh lữ hành quốc tế và nội địa....	106000387	1.400.000	4,67
2	Tổng công ty Hàng không Việt Nam	200 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội	Vận chuyển hàng không....	106000844	720000	2,40

3	Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội	Số 34 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Đầu tư kinh doanh bất động sản...	106000544	1.400.000	4,67
4	Nguyễn Thị Loan	Nhà số 16, Lô 6, Đường Trung Yên 12, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	Chủ tịch HĐQT, kiêm TGD Cty CPKC Hòa Bình	012159963	1.094.300	3,65
5	Trần Văn Kỳ	Sn 2, Tổ 64 Đường Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	Cán bộ Ngân hàng Công Thương Việt Nam	012655623	1.230.000	4,10
6	Nguyễn Thị Kim Liên	Khối 12, Hà Huy Tập, Tp. Vinh, Nghệ An	Giám đốc Công ty thương mại Kim Liên	182426935	300.000	1,00
Tổng cộng					6.144.300	20,48

- Cổ đông lớn: Không có.
- Biến động về tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành viên HĐQT:
- + Trong năm có 01 hợp đồng giao dịch chuyển nhượng phần vốn góp của công ty giữa các thành viên Hội đồng quản trị: Bà Nguyễn Thị Kim Liên tiến hành chuyển nhượng 340.000 cổ phần cho Ông Trần Văn Kỳ theo hợp đồng được ký ngày 30/06/2009.
- + Công ty phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 160 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng làm thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần của các cổ đông sáng lập. Cụ thể trước và sau tăng vốn như sau:

STT	Tên cổ đông	Thời điểm 31/12/2008 (VĐL 160 tỷ đồng)		Thời điểm hiện tại (VĐL 300 tỷ đồng)	
		Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ nắm giữ	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ nắm giữ
1	Tổng Công ty Du lịch Hà Nội	1.400.000	8,75%	1.400.000	4,67%
2	Tổng công ty Hàng không Việt Nam	720.000	4,50%	720000	2,40%
3	Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội	1.400.000	8,75%	1.400.000	4,67%

4	Nguyễn Thị Loan	640.000	4,00%	1.094.300	3,65%
5	Trần Văn Kỳ	640.000	4,00%	1.230.000	4,10%
6	Nguyễn Thị Kim Liên	640.000	4,00%	300.000	1,00%
Tổng cộng		5.440.000	34,00%	6.144.300	20,48%

- Ngoài ra trong năm không có giao dịch cổ phiếu/chuyển nhượng phần vốn góp của công ty của các thành viên Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát, cổ đông lớn và các giao dịch khác của thành viên Ban giám đốc điều hành, Ban kiểm soát và những người liên quan tới các đối tượng nói trên.

2.3 Cổ đông góp vốn nước ngoài: (Không có)

Công tác quan hệ với cổ đông và các nhà đầu tư luôn được chú trọng tại HBS. Công ty thường xuyên tổ chức hội nghị khách hàng và các cuộc gặp mặt các cổ đông nhằm cung cấp thông tin, chia sẻ chiến lược giúp các cổ đông hiểu rõ hơn về hoạt động kinh doanh của công ty. Đồng thời thông qua các buổi tiếp xúc, các cổ đông, nhà đầu tư cũng tham gia đóng góp những ý tưởng, tư duy sáng tạo cho hoạt động của HBS đưa HBS tiếp cận gần hơn với mong muốn, kỳ vọng của các cổ đông khi đầu tư góp vốn vào HBS để Công ty Cổ phần chứng khoán Hòa Bình luôn mang lại lợi ích và giá trị tốt nhất cho các cổ đông, nhà đầu tư.

Ngoài việc thực hiện công bố thông tin theo quy định của UBCKNN trên website của sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và trên các phương tiện thông tin đại chúng khác, các thông tin về Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình luôn được cập nhật và công bố kịp thời trên trang web riêng của công ty www.hbse.com.vn

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)**

Nguyễn Thị Loan