

Số: 296/2024/BCQT-HBS

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**(Bán niên năm 2024)**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Hà Bình

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7+9, số 46-48 Bà Triệu - Hàng Bài - Hoàn

Kiểm - Hà Nội

- Điện thoại: (84-24) 3936 8866 Fax: (84-24) 3936 8665 Email:

Hbs\_info@hbse.com.vn

- Vốn điều lệ: 329.999.800.000

- 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: Chưa thực hiện.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (báo cáo 6 tháng đầu năm 2024):**

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 NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
2	08/2024/NQ-HBS	28/06/2024	<p>- Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty</p> <p>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch của</p>

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	Ông Trịnh Thanh Giảng	Thành viên HĐQT	29/06/2023		
2	Ông Lê Đình Dương	Chủ tịch HĐQT	29/06/2023		
3	Ông Nguyễn Anh Đức	Thành viên HĐQT	29/06/2023	28/06/2024	
4	Ông Lê Tiến Dũng	Phó chủ tịch HĐQT	29/06/2023		
5	Lê Xuân Tùng	Thành viên HĐQT	29/06/2023		
6	Bà Trần Mỹ Linh	Thành viên HĐQT	28/06/2024		

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

**II. Hội đồng quản trị (báo cáo 6 tháng đầu năm 2024):**

HĐQT năm 2024				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024</li> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023</li> <li>- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2024 theo đúng quy định của Pháp luật</li> <li>- Thông qua về việc phân phối lợi nhuận và chỉ trả cổ tức cho cổ đông năm 2023</li> <li>- Thông qua việc hợp tác kinh doanh với CTCP Quản lý Quỹ Quốc tế và CTCP Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex</li> <li>- Thông qua sửa đổi điều lệ công ty</li> <li>- Thông qua mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024</li> <li>- Thông qua về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty.</li> </ul>
---------------	--	--	--	---

## 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	Ông Trịnh Thanh Giảng	7	100%	
2	Ông Nguyễn Anh Đức	7	100%	
3	Ông Lê Đình Dương	7	100%	
4	Ông Lê Tiến Dũng	7	100%	
5	Lê Xuân Tùng	7	100%	
6	Bà Trần Mỹ Linh	0		

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

Thành viên HĐQT thường xuyên liên lạc bằng văn bản, điện thoại, email để nắm rõ về tình hình hoạt động của công ty nhằm thông nhất ý kiến chỉ đạo và ra các quyết định. Sáu tháng đầu năm 2024, HĐQT đã 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. 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:

- ✦ Phối hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông của công ty vào ngày 28/06/2024 thành công tốt đẹp.
- ✦ Chỉ đạo chuẩn bị kế hoạch triển khai soát xét BCTC bán niên và năm với đơn vị đầu mối là Phòng Tài chính – Kế toán.

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 (6 tháng đầu năm 2024) :

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/QĐ-HBS	05/01/2024	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Tiến Nam	100%
2	03/2024/QĐ-HBS	22/01/2024	Thông qua một số nội dung có liên quan đến kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2023	100%
3	07/2024/QĐ-HBS	01/03/2024	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Phan Trung Kiên	100%
4	05/2024/NQ-HBS	26/04/2024	Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông	100%

			thường niên năm 2024	
5	11/2024/QĐ-HBS	06/05/2024	Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Đinh Thế Lợi	100%
6	12/2024/QĐ-HBS	06/05/2024	Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Nguyễn Phan Trung Kiên	100%
7	15/2024/QĐ-HBS	13/05/2024	Thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%

### III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (6 tháng đầu năm 2023):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Bá Tuấn	Thành viên Ban Kiểm Soát	27/10/2022	Cử nhân KT
2	Nguyễn Hữu Tuấn	Thành viên Ban Kiểm Soát	29/06/2023 – 28/06/2024	Thạc sỹ TC
3	Đoàn Đức Giang	Trưởng Ban Kiểm Soát	29/06/2023	Cử nhân KT
4	Trần Hùng Cường	Thành viên Ban Kiểm Soát	28/06/2024	Cử nhân KT

#### 2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán:

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Bá Tuấn	1	100%	100%	
2	Nguyễn Hữu Tuấn	0			
3	Đoàn Đức Giang	1	100%	100%	
4	Trần Hùng Cường	0			

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ thành viên Ban điều hành
1	Ông Lê Tiên Dũng	19/06/1984	Cử nhân Kinh tế	15/06/2022
2	Bà Trần Mỹ Linh	18/01/1982	Cử nhân Kinh tế	29/09/2022
3	Ông Bê Công Sơn	15/07/1983	Cử nhân Kinh tế	07/09/2022

**IV. Ban điều hành (6 tháng đầu năm 2024)**

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): Không có

kết quả kinh doanh toàn Công ty.

Từ những ý kiến đóng góp của BKS, Ban điều hành và các phòng ban chức năng nghiên cứu thực hiện nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý và

định hướng của HBS, bám sát nhiệm vụ được giao để hoàn thành tốt.

HDQT và BKS luôn có sự trao đổi thông tin trong các vấn đề liên quan đến

điều kiện thuận lợi để phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát của mình.

Sâu tháng đầu năm 2024, 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

của HDQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HDQT, Công ty chứng khoán.

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

trong 6 tháng đầu năm 2023 và cả năm 2023.

- Chỉ đạo triển khai kế hoạch công tác soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính

- Chỉ đạo triển khai hoàn thành kế hoạch đề ra cho 6 tháng đầu năm 2023

- Tờ chức thành công Đại hội đồng cổ đông của Công ty vào ngày 29/06/2023

đã đạt được kết quả như sau:

hạn của Tổng giám đốc. Trong 6 tháng đầu năm 2024, HDQT và Ban điều hành

đồng và Nghị quyết của Hội đồng quản trị đúng với chức năng, nhiệm vụ và quyền

Ban tổng giám đốc đã điều hành công ty tuân thủ Nghị quyết của đại hội đồng cổ

của Công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra sâu tháng đầu năm 2024.

đã quản lý, chỉ đạo các hoạt động theo đúng pháp luật, điều lệ tổ chức và hoạt động

cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/06/2024, HDQT

BKS danh giá: Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội

4	Ông Nguyễn Phan Trung Kiên	23/09/1982	Cử nhân Kinh tế	01/03/2024
---	----------------------------	------------	-----------------	------------

**V. Kế toán trưởng (6 tháng đầu năm 2024)**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Đào Thu Thủy	29/09/1987	Cử nhân ĐH	Bổ nhiệm-09/11/2023

**VI. Đào tạo về quản trị công ty (6 tháng đầu năm 2024):**

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 (6 tháng đầu năm 2024) 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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024)**

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	<b>Ông Lê Tiến Dũng</b>		Phó Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT			0	0	
1.1	Lê Xuân Minh					0	0	Bố
1.2	Nguyễn Thị Bình					0	0	Mẹ
1.3	Lê Thị Kim Dung					0	0	Em
1.4	Trương Thị Nhung					0	0	Vợ
1.5	Lê Phương Anh					0	0	Con
1.6	Lê Thành Nam					0	0	Con
2	<b>Bé Công Sơn</b>		Phó Tổng giám đốc			0	0	
2.1	Ông Bé Văn May					0	0	Bố
2.2	Bà Trần Thị Thành					0	0	Mẹ
2.3	Ông Bé Văn Sơn Hà					0	0	Em trai
2.4	Bà Nguyễn Thị Thu					0	0	Vợ

	Huyện							
2.5	Bé Nguyễn Sơn Tùng					0	0	Con
2.6	Bé Nguyễn Tùng Bách					0	0	Con
2.7	Bé Nguyễn Huyền Thư					0	0	Con
2.8	Ông Nguyễn Văn Sơn					0	0	Bố vợ
2.9	Bà Nguyễn Thị Loan					0	0	Mẹ vợ
2.10	Nguyễn Minh Huệ					0	0	Em vợ
3	<b>Trịnh Thanh Giảng</b>		<b>Thành viên HĐQT-Chủ tịch HĐQT</b>			0	0	
3.1	Trịnh Mai Diêm					-	-	Bố ruột
3.2	Trần Thị Hợp					-	-	Mẹ ruột
3.3	Trịnh Thanh Hải					0	0	Anh ruột
3.4	Trịnh Thị Vĩ					0	0	Chị dâu
3.5	Trịnh Thanh Hoan					0	0	Anh ruột
3.6	Bùi Minh Phương					0	0	Chị dâu
3.7	Trịnh Văn Hình					0	0	Anh ruột
3.8	Nguyễn Thị Dung					0	0	Chị dâu
3.9	Trịnh Thị Giang					0	0	Chị ruột
3.10	Nguyễn Văn Hồ					0	0	Anh rể
3.11	Vũ Kim Hương					0	0	Vợ
3.12	Trịnh Thủy Tiên					0	0	Con gái
3.13	Lê Anh Tú					0	0	Con rể
3.14	Trịnh Mai Ngọc					0	0	Con gái
3.15	Vũ Ngọc					0	0	Bố vợ



	Hải							
3.16	Lê Thị Kim					0	0	Mẹ vợ
3.17	Vũ Thanh Bình					0	0	Em vợ
3.18	Viên Ngọc Bích					0	0	Em dâu
4	Lê Đình Dương		<b>Thành viên HĐQT- Phó chủ tịch HĐQT</b>			5.000.700	15.1536 %	
4.1	Nguyễn Thị Loan					0	0	Mẹ ruột
4.2	Lê Xuân Tùng					0	0	Anh
5	Nguyễn Anh Đức		<b>Thành viên HĐQT</b>			5.800.000	17.58%	<b>Miễn nhiệm 28/06/2024</b>
5.1	Nguyễn Quốc Việt					0	0	Bố ruột
5.2	Phạm Thị Quế					0	0	Mẹ ruột
5.3	Nguyễn Thị Liên					0	0	Chị ruột
5.4	Nguyễn Thị Loan					0	0	Em ruột
5.5	Quản Thị Biên					0	0	Vợ
5.6	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh					0	0	Con gái
5.7	Nguyễn Tiến Mạnh					0	0	Con trai
5.9	Vũ Văn Tuấn					0	0	Con rể
5.10	Quản Đình Dung					0	0	Bố vợ
5.11	Nguyễn Thị Bình					0	0	Mẹ vợ

6	<b>Trần Mỹ Linh</b>		<b>Phó tổng giám độc/TV HĐQT</b>			0	0	
6.1	Trần Văn Hường					0	0	Bố ruột
6.2	Hồ Thị Mỹ Liên					0	0	Mẹ ruột
6.3	Trần Mỹ Dung					0	0	Em gái
6.4	Bùi Trường Giang					0	0	Chồng
6.5	Bùi Trần Huy Lâm					0	0	Con trai
6.6	Bùi Trần Linh Thư					0	0	Con gái
6.7	Bùi Văn Luật					0	0	Bố chồng
6.8	Phan Thị Vượng					0	0	Mẹ chồng
6.9	Bùi Thị Thanh Vân					0	0	Em chồng
7	<b>Nguyễn Bá Tuấn</b>		<b>Thành viên BKS</b>			0	0	
7.1	Nguyễn Bá Hào					0	0	Bố đẻ
7.2	Trần Thị Hà					0	0	Mẹ
7.3	Nguyễn Thị Thanh Tú					0	0	Em gái
7.4	Nguyễn Thị Thu Hằng					0	0	Em gái
7.5	Lý Văn Phi					0	0	Bố vợ
7.6	Lý Thị Phượng					0	0	Mẹ vợ
7.7	Lý Thị Phương					0	0	Vợ
7.8	Nguyễn Ngọc Linh					0	0	Con
7.9	Nguyễn Quỳnh Chi					0	0	Con
8	<b>Đoàn Đức Giang</b>		<b>Thành viên</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Bổ nhiệm từ</b>

			<b>ban kiểm soát</b>					<b>29/06/2023</b>
8.1	Nguyễn Thị Hà					0	0	Mẹ ruột
8.2	Đoàn Thanh Sơn					0	0	Bố ruột
8.3	Đoàn Tuấn Đạt					0	0	Em ruột
<b>9</b>	<b>Nguyễn Hữu Tuấn</b>		<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Miễn nhiệm 28/06/2024</b>
9.1	Nguyễn Thị Như Quỳnh					0	0	Vợ
9.2	Nguyễn Tuấn Minh					0	0	Con trai
9.3	Nguyễn Gia Minh					0	0	Con trai
9.4	Vũ Thị Tinh					0	0	Mẹ đẻ
9.5	Nguyễn Tiến Dũng					0	0	Em ruột
9.6	Nguyễn Anh Tuấn					0	0	Em ruột
<b>10</b>	<b>Lê Xuân Tùng</b>		<b>Thành viên HDQT</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
10.01	Nguyễn Thị Loan					0	0	Mẹ
10.02	Lê Đình Dương					0	0	Em ruột
<b>11</b>	<b>Đào Thu Thủy</b>							<b>Bổ nhiệm 09/11/2023</b>
11.1	Trần Văn Nghị							Bố chồng
11.2	Lưu Thị Là							Mẹ chồng
11.3	Nguyễn Thị Mỹ							Mẹ ruột
11.4	Đào Quang Lân							Bố ruột
11.5	Trần Việt Cường							Chồng
11.6	Trần Duy Anh							Con trai

11.7	Trần Thị Kim Ngân							Con gái
11.8	Trần Nhật Đăng							Con trai
11.9	Đào Văn Hà							Em Trai
11.10	Nguyễn Hoàng Lam							Em dâu
12	<b>Nguyễn Phan Trung Kiên</b>		<b>Tổng Giám đốc</b>					<b>Bổ nhiệm ngày 06/05/2024</b>
12.1	Nguyễn Huy Quý							Bố
12.2	Phan Thị Liên							Mẹ
12.3	Bùi Thu Anh							Vợ
12.4	Nguyễn Phan Quỳnh Anh							Con
12.5	Nguyễn Bùi Nam Anh							Con
12.6	Nguyễn Phan Thùy Vân							Chị gái
13	<b>Trần Hùng Cường</b>		<b>Thành Viên BKS</b>					<b>Bổ nhiệm 28/06/2024</b>
13.1	Trần Đức Bình							Bố
13.2	Nguyễn Thị Minh							Mẹ
13.3	Nguyễn Thị Hường							Vợ
13.4	Trần Thái Khanh							Con
13.5	Trần Đức An							Con
13.6	Trần Bảo An							Con
14	<b>Phạm Ngọc Quân</b>		<b>Cổ đông</b>			<b>8.000.000</b>	<b>24,24%</b>	<b>Cổ đông lớn</b>
15	<b>Lê Duy Phúc</b>		<b>Cổ đông</b>			<b>4.300.000</b>	<b>13,03%</b>	<b>Cổ đông lớn</b>

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 sáu tháng đầu năm 2024. HĐQT Công ty sẽ nỗ lực hơn nữa trong công tác quản trị cũng như hoạt động giám sát điều hành trong thời gian tới. Kính báo!

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT.

**ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CÔNG TY**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

*Lê Đình Dương*

