

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH
(6 tháng đầu năm 2015)

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 | 2/2 | 100% | |
| 2 | Ông Nguyễn Minh Chung | Ủy viên HĐQT | 1/2 | 50% | Miễn nhiệm từ ngày 20/04/2015 |
| 3 | Ông Phạm Quý Trọng | Ủy viên HĐQT | 1/2 | 50% | Miễn nhiệm từ ngày 20/04/2015 |
| 4 | Ông Trần Anh Quân | Ủy viên HĐQT | 1/2 | 50% | Bỏ nhiệm từ ngày 20/04/2015 |
| 5 | Ông Nguyễn Tiến Hùng | Ủy Viên HĐQT | 1/2 | 50% | Miễn nhiệm từ ngày 20/04/2015 |
| 6 | Ông Trần Kiên Cường | Ủy Viên HĐQT | 2/2 | 100% | |
| 7 | Ông Nguyễn Quốc Cường | Ủy Viên HĐQT | 1/2 | 50% | Bỏ nhiệm từ ngày 20/04/2015 |

| | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----|-----|--------------------------------|
| 8 | Bà Mai Thị Hằng | Ủy Viên HĐQT | 1/2 | 50% | Bổ nhiệm từ ngày 20/04/2015 |
|---|-----------------|-----------------|-----|-----|--------------------------------|

- 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 2015 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 2015 vào ngày 20/04/2015 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.

- 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 | 01/QĐ-HBS | 20/01/2015 | Giao chỉ tiêu kinh doanh quý I năm 2015. |
| 2 | 02/HBS-NQHĐQT | 25/05/2015 | Về việc miễn nhiệm TGD, bổ nhiệm quyền TGD; miễn nhiệm và bổ nhiệm Phó TGD |

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty (theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán):



| STT | TÊN CỔ ĐÔNG | Giới tính | Loại cổ đông | Quan hệ với CĐNB | Lý do thay đổi |
|-----------|--------------------------|------------|-----------------------|------------------|---|
| 1 | Ngô Quang Trung | Nam | Cổ đông nội bộ | | Miễn nhiệm P.TGD từ ngày 25/05/2015 |
| 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. | Nguyễn Tiến Hùng | Nam | UV HĐQT | | Miễn nhiệm UV HĐQT từ 20/04/2015 |
| 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 | |
| 4. | Nguyễn Minh Chung | Nam | UV HĐQT | | Miễn nhiệm UV HĐQT từ 20/04/2015 |
| 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 | UV HĐQT | | Miễn nhiệm UV HĐQT từ 20/04/2015 |
| 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 | |

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 | |
| | Nguyễn Quốc Việt | Nam | NCLQ | Bố |
| | Phạm Thị Quế | Nữ | NCLQ | Mẹ |
| | Nguyễn Thị Liên | Nữ | NCLQ | Chị |
| | Nguyễn Quốc Đức | Nam | NCLQ | Anh |
| | Lê Văn Sinh | Nam | NCLQ | Chồng (đã mất) |
| | Lê Xuân Tùng | Nam | NCLQ | Con |
| | Lê Đình Dương | Nam | NCLQ | Con |
| 2 | Trần Kiên Cường | Nam | Nội bộ | |
| | Trần Văn Đôn | Nam | NCLQ | Bố |
| | Đỗ Thị Bình | Nữ | NCLQ | Mẹ |
| | Trần Minh Đức | Nam | NCLQ | Anh |

| | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------|---------------|-----------|
| | Trần Phương Đông | Nam | NCLQ | Anh |
| | Phan Tiên Dung | Nữ | NCLQ | Vợ |
| | Trần Ngọc Linh | Nữ | NCLQ | Con |
| | Trần Linh Chi | Nữ | NCLQ | Con |
| | Trần Thiện Minh | Nam | NCLQ | Con |
| 3 | Mai Thị Hằng | Nữ | Nội bộ | |
| 4 | Trần Anh Quân | Nam | Nội bộ | |
| | Trần Tiên Bội | Nam | NCLQ | Bố |
| | Nguyễn Thị Kim Bản | Nữ | | Mẹ |
| | Nguyễn Kim Ngân | Nữ | NCLQ | Chị |
| | Lê Việt Nga | Nữ | NCLQ | Vợ |
| | Trần Bảo Ân | Nam | NCLQ | Con |
| | Trần Bảo Quyên | Nữ | NCLQ | Con |
| 5 | Nguyễn Quốc Cường | Nam | Nội bộ | |
| | Nguyễn Tiên Hùng | Nam | NCLQ | Bố |
| | Đào Thị Bình | Nữ | NCLQ | Mẹ |
| | Nguyễn Quốc Dũng | Nam | NCLQ | Em |
| | Ngô Phương Anh | | | Vợ |
| | Nguyễn Nhật Minh | | | Con |
| | Nguyễn Bảo Hân | | | Con |
| 6 | Nguyễn Hà Hải Như | Nữ | Nội bộ | |
| | Nguyễn Nam Chinh | Nam | | Bố |
| | Trần Thị Thái Hòa | | | Mẹ |
| | Trần Thị Hải Vân | Nữ | | Em |
| | Nguyễn Trần Lâm Phước | Nam | | Em |
| | Nguyễn Xuân Trọng | | | Chồng |
| | Nguyễn Đức Kiên | Nam | | Con |
| | Nguyễn Đức Duy | | | |
| 7 | Nguyễn Ngọc Dung | Nữ | KTT | |
| | Nguyễn Đình Tuệ | Nam | NCLQ | Bố |
| | Mai Thị Như Ngọc | Nữ | NCLQ | Mẹ |
| | Nguyễn Quỳnh Mai | Nữ | NCLQ | Em |
| | Nguyễn Tiên Minh | Nam | NCLQ | Chồng |
| | Nguyễn Mai Linh | Nữ | NCLQ | Con |
| | Nguyễn Minh Hằng | Nữ | NCLQ | Con |
| 8 | Nguyễn Thị Thanh Lan | Nữ | TBKS | |
| | Nguyễn Thế Trọng | Nam | NCLQ | Bố |
| | Trần Thị Kha | Nữ | NCLQ | Mẹ |
| | Nguyễn Thế Trung | Nam | NCLQ | Anh |
| | Nguyễn Thế Cường | Nam | NCLQ | Anh |
| | Nguyễn Thế Mạnh | Nam | NCLQ | Anh |
| | Nguyễn Trung Thành | Nam | NCLQ | Chồng |
| | Nguyễn Đức Tiến | Nam | NCLQ | Con |
| | Nguyễn Hà Linh | Nữ | NCLQ | Con |
| 9 | Phạm Thị Sen | Nữ | TV-BKS | |
| | Vũ Ngọc Trinh | Nam | NCLQ | Chồng |
| | Vũ Tiên Đạt | Nam | NCLQ | Con |
| | Vũ Tiên Dũng | Nam | NCLQ | Con |
| 10 | Đào Thị Thơm | Nữ | TV-BKS | |
| | Nguyễn Duy Giáp | Nam | NCLQ | Chồng |



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): Không có.

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 6 tháng đầu năm 2015. 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

