|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**  **CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH**  **---------------------**  Số: 02 /BC-HĐQT | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  **------------------------**  *Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2015* |

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH**

**Kính gửi:**

* **Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước**
* **Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội**
* **Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp. Hồ Chí Minh**
* **Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
* **Địa chỉ trụ sở chính:** Tầng 7+9, Toà nhà 46-48 phố Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
* **Điện thoại:** 04 39368866 **Fax:** 04 39368665 **Email:** [Hbs\_ho@hbse.com.vn](mailto:Hbs_ho@hbse.com.vn)
* **Vốn điều lệ:** 329.999.980.000 đồng
* **Mã chứng khoán:** HBS

**I.Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Các cuộc họp của HĐQT:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ** | **Lý do không tham dự** |
| 1 | Bà Nguyễn Thị Loan | Chủ tịch HĐQT | 4/4 | 100% |  |
| 2 | Ông Nguyễn Minh Chung | Uỷ viên HĐQT | 4/4 | 100% |  |
| 3 | Ông Phạm Quý Trọng | Uỷ viên HĐQT | 4/4 | 100% |  |
| 4 | Ông Ngô Quang Trung | Uỷ viên HĐQT | 1 /4 | 25% | Miễn nhiệm từ ngày 28/04/2014 |
| 5 | Ông Nguyễn Tiến Hùng | Ủy Viên HĐQT | 4/4 | 100% |  |
| 6 | Ông Trần Kiên Cường | Ủy Viên HĐQT | 3/4 | 75% | Bổ nhiệm từ ngày 28/04/2014 |

* **Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:**

ĐHĐCĐ thường niên tháng 04/2014 đã thông qua việc Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HBS), do đó công tác chỉ đạo, quản lý điều hành được thực hiện một cách thống nhất và kịp thời.

Chủ tịch HĐQT đã chủ trì các cuộc họp của HĐQT, đồng thời thay mặt các thành viên HĐQT tham dự các cuộc họp với Ban Tổng Giám đốc, các Trưởng phòng chức năng của công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, đồng thời có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp.

Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐQT cũng thường xuyên thông báo cho các thành viên HĐQT bằng văn bản, điện thoại, email về tình hình hoạt động của công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các quyết định. Trong năm 2014 HĐQT đã tập trung chú trọng chỉ đạo sát sao và đôn đốc hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc trong các hoạt động chủ yếu sau:

* Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 vào ngày 28/04/2014 thành công tốt đẹp.
* Chỉ đạo triển khai soát xét BCTC 6 tháng đầu năm và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tháng 6 với đơn vị đầu mối là Phòng Tài chính – Kế toán;
* Chỉ đạo triển khai soát xét BCTC năm 2014 và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tháng 12 năm 2014 với đơn vị đầu mối là Phòng Tài chính – Kế toán.

**- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** (Không có)

**II. Các Nghị quyết /Quyết định của Hội đồng quản trị:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số Nghị quyết/Quyết định** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | 06/QĐ-HBS | 24/01/2014 | Giao chỉ tiêu kinh doanh quý I năm 2014. |
| 2 | 24/QĐ-HBS | 03/06/2014 | Ban hành quy trình đánh giá kết quả kinh doanh |
| 3 | 30/QĐ-HBS | 29/08/2014 | Tổng hợp đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh trong quý 3, giao chỉ tiêu quý 4. |
| 4 | 34/QĐ-HBS | 28/11/2014 | Chỉ đạo kế hoạch triển khai soát xét báo cáo tài chính năm 2014 và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tháng 12 năm 2014 |

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty (theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **TÊN CỔ ĐÔNG** | **Giới tính** | **Loại cổ đông** | **Quan hệ với CĐNB** | **CMT/HC/ĐKKD** | | | | **Chức vụ** | **Ngày được bổ nhiệm** | **Tài khoản** | | **SL cổ phiếu nắm giữ** | **Địa chỉ** | **Điện thoại** | **Fax** | **Quốc tịch** |
| **Loại** | **Số** | **Ngày cấp** | **Nơi cấp** | **Số** | **Ngày mở** |
| **1** | **Ngô Quang Trung** | **Nam** | **Cổ đông nội bộ** |  | **CMT** | **011934887** | **19/01/2010** | **Hà Nội** | **Ủy viên HĐQT miễn nhiệm từ ngày 28/04/2014.** | **03/04/2013** |  |  | **0** | **23 Phạm Thận Duật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội** |  |  | **Việt Nam** |
| 1.1 | Ngô Ngọc Chấn | Nam | NCLQ | Bố | CMT | 010094424 |  | Hà Nội |  |  |  |  | 0 | 23 Phạm Thận Duật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội |  |  | Việt Nam |
| 1.2 | Phan Thị Oanh | Nữ | NCLQ | Mẹ | CMT | 010226848 | 07/07/2003 | Hà Nội |  |  |  |  | 0 | 23 Phạm Thận Duật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội |  |  | Việt Nam |
| 1.3 | Ngô Trung Kiên | Nam | NCLQ | Em | CMT | 012235242 | 07/07/2003 | Hà Nội |  |  | 082C013123 | 24/08/2009 | 800.000 | 23 Phạm Thận Duật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội |  |  | Việt Nam |
| 1.4 | Nguyễn Thị Duyên | Nữ | NCLQ | Vợ | CMT | 013240593 |  | Hà Nội |  |  |  |  | 0 | 23 Phạm Thận Duật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội |  |  | Việt Nam |
| 1.5 | Ngô Lâm Phong | Nam | NCLQ | Con | Chưa có |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 23 Phạm Thận Duật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội |  |  | Việt Nam |
| 1.6 | Ngô Khánh Chi | Nữ | NCLQ | Con | Chưa có |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 23 Phạm Thận Duật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội |  |  | Việt Nam |
| **2** | **Trần Kiên Cường** | **Nam** | **Ủy viên HĐQT** |  | **CMT** | **013498909** | **30/03/2012** | **Hà Nội** | **Ủy viên HĐQT** | **28/04/2014** |  |  |  | **373, Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội** |  |  | **Việt Nam** |
| 2.1 | Trần Văn Đôn | Nam | NCLQ | Bố | CMT | 145654536 | 07/04/2011 | Hưng Yên |  |  |  |  |  | Hưng Yên |  |  | Việt Nam |
| 2.2 | Đỗ Thị Bình | Nữ | NCLQ | Mẹ | CMT | 145530778 | 20/04/2009 | Hưng Yên |  |  |  |  |  | Hưng Yên |  |  | Việt Nam |
| 2.3 | Trần Minh Đức | Nam | NCLQ | Anh | CMT | 011711313 | 20/08/2008 | Hà Nội |  |  |  |  |  | Hà Nội |  |  | Việt Nam |
| 2.4 | Trần Phương Đông | Nam | NCLQ | Anh | CMT | 141473997 | 05/04/1998 | Hưng Yên |  |  |  |  |  | Hưng Yên |  |  | Việt Nam |
| 2.5 | Phan Tiến Dung | Nữ | NCLQ | Vợ | CMT | 012033890 | 06/02/2007 | Hà Nội |  |  |  |  |  | Hà Nội |  |  | Việt Nam |
| 2.6 | Trần Ngọc Linh | Nữ | NCLQ | Con | Chưa có |  |  |  |  |  |  |  |  | Hà Nội |  |  | Việt Nam |
| 2.7 | Trần Linh Chi | Nữ | NCLQ | Con | Chưa có |  |  |  |  |  |  |  |  | Hà Nội |  |  | Việt Nam |
| 2.8 | Trần Thiện Minh | Nam | NCLQ | Con | Chưa có |  |  |  |  |  |  |  |  | Hà Nội |  |  | Việt Nam |

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **TÊN CỔ ĐÔNG** | **Giới tính** | **Loại cổ đông** | **Quan hệ với CĐNB** | **CMT/HC/ĐKKD** | | | | **Chức vụ** | **Ngày được bổ nhiệm** | **Tài khoản** | | **SL cổ phiếu nắm giữ** | **Địa chỉ** | **Điện thoại** | **Fax** | **Quốc tịch** |
| **Loại** | **Số** | **Ngày cấp** | **Nơi cấp** | **Số** | **Ngày mở** |
| **1** | **Nguyễn Thị Loan** | **Nữ** | **CĐNB** |  | **CMT** | **012159963** | **22/2/2008** | **Hà Nội** | **CTHĐQT, TGĐ** |  | **082C000466** | **08/07/2008** | **1.203.730** | **Số 52, nhà 6, TT Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội** |  |  | **Việt Nam** |
| 1.1 | Nguyễn Quốc Việt | Nam | NCLQ | Bố | CMT | 113065721 | 16/3/1998 | Hòa Bình |  |  |  |  | 0 | TT Đà Bắc, Đà Bắc, Hòa Bình |  |  | Việt Nam |
| 1.2 | Phạm Thị Quế | Nữ | NCLQ | Mẹ | CMT | 113228509 | 02/4/2003 | Hòa Bình |  |  |  |  | 0 | TT Đà Bắc, Đà Bắc, Hòa Bình |  |  | Việt Nam |
| 1.3 | Nguyễn Thị Liên | Nữ | NCLQ | Chị | CMT | 113065724 | 03/07/2007 | Hòa Bình |  |  |  |  | 0 | TT Đà Bắc, Đà Bắc, Hòa Bình |  |  | Việt Nam |
| 1.4 | Nguyễn Quốc Đức | Nam | NCLQ | Anh | CMT | 113065726 | 16/03/1998 | Hòa Bình |  |  |  |  | 0 | TT Đà Bắc, Đà Bắc, Hòa Bình |  |  | Việt Nam |
| 1.5 | Lê Văn Sinh | Nam | NCLQ | Chồng (đã mất) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Việt Nam |
| 1.6 | Lê Xuân Tùng | Nam | NCLQ | Con | CMT | 013260212 | 26/05/2011 | Hà Nội |  |  |  |  | 0 | SN 16, Lô 6 Trung Yên 12, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội |  |  | Việt Nam |
| 1.7 | Lê Đình Dương | Nam | NCLQ | Con | Chưa có |  |  |  |  |  |  |  | 0 | SN 16, Lô 6 Trung Yên 12, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội |  |  | Việt Nam |
| **2.** | **Nguyễn Tiến Hùng** | **Nam** | **CĐNB** |  | **CMT** | **011997972** | **06/05/1997** | **Hà Nội** | **UVHĐQT bổ nhiệm từ ngày 03/04/2013** | **03/04/2013** |  |  | **0** | **260 Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội** |  |  | **Việt Nam** |
| 2.1 | Nguyễn Hữu Nam | Nam | NCLQ | Bố (đã mất) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Việt Nam |
| 2.2 | Nguyễn Thị Nhích | Nữ | NCLQ | Mẹ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Việt Nam |
| 2.3 | Nguyễn Thị Việt | Nữ | NCLQ | Em | CMT | 012805346 | 12/08/2005 | Hà Nội |  |  |  |  | 0 | 15/612/50/5 La Thành, Giảng Võ, Hà Nội |  |  | Việt Nam |
| 2.4 | Đào Thị Bình | Nữ | NCLQ | Vợ | CMT | 011997971 | 11/08/2005 | Hà Nội |  |  |  |  | 0 | 260 Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội |  |  | Việt Nam |
| 2.5 | Nguyễn Quốc Dũng | Nam | NCLQ | Con | CMT | 011891345 | 19/06/1995 | Hà Nội |  |  |  |  | 0 | 260 Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội |  |  | Việt Nam |
| 2.6 | Nguyễn Quốc Cường | Nam | NCLQ | Con | CMT | 011891344 | 19/06/1995 | Hà Nội |  |  |  |  | 0 | 260 Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội |  |  | Việt Nam |
| **3.** | **Ngô Quang Trung** | **Nam** | **CĐNB** |  | **CMT** | **011934887** | **19/01/2010** | **Hà Nội** | **UVHĐQT miễn nhiệm từ ngày 28/04/2014** | **03/04/2013** |  |  | **0** | **23 Phạm Thận Duật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội** |  |  | **Việt Nam** |
| 3.1 | Ngô Ngọc Chấn | Nam | NCLQ | Bố | CMT | 010094424 |  | Hà Nội |  |  |  |  | 0 | 23 Phạm Thận Duật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội |  |  | Việt Nam |
| 3.2 | Phan Thị Oanh | Nữ | NCLQ | Mẹ | CMT | 010226848 | 07/07/2003 | Hà Nội |  |  |  |  | 0 | 23 Phạm Thận Duật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội |  |  | Việt Nam |
| 3.3 | Ngô Trung Kiên | Nam | NCLQ | Em | CMT | 012235242 | 07/07/2003 | Hà Nội |  |  | 082C013123 | 24/08/2009 | 800.000 | 23 Phạm Thận Duật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội |  |  | Việt Nam |
| 3.4 | Nguyễn Thị Duyên | Nữ | NCLQ | Vợ | CMT | 013240593 |  | Hà Nội |  |  |  |  | 0 | 23 Phạm Thận Duật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội |  |  | Việt Nam |
| 3.5 | Ngô Lâm Phong | Nam | NCLQ | Con | Chưa có |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 23 Phạm Thận Duật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội |  |  | Việt Nam |
| 3.6 | Ngô Khánh Chi | Nữ | NCLQ | Con | Chưa có |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 23 Phạm Thận Duật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội |  |  | Việt Nam |
| **4.** | **Nguyễn Minh Chung** | **Nam** | **CĐNB** |  | **CMT** | **010316582** | **13/03/1999** | **Hà Nội** | **UVHĐQT** |  |  |  | **0** | **Sn 66, Tổ 74, Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội** |  |  | **Việt Nam** |
| 4.1 | Nguyễn Thị Kim Ngân | Nữ | NCLQ |  | CMT | 011660110 |  | Hà Nội |  |  |  |  | 0 | Sn 66, Tổ 74, Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội |  |  | Việt Nam |
| 4.2 | Nguyễn Anh Huyền | Nữ | NCLQ |  | CMT | 012457840 |  | Hà Nội |  |  |  |  | 0 | Sn 66, Tổ 74, Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội |  |  | Việt Nam |
| 4.3 | Nguyễn Minh Khôi | Nam | NCLQ |  | Chưa có |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Sn 66, Tổ 74, Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội |  |  | Việt Nam |
| 4.4 | Nguyễn Minh Hạnh | Nữ | NCLQ |  | Chưa có |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Sn 66, Tổ 74, Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội |  |  | Việt Nam |
| **5.** | **Phạm Qúy Trọng** | **Nam** | **CĐNB** |  | **CMT** | **010671381** | **27/05/2005** | **Hà Nội** | **UVHĐQT** |  |  |  | **0** | **15/46, Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội** |  |  | **Việt Nam** |
| 5.1 | Phạm Văn Lâm | Nam | NCLQ | Bố (đã mất) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Việt Nam |
| 5.2 | Phạm Thị Khôi | Nữ | NCLQ | Mẹ | CMT | 012165243 | 15/10/1979 | Hà Nội |  |  |  |  | 0 | 43H3, TT Nguyễn Công Trứ, Hà Nội |  |  | Việt Nam |
| 5.3 | Phạm Kim Bình | Nữ | NCLQ | Vợ | CMT | 012188379 | 03/05/1988 | Hà Nội |  |  |  |  | 0 | 15/46, Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội |  |  | Việt Nam |
| 5.4 | Phạm Tuấn Long | Nam | NCLQ | Con | CMT | 012183449 | 11/04/1997 | Hà Nội |  |  |  |  | 0 | 15/46, Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội |  |  | Việt Nam |
| 5.5 | Phạm Trung Tuấn | Nam | NCLQ | Con | CMT | 012188713 | 30/08/2006 | Hà Nội |  |  |  |  | 0 | 15/46, Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội |  |  | Việt Nam |
| **6** | **Nguyễn Hà Hải Như** | **Nữ** | **CĐNB** |  | **CMT** | **012922080** | **23/09/2006** | **Hà Nội** | **Phó Tổng Giám Đốc** |  |  |  |  | **10 E1, Tập thể Văn Chương, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, Hà Nội** |  |  | **Việt Nam** |
| 6.1 | Nguyễn Nam Chinh | Nam |  | Bố | CMT | 183776996 |  |  |  |  |  |  |  | SN 01, Ngõ 2, Đường Xuân Diệu, Tp. Hà Tĩnh |  |  | Việt Nam |
| 6.2 | Trần Thị Thái Hòa |  |  | Mẹ | CMT | 183776995 |  |  |  |  |  |  |  | SN 01, Ngõ 2, Đường Xuân Diệu, Tp. Hà Tĩnh |  |  | Việt Nam |
| 6.3 | Trần Thị Hải Vân | Nữ |  | Em | CMT | 183283933 |  |  |  |  |  |  |  | P304 D3, Tập thể Trung Tự, Hà Nội |  |  | Việt Nam |
| 6.4 | Nguyễn Trần Lâm Phước | Nam |  | Em | CMT | 183753174 |  |  |  |  |  |  |  | P301, E1 Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội |  |  | Việt Nam |
| 6.5 | Nguyễn Xuân Trọng |  |  | Chồng | CMT | 012973026 |  |  |  |  |  |  |  | P402 E1 Tập thể Văn Chương, Hà Nội |  |  | Việt Nam |
| 6.6 | Nguyễn Đức Kiên | Nam |  | Con |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P402 E1 Tập thể Văn Chương, Hà Nội |  |  | Việt Nam |
| 6.7 | Nguyễn Đức Duy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P402 E1 Tập thể Văn Chương, Hà Nội |  |  | Việt Nam |
| **7.** | **Nguyễn Ngọc Dung** | **Nữ** | **CĐNB** |  | **CMT** | **011629141** | **16/04/2004** | **Hà Nội** | **KTT** |  |  |  | **0** | **29 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội** |  |  | **Việt Nam** |
| 7.1 | Nguyễn Đình Tuệ | Nam | NCLQ | Bố | CMT | 010195145 | 05/08/2004 | Hà Nội |  |  |  |  | 0 | 29 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội |  |  | Việt Nam |
| 7.2 | Mai Thị Như Ngọc | Nữ | NCLQ | Mẹ | CMT | 010160290 | 05/08/2004 | Hà Nội |  |  |  |  | 0 | 29 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội |  |  | Việt Nam |
| 7.3 | Nguyễn Quỳnh Mai | Nữ | NCLQ | Em | CMT | 012050421 | 09/07/1998 | Hà Nội |  |  |  |  | 0 | 29 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội |  |  | Việt Nam |
| 7.4 | Nguyễn Tiến Minh | Nam | NCLQ | Chồng | CMT | 012114121 | 21/03/1998 | Hà Nội |  |  |  |  | 0 | 29 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội |  |  | Việt Nam |
| 7.5 | Nguyễn Mai Linh | Nữ | NCLQ | Con | Chưa có |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 29 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội |  |  | Việt Nam |
| 7.6 | Nguyễn Minh Hằng | Nữ | NCLQ | Con | Chưa có |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 29 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội |  |  | Việt Nam |
| **8.** | **Nguyễn Thị Thanh Lan** | **Nữ** | **CĐNB** |  | **CMT** | **001180000614** | **11/06/2013** | **Hà Nội** | **TBKS** |  |  |  | **0** | **Số 17, Ngõ 124/64 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội** |  |  | **Việt Nam** |
| 8.1 | Nguyễn Thế Trọng | Nam | NCLQ | Bố | CMT | 010225350 | 07/05/1999 | Hà Nội |  |  |  |  | 0 | 135 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội |  |  | Việt Nam |
| 8.2 | Trần Thị Kha | Nữ | NCLQ | Mẹ | CMT | 010225442 | 25/01/1999 | Hà Nội |  |  |  |  | 0 | 135 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội |  |  | Việt Nam |
| 8.3 | Nguyễn Thế Trung | Nam | NCLQ | Anh | CMT | 011395654 | 04/01/2012 | Hà Nội |  |  |  |  | 0 | 135 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội |  |  | Việt Nam |
| 8.4 | Nguyễn Thế Cường | Nam | NCLQ | Anh | CMT | 011676600 | 27/07/2005 | Hà Nội |  |  |  |  | 0 | 135 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội |  |  | Việt Nam |
| 8.5 | Nguyễn Thế Mạnh | Nam | NCLQ | Anh | CMT | 011768523 | 08/09/2005 | Hà Nội |  |  |  |  | 0 | 135 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội |  |  | Việt Nam |
| 8.6 | Nguyễn Trung Thành | Nam | NCLQ | Chồng | CMT | 012197712 | 06/04/2012 | Hà Nội |  |  |  |  | 0 | Số 17, Ngõ 124/64 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội |  |  | Việt Nam |
| 8.7 | Nguyễn Đức Tiến | Nam | NCLQ | Con | Chưa có |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Số 17, Ngõ 124/64 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội |  |  | Việt Nam |
| 8.8 | Nguyễn Hà Linh | Nữ | NCLQ | Con | Chưa có |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Số 17, Ngõ 124/64 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội |  |  | Việt Nam |
| **9.** | **Phạm Thị Sen** | **Nữ** | **CĐNB** |  | **CMT** | **013082309** | **24/04/08** | **Hà Nội** | **TV-BKS** | **03/04/2013** |  |  | **0** | **304, A11, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội** |  |  | **Việt Nam** |
| 9.1 | Vũ Ngọc Trinh | Nam | NCLQ | Chồng | CMT | 012313149 |  | Hà Nội |  |  |  |  | 0 | 304, A11, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội |  |  | Việt Nam |
| 9.2 | Vũ Tiến Đạt | Nam | NCLQ | Con | Chưa có |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 304, A11, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội |  |  | Việt Nam |
| 9.3 | Vũ Tiến Dũng | Nam | NCLQ | Con | Chưa có |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 304, A11, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội |  |  | Việt Nam |
| **10.** | **Đào Thị Thơm** | **Nữ** | **CĐNB** |  | **CMT** | **186209353** | **09/07/2002** | **Nghệ An** | **TV-BKS** | **03/04/2013** |  |  | **0** | **Nhân Thành, Yên Thành, Nghệ An** |  |  | **Việt Nam** |
| 10.1 | Nguyễn Duy Giáp | Nam | NCLQ | Chồng | CMT | 186251577 | 02/12/2002 | Nghệ An |  |  |  |  | 0 | Nhân Thành, Yên Thành, Nghệ An |  |  | Việt Nam |
| 18 | Tổng Công ty Du lịch Hà Nội |  |  |  |  | 0106000387 | 29/05/2006 | Hà Nội |  |  |  |  | 1.540.000 | Số 18, Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội |  |  | Việt Nam |
| 19 | Tổng Công ty Đầu Tư và Phát triển Nhà Hà Nội |  |  |  |  | 0106000544 | 12/09/2005 | Hà Nội |  |  |  |  | 1.250.100 | 34 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội |  |  | Việt Nam |

**2. Giao dịch cổ phiếu: Không có**

**3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của Cổ đông nội bộ, cổ đông lớn và người có liên quan với chính Công ty):**

**-** Ông Trịnh Hoài Nam đã mua 5 triệu cổ phiếu HBS và trở thành cổ đông lớn của công ty vào ngày 02/12/2014. Tỷ lệ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 15,15%;

- Ông Phạm Văn Thuấn đã mua 4,3 triệu cổ phiếu HBS và trở thành cổ đông lớn của công ty vào ngày 18/12/2014. Tỷ lệ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 13,03%;

- Ông Nguyễn Đức Hà đã mua 4,3 triệu cổ phiếu HSB và trở thành cổ đông lớn của công ty vào ngày 18/12/2014. Tỷ lệ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 13,03%;

- Bà Nguyễn Hồng Trang đã mua 3,642 triệu cổ phiếu HBS và trở thành cổ đông lớn của công ty vào ngày 23/12/2014. Tỷ lệ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 11,04%;

**-** Bà Nguyễn Thị Loan – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, kiêm Tổng Giám Đốc đã bán 1,2 triệu cổ phiếu HBS vào ngày 23/12/2014. Tỷ lệ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 0,01%;

- Ông Ngô Trung Kiên – em ruột của Ông Ngô Quang Trung – Phó Tổng Giám Đốc đã bán 800,000 cổ phiếu HBS vào ngày 23/12/2014. Tỷ lệ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 0%.

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không có.

Thời gian qua, HĐQT đã thực hiện nghiêm túc nội dung Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ đông, hỗ trợ tốt Ban Giám đốc trong quá trình hoạt động của Công ty và kết quả kinh doanh của HBS luôn luôn có những đóng góp nhất định của HĐQT.

Trên đây là nội dung báo cáo cơ bản các hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình năm 2014. HĐQT Công ty sẽ nỗ lực hơn nữa trong công tác quản trị cũng như hoạt động giám sát điều hành để HBS khẳng định hơn nữa thương hiệu của một công ty chứng khoán chuyên nghiệp.

Kính báo!

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận****:*  - *Như trên;*  *- Lưu: HBS* | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH**  **TS. NGUYỄN THỊ LOAN** |