

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

Số: 108/BC-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH
(6 tháng đầu năm 2014)**

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
- **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	2/2	100%	
2	Ông Nguyễn Minh Chung	Ủy viên HĐQT	2/2	100%	
3	Ông Phạm Quý Trọng	Ủy viên HĐQT	2/2	100%	
4	Ông Ngô Quang Trung	Ủy viên HĐQT	1/2	50%	Miễn nhiệm từ ngày 28/04/2014
5	Ông Nguyễn Tiến Hùng	Ủy Viên HĐQT	2/2	100%	
6	Ông Trần Kiên Cường	Ủy Viên HĐQT	1/2	50%	Bỏ nhiệm từ ngày 28/04/2014

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

DHĐCĐ 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. Sáu tháng đầu 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 chuẩn bị kế hoạch triển khai soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 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

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

ST T	TÊN CÓ ĐÓNG	Giới tính	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/ĐKKD		Chức vụ	Ngày được bổ nhiệm	Tài khoản		Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
					Loại	Số			Ngày cấp	Nơi cấp				
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				Việt Nam
1.1	Ngô Ngọc Chấn	Nam	NCLQ	Bố	CMT	010094424		Hà Nội		0	23 Phạm 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 Duật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội			Việt Nam
1.3	Ngô Trung	Nam	NCLQ	Em	CMT	012235242	07/07/2003	Hà Nội		08224/08/2009	08224/08/2009	800.000		Việt Nam

Kiên							3123										Duật, Mai Dịch, Câu Giấy, Hà Nội					Việt Nam
1.4	Nguyễn Thị Duyên	Nữ	NCLQ	Vợ	CMT	0132405 93	Hà Nội	0	23 Phạm Thận Duật, Mai Dịch, Câu Giấy, Hà Nội								Việt Nam					
1.5	Ngô Lâm Phong	Nam	NCLQ	Con	Chưa có			0	23 Phạm Thận Duật, Mai Dịch, Câu Giấy, Hà Nội								Việt Nam					
1.6	Ngô Khánh Chi	Nữ	NCLQ	Con	Chưa có			0	23 Phạm Thận Duật, Mai Dịch, Câu Giấy, Hà Nội								Việt Nam					
2	Trần Kiến Cường	Nam	Ủy viên HDQT		CMT	0134989 09	Hà Nội	Ủy viên HDQ T	28/04/ 2014								373, Bach Đằng, Hoàn Kiếm,	Việt Nam				

2.1	Trần Văn Đón	Nam	NCLQ	Bố	CMT	145654536	07/04/2011	Hung Yên	Hà Nội										Việt Nam
2.2	Đỗ Thị Bình	Nữ	NCLQ	Mẹ	CMT	145330778	20/04/2009	Hung Yên	Hung 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	Hung Yên	Hung 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/BKGD			Ngày được bổ nhiệm	Chức vụ	Số Tài khoản	Ngày mở	SL cổ phiếu năm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
					Loại	Số	Ngày cấp									
1	Nguyễn Thị Loan	Nữ	CĐNB		CMT	012159 963	22/2/20 08	Hà Nội	CT HD QT, TG Đ	082C 00046 6	08/07/ 2008	1.203. 730	Số 52, nhà 6, TT Nam Đông, Đông Đa, Hà Nội			Việt Nam
1.1	Nguyễn Quốc Việt	Nam	NCLQ	Bố	CMT	113065 721	16/3/19 98	Hòa Bình				0	TT Đà Bắc, Đà Bắc, Hòa Bình			Việt Nam
1.2	Phạm Thị Quế	Nữ	NCLQ	Mẹ	CMT	113228 509	02/4/20 03	Hòa Bình				0	TT Đà Bắc, Đà Bắc, Hòa Bình			Việt Nam
1.3	Nguyễn Thị Liên	Nữ	NCLQ	Chị	CMT	113065 724	03/07/2 007	Hòa Bình				0	TT Đà Bắc, Đà Bắc, Hòa Bình			Việt Nam
1.4	Nguyễn Quốc Đức	Nam	NCLQ	Anh	CMT	113065 726	16/03/1 998	Hòa Bình				0	TT Đà Bắc, Đà Bắc, Hòa Bình			Việt Nam

1.5	Lê Văn Sinh	Nam	NCLQ	Chồng (đã mất)													Hòa Bình	Việt Nam
1.6	Lê Xuân Tùng	Nam	NCLQ	Con	CMT	013260 212	26/05/2 011	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 Tiên Hùng	Nam	CDNB		CMT	011997 972	06/05/1 997	Hà Nội	UV HD QT bổ nhiệ m từ ngày y 03/0 4/20 13	03/04/ 2013				0		260 Nghị Tâm, Tây Hồ, Hà Nội	Việt Nam	
2.1	Nguyễn	Nam	NCLQ	Bố (đã														Việt Nam

2.2	Hữu Nam	Nữ	NCLQ	mất)																	Nam	
	Nguyễn Thị Ních		NCLQ	Mẹ																		Việt Nam
2.3	Nguyễn Thị Việt	Nữ	NCLQ	Em	CMT	012805 346	12/08/2 005	Hà Nội							0							Việt Nam
																15/6/12/ 50/5 La Thành, Giảng Võ, Hà Nội						Việt Nam
2.4	Đào Thị Bình	Nữ	NCLQ	Vợ	CMT	011997 971	11/08/2 005	Hà Nội							0							Việt Nam
2.5	Nguyễn Quốc Dũng	Nam	NCLQ	Con	CMT	011891 345	19/06/1 995	Hà Nội							0							Việt Nam
2.6	Nguyễn Quốc Cường	Nam	NCLQ	Con	CMT	011891 344	19/06/1 995	Hà Nội							0							Việt Nam
3.	Ngô Quang Trung	Nam	CĐNB		CMT	011934 887	19/01/2 010	Hà Nội	UV HD QT miệ n nhiệ m từ ngày	03/04/ 2013					0							Việt Nam
																23 Phạm Thận Duật, Mai Dich, Cầu Giấy,						Việt Nam

3.1	Ngô Ngọc Chấn	Nam	NCLQ	Bố	CMT	010094424	07/07/2003	Hà Nội	28/04/2014						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,	Việt Nam

3.5	Ngô Lâm Phong	Nam	Nam	NCLQ	Con	Chưa có												0	Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội	Việt Nam
3.6	Ngô Khánh Chi	Nữ	Nam	NCLQ	Con	Chưa có												0	Phạm Thịnh Duật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội	Việt Nam
4.	Nguyễn Minh Chung	Nam	Nam	CĐNB		CMT	010316582	13/03/1999	Hà Nội	UV HD QT								0	Số 66, Tổ 74, Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội	Việt Nam
4.1	Nguyễn Thị Kim Ngân	Nữ	Nam	NCLQ		CMT	011660110		Hà Nội									0	Số 66, Tổ 74, Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội	Việt Nam

4.2	Nguyễn Anh Huyền	Nữ	NCLQ		CMT	012457 840											Hà Nội				0	Đa, Hà Nội Sn 66, Tổ 74, Hoàng Cầu, Đông Đa, Hà Nội	Việt Nam
4.3	Nguyễn Minh Khôi	Nam	NCLQ		Chưa có																0	Sn 66, Tổ 74, Hoàng Cầu, Đông Đa, Hà Nội	Việt Nam
4.4	Nguyễn Minh Hạnh	Nữ	NCLQ		Chưa có																0	Sn 66, Tổ 74, Hoàng Cầu, Đông Đa, Hà Nội	Việt Nam
5.	Phạm Quý Trọng	Nam	ĐDNB		CMT	010671 381	27/05/2 005	Hà Nội													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	012165 243	15/10/1 979	Hà Nội													0	43H3, TT Nguyễn Công Trứ, Hà	Việt Nam Việt Nam

5.3	Phạm Kim Bình	Nữ	NCLQ	Vợ	CMT	012188379	03/05/1988	Hà Nội											Nội	15/46, Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội	Việt Nam
5.4	Phạm Tuấn Long	Nam	NCLQ	Con	CMT	012183449	11/04/1997	Hà Nội											Nội	15/46, Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội	Việt Nam
5.5	Phạm Trung Tuấn	Nam	NCLQ	Con	CMT	012188713	30/08/2006	Hà Nội											Nội	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										Nội	10 E1, Tập thể Văn Churon 5, Phường Văn Churon 5, Quận Đống Đa, Hà Nội	Việt Nam
6.1	Nguyễn Nam Chính	Nam		Bố	CMT	183776996													Nội	SN 01, Ngõ 2, Đường Xuân Diệu,	Việt Nam

6.2	Trần Thị Thái Hòa	Nữ	Mẹ	CMT	183776 995									Tp. Hà Tĩnh	Việt Nam
6.3	Trần Thị Hải Vân	Nữ	Em	CMT	183283 933									P304 D3, Tập thể Trung Tự, Hà Nội	Việt Nam
6.4	Nguyễn Trần Lâm Phước	Nam	Em	CMT	183753 174									P301, E1 Văn Churon g, Đống Đa, Hà Nội	Việt Nam
6.5	Nguyễn Xuân Trọng		Chồng	CMT	012973 026									P402 E1 Tập thể Văn Churon g, Hà Nội	Việt Nam
6.6	Nguyễn Đức Kiên	Nam	Con											P402 E1 Tập thể Văn Churon g, Hà Nội	Việt Nam
6.7	Nguyễn Đức Duy													P402 E1 Tập	Việt Nam

	Mai Linh																			Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội		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	001180 000614	11/06/2 013	Hà Nội	TB KS						0					Số 17, Ngõ 124/64 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội		Việt Nam	
8.1	Nguyễn Thế Trọng	Nam	NCLQ	Bố	CMT	010225 350	07/05/1 999	Hà Nội							0					135 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội		Việt Nam	
8.2	Trần Thị Kha	Nữ	NCLQ	Mẹ	CMT	010225 442	25/01/1 999	Hà Nội							0					135 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội		Việt Nam	
8.3	Nguyễn Thế Trung	Nam	NCLQ	Anh	CMT	011395 654	04/01/2 012	Hà Nội							0					135 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội		Việt Nam	
8.4	Nguyễn Thế	Nam	NCLQ	Anh	CMT	011676 600	27/07/2 005	Hà Nội							0					135 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội		Việt Nam	

7.	Nguyễn Ngọc Dung	Nữ	CĐNB		CMT	011629 141	16/04/2004	Hà Nội	KT T					0	thẻ Văn Chươn g, Hà Nội	Việt Nam
7.1	Nguyễn Đình Tuệ	Nam	NCLQ	Bố	CMT	010195 145	05/08/2004	Hà Nội						0	Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Việt Nam
7.2	Mai Thị Như Ngọc	Nữ	NCLQ	Mẹ	CMT	010160 290	05/08/2004	Hà Nội						0	Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Việt Nam
7.3	Nguyễn Quỳnh Mai	Nữ	NCLQ	Em	CMT	012050 421	09/07/1998	Hà Nội						0	Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Việt Nam
7.4	Nguyễn Tiến Minh	Nam	NCLQ	Chồng	CMT	012114 121	21/03/1998	Hà Nội						0	Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Việt Nam
7.5	Nguyễn	Nữ	NCLQ	Con	Chưa									0	Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Việt

8.5	Cường	Nam	Nam	NCLQ	Anh	CMT	011768 523	08/09/2 005	Hà Nội	0	Hoàn Kiếm, Hà Nội	Việt Nam
8.6	Nguyễn Trung Thành	Nam	Nam	NCLQ	Chồng	CMT	012197 712	06/04/2 012	Hà Nội	0	Số 17, Ngõ 124/64 Áu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội	Việt Nam
8.7	Nguyễn Đức Tiến	Nam	Nam	NCLQ	Con	Chưa có				0	Số 17, Ngõ 124/64 Áu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội	Việt Nam
8.8	Nguyễn Hà Linh	Nữ	Nữ	NCLQ	Con	Chưa có				0	Số 17, Ngõ 124/64 Áu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội	Việt Nam
9.	Phạm Thị Sen	Nữ	Nữ	CDNB		CMT	013082 309	24/04/0 8	Hà Nội	0	304, A11, Nghĩa Tân, Cầu Giấy,	Việt Nam

9.1	Vũ Ngọc Trình	Nam	NCLQ	Chồng	CMT	012313 149										Hà Nội				0	Hà Nội 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	CDNB		CMT	186209 353	09/07/2 002						TV- BKS 2013	03/04/					0	Nhân Thành, Yên Thành, Nghệ An	Việt Nam	
10.1	Nguyễn Duy Giáp	Nam	NCLQ	Chồng	CMT	186251 577	02/12/2 002												0	Nhân Thành, Yên Thành, Nghệ An	Việt Nam	
18	Tổng					010600	29/05/2												1.540.	Số 18, An	Việt	

19	Công ty Du lịch Hà Nội														0387	006	Nội	000	Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Nam
	Tổng Công ty Đầu Tư và Phát triển Nhà Hà Nội														010600 0544	12/09/2 005	Hà Nội	1.250. 100	34 Hai Bà Trung, 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): 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 đầu 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

