

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH

Số: 12/CV-HBS

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH
(Năm 2013)**

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, Tòa nhà 46-48, Phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 04 39368866 Fax: 04 39368665 Email: 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	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
3	Ông Phạm Quý Trọng	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
4	Ông Ngô Quang Trung	Ủy viên HĐQT	3/4	75%	Ủy viên HĐQT bỏ nhiệm từ ngày 03/04/2013
5	Ông Nguyễn Tiến Hùng	Ủy Viên HĐQT	3/4	75%	Ủy viên HĐQT bỏ nhiệm từ ngày 03/04/2013



6	Ông Nguyễn Minh Đức	Ủy Viên HĐQT	1/4	25%	Hết nhiệm kỳ HĐQT từ ngày 03/04/2013
7	Bà Quàn Thị Biên	Ủy Viên HĐQT	1/4	25%	Hết nhiệm kỳ HĐQT từ ngày 03/04/2013
8	Bà Nguyễn Thị Kim Liên	Ủy Viên HĐQT	1/4	25%	Hết nhiệm kỳ HĐQT từ ngày 03/04/2013
9	Ông Trần Văn Kỳ	Ủy Viên HĐQT	1/4	25%	Hết nhiệm kỳ HĐQT từ ngày 03/04/2013

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

DHĐCĐ thường niên tháng 04/2013 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 2013 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 vào ngày 03/04/2013 thành công tốt đẹp;
- ✦ Chỉ đạo triển khai soát xét BCTC sáu tháng đầu năm với đơn vị đầu mối là phòng Tài chính – Kế toán;
- ✦ Thay đổi trụ sở làm việc chính của Công ty;
- ✦ Chỉ đạo chuẩn bị kế hoạch triển khai kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tháng 12 năm 2013 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	15/NQ-HĐQT	11/03/2013	Miễn nhiệm Phó Tổng Giám Đốc
2	10/NQ-HĐQT	18/06/2013	Thông qua việc đầu tư mua thuê diện tích tòa nhà 46-48 Bà Triệu, phường Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
3	57/NĐ-HĐQT	12/09/2013	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc.
2	104/NQ-HĐQT	01/10/2013	Chấp thuận việc chuyển trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình về địa chỉ Tầng 7+9, Tòa nhà 46-48, Phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

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 ĐNB	Quốc tịch
1	Nguyễn Hà Hải Như	Nữ	ĐNB		Việt Nam
1.1	Nguyễn Nam Chính	Nam	NCLQ	Bố	Việt Nam
1.2	Trần Thị Thái Hòa		NCLQ	Mẹ	Việt Nam
1.3	Trần Thị Hải Vân	Nữ	NCLQ	Em	Việt Nam
1.4	Nguyễn Trần Lâm Phước	Nam	NCLQ	Em	Việt Nam
1.5	Nguyễn Xuân Trọng		NCLQ	Chồng	Việt Nam
1.6	Nguyễn Đức Kiên	Nam	NCLQ	Con	Việt Nam
1.7	Nguyễn Đức Duy		NCLQ		Việt Nam
2	Trần Văn Kỳ	Nam	ĐNB		Việt Nam
2.1	Nguyễn Thanh Hương	Nữ	NCLQ		Việt Nam
2.2	Trần Quốc Bảo	Nam	NCLQ		Việt Nam
2.3	Trần Lan Phương	Nữ	NCLQ		Việt Nam
3	Quản Thị Biên	Nữ	ĐNB		Việt Nam
3.1	Nguyễn Anh Đức	Nam	NCLQ	Chồng	Việt Nam
3.2	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh	Nữ	NCLQ	Con	Việt Nam
3.3	Nguyễn Tiến Mạnh	Nam	NCLQ	Con	Việt Nam
4	Nguyễn Thị Kim Liên	Nữ	NCLQ		Việt Nam
4.1	Hoàng Đình Quang	Nam	NCLQ	Chồng	Việt Nam
4.2	Hoàng Anh Tuấn		NCLQ	Con	Việt Nam
4.3	Hoàng Anh		NCLQ	Con	Việt Nam
5	Nguyễn Tiến Hùng	Nam	UV HĐQT		Việt Nam
5.1	Nguyễn Hữu Nam	Nam	NCLQ	Bố (đã mất)	Việt Nam
5.2	Nguyễn Thị Nhích	Nữ	NCLQ	Mẹ	Việt Nam
5.3	Nguyễn Thị Việt	Nữ	NCLQ	Em	Việt Nam
5.4	Đào Thị Bình	Nữ	NCLQ	Vợ	Việt Nam

5.5	Nguyễn Quốc Dũng	Nam	NCLQ	Con	Việt Nam
5.6	Nguyễn Quốc Cường	Nam	NCLQ	Con	Việt Nam
6	Ngô Quang Trung	Nam	UVHDQT, PTGD, UQCBTT		Việt Nam
6.1	Ngô Ngọc Chấn	Nam	NCLQ	Bố	Việt Nam
6.2	Phan Thị Oanh	Nữ	NCLQ	Mẹ	Việt Nam
6.3	Ngô Trung Kiên	Nam	NCLQ	Em	Việt Nam
6.4	Nguyễn Thị Duyên	Nữ	NCLQ	Vợ	Việt Nam
6.5	Ngô Lâm Phong	Nam	NCLQ	Con	Việt Nam
6.6	Ngô Khánh Chi	Nữ	NCLQ	Con	Việt Nam
7	Đỗ Thị Khiên	Nữ	CĐNB		Việt Nam
7.1	Bùi Đức Hạnh	Nam	NCLQ		Việt Nam
7.2	Bùi Đức Khánh Anh	Nam	NCLQ		Việt Nam
7.3	Bùi Đức Hiên	Nam	NCLQ		Việt Nam
8	Đỗ Thị Thúy Ngân	Nữ	CĐNB		Việt Nam
8.1	Hồ Mạnh Hùng	Nam	NCLQ	Chồng	Việt Nam
8.2	Hồ Tùng Lâm	Nam	NCLQ	Con	Việt Nam
8.3	Hồ Ngọc Anh	Nữ	NCLQ	Con	Việt Nam
9	Nguyễn Minh Đức	Nam	CĐNB		Việt Nam
9.1	Lê Thị Minh Tân	Nữ	NCLQ	Vợ	Việt Nam
9.2	Phạm Bích Vân	Nữ	NCLQ	Con	Việt Nam
9.3	Nguyễn Hoàng Nam	Nam	NCLQ	Con	Việt Nam
10	Nguyễn Huy Dương	Nam	CĐNB		Việt Nam
10.1	Nguyễn Hồng Phong	Nam	NCLQ		Việt Nam
10.2	Trần Thị Qua	Nữ	NCLQ		Việt Nam
10.3	Nguyễn Thị Lan Anh	Nữ	NCLQ		Việt Nam
10.4	Lê Quỳnh Trang	Nữ	NCLQ		Việt Nam

11	Phạm Thị Sen	Nữ	CDNB		Việt Nam
11.1	Vũ Ngọc Trinh	Nam	NCLQ	Chồng	Việt Nam
11.2	Vũ Tiến Đạt	Nam	NCLQ	Con	Việt Nam
11.3	Vũ Tiến Dũng	Nam	NCLQ	Con	Việt Nam
12	Đào Thị Thơm	Nữ	CDNB		Việt Nam
12.1	Nguyễn Duy Giáp	Nam	NCLQ	Chồng	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 CDNB	Quốc tịch
1	Nguyễn Thị Loan	Nữ	CDNB		Việt Nam
1.1	Nguyễn Quốc Việt	Nam	NCLQ	Bố	Việt Nam
1.2	Phạm Thị Quế	Nữ	NCLQ	Mẹ	Việt Nam
1.3	Nguyễn Thị Liên	Nữ	NCLQ	Chị	Việt Nam
1.4	Nguyễn Quốc Đức	Nam	NCLQ	Anh	Việt Nam
1.5	Lê Văn Sinh	Nam	NCLQ	Chồng (đã mất)	Việt Nam
1.6	Lê Xuân Tùng	Nam	NCLQ	Con	Việt Nam
1.7	Lê Đình Dương	Nam	NCLQ	Con	Việt Nam
2.	Nguyễn Tiến Hùng	Nam	CDNB		Việt Nam
2.1	Nguyễn Hữu Nam	Nam	NCLQ	Bố (đã mất)	Việt Nam
2.2	Nguyễn Thị Ních	Nữ	NCLQ	Mẹ	Việt Nam
2.3	Nguyễn Thị Việt	Nữ	NCLQ	Em	Việt Nam
2.4	Đào Thị Bình	Nữ	NCLQ	Vợ	Việt Nam
2.5	Nguyễn Quốc Dũng	Nam	NCLQ	Con	Việt Nam
2.6	Nguyễn Quốc Cường	Nam	NCLQ	Con	Việt Nam
3.	Ngô Quang Trung	Nam	CDNB		Việt Nam
3.1	Ngô Ngọc Chấn	Nam	NCLQ	Bố	Việt Nam

3.2	Phan Thị Oanh	Nữ	NCLQ	Mẹ	Việt Nam
3.3	Ngô Trung Kiên	Nam	NCLQ	Em	Việt Nam
3.4	Nguyễn Thị Duyên	Nữ	NCLQ	Vợ	Việt Nam
3.5	Ngô Lâm Phong	Nam	NCLQ	Con	Việt Nam
3.6	Ngô Khánh Chi	Nữ	NCLQ	Con	Việt Nam
4.	Nguyễn Minh Chung	Nam	CĐNB		Việt Nam
4.1	Nguyễn Thị Kim Ngân	Nữ	NCLQ		Việt Nam
4.2	Nguyễn Anh Huyền	Nữ	NCLQ		Việt Nam
4.3	Nguyễn Minh Khôi	Nam	NCLQ		Việt Nam
4.4	Nguyễn Minh Hạnh	Nữ	NCLQ		Việt Nam
5.	Phạm Quý Trọng	Nam	CĐNB		Việt Nam
5.1	Phạm Văn Lâm	Nam	NCLQ	Bố (đã mất)	Việt Nam
5.2	Phạm Thị Khôi	Nữ	NCLQ	Mẹ	Việt Nam
5.3	Phạm Kim Bình	Nữ	NCLQ	Vợ	Việt Nam
5.4	Phạm Tuấn Long	Nam	NCLQ	Con	Việt Nam
5.5	Phạm Trung Tuấn	Nam	NCLQ	Con	Việt Nam
6	Nguyễn Hà Hải Như	Nữ	CĐNB		Việt Nam
6.1	Nguyễn Nam Chính	Nam		Bố	Việt Nam
6.2	Trần Thị Thái Hòa			Mẹ	Việt Nam
6.3	Trần Thị Hải Vân	Nữ		Em	Việt Nam
6.4	Nguyễn Trần Lâm Phước	Nam		Em	Việt Nam
6.5	Nguyễn Xuân Trọng			Chồng	Việt Nam
6.6	Nguyễn Đức Kiên	Nam		Con	Việt Nam
6.7	Nguyễn Đức Duy				Việt Nam
7.	Nguyễn Ngọc Dung	Nữ	CĐNB		Việt Nam
7.1	Nguyễn Đình Tuệ	Nam	NCLQ	Bố	Việt Nam

7.2	Mai Thị Như Ngọc	Nữ	NCLQ	Mẹ	Việt Nam
7.3	Nguyễn Quỳnh Mai	Nữ	NCLQ	Em	Việt Nam
7.4	Nguyễn Tiến Minh	Nam	NCLQ	Chồng	Việt Nam
7.5	Nguyễn Mai Linh	Nữ	NCLQ	Con	Việt Nam
7.6	Nguyễn Minh Hằng	Nữ	NCLQ	Con	Việt Nam
8.	Nguyễn Thị Thanh Lan	Nữ	CDNB		Việt Nam
8.1	Nguyễn Thế Trọng	Nam	NCLQ	Bố	Việt Nam
8.2	Trần Thị Kha	Nữ	NCLQ	Mẹ	Việt Nam
8.3	Nguyễn Thế Trung	Nam	NCLQ	Anh	Việt Nam
8.4	Nguyễn Thế Cường	Nam	NCLQ	Anh	Việt Nam
8.5	Nguyễn Thế Mạnh	Nam	NCLQ	Anh	Việt Nam
8.6	Nguyễn Trung Thành	Nam	NCLQ	Chồng	Việt Nam
8.7	Nguyễn Đức Tiến	Nam	NCLQ	Con	Việt Nam
8.8	Nguyễn Hà Linh	Nữ	NCLQ	Con	Việt Nam
9.	Phạm Thị Sen	Nữ	CDNB		Việt Nam
9.1	Vũ Ngọc Trinh	Nam	NCLQ	Chồng	Việt Nam
9.2	Vũ Tiến Đạt	Nam	NCLQ	Con	Việt Nam
9.3	Vũ Tiên Dũng	Nam	NCLQ	Con	Việt Nam
10.	Đào Thị Thơm	Nữ	CDNB		Việt Nam
10.1	Nguyễn Duy Giáp	Nam	NCLQ	Chồng	Việt Nam
11	Đỗ Thị Khiên	Nữ	CDNB		Nam Nội
11.1	Bùi Đức Hạnh	Nam	NCLQ		
11.2	Bùi Đức Khánh Anh	Nam	NCLQ		
11.3	Bùi Đức Hiền	Nam	NCLQ		
12	Đỗ Thị Thúy Ngân	Nữ	CDNB		Việt Nam
12.1	Hồ Mạnh Hùng	Nam	NCLQ	Chồng	

12.2	Hồ Tùng Lâm	Nam	NCLQ	Con	
12.3	Hồ Ngọc Anh	Nữ	NCLQ	Con	
13	Nguyễn Minh Đức	Nam	CDNB		Việt Nam
13.1	Lê Thị Minh Tân	Nữ	NCLQ	Vợ	Việt Nam
13.2	Phạm Bích Vân	Nữ	NCLQ	Con	Việt Nam
13.3	Nguyễn Hoàng Nam	Nam	NCLQ	Con	Việt Nam
14	Nguyễn Huy Dương	Nam	CDNB		Việt Nam
14.1	Nguyễn Hồng Phong	Nam	NCLQ		Việt Nam
14.2	Trần Thị Qua	Nữ	NCLQ		Việt Nam
14.3	Nguyễn Thị Lan Anh	Nữ	NCLQ		Việt Nam
14.4	Lê Quỳnh Trang	Nữ	NCLQ		Việt Nam
15	Trần Văn Kỳ	Nam	CDNB		Việt Nam
15.1	Nguyễn Thanh Hương	Nữ	NCLQ		Việt Nam
15.2	Trần Quốc Bảo	Nam	NCLQ		Việt Nam
15.3	Trần Lan Phương	Nữ	NCLQ		Việt Nam
16	Quản Thị Biên	Nữ	CDNB		Việt Nam
16.1	Nguyễn Anh Đức	Nam	NCLQ	Chồng	Việt Nam
16.2	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh	Nữ	NCLQ	Con	Việt Nam
16.3	Nguyễn Tiến Mạnh	Nam	NCLQ	Con	Việt Nam
17	Nguyễn Thị Kim Liên	Nữ	NCLQ		Việt Nam
17.1	Hoàng Đình Quang	Nam	NCLQ	Chồng	Việt Nam
17.2	Hoàng Anh Tuấn		NCLQ	Con	Việt Nam
17.3	Hoàng Anh		NCLQ	Con	Việt Nam
18	Tổng Công ty Du lịch Hà Nội				Việt Nam
19	Tổng Công ty Đầu Tư và Phát triển Nhà 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): Không có.

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 6 tháng cuối năm 2013. 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