



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

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

Chi nhánh Thăng Long – Hà Nội: Tầng 2 - Tòa nhà Sky City - 88 Láng Hạ - Quận Đống Đa - Hà Nội

Tel: (84-4)37761166

Fax: (84-4)37765886

Hà Nội – Tháng 03 năm 2012

MỤC LỤC

I. Lịch sử hoạt động của Công ty	2
1. Những sự kiện quan trọng.....	2
2. Quá trình phát triển	4
3. Định hướng phát triển của Công ty	7
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	8
3. Những thay đổi chủ yếu trong năm	8
III. Báo cáo của Ban Giám Đốc	9
1. Báo cáo tình hình tài chính	9
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	11
3. Những tiến bộ công ty đã đạt được	11
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai	12
IV. Báo cáo tài chính	12
V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán	12
VI. Các công ty có liên quan	13
VII. Tổ chức và nhân sự	13
VIII. Thông tin về cổ đông và thành viên quản trị công ty	21
1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.....	21
2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông và thành viên góp vốn	22

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

- 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 : **329.999.980.000 đồng (Ba trăm hai chín tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm tám mươi nghìn 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 Giấy phép điều chỉnh mới nhất số 50/GPĐC-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/08/2011 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 Giấy phép thành lập và hoạt động số 82/UBCK-GP ngày 29/02/2008 cho HBS.
- Tháng 5/2010, HBS đã chuyển giao thành công và đưa vào hoạt động hệ thống công nghệ mới: HBS-Tongyang và phần mềm trực tuyến HPRO, đây là nỗ lực của HBS trong việc thực hiện cam kết không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ để phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn.
- Ngày 12/07/2010, HBS tiếp tục mở rộng mạng lưới kênh phân phối bằng sự kiện khai trương Chi nhánh Thăng Long tại Tòa nhà Sky City, số 88 Láng Hạ, Hà Nội.
- Ngày 16/07/2010 đã đánh dấu sự kiện quan trọng của HBS, **cổ phiếu HBS đã chính thức được niêm yết trên SGDCCK Hà Nội**, là một bước tiến vượt bậc của HBS trong việc minh bạch hóa hoạt động kinh doanh, tài chính trên TTCK Việt nam, đồng thời khẳng định tính đại chúng, thương hiệu lớn của HBS.
- Tháng 2/2011, HBS tiến hành trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2009 với tỷ lệ là 10% cho cổ đông hiện hữu.
- Cũng trong tháng 2, HBS hoàn tất thủ tục xin cấp bổ sung nghiệp vụ kinh doanh và được UBCKNN chấp thuận bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán theo giấy phép điều chỉnh số 13/GPĐC-UBCK ngày 14/2/2011.
- 26/3/2011, HBS tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2011.
- 6/4/2011, HBS nhận được quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội số 151/QĐ-SGDHN. Và 21/4/2011, toàn bộ số cổ phiếu niêm yết bổ sung đã được đưa vào giao dịch trên thị trường.
- 26/8/2011, HBS hoàn tất mọi thủ tục liên quan đến việc tăng vốn điều lệ và được UBCKNN chấp thuận tăng vốn theo giấy phép điều chỉnh số 50/GPĐC-UBCK, theo đó vốn điều lệ của HBS tăng lên 329.999.980.000 đồng.

Các sự kiện khác:

- Năm 2010, HBS đánh dấu bước nhảy vọt trong thị phần giao dịch toàn thị trường, từ vị trí trong Top 30 của năm 2009, HBS đã nhanh chóng vươn lên trong **Top 10 thị phần giao dịch trên toàn thị trường**.

- Tháng 10/2010, HBS thêm một lần nữa vinh dự nhận giải thưởng “**Thương hiệu Chứng khoán Uy tín**” và “**Doanh nhân xuất sắc Đất Việt**” do Bộ Công thương tổ chức.
- Quý II/2011, lần đầu tiên HBS vươn lên đứng vị trí thứ 3 trong Top 10 Công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất trên HNX. Và kết thúc năm 2011, HBS vươn lên vị trí **thứ 4** trong Top 10 Công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Theo cuộc khảo sát của Vietstock về các DNNY có hoạt động IR (Investment Relationship) tốt nhất từ quý 4/2010 đến hết quý 3/2011 được công bố vào 02/12/2011, HBS đứng **vị trí thứ 6**.

2. Quá trình phát triển

- Ngành nghề kinh doanh chính năm 2011

- + Môi giới chứng khoán;
- + Tư vấn đầu tư chứng khoán;
- + Tự doanh chứng khoán;
- + Lưu ký chứng khoán;
- + Bảo lãnh phát hành chứng khoán.

- Tình hình hoạt động năm 2011

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. Trải qua gần 4 năm đi vào hoạt động, HBS đã từng bước tạo được chỗ đứng trên thị trường chứng khoán Việt nam. Năm 2010 được coi là năm bứt phá mạnh mẽ của HBS trọng hoạt động tư vấn môi giới, theo đà đó năm 2011 HBS đã tiếp tục 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 hiệu quả, hệ thống phần mềm giao dịch tiện ích, triển khai tốt các cơ chế hoa hồng và cơ chế cộng tác viên...

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp kinh doanh, HBS đã từng bước khẳng định vị trí chính thức trở thành CTCK lớn có vị thế và uy tín hàng đầu trên thị trường, được đánh dấu bằng sự kiện năm 2011 HBS vươn lên vị trí thứ 4 trong Top 10 thị phần môi giới lớn nhất tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và luôn chiếm xấp xỉ 3% thị phần tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM.

- Tính đến 31/12/2011, tổng số tài khoản lũy kế mở tại HBS là 4.269 tài khoản, tăng 26,04% so với năm 2010 (kết thúc năm 2010 tổng số tài khoản đã mở là 3.387 tài khoản).

- Tổng doanh thu phí từ hoạt động tư vấn môi giới toàn công ty trong năm đạt 28,71 tỷ đồng, bằng 54,47% so với năm 2010 và chỉ hoàn thành 38,28% kế hoạch đề ra.

Trong đó:

Hội sở chính: 22,65 tỷ đồng

Chi nhánh TPHCM: 3,75 tỷ đồng

Chi nhánh Thăng Long: 2,31 tỷ đồng

Năm 2011 đi qua với nhiều khó khăn, thử thách cùng tác động lên nền kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng. Đứng trước những áp lực chung đó, giá trị tuyệt đối doanh thu phí môi giới của Công ty có giảm so với năm trước, tuy nhiên về số tương đối thì thị phần môi giới của hoạt động tư vấn môi giới của HBS vẫn tiếp tục duy trì, có những giai đoạn đã có bước tăng trưởng mạnh mẽ so với toàn thị trường. Cùng với sự phục hồi của nền kinh tế và việc tái cấu trúc lại thị trường chứng khoán Việt Nam, chúng ta tin tưởng HBS sẽ có được những thành công mới trong năm 2012. 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 ...
- + 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...

Bên cạnh mục tiêu tối đa hóa lợi ích của khách hàng, giải quyết nhanh chóng kịp thời các thủ tục liên quan đến việc chuyển tiền, rút tiền của nhà đầu tư, HBS cũng không ngừng đổi mới công nghệ hiện đại để đảm bảo hơn nữa độ chính xác trong quá trình thực hiện các giao dịch (đặt lệnh, chuyển lệnh...). Cho đến nay HBS luôn được nhà đầu tư đánh giá cao về hiệu quả trong hoạt động môi giới cũng như tính an toàn và bảo mật.

Hoạt động Đầu tư chứng khoán, góp vốn:

Năm 2011 là một năm thật sự khó khăn cho hoạt động đầu tư tự doanh. Những diễn biến khó lường trong và ngoài nước xoay quanh hệ lụy của cuộc khủng hoảng kinh tế, những thay đổi liên tục của chính sách kinh tế, tiền tệ trong nước đã khiến tổng thể thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2011 suy giảm mạnh. Trong bối cảnh chung đó, hoạt động phân tích, dự đoán thị trường trở nên khó khăn để đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả. Vì vậy năm 2011 hoạt động tự doanh theo hướng giảm tỷ trọng đầu tư đồng thời tiếp tục cơ cấu danh mục đầu tư, và quản lý danh mục đầu tư tốt trong điều kiện thị trường khó khăn. Chính vì dự đoán trước được những khó khăn của thị trường và sớm có hướng đi đúng đắn, nên tự doanh và góp vốn của HBS đã có những đóng góp nhất định về lợi nhuận: trong năm 2011, doanh thu tự doanh và góp vốn đạt 14,40 tỷ đồng, chỉ bằng 45,67% so với cùng kỳ năm 2010 song đó là con số đáng khích lệ trong bối cảnh các công ty chứng khoán khác gặp nhiều thua lỗ về mặt tự doanh.

Hoạt động Phân tích – Tư vấn:

Hoạt động phân tích: HBS có một đội ngũ chuyên viên có kỹ năng và trình độ phân tích luôn mang lại những nhận định thiết thực cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp từ khách hàng cá nhân tới tổ chức. 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 phân tích, tư vấn đầu tư, đưa ra các sản phẩm phân tích phục vụ lợi ích tự doanh, hỗ trợ bộ phận môi giới và các bộ phận trong Công ty, phục vụ khách hàng và quảng bá hình ảnh của HBS trên TTCK thông qua việc đăng bài viết thường xuyên lên các phương tiện truyền thông có lượng người truy cập cao như báo điện tử CafeF, trả lời phỏng vấn trên các kênh truyền hình tài chính nổi tiếng

Các sản phẩm phân tích đã được xây dựng và một số thông tin đưa ra trên thị trường:

- + Xây dựng dữ liệu phân tích,
- + Xây dựng và phát triển hệ thống chỉ số HBS-INDEX,
- + Xây dựng Bản tin và nhận định ngày
- + Xây dựng các báo cáo: Báo cáo nhận định nhanh cổ phiếu, Báo cáo chiến lược đầu tư, Báo cáo chứng khoán thế giới, Báo cáo phân tích Công ty;
- + Tổ chức hội thảo đầu tư hàng tuần,
- + Rà soát và thống kê các danh mục cổ phiếu tiềm ẩn rủi ro và hệ thống đánh giá cổ phiếu làm cơ sở quản lý giao dịch của HBS...
- + Tư vấn tỷ trọng phân bổ vốn đầu tư trong từng thời kỳ;

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 ... Một số thành tích trong năm đạt được của hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp: Hoàn thiện hồ sơ niêm yết thành công cổ phiếu HHS (Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy) trên SGDCK TP.Hồ Chí Minh, dự kiến cổ phiếu HHS sẽ có ngày chào sàn đầu tiên trên HSX vào tháng 2/2012; Tư vấn thành công chào bán chứng khoán ra công chúng cho các đơn vị như Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam, Công ty Cổ phần Y dược phẩm Vimedimex; tổ chức thành công cuộc họp ĐHCĐ cho các doanh nghiệp ... và hiện nay Công ty vẫn đang tiếp tục thực hiện và xúc tiến các hợp đồng mới về tư vấn niêm yết, phát hành ... với các doanh nghiệp.

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. Cùng với quá trình phát triển khách hàng quy mô ngày càng mở rộng, nghiệp vụ lưu ký chứng khoán

cũng phát sinh ở quy mô lớn trong năm. Năm 2011, HBS đã thực hiện tiếp nhận và xử lý hàng nghìn hồ sơ lưu ký và đều thực hiện chính xác, lưu ký kịp thời cho khách hàng.

Nghiệp vụ thực hiện các quyền của khách hàng về sở hữu chứng khoán như: chia cổ tức tiền mặt, cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, sửa lỗi giao dịch... đều thực hiện chính xác, không phát sinh sai sót, sự cố.

Hoạt động Bảo lãnh phát hành: Đây là nghiệp vụ mà công ty mới được cấp phép bổ sung trong năm. Trong thời gian tới công ty sẽ tiếp tục đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên sâu để phục vụ hoạt động này ngày càng chuyên nghiệp hơn.

3. Định hướng phát triển của Công ty

Dự thảo Đề án Tái cơ cấu Công ty chứng khoán của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã đề cập đến định hướng chuyển đổi các công ty chứng khoán sang hoạt động theo mô hình Ngân hàng đầu tư. Đây cũng được xem là một yêu cầu cấp bách tác động tới các công ty chứng khoán trong đó có Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình. Không nằm ngoài quy luật chung đó, ***đứng trước những áp lực từ việc phải đem lại hiệu quả cao nhất cho cổ đông, việc HBS chuyển đổi hoạt động theo mô hình ngân hàng đầu tư đang là một yêu cầu cấp bách trong giai đoạn hiện nay.***

Chứng khoán Hòa Bình cần thiết lập sứ mệnh, tầm nhìn, các mục tiêu và kế hoạch chuyển đổi cụ thể để có một cái nhìn và ý niệm tổng quan về mô hình ngân hàng đầu tư mà công ty chuyển đổi hoạt động theo, cụ thể:

Về sứ mệnh: CTCP Chứng khoán Hòa Bình trở thành đối tác hàng đầu trong việc kết nối giữa người có vốn và người cần vốn thông qua các nghiệp vụ trên thị trường chứng khoán.

Về chiến lược phát triển trung và dài hạn: Tầm nhìn tới năm 2020, Công ty đứng trong Top 10 công ty chứng khoán hoạt động theo mô hình ngân hàng đầu tư hàng đầu tại Việt Nam với tổng tài sản khoảng 8.000 - 10.000 tỷ đồng.

Về Định hướng mục tiêu: Mục tiêu tổng quát và xuyên suốt của việc chuyển đổi hoạt động theo mô hình ngân hàng đầu tư tại CTCP Chứng khoán Hòa Bình là nhằm tăng hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có sức cạnh tranh, theo kịp sự chuyển biến của thị trường. Bên cạnh mục tiêu tổng quát này sẽ còn có những mục tiêu cụ thể hơn cần đạt được trong và sau kế hoạch chuyển đổi như tỷ trọng cơ cấu doanh thu từ hoạt động tư vấn, doanh thu môi giới...

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị

1. Những kết quả hoạt động nổi bật trong năm

Năm 2011, đứng trước khó khăn chung của nền kinh tế và liên tiếp những tác động tiêu cực tác động tới thị trường chứng khoán, hoạt động kinh doanh của HBS do đó cũng không gặp nhiều thuận lợi và đứng trước sự sụt giảm doanh thu đáng kể so với cùng kỳ năm trước, mặc dù vậy giữa bối cảnh nhiều công ty chứng khoán thua lỗ thì HBS vẫn thu được lợi nhuận.

Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán năm 2011 đạt 54,245 tỷ đồng, chỉ bằng 56,17% so với năm 2010 (doanh thu năm 2010 là 96,57 tỷ đồng) và đạt 45% kế hoạch đặt ra năm 2011.

Lợi nhuận sau thuế của HBS năm 2011 là 1,4 tỷ giảm 93,2% so với năm 2010 (lợi nhuận năm 2010 là 20,6 tỷ đồng).

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch

Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2011 diễn biến trầm lắng do sự bất ổn của kinh tế thế giới kéo theo những tác động nhất định đến kinh tế Việt Nam. Kết thúc năm 2011, có tới ¾ trên tổng số các công ty chứng khoán có kết quả kinh doanh thua lỗ, thậm chí có công ty chứng khoán mất khả năng thanh khoản. Một năm nữa chúng ta phải đối mặt với những khó khăn và thách thức đứng vững và phát triển, mặc dù năm 2011 HBS chỉ hoàn thành 45,2% kế hoạch doanh thu, nhưng HBS vẫn là một trong số ít các công ty chứng khoán hoạt động có lãi trong năm vừa qua và đặc biệt hoạt động Môi giới đã có bước nhảy vọt trong thị phần giao dịch toàn thị trường: từ vị trí trong Top 30 của năm 2009, HBS nhanh chóng vươn lên trong Top 10 thị phần giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam, và đến năm 2011 đã vươn lên vị trí thứ 4 trong Top 10 Công ty chứng khoán có thị phần giao dịch lớn nhất trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

BẢNG KẾT CẤU DOANH THU, CHI PHÍ, LỢI NHUẬN

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2011	Thực hiện 2011	(%) hoàn thành
1	Tổng doanh thu	120	54,245	45,2
2	Tổng chi phí	80	46,78	58,47
3	Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh	40	1,418	3,54
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	30	1,418	4,72

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm

- Tháng 2/2011, HBS tiến hành trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2009 với tỷ lệ là 10% cho cổ đông hiện hữu.
- Cũng trong tháng 2, HBS hoàn tất thủ tục xin cấp bổ sung nghiệp vụ kinh doanh và được UBCKNN chấp thuận bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán theo giấy phép điều chỉnh số 13/GPĐC-UBCK ngày 14/2/2011.
- 26/3/2011, HBS tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2011.
- 6/4/2011, HBS nhận được quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội số 151/QĐ-SGDHN. Và 21/4/2011, toàn bộ số cổ phiếu niêm yết bổ sung đã được đưa vào giao dịch trên thị trường.

- 26/8/2011, HBS hoàn tất mọi thủ tục liên quan đến việc tăng vốn điều lệ và được UBCKNN chấp thuận tăng vốn theo giấy phép điều chỉnh số 50/GPĐC-UBCK, theo đó vốn điều lệ của HBS tăng lên 329.999.980.000 đồng.
- Năm 2011 đánh dấu sự lớn mạnh của hoạt động môi giới HBS bằng việc HBS vươn lên đứng vị trí thứ 4 trong Top 10 Công ty chứng khoán có thị phần môi giới đứng đầu thị trường trên sàn HNX và luôn chiếm xấp xỉ 3% thị phần trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh – đây cũng là nỗ lực không nhỏ của tập thể cán bộ nhân viên HBS trong bối cảnh thị trường chứng khoán gặp nhiều khó khăn và suy giảm như năm 2011.

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai

- Hoạt động tự doanh: Hoàn tất cơ cấu danh mục đầu tư, đầu tư tự doanh xuống gần như bằng không đảm bảo an toàn nguồn vốn và tránh biến động suy giảm của thị trường.
- Hoạt động môi giới: Duy trì doanh số, phát triển khách hàng theo chiều rộng và khách hàng tổ chức là mục tiêu của HBS trong bối cảnh thị trường ngày càng khó khăn. Ngoài ra, HBS thực hiện đa dạng hoá nghiệp vụ môi giới, tư vấn tới khách hàng các gói đầu tư tài chính gồm cả chứng khoán, vàng ...
- Hoạt động tư vấn tài chính: Phát triển dần các nghiệp vụ quản lý quỹ, chuyển đổi các hoạt động tư vấn, bảo lãnh sang Công ty Quản lý Quỹ theo chuẩn các quy định Pháp luật sẽ có hiệu lực trong thời gian tới.
- Nghiên cứu đề án Tái cấu trúc TTCK của Bộ Tài chính, UBCK chính thức ban hành, từng bước chuyển đổi hoạt động theo mô hình Ngân hàng đầu tư tại công ty chứng khoán nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động và lợi ích cổ đông.

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 2010	Năm 2011	% tăng giảm 2011/2010
1	Khả năng thanh toán				
	Khả năng thanh toán ngắn hạn: TSNH/Nợ ngắn hạn	Lần	2,76	13,61	393,11
	Khả năng thanh toán nhanh: (TSNH- HTK)/ Nợ ngắn hạn	Lần	2,76	13,61	393,11
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
	Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	24,91	4,58	-81,61

	Hệ số VCSH/Tổng tài sản	%	75,09	95,42	27,07
	Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	33,18	4,8	-85,53
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
	Vòng quay vốn lưu động Doanh thu thuần/TSNH	lần	0,26	0,2	-23,07
	Vòng quay tổng tài sản: Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	0,19	0,12	-36,84
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
	Hệ số LNST/DTT	%	23,68	2,94	-87,58
	Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu	%	5,79	0,4	-93,09
	Hệ số LNST /Tổng tài sản	%	4,55	0,3	-93,40
	Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DTT	%	27,48	2,94	-89,30

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2010,2011 của HBS)

Ghi chú: các chỉ tiêu khả năng thanh toán, chỉ tiêu về cơ cấu vốn lấy theo số thời điểm, chỉ tiêu về khả năng sinh lời, chỉ tiêu về năng lực hoạt động lấy theo số thời kỳ

Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán: các chỉ tiêu về khả năng thanh toán của công ty qua các năm đều lớn hơn 1. Đặc biệt trong năm 2011 các chỉ tiêu này đều tăng mạnh, điều này cho thấy khả năng thanh toán của Công ty tốt, công ty luôn thanh toán công nợ đúng thời hạn.

Về cơ cấu nguồn vốn: vốn chủ sở hữu công ty luôn chiếm chủ yếu trong tổng tài sản của Công ty, chiếm tới 80% Tổng tài sản (Năm 2010 vốn chủ sở hữu chiếm 75,09% tổng tài sản, năm 2011 chiếm 95,42% tổng tài sản). Với cơ cấu vốn nghiêng về vốn chủ đã đảm bảo khả năng tự chủ về tài chính của Công ty.

Do sự ảnh hưởng bất lợi chung từ nền kinh tế toàn cầu và Thị trường chứng khoán Việt Nam nên kết quả hoạt động kinh doanh về doanh thu và lợi nhuận của Công ty không đạt được như kế hoạch đề ra. Điều này đã dẫn đến các chỉ tiêu về năng lực hoạt động và khả năng sinh lời của Công ty năm 2011 đều giảm so với năm 2010 (Cụ thể xem bảng trên)

– 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 31/12/2011: 11.162 đồng/cổ phần
- Những thay đổi về vốn cổ đông: Năm 2009 công ty 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. Đến năm 2011, Công ty thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10% cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ công ty lên gần 330 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu theo đó tăng lên 368 tỷ đồng tại ngày 31/12/2011.
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành:
 - + Cổ phiếu phổ thông: 32.999.980 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 2011 Công ty đã hoàn tất các thủ tục để hoàn thiện việc trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10% cho cổ đông hiện hữu.

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Nếu như năm 2010 là một năm diễn biến khó lường của thị trường chứng khoán Việt Nam thì đến năm 2011 Thị trường chứng khoán Việt Nam lại biến động theo một xu hướng khác so với năm 2010. Nếu như năm 2010 xu hướng chủ đạo là biến động đi ngang thì xu hướng chính của năm 2011 là giảm đi kèm với các phiên giảm liên tục cùng với thanh khoản giảm mạnh so với năm trước. Là một công ty chứng khoán HBS cũng đứng trước những thách thức và chịu những tác động không nhỏ. Chính vì thế kế hoạch đã đặt ra của năm 2011 đã không hoàn thành, tuy nhiên toàn thể cán bộ nhân viên HBS cũng đã nỗ lực hết mình, cùng với ban lãnh đạo công ty vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu kinh doanh giữa bối cảnh rất nhiều các công ty chứng khoán thua lỗ trong năm 2011:

- Năm 2011, doanh thu đạt 54 tỷ đồng chỉ bằng 55,67% so với năm 2010, và do đó HBS cũng chỉ đạt 45,2% so với kế hoạch đặt ra của năm 2011 trước đó. Đáng kể nhất là sự đóng góp doanh thu trong hoạt động môi giới của công ty, doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán đạt 27,11 tỷ đồng chiếm 50,2% trên tổng doanh thu toàn công ty, giảm 48% so với năm 2010, và chỉ đạt 38,28% kế hoạch đề ra.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 1,4 tỷ đồng giảm 93% so với năm 2010, hoàn thành 4,72% kế hoạch đặt ra (kế hoạch năm 2011 là 30 tỷ đồng).
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2011 chỉ đạt 44 đồng, so với năm 2010 là 688 đồng thì đã giảm đến 93%.

3. Những tiến bộ công ty đã đạt được

Kết thúc năm 2011, một năm với nhiều khó khăn và những diễn biến không thuận lợi đối với Thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung và Công ty Cổ phần Chứng

khoán Hòa Bình nói riêng, dù vậy HBS cũng đã giữ vững được những mục tiêu kinh doanh và có những bước đi đúng đắn đảm bảo lợi nhuận của công ty, đặc biệt ghi nhận những tiến bộ trong năm qua về chuyển biến tích cực trong định hướng kinh doanh và tăng cường giám sát, quản trị rủi ro trong toàn hệ thống góp phần trong việc đưa công ty đứng vững trong bối cảnh khó khăn chung của toàn thị trường.

- Về chuyển biến kịp thời trong định hướng kinh doanh toàn công ty: đứng trước những tác động không nhỏ ảnh hưởng tới doanh thu toàn công ty như: sụt giảm nguồn thu từ hoạt động môi giới, đầu tư tự doanh thua lỗ.....Ban Tổng Giám đốc Công ty đã nhanh chóng nhận ra những yếu tố không thuận lợi cho hoạt động tự doanh nên đã quyết định giảm tỷ trọng đầu tư cho hoạt động tự doanh đồng thời tiếp tục cơ cấu danh mục đầu tư, và quản lý danh mục đầu tư tốt trong điều kiện thị trường khó khăn.
- Xây dựng kế hoạch và cơ chế khuyến khích kinh doanh, đảm bảo doanh thu và lợi nhuận của công ty.
- Giám sát và quản trị rủi ro: 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. Đồng thời nâng cao công tác phòng ngừa và quản trị rủi ro, nhằm hạn chế đến mức tối đa những thiệt hại có thể ảnh hưởng tới kết quả hoạt động kinh doanh của toàn công ty.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- Tăng trưởng về chất hoạt động tự vấn môi giới, nâng tầm chất lượng và dịch vụ ở mức chuyên nghiệp, đảm bảo thị phần giao dịch nằm trong Top 10 các CTCK có thị phần giao dịch lớn nhất.
- Chuyển đổi mô hình hoạt động sang mô hình IB (Investment Banking - nghiệp vụ ngân hàng đầu tư) làm nền tảng phát triển lâu dài của HBS.
- Tăng cường củng cố và hoàn thiện hệ thống quản lý
- Tập trung theo dõi và đổi mới các tính năng mới cập nhật từ hệ thống phần mềm CNTT mới TongYang – HBS nhằm hạn chế và khắc phục tối đa các lỗi và sự cố như treo mạng, đứt mạng, hệ thống bảng giá, website đôi khi còn gặp sự cố, hạn chế về mặt tốc độ và tính cập nhật còn thiếu.

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 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: “Theo ý kiến của chúng tôi, 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 2011, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Chúng tôi xin lưu ý người đọc Báo cáo tài chính rằng tại thời điểm 31/12/2011, Công ty không thực hiện việc trích lập dự phòng đối với các khoản đầu tư vào cổ phiếu chưa niêm yết, do không có cơ sở xác định giá trị thị trường của các cổ phiếu này” (Trích dẫn: báo cáo số 05/2012/BC.KTTC-AASC.KT1 ở Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình năm 2011)

- 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 2011, 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 : Không có
- Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức: Không có
- Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan: Không có

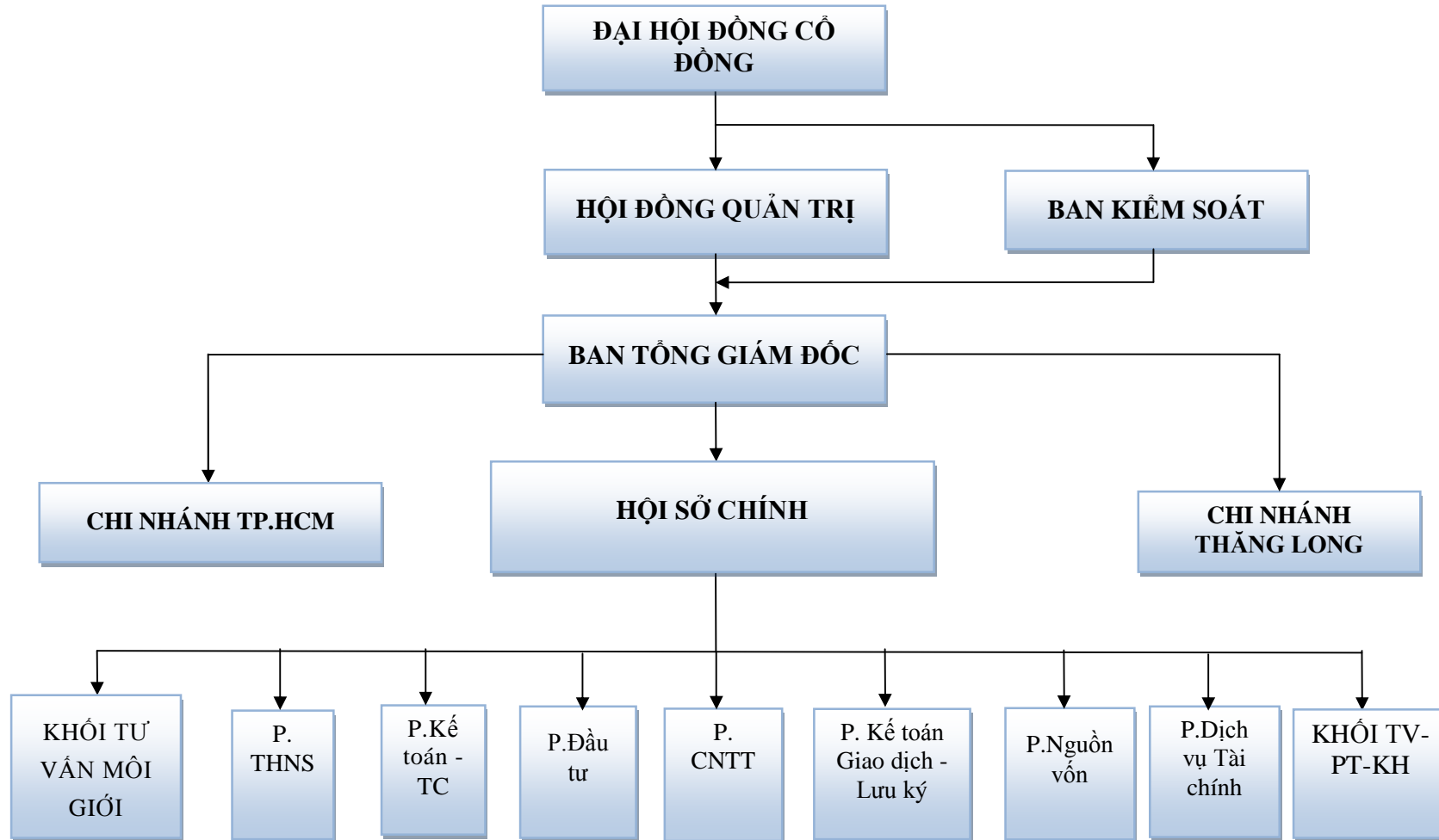
VII. Tổ chức và nhân sự

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 (đến 31/12/2011)



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

Ông Ngô Quang Trung – Phó Tổng Giám đốc (bổ nhiệm tháng 8/2011)

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 Đồng 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 tổ chức khác Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Y Dược phẩm Vimedimex

- Số cổ phần sở hữu và đại diện (tính đến 31/12/2010): 1.203.730 cổ phần (chiếm 3,65% tổng số cổ phần đang lưu hành)
- Sở hữu: 1.203.730 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: Không

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 31/12/2011): 0 cổ phần (chiếm 0% tổng số cổ phiếu đang lưu hành)

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

- 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 31/12/2010): 0 cổ phần (chiếm 0% tổng số cổ phiếu đang lưu hành)

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. Phó Tổng giám đốc

Họ và tên	Ngô Quang Trung
Giới tính	Nam
Ngày sinh	26/09/1979
Nơi sinh	Hà Nội
Quốc tịch	Việt Nam
CMTND	011934877
Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	Tập thể cơ khí tàu thuyền, Tổ 5, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Chỗ ở hiện tại	23 Phạm Thận Duật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Trình độ văn hóa	Đại học
Trình độ chuyên môn	Cử nhân Quản trị kinh doanh
Quá trình công tác	

- 12/2001 - 02/2003: Chuyên viên Công ty Điện tử SAMSUNGVINA;
- 03/2003 - 03/2004: Chuyên viên Công ty Viễn thông Quân đội;

- 4/2004 - 7/2005: Chuyên viên Công ty Constrexim Thăng Long;
- 8/2005 - 03/2008: Chuyên viên Tổng Công ty Điện lực Việt Nam
- 04/2008 - nay: Trưởng phòng đầu tư CTCP Chứng khoán Hòa Bình

Số cổ phần sở hữu và đại diện (tính đến 31/12/2011): 0 cổ phần (chiếm 0% tổng số cổ phiếu đang lưu hành)

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

e. 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	011629141 do 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 31/12/2011): 0 cổ phần (chiếm 0% tổng số cổ phiếu đang lưu hành)

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

Năm 2011 là một năm âm ỉ đối với thị trường chứng khoán nói chung và công ty chứng khoán nói riêng, trong đó dễ dàng nhận thấy những tác động sụt giảm nguồn thu từ hoạt động môi giới và tư vấn, trong khi đầu tư tự doanh phần lớn là thua lỗ. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán suy giảm liên tiếp như vậy, việc cắt giảm nhân sự được coi như cuộc cạnh tranh khốc liệt theo quy luật sinh tồn. Và cũng có rất nhiều nhân sự công ty chứng khoán tìm cho mình hướng đi mới trong bối cảnh thị trường chứng khoán gặp khó khăn. HBS cũng không nằm ngoài những ảnh hưởng và tác động không khả quan đó của thị trường. Tuy nhiên đây cũng là cơ hội để công ty thanh lọc và ổn định hơn nữa nguồn nhân lực và đội ngũ nhân sự của công ty chuẩn bị cho những bước phát triển mới trong tương lai.

- Số lượng cán bộ: 89 người, giảm 14% so với năm 2010. Trong đó:
 - + Hội sở chính: 62 người.
 - + Chi nhánh HBS HCM: 14 người.
 - + Chi nhánh HBS Thăng Long: 13 người
 - + Cơ cấu Nam/Nữ: 46/43
 - + 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.
 - + Tổ chức nghỉ ngơi, thăm quan du lịch kết nối đoàn kết trong tập thể cán bộ nhân viên toàn Công ty.
- Bên cạnh đó trong năm, HBS cũng đã xây dựng và ban hành một số quy chế, nội quy ý thức tác phong công việc cho đội ngũ cán bộ. Thực hiện một số chương trình đào tạo nội bộ như chương trình đào tạo phân tích kỹ thuật cơ bản và nâng cao và đã thu được kết quả rất khả quan.

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 tháng 8/2011, Hội đồng quản trị đã quyết định bổ nhiệm Ông Ngô Quang Trung vào vị trí Phó Tổng Giám đốc, nâng tổng số thành viên Ban Giám đốc lên 04 vị trí.(SYLL của Ông Ngô Quang Trung – xem tại mục VII.2.c trên đây)

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	1.203.730	0	3.000.000
2	Ông Trần Văn Kỳ	Ủy viên	Độc lập không điều hành	1.353.000	0	2.000.000
3	Ông Nguyễn Minh Chung	Ủy viên	Độc lập không điều hành	0	1.540.000	2.000.000
4	Ông Phạm Quý Trọng	Ủy viên	Độc lập không điều hành	0	1.540.000	2.000.000
5	Ông Nguyễn Minh Đức	Ủy viên	Độc lập không điều hành	0	792.000	2.000.000
6	Bà Nguyễn Thị Kim Liên	Ủy viên	Độc lập không điều hành	0	0	2.000.000
7	Bà Quân Thị Biên	Ủy viên	Độc lập không điều hành	693.000	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 Nguyễn Đức Chung	Trưởng ban	Độc lập không điều hành	11.000	0	2.000.000

2	Bà Đỗ Thị Khiên	Ủy viên	Độc lập không điều hành	0	0	1.000.000
3	Bà Đỗ Thị Thúy Ngân	Ủy viên	Độc lập không điều hành	11.000	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 ĐHCĐ 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 có thể 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:

TT	Tên cổ đông	Địa chỉ liên lạc	Ngành nghề hoạt động/Nghề nghiệp	GCNĐKK D/ CMND	Thời điểm 31/12/2011 (VĐL 329,99 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 lưu hành quốc tế và nội địa....	106000387	1.540.000	4,67
2	Tổng công ty Hàng không Việt Nam	200 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội	Vận chuyển hàng không....	106000844	792.000	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	1.540.000	4,67
---	---	---------------------------------------	-----------------------------------	-----------	-----------	------

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 31/12/2011 (VĐL 329,99 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	1.540.000	4,67
2	Tổng công ty Hàng không Việt Nam	200 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội	Vận chuyển hàng không....	106000844	792.000	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	1.540.000	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 TGĐ CTCP CK Hòa Bình	012159963	1.203.730	3,65
5	Trần Văn Kỳ	Sn 2, Tổ 64 Đường Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	Ủy viên HĐQT CTCP Chứng Khoán Hòa Bình	012655623	1.353.000	4,10
6	Nguyễn Thị Kim Liên	Khôi 12, Hà Huy Tập, Tp. Vinh, Nghệ An	Giám đốc Công ty thương mại Kim Liên	182426935	0	0
Tổng cộng					6.428.730	19,48

- 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: Không có.
- 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)**

TS. NGUYỄN THỊ LOAN