

Số: *M* /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày *26* tháng *01* năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH**  
(Năm 2020)

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: 024 39368866 Fax: 024 39368665 Email: Hbs\_ho@hbse.com.vn
- Vốn điều lệ: 329.999.980.000 đồng
- Mã chứng khoán: HBS

**I. Hoạt động của Đại Hội Đồng Cổ Đông :**

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	29/04/2020	Thông qua các vấn đề thường niên của Đại hội cổ đông

**II. Hội Đồng Quản Trị**

**1. Thông tin về thành viên Hội Đồng Quản Trị**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ly do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Loan	Chủ tịch HĐQT		4/4	100%	
3	Bà Tạ Thị Thùy Trang	Ủy viên HĐQT		4/4	100%	
4	Ông Trần Kiên Cường	Ủy Viên HĐQT		4/4	100%	

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

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. Năm 2020 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 2020 vào ngày 29/04/2020 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.
- ✦ Tổng kết năm 2020

## 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (Không có)

## 4. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội Đồng Quản Trị

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HBS	15/01/2020	- Giao chỉ tiêu kinh doanh quý I năm 2020
2	02/NQ-HĐQT	25/06/2020	- Báo cáo tổng kết công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020 - Chuẩn bị kế hoạch soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2020
3	03/NQ- HĐQT	20/08/2020	- Thông qua báo cáo soát xét bán niên và kết quả kinh doanh toàn công ty nửa đầu năm 2020
4	04/NQ-HĐQT	25/10/2020	- Thông qua kết quả kinh doanh quý 3 năm 2020

## III. Ban Kiểm Soát

### 1. Thông Tin về thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Thanh Lan	Trưởng Ban Kiểm Soát		4/4	100%	
2	Nguyễn Kim Nguyên	Thành viên Ban Kiểm Soát		4/4	100%	
3	Phạm Thị Sen	Thành viên Ban Kiểm Soát		4/4	100%	

## **2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm Soát đối với HĐQT, Ban Giám Đốc Điều Hành và Cổ Đông**

BKS đánh giá: Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2020, 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 2020. 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 2020, HĐQT và Ban điều hành đã đạt được kết quả như sau:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
- Chỉ đạo triển khai hoàn thành kế hoạch đề ra cho năm 2020
- 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 2020.

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. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm Soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám Đốc Điều hành và các bộ phận quản lý khác**

Trong năm 2020, 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.

HĐQT 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.

## **4. Hoạt động khác của Ban Kiểm Soát: Không có**

## **IV. Đào tạo về quản trị công ty :**

Các khoá đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty : Không có

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 điều 6 luật chứng khoán và giao dịch của người có liên quan tới công ty**

**1. Danh sách người có liên quan của Công ty với chính công ty**

ST T	Tên tổ chức / cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (Nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số giấy NSH/ Nay cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Thị Loan		Chủ tịch HĐQT					
2	Trần Kiên Cường		TVHĐQT					
3	Tạ Thị Thùy Trang		TVHĐQT					
4	Phan Sỹ Hải		TGD			29/09/2020		
5	Phạm Hồng Vương		Phó TGD					
6	Nguyễn Hà Hải Như		Phó TGD					
7	Nguyễn Thị Thanh Lan		Trưởng BKS					
8	Nguyễn Kim Nguyên		TVBKS					
9	Phạm Thị Sen		TVBKS					
10	Nguyễn Ngọc Dung		KTT					

*(Thông tin chi tiết tại danh sách người nội bộ và người có liên quan dưới đây)*

**2. Giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty, hoặc giữa Công ty với Cổ đông lớn, cổ đông nội bộ, người có liên quan của người nội bộ : Không có**

**3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không có**

**4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác : không có**

IV. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan với người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

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						CTH ĐQT								
1.1	Nguyễn Quốc Việt	Nam	NCLQ	Bố													
1.2	Phạm Thị Quế	Nữ	NCLQ	Mẹ													
1.3	Nguyễn Thị Liên	Nữ	NCLQ	Chị													
1.4	Nguyễn Quốc Đức	Nam	NCLQ	Anh													
1.5	Lê Văn Sinh	Nam	NCLQ	Chồng (đã mất)													
1.6	Lê Xuân Tùng	Nam	NCLQ	Con													
1.7	Lê Đình Dương	Nam	NCLQ	Con													
2	Trần Kiên Cường	Nam	CĐNB						TVH ĐQT	25/05/2015							
2.1	Trần Văn Đôn	Nam	NCLQ	Bố													
2.2	Đỗ Thị Bình	Nữ	NCLQ	Mẹ													
2.3	Trần Minh Đức	Nam	NCLQ	Anh													
2.4	Trần Phương Đông	Nam	NCLQ	Anh													

2.5	Phan Tiến Dung	Nữ	NCLQ	Vợ															
2.6	Trần Ngọc Linh	Nữ	NCLQ	Con															
2.7	Trần Linh Chi	Nữ	NCLQ	Con															
2.8	Trần Thiện Minh	Nam	NCLQ	Con															
3	<b>Tạ Thị Thùy Trang</b>	Nữ	<b>Ủy viên HĐQT</b>																
3.1	Tạ Quang Thành	Nam	NCLQ	Bố															
3.2	Thân Thị Hương Giang	Nữ	NCLQ	Mẹ															
3.3	Tạ Thị Hồng Vân	Nữ	NCLQ	Chị															
3.4	Tạ Quang Việt	Nam	NCLQ	Anh															
3.5	Tạ Thị Hồng Anh	Nữ	NCLQ	Em															
3.6	Đỗ Quang Ngọc	Nam	NCLQ	Chồng															
3.7	Đỗ Bảo Linh		NCLQ	Con															
3.8	Đỗ Anh Dũng		NCLQ	Con															
4	Phan Sỹ	Nam	<b>CĐNB</b>							<b>Tổng</b>	<b>29/09/</b>								

	Hải								giám đốc	2020						
4.1	Phan Sỹ Đại	Nam	NCLQ	Bố												
4.2	Nguyễn Thị Thu Hà	Nữ	NCLQ	Mẹ												
4.3	Hà Thị Hồng Nhung	Nữ	NCLQ	Vợ												
4.4	Phan Minh Lâm	Nam	NCLQ	Con												
4.5	Phan Minh Hưng	Nam	NCLQ	Con												
4	Nguyễn Hà Hải Như	Nữ	CĐNB						Phó Tổng Giám Đốc							
4.1	Nguyễn Nam Chính	Nam		Bố												
4.2	Trần Thị Thái Hòa			Mẹ												
4.3	Nguyễn Thị Hải Vân	Nữ		Em												
4.4	Nguyễn Trần Lâm Phước	Nam		Em												
4.5	Nguyễn Xuân Trọng			Chồng												
4.6	Nguyễn Đức Kiên	Nam		Con												
4.7	Nguyễn															

	Đức Duy																	
4	<b>Phạm Hồng Vương</b>	<b>Nam</b>	<b>CĐNB</b>						<b>Phó Tổng Giám Đốc</b>									
4.1	Phạm Huy Hùng	Nam	NCLQ	Bố														
4.2	Vũ Thị Tâm	Nữ	NCLQ	Mẹ														
4.3	Phạm Văn Thế	Nam	NCLQ	Em trai														
4.4	Nguyễn Thị Thanh Loan	Nữ	NCLQ	Vợ														
4.5	Phạm Huy Chí Dũng	Nam	NCLQ	Con														
4.6	Phạm Thị Khánh Vy	Nữ	NCLQ	Con														
5.	<b>Nguyễn Ngọc Dung</b>	<b>Nữ</b>	<b>CĐNB</b>						<b>KTT</b>									
5.1	Nguyễn Đình Tuệ	Nam	NCLQ	Bố														
5.2	Mai Thị Như Ngọc	Nữ	NCLQ	Mẹ														
5.3	Nguyễn Quỳnh Mai	Nữ	NCLQ	Em														
5.4	Nguyễn Tiến Minh	Nam	NCLQ	Chồng														
5.5	Nguyễn	Nữ	NCLQ	Con														



	Mai Linh																	
5.6	Nguyễn Minh Hằng	Nữ	NCLQ	Con														
6.	<b>Nguyễn Thị Thanh Lan</b>	Nữ	<b>CĐNB</b>						<b>TBKS</b>									
6.1	Nguyễn Thế Trọng	Nam	NCLQ	Bố														
6.2	Trần Thị Kha	Nữ	NCLQ	Mẹ														
6.3	Nguyễn Thế Trung	Nam	NCLQ	Anh														
6.4	Nguyễn Thế Cường	Nam	NCLQ	Anh														
6.5	Nguyễn Thế Mạnh	Nam	NCLQ	Anh														
6.6	Nguyễn Trung Thành	Nam	NCLQ	Chồng														
6.7	Nguyễn Đức Tiến	Nam	NCLQ	Con														
6.8	Nguyễn Hà Linh	Nữ	NCLQ	Con														
7.	<b>Phạm Thị Sen</b>	Nữ	<b>CĐNB</b>						<b>TV-BKS</b>	<b>03/04/2013</b>								
7.1	Vũ Ngọc Trinh	Nam	NCLQ	Chồng														
7.2	Vũ Tiên Đạt	Nam	NCLQ	Con														
7.3	Vũ Tiên Dũng	Nam	NCLQ	Con														
8	<b>Nguyễn Kim Nguyên</b>	Nữ	<b>CĐNB</b>															
8.1	Nguyễn Võ Hiền	Nam	NCLQ	Bố														

8.2	Nguyễn Kim Luân	Nữ	NCLQ	Mẹ													
8.3	Nguyễn Thị Thu Hương	Nữ	NCLQ	Chị													
8.4	Phạm Anh Chiến	Nam	NCLQ	Chồng													
8.5	Phạm Đức Việt	Nam	NCLQ	Con													
8.6	Phạm Tuấn Minh	Nam	NCLQ	Con													



2. **Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:**

Không có

**VII. 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 2020. 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



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Thị Loan*