

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH

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

Số: 17 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2021

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
- **Mô hình quản trị công ty:** Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	29/04/2021	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 (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Loan	Chủ tịch HĐQT	20/04/2018	
3	Bà Tạ Thị Thùy Trang	TVHĐQT độc lập, không điều hành	20/04/2018	
4	Ông Trần Kiên Cường	TVHĐQT	20/04/2018	

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Loan	4	100%	
3	Bà Tạ Thị Thùy Trang	4	100%	
4	Ông Trần Kiên Cường	4	100%	

3. 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. Sáu tháng đầu năm 2021, 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 2021 vào ngày 29/04/2021 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 2021

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng /năm)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/QĐ-HBS	15/01/2021	- Giao chỉ tiêu kinh doanh quý I năm 2021	100%
2	02/NQ-HĐQT	28/06/2020	- Báo cáo tổng kết công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên 2021 - Chuẩn bị kế hoạch soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2021	100%
3	03/NQ- HĐQT	20/08/2021	Thông qua báo cáo soát xét bán niên và kết quả kinh doanh toàn công ty nửa đầu năm 2021	100%
4	04/NQ-HĐQT	25/10/2021	Thông qua kết quả kinh doanh quý 3 năm 2021	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Thanh Lan	Trưởng Ban Kiểm Soát	28/04/2018	Cử nhân Kế toán kiểm toán
2	Nguyễn Kim Nguyên	Thành viên Ban Kiểm Soát	28/04/2018	Cử nhân KT
3	Phạm Thị Sen	Thành viên Ban Kiểm Soát	28/04/2018	Cử nhân KT

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS/	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Thanh Lan	4	100%	100%	
2	Nguyễn Kim Nguyên	4	100%	100%	
3	Phạm Thị Sen	4	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS 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 2021, HĐQT đã quản lý, chỉ đạo các hoạt động theo đúng pháp luật, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty,

ng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra năm 2021. 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 2021, HĐQT và Ban điều hành đã đạt được kết quả như sau:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
- Chỉ đạo triển khai hoàn thành kế hoạch đề ra cho năm 2021
- Chỉ đạo triển khai kế hoạch công tác soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2021.

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.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Trong năm 2021, 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.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Phan Sỹ Hải	04/07/1986	Cử nhân Kinh tế	29/09/2020
2	Ông Phạm Hồng Vương	22/02/1982	Cử nhân Kinh tế	25/05/2015
3	Bà Nguyễn Hà Hải Như	12/01/1979	Cử nhân Kinh tế	09/2013

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Ngọc Dung	29/07/1972	Thạc sỹ KT	01/2008

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

(Xem VIII.1)

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

Không có

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

Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác

Không có

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

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

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
-----	--------	--	------------------------------	--------------------------------------	-----------------	----------------------------	-------------------------------	---------

1	Nguyễn Thị Loan	082C000466	Chủ tịch HĐQT					
1.1	Nguyễn Quốc Việt							
1.2	Phạm Thị Quế							
1.3	Nguyễn Thị Liên							
1.4	Nguyễn Quốc Đức							
1.5	Lê Văn Sinh	(Đã mất)						
1.6	Lê Xuân Tùng							
1.7	Lê Đình Dương							
2	Trần Kiên Cường		Ủy viên HĐQT					
2.1	Trần Văn Đôn							
2.2	Đỗ Thị Bình							
2.3	Trần Minh Đức							
2.4	Trần Phương Đông							
2.5	Phan Tiến Dung							
2.6	Trần Ngọc Linh							
2.7	Trần Linh Chi							
2.8	Trần Thiện Minh							
3	Tạ Thị Thùy Trang		Ủy viên HĐQT					
3.1	Tạ Quang Thành							
3.2	Thân Thị Hương Giang							

P. C. C. CHỦ HỒ AN

3.3	Tạ Thị Hồng Vân							
3.4	Tạ Quang Việt							
3.5	Tạ Thị Hồng Anh							
3.6	Đỗ Quang Ngọc							
3.7	Đỗ Bảo Linh							
3.8	Đỗ Anh Dũng							
4	Phan Sỹ Hải		Tổng giám độc					Bổ nhiệm từ 29/09/2020
4.1	Phan Sỹ Đại							Trở thành NCLQ từ 29/09/2020
4.2	Nguyễn Thị Thu Hà							Nt
4.3	Hà Thị Hồng Nhưng							Nt
4.4	Phan Minh Lâm							Nt
4.5	Phan Minh Hưng							Nt
5.	Nguyễn Hà Hải Như		Phó TGD					
5.1	Nguyễn Nam Chinh	Đã mất						
5.2	Trần Thị Thái Hòa							
5.3	Nguyễn Thị Hải Vân							
5.4	Nguyễn Trần Lâm Phước							
5.5	Nguyễn Xuân							

	Trọng							
5.6	Nguyễn Đức Kiên							
5.7	Nguyễn Đức Duy							
6.	Phạm Hồng Vương		Phó TGD					
6.1	Phạm Huy Hùng							
6.2	Vũ Thị Tâm							
6.3	Phạm Văn Thế							
6.4	Nguyễn Thị Thanh Loan							
6.5	Phạm Huy Chí Dũng							
6.6	Phạm Thị Khánh Vy							
7.	Nguyễn Ngọc Dung		Kế toán trưởng					
7.1	Nguyễn Đình Tuệ							
7.2	Mai Thị Như Ngọc							
7.3	Nguyễn Quỳnh Mai							
7.4	Nguyễn Tiên Minh							
7.5	Nguyễn Mai Linh							
7.6	Nguyễn Minh Hằng							
8	Nguyễn Thị Thanh Lan		Trưởng BKS					
8.1	Nguyễn Thế Trọng							
8.2	Trần Thị Kha							
8.3	Nguyễn Thế							

	Trung							
8.4	Nguyễn Thê Cường							
8.5	Nguyễn Thê Mạnh							
8.6	Nguyễn Trung Thành							
8.7	Nguyễn Đức Tiến							
8.8	Nguyễn Hà Linh							
9	Phạm Thị Sen		TV BKS					
9.1	Vũ Ngọc Trinh							
9.2	Vũ Tiên Đạt							
9.3	Vũ Tiên Dũng							
10	Nguyễn Kim Nguyên		TV BKS					
10.1	Nguyễn Võ Hiền							
10.2	Nguyễn Kim Luân							
10.3	Nguyễn Thị Thu Hương							
10.4	Phạm Anh Chiến							
10.5	Phạm Đức Việt							
10.6	Phạm Tuấn Minh							

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

Không có

IX. 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 trong năm 2021. HĐQT Công ty sẽ nỗ lực hơn nữa trong công tác quản trị cũng như hoạt động giám sát điều hành trong năm 2022. Kính báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HBS

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG**



TRẦN KIÊN CƯỜNG

