



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN HOÀ BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: M /BC-HBS  
(V/v: Hoạt động của HĐQT)

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2020

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên HBS năm 2020)

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình**

Năm 2019, thị trường tài chính quốc tế nói chung và TTCK thế giới nói riêng chịu nhiều tác động trái chiều vừa mang tính tiêu cực, vừa mang tính tích cực. Điển hình như: Sự giằng co trong cuộc chiến thương mại Mỹ- Trung; nguy cơ Brexit không đạt được thỏa thuận; những bất ổn về địa chính trị tại một số khu vực và đặc biệt là sự đảo chiều trong chính sách tiền tệ của các nước lớn trên thế giới... Nếu như, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung và nguy cơ Brexit không đạt được thỏa thuận cũng như những bất ổn về địa chính trị của một số khu vực trên thế giới năm 2019 được xem là nhân tố tiêu cực tác động đến thị trường tài chính thế giới thì việc đảo chiều trong chính sách tiền tệ của các nước lớn được đánh giá là nhân tố nâng đỡ TTCK.

Những biến động trên đây của kinh tế toàn cầu và kinh tế Việt Nam trong thời gian qua được xem là những nhân tố tác động đa chiều lên TTCK cơ sở và tạo ra những diễn biến phức tạp trên thị trường trong năm 2019. Chốt phiên giao dịch ngày 6/12, VN-Index đạt 963,56 điểm, tăng 8% so với cuối năm 2018. Như vậy, mặc dù chỉ số VN-Index có những diễn biến phức tạp, song nhìn chung TTCK Việt Nam phục hồi tương đối so với thời điểm cuối năm 2018. Mức vốn hóa của thị trường cổ phiếu tính đến ngày 6/12/2019 đạt 4383 nghìn tỷ đồng, tăng 10,7% so với cuối năm 2018 (trương đương 79,2% GDP).

Sau đây là báo cáo của HĐQT Công ty trong năm 2019:

### I. Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ:

HĐQT gồm 03 thành viên:

- |                         |               |
|-------------------------|---------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Loan   | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Trần Kiên Cường  | Ủy viên HĐQT  |
| 3. Bà Tạ Thị Thuỳ Trang | Ủy viên HĐQT  |

### II. Hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2019, các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành trong quá trình hoạt động của công ty. HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế để đưa ra các quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành được hoàn thành nhiệm vụ. Năm 2019, HĐQT đã đưa ra các quyết định về chiến



lược, kế hoạch phát triển và kế hoạch kinh doanh của công ty, đồng thời quyết định về cơ cấu tổ chức và việc góp vốn vào các dự án đầu tư. Cụ thể:

### **1. Công tác định hướng chiến lược**

- Định hướng hoạt động đầu tư an toàn hiệu quả;
- Định hướng hoạt động dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ và thị phần giao dịch;
- Định hướng củng cố mô hình tổ chức, tăng cường đội ngũ nhân sự lãnh đạo và nghiệp vụ chất lượng cao;
- Thực hiện đổi mới quản trị để nâng cao chất lượng quản lý điều hành nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh năm 2019.

### **2. Hỗ trợ công tác quản trị điều hành của Tổng Giám đốc**

Hội đồng Quản trị đánh giá trong năm 2019, Ông Trần Kiên Cường – Q.Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn của mình trong việc điều hành Công ty theo điều lệ quy định. Q.Tổng Giám đốc đã cùng với các cán bộ quản lý khác có nhiều nỗ lực thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh của Công ty. Kết quả thực hiện các công việc đã được hội Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị chỉ đạo như sau:

#### **• Củng cố cơ cấu tổ chức và mô hình hoạt động**

Trong năm, HBS đã đặt trọng tâm kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, một bước xây dựng hệ thống các Phòng tại Hội sở chính/Chi nhánh đảm bảo tính hợp lý, khoa học phù hợp với cơ cấu tổ chức hoạt động của Công ty.

#### **• Các mục tiêu kinh doanh của công ty**

- Hoạt động tự doanh: Hoạt động đầu tư tự doanh giảm 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, HBS thực hiện đa dạng hoá nghiệp vụ môi giới, tư vấn tới khách hàng các gói đầu tư tài chính.
- Hoạt động tư vấn tài chính: Duy trì ổn định các hoạt động tư vấn, triển khai, hoàn thiện các hợp đồng mới.

### **III. Thù lao của HĐQT**

Năm 2019, các thành viên Hội đồng quản trị không nhận thù lao. Tổng thù lao cho HĐQT trong năm 2019 là: 0 đồng

### **IV. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2020**

#### **1. Công tác định hướng chiến lược**





Năm 2020, HĐQT sẽ tiếp tục nỗ lực trong việc định hướng chiến lược, hỗ trợ sát sao trong hoạt động của Ban điều hành nhằm đạt được mục tiêu an toàn và hiệu quả cao nhất. Định hướng hoạt động cụ thể như sau:

- Khách hàng và sự thành công của Khách hàng là trung tâm
- Tuyển chọn và đãi ngộ Nhân sự chất lượng cao
- Tâm huyết và Chuẩn mực đạo đức kinh doanh trong các hoạt động
- Khuyến khích năng lực sáng tạo của toàn bộ nhân viên
- Hợp tác cùng phát triển là phần không thể thiếu trong văn hóa công ty

## 2. Công tác phát triển

- Tăng trưởng về chất hoạt động tư vấn môi giới, nâng tầm chất lượng và dịch vụ ở mức chuyên nghiệp.
- Tiếp tục định hướng 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.

## 3. Mức Thù lao của Hội đồng Quản trị trong năm 2020

Hội đồng quản trị sẽ xin ý kiến cổ đông về vấn đề này tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên HBS năm 2020.

## V. Kết luận

Thời gian qua, HĐQT đã thực hiện nghiêm túc nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, hỗ trợ tốt Ban Điều hành trong quá trình hoạt động của HBS và kết quả kinh doanh của HBS năm 2019 có những đóng góp nhất định của HĐQT.

Trên đây là nội dung báo cáo các hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2020.

Cuối cùng, HĐQT xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

*Nguyễn Thị Loan*





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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01 /BC-HBS  
(V/v: Hoạt động của Ban kiểm soát)

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2020

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
(Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên HBS năm 2020)

**Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình**

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình;
- Căn cứ tình hình hoạt động của công ty, báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong thời gian qua;

Ban Kiểm soát (BKS) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty và kết quả hoạt động của BKS trong năm 2019 với các nội dung sau:

**I. Thành phần Ban kiểm soát**

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoà Bình gồm ba thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Lan – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Kim Nguyên – Thành viên
3. Bà Phạm Thị Sen – Thành viên

**II. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát**

**1. Một số hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019**

- Tham gia một số buổi họp của HĐQT, kiểm tra giám sát việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông với HĐQT, Ban tổng giám đốc và đưa ra ý kiến đóng góp trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của BKS;
- Kiểm tra phân tích chi phí hoạt động của toàn công ty;
- Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty
- Thực hiện giám sát hoạt động và việc tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.
- Kiểm soát các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính đồng thời phối hợp với công ty Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán ảnh hưởng đến báo cáo tài chính trước





khi đệ trình Hội đồng quản trị các báo cáo tài chính. Giám sát ban lãnh đạo trong việc thực hiện các khuyến nghị do Kiểm toán độc lập đưa ra.

– Kiểm soát việc chấp hành Luật lao động của HBS, đóng góp các ý kiến về chấp hành luật lao động trong Công ty: công tác tổ chức quản lý cán bộ nhân viên, việc tuyển dụng, sa thải lao động.

– Các công việc khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.

## **2. Giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành**

Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019, HĐQT đã quản lý, chỉ đạo các hoạt động theo đúng pháp luật, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra năm 2019. Ban tổng giám đốc đã điều hành công ty tuân thủ Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị đúng với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc. Trong năm 2019, HĐQT và Ban điều hành đã đạt được kết quả như sau:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
- Chỉ đạo triển khai kế hoạch công tác soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

Công ty đã chấp hành đầy đủ và nghiêm túc quy định của Pháp luật, UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán về công bố thông tin của Tổ chức niêm yết, Công ty chứng khoán.

## **3. Kiểm soát tình hình hoạt động và tài chính của công ty**

– Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của HBS. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Hệ thống kiểm soát tài chính nội bộ và chế độ giao ban vận hành tốt, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp.

– Hoạt động đầu tư 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.

– BKS đồng ý cơ bản với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của Công ty và tổ chức kiểm toán.

## **4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành**

Trong năm 2019, BKS được cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành; đồng thời nhận được sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát của mình.

2 - C  
NG TY  
PHÂN  
G KH  
A BIN  
KIỂM - T



HDQT và BKS luôn có sự trao đổi thông tin trong các vấn đề liên quan đến định hướng của HBS, bám sát nhiệm vụ được giao để hoàn thành tốt.

Từ những ý kiến đóng góp của BKS, Ban điều hành và các phòng ban chức năng nghiêm túc thực hiện nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý và kết quả kinh doanh toàn Công ty.

## 5. Tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát trong 2019

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành HBS trong năm 2019 đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm soát đã tổng kết kết quả giám sát, kiểm toán đối với các hoạt động kinh doanh, kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, cụ thể như sau:

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong toàn hệ thống để theo dõi việc thực hiện các quy chế hoạt động của công ty.
- Tiếp tục ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể các quy định trong các mảng nghiệp vụ hoặc bổ sung một số nội dung trong quy trình nghiệp vụ cho phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo chặt chẽ, an toàn cho Công ty.
- Kiểm soát hoạt động công tác tổ chức quản lý cán bộ nhân viên, việc tuyển dụng, sa thải lao động theo quy định của Luật lao động; Đồng thời tăng cường năng lực cán bộ thông qua việc chú trọng công tác đào tạo cán bộ.

## 6. Kết luận

Năm 2020 Ban kiểm soát sẽ tiếp tục duy trì công tác kiểm soát thường xuyên và định kỳ hàng quý theo đúng Điều lệ của công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật và Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán.

Trên đây là những ý kiến của Ban kiểm soát đối với hoạt động của Công ty CP Chứng khoán Hòa Bình trong năm 2019. Ban kiểm soát xin gửi lời cảm ơn tới các bộ phận nghiệp vụ, phòng ban chức năng trong Công ty đã tạo điều kiện để ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

Trân trọng báo cáo!

### Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HDQT;
- Thành viên BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN THỊ THANH LAN**

