

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH

Số: 01/BC-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH

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, Tòa nhà 46-48 phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố 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	4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Minh Chung	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
3	Ông Phạm Quý Trọng	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
4	Ông Ngô Quang Trung	Ủy viên HĐQT	1/4	25%	Miễn nhiệm từ ngày 28/04/2014
5	Ông Nguyễn Tiến Hùng	Ủy Viên HĐQT	4/4	100%	
6	Ông Trần Kiên Cường	Ủy Viên HĐQT	3/4	75%	Bỏ nhiệm từ ngày 28/04/2014

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

32
CÔNG
CỐ P
ỨNG
ĐA
KIẾ

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. Trong 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 triển khai soát xét BCTC 6 tháng đầu năm và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tháng 6 với đơn vị đầu mối là Phòng Tài chính – Kế toán;
- ✦ Chỉ đạo triển khai soát xét BCTC năm 2014 và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tháng 12 năm 2014 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
3	30/QĐ-HBS	29/08/2014	Tổng hợp đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh trong quý 3, giao chỉ tiêu quý 4.
4	34/QĐ-HBS	28/11/2014	Chỉ đạo kế hoạch triển khai soát xét báo cáo tài chính năm 2014 và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tháng 12 năm 2014

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB
1	Ngô Quang Trung	Nam	Cổ đông nội bộ	
1.1	Ngô Ngọc Chấn	Nam		Bố
1.2	Phan Thị Oanh	Nữ		Mẹ
1.3	Ngô Trung Kiên	Nam		Em
1.4	Nguyễn Thị Duyên	Nữ		Vợ
1.5	Ngô Lâm Phong	Nam		Con
1.6	Ngô Khánh Chi	Nữ		Con
2	Trần Kiên Cường	Nam	Cổ đông nội bộ	
2.1	Trần Văn Đôn	Nam		Bố
2.2	Đỗ Thị Bình	Nữ		Mẹ
2.3	Trần Minh Đức	Nam		Anh
2.4	Trần Phương Đông	Nam		Anh
2.5	Phan Tiến Dung	Nữ		Vợ
2.6	Trần Ngọc Linh	Nữ		Con
2.7	Trần Linh Chi	Nữ		Con
2.8	Trần Thiện Minh	Nam		Con

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
1	Nguyễn Thị Loan	Nữ	Nội bộ	
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.	Nguyễn Tiến Hùng	Nam	UV HĐQT	
2.1	Nguyễn Hữu Nam	Nam	NCLQ	Bố (đã mất)
2.2	Nguyễn Thị Nhích	Nữ	NCLQ	Mẹ
2.3	Nguyễn Thị Việt	Nữ	NCLQ	Em
2.4	Đào Thị Bình	Nữ	NCLQ	Vợ
2.5	Nguyễn Quốc Dũng	Nam	NCLQ	Con
2.6	Nguyễn Quốc Cường	Nam	NCLQ	Con
3.	Ngô Quang Trung	Nam	UV HĐQT	
3.1	Ngô Ngọc Chấn	Nam	NCLQ	Bố
3.2	Phan Thị Oanh	Nữ	NCLQ	Mẹ
3.3	Ngô Trung Kiên	Nam	NCLQ	Em
3.4	Nguyễn Thị Duyên	Nữ	NCLQ	Vợ
3.5	Ngô Lâm Phong	Nam	NCLQ	Con
3.6	Ngô Khánh Chi	Nữ	NCLQ	Con
4.	Nguyễn Minh Chung	Nam	UV HĐQT	
4.1	Nguyễn Thị Kim Ngân	Nữ	NCLQ	
4.2	Nguyễn Anh Huyền	Nữ	NCLQ	

4.3	Nguyễn Minh Khôi	Nam	NCLQ	
4.4	Nguyễn Minh Hạnh	Nữ	NCLQ	
5.	Phạm Quý Trọng	Nam	UVHĐQT	
5.1	Phạm Văn Lâm	Nam	NCLQ	Bố (đã mất)
5.2	Phạm Thị Khôi	Nữ	NCLQ	Mẹ
5.3	Phạm Kim Bình	Nữ	NCLQ	Vợ
5.4	Phạm Tuấn Long	Nam	NCLQ	Con
5.5	Phạm Trung Tuấn	Nam	NCLQ	Con
6	Nguyễn Hà Hải Như	Nữ		
6.1	Nguyễn Nam Chinh	Nam		Bố
6.2	Trần Thị Thái Hòa			Mẹ
6.3	Trần Thị Hải Vân	Nữ		Em
6.4	Nguyễn Trần Lâm Phước	Nam		Em
6.5	Nguyễn Xuân Trọng			Chồng
6.6	Nguyễn Đức Kiên	Nam		Con
6.7	Nguyễn Đức Duy			
7.	Trần Kiên Cường	Nam		
7.1	Trần Văn Đôn	Nam		Bố
7.2	Đỗ Thị Bình	Nữ		Mẹ
7.3	Trần Minh Đức	Nam		Anh
7.4	Trần Phương Đông	Nam		Anh
7.5	Phan Tiến Dung	Nữ		Vợ
7.6	Trần Ngọc Linh	Nữ		Con
7.7	Trần Linh Chi	Nữ		Con
7.8	Trần Thiện Minh	Nam		Con
8.	Nguyễn Ngọc Dung	Nữ	KTT	
8.1	Nguyễn Đình Tuệ	Nam	NCLQ	Bố
8.2	Mai Thị Như Ngọc	Nữ	NCLQ	Mẹ
8.3	Nguyễn Quỳnh Mai	Nữ	NCLQ	Em
8.4	Nguyễn Tiến Minh	Nam	NCLQ	Chồng
8.5	Nguyễn Mai Linh	Nữ	NCLQ	Con
8.6	Nguyễn Minh Hằng	Nữ	NCLQ	Con
9.	Nguyễn Thị Thanh Lan	Nữ	TBKS	
9.1	Nguyễn Thế Trọng	Nam	NCLQ	Bố
9.2	Trần Thị Kha	Nữ	NCLQ	Mẹ
9.3	Nguyễn Thế Trung	Nam	NCLQ	Anh
9.4	Nguyễn Thế Cường	Nam	NCLQ	Anh
9.5	Nguyễn Thế Mạnh	Nam	NCLQ	Anh
9.6	Nguyễn Trung Thành	Nam	NCLQ	Chồng
9.7	Nguyễn Đức Tiến	Nam	NCLQ	Con
9.8	Nguyễn Hà Linh	Nữ	NCLQ	Con
10.	Phạm Thị Sen	Nữ	TV-BKS	
10.1	Vũ Ngọc Trinh	Nam	NCLQ	Chồng
10.2	Vũ Tiên Đạt	Nam	NCLQ	Con
10.3	Vũ Tiên Dũng	Nam	NCLQ	Con
11	Đào Thị Thơm	Nữ	TV-BKS	
11.1	Nguyễn Duy Giáp	Nam	NCLQ	Chồng
12	Tổng Công ty Du lịch Hà Nội			
13	Tổng Công ty Đầu Tư và Phát triển Nhà Hà Nội			

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):

- Ông Trịnh Hoài Nam đã mua 5 triệu cổ phiếu HBS và trở thành cổ đông lớn của công ty vào ngày 02/12/2014. Tỷ lệ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 15,15%;
- Ông Phạm Văn Thuận đã mua 4,3 triệu cổ phiếu HBS và trở thành cổ đông lớn của công ty vào ngày 18/12/2014. Tỷ lệ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 13,03%;
- Ông Nguyễn Đức Hà đã mua 4,3 triệu cổ phiếu HSB và trở thành cổ đông lớn của công ty vào ngày 18/12/2014. Tỷ lệ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 13,03%;
- Bà Nguyễn Hồng Trang đã mua 3,642 triệu cổ phiếu HBS và trở thành cổ đông lớn của công ty vào ngày 23/12/2014. Tỷ lệ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 11,04%;
- Bà Nguyễn Thị Loan – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, kiêm Tổng Giám Đốc đã bán 1,2 triệu cổ phiếu HBS vào ngày 23/12/2014. Tỷ lệ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 0,01%;
- Ông Ngô Trung Kiên – em ruột của Ông Ngô Quang Trung – Phó Tổng Giám Đốc đã bán 800.000 cổ phiếu HBS vào ngày 23/12/2014. Tỷ lệ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 0%

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 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