

**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
<b>1</b>	<b>Ngô Quang Trung</b>	<b>Nam</b>	<b>Cổ đông nội bộ</b>		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	
<b>2.</b>	<b>Nguyễn Tiến Hùng</b>	<b>Nam</b>	<b>UV HĐQT</b>		<b>Miễn nhiệm UV HĐQT từ 20/04/2015</b>
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	
<b>4.</b>	<b>Nguyễn Minh Chung</b>	<b>Nam</b>	<b>UV HĐQT</b>		<b>Miễn nhiệm UV HĐQT từ 20/04/2015</b>
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		
<b>5.</b>	<b>Phạm Quý Trọng</b>	<b>Nam</b>	<b>UV HĐQT</b>		<b>Miễn nhiệm UV HĐQT từ 20/04/2015</b>
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
<b>1</b>	<b>Nguyễn Thị Loan</b>	<b>Nữ</b>	<b>Nội bộ</b>	
	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
<b>2</b>	<b>Trần Kiên Cường</b>	<b>Nam</b>	<b>Nội bộ</b>	
	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
<b>3</b>	<b>Mai Thị Hằng</b>	<b>Nữ</b>	<b>Nội bộ</b>	
<b>4</b>	<b>Trần Anh Quân</b>	<b>Nam</b>	<b>Nội bộ</b>	
	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
<b>5</b>	<b>Nguyễn Quốc Cường</b>	<b>Nam</b>	<b>Nội bộ</b>	
	Nguyễn Tiên Hùng	<b>Nam</b>	<b>NCLQ</b>	<b>Bố</b>
	Đào Thị Bình	Nữ	NCLQ	Mẹ
	Nguyễn Quốc Dũng	Nam	NCLQ	Em
	Ngô Phương Anh			Vợ
	Nguyễn Nhật Minh			Con
	Nguyễn Bảo Hân			Con
<b>6</b>	<b>Nguyễn Hà Hải Như</b>	<b>Nữ</b>	<b>Nội bộ</b>	
	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			
<b>7</b>	<b>Nguyễn Ngọc Dung</b>	<b>Nữ</b>	<b>KTT</b>	
	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
<b>8</b>	<b>Nguyễn Thị Thanh Lan</b>	<b>Nữ</b>	<b>TBKS</b>	
	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
<b>9</b>	<b>Phạm Thị Sen</b>	<b>Nữ</b>	<b>TV-BKS</b>	
	Vũ Ngọc Trinh	Nam	NCLQ	Chồng
	Vũ Tiên Đạt	Nam	NCLQ	Con
	Vũ Tiên Dũng	Nam	NCLQ	Con
<b>10</b>	<b>Đào Thị Thơm</b>	<b>Nữ</b>	<b>TV-BKS</b>	
	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**

