

Số: 55/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH  
(6 tháng đầu năm 2016)**

- 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:** 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 Đại Hội Đồng Cổ Đông :**

| STT | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày       | Nội dung  |
|-----|--------------------------|------------|---|
| 1   | 01/NQ-ĐHĐCĐ              | 20/04/2016 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016</li><li>- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016</li><li>- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015, kế hoạch năm 2016</li><li>- Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán</li><li>- Thông qua các nội dung trong tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ</li></ul> |

**II. Hội Đồng Quản Trị**

**1. Thông tin về thành viên Hội Đồng Quản Trị**

| STT | Thành viên HĐQT       | Chức vụ       | Ngày bắt đầu /không còn là thành viên HĐQT | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự                |
|-----|-----------------------|---------------|--|---------------------|-------|------------------------------------|
| 1   | Bà Nguyễn Thị Loan    | Chủ tịch HĐQT |  | 2/2                 | 100%  |                                    |
| 4   | Ông Trần Anh Quân     | Ủy viên HĐQT  |  | 2/2                 | 100%  |                                    |
| 6   | Ông Trần Kiên Cường   | Ủy Viên HĐQT  |  | 2/2                 | 100%  |                                    |
| 7   | Ông Nguyễn Quốc Cường | Ủy Viên HĐQT  |  | 2/2                 | 100%  |                                    |
| 8   | Bà Mai Thị Hằng       | Ủy Viên HĐQT  |  | 1/2                 | 50%   | Giải quyết việc riêng của gia đình |

## 2. 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 2016 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 2016 vào ngày 20/04/2016 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 2015

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

## 4. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội Đồng Quản Trị

| STT | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày       | Nội dung  |
|-----|--------------------------|------------|---|
| 1   | 01/NQ-HĐQT               | 25/01/2015 | Thông qua báo cáo tài chính quý 4 và kết quả kinh doanh năm 2015. |

|   |            |            |  |
|---|------------|------------|--|
| 2 | 02/NQ-HĐQT | 25/05/2015 | -Thông qua kết quả kinh doanh toàn công ty quý 1 năm 2016.<br>-Thông qua báo cáo kết quả hoàn thành công tác tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 |
|---|------------|------------|--|

### III. Ban Kiểm Soát

#### 1. Thông Tin về thành viên Ban kiểm soát

| STT | Thành viên BKS       | Chức vụ                  | Ngày bắt đầu /không còn là thành viên BKS | Số buổi họp BKS tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|----------------------|--------------------------|---|-------------------------|-------|---------------------|
| 1   | Nguyễn Thị Thanh Lan | Trưởng Ban Kiểm Soát     |   | 2/2                     | 100%  |                     |
| 2   | Đào Thị Thơm         | Thành viên Ban Kiểm Soát |   | 2/2                     | 100%  |                     |
| 3   | Phạm Thị Sen         | Thành viên Ban Kiểm Soát |   | 2/2                     | 100%  |                     |

#### 2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm Soát đối với HĐQT, Ban Giám Đốc Điều Hành và Cổ Đông

Hội đồng quản trị đã tiếp thu và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016, HĐQT đã quản lý, chỉ đạo các hoạt động theo đúng pháp luật, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra năm 2016. 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 6 tháng đầu năm 2016, HĐQT và Ban điều hành đã đạt được kết quả như sau:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
- Chỉ đạo triển khai kế hoạch công tác soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016.

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.

#### 3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm Soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám Đốc Điều hành và các bộ phận quản lý khác

Trong 6 tháng đầu năm 2016, 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.

HDQT 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.

#### 4. Hoạt động khác của Ban Kiểm Soát: Không có

#### IV. Đào tạo về quản trị công ty :

Các khoá đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên HDQT, thành viên BKS, 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

#### V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 điều 6 luật chứng khoán và giao dịch của người có liên quan tới công ty

##### 1. Danh sách người có liên quan của Công ty với chính công ty

| ST T | Tên tổ chức / cá nhân | TK giao dịch chứng khoán (Nếu có) | Chức vụ tại Công ty | Số giấy NSH/ Nay cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do              |
|------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|---|---|--------------------|
| 1    | Nguyễn Thị Loan       |                                   | Chủ tịch HDQT       |                               |                 |   |   |                    |
| 2    | Trần Anh Quân         |                                   | TVHDQT              |                               |                 | 20/4/2015                               |   | ĐHCD bầu là TVHDQT |
| 3    | Trần Kiên Cường       |                                   | TVHDQT, Quyền TGD   |                               |                 |   |   |                    |
| 4    | Nguyễn Quốc Cường     |                                   | TVHDQT              |                               |                 | 20/4/2015                               |   | ĐHCD bầu là TVHDQT |
| 5    | Mai Thị Hằng          |                                   | TVHDQT              |                               |                 | 20/4/2015                               |   | ĐHCD bầu là TVHDQT |
| 6    | Phạm Hồng Vương       |                                   | Phó TGD             |                               |                 |   |   |                    |
| 7    | Nguyễn Hà Hải Như     |                                   | Phó TGD             |                               |                 |   |   |                    |
| 8    | Nguyễn Thị Thanh Lan  |                                   | Trưởng BKS          |                               |                 |   |   |                    |

|    |                  |  |       |  |  |  |  |  |
|----|------------------|--|-------|--|--|--|--|--|
| 9  | Đào Thị Thơm     |  | TVBKS |  |  |  |  |  |
| 10 | Phạm Thị Sen     |  | TVBKS |  |  |  |  |  |
| 11 | Nguyễn Ngọc Dung |  | KTT   |  |  |  |  |  |

**2. Giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty, hoặc giữa Công ty với Cổ đông lớn, cổ đông nội bộ, người có liên quan của người nội bộ : Không có**

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

**4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác : không có**

**IV. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan với người nội bộ**

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

| STT | TÊN CỔ ĐÔNG      | Giới tính | Loại cổ đông | Quan hệ với CĐNB | CMT/HC/ĐKKD |    |          |         | Chức vụ      | Ngày được bổ nhiệm | Tài khoản |         | SL cổ phiếu nắm giữ         | Địa chỉ | Điện thoại | Fax | Quốc tịch |
|-----|------------------|-----------|--------------|------------------|-------------|----|----------|---------|--------------|--------------------|-----------|---------|-----------------------------|---------|------------|-----|-----------|
|     |                  |           |              |                  | Loại        | Số | Ngày cấp | Nơi cấp |              |                    | Số        | Ngày mở |                             |         |            |     |           |
| 1   | Nguyễn Thị Loan  | Nữ        | CĐNB         |                  | CMT         |    |          |         | CTH ĐQT, TGD |                    |           |         |                             |         |            |     | Việt Nam  |
| 1.1 | Nguyễn Quốc Việt | Nam       | NCLQ         | Bố               | CMT         |    |          |         |              |                    |           |         | TT Đà Bắc, Đà Bắc, Hòa Bình |         |            |     | Việt Nam  |
| 1.2 | Phạm Thị Quế     | Nữ        | NCLQ         | Mẹ               | CMT         |    |          |         |              |                    |           |         | TT Đà Bắc, Đà Bắc, Hòa Bình |         |            |     | Việt Nam  |
| 1.3 | Nguyễn Thị Liên  | Nữ        | NCLQ         | Chị              | CMT         |    |          |         |              |                    |           |         | TT Đà Bắc, Đà Bắc, Hòa Bình |         |            |     | Việt Nam  |
| 1.4 | Nguyễn Quốc Đức  | Nam       | NCLQ         | Anh              | CMT         |    |          |         |              |                    |           |         | TT Đà Bắc, Đà               |         |            |     | Việt Nam  |

|     |                        |            |                            |                   |            |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |                 |
|-----|------------------------|------------|----------------------------|-------------------|------------|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------|
|     |                        |            |                            |                   |            |  |  |  |  |                                   |  |  |  | Bắc,<br>Hòa<br>Bình  |  |  |                 |
| 1.5 | Lê Văn Sinh            | Nam        | NCLQ                       | Chồng<br>(đã mất) |            |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  | Việt Nam        |
| 1.6 | Lê Xuân Tùng           | Nam        | NCLQ                       | Con               | CMT        |  |  |  |  |                                   |  |  |  | SN 16,<br>Lô 6<br>Trung Yên 12,<br>Trung Hòa,<br>Cầu Giấy,<br>Hà Nội |  |  | Việt Nam        |
| 1.7 | Lê Đình Dương          | Nam        | NCLQ                       | Con               | Chưa có    |  |  |  |  |                                   |  |  |  | SN 16,<br>Lô 6<br>Trung Yên 12,<br>Trung Hòa,<br>Cầu Giấy,<br>Hà Nội |  |  | Việt Nam        |
| 2   | <b>Trần Kiên Cường</b> | <b>Nam</b> | <b>Ủy viên HDQT, Q.TGD</b> |                   | <b>CMT</b> |  |  |  |  | <b>28/04/2014,<br/>25/05/2015</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Việt Nam</b> |
| 2.1 | Trần Văn Đôn           | Nam        | NCLQ                       | Bố                | CMT        |  |  |  |  |                                   |  |  |  | Hưng Yên   |  |  | Việt Nam        |
| 2.2 | Đỗ Thị Bình            | Nữ         | NCLQ                       | Mẹ                | CMT        |  |  |  |  |                                   |  |  |  | Hưng Yên   |  |  | Việt Nam        |
| 2.3 | Trần Minh Đức          | Nam        | NCLQ                       | Anh               | CMT        |  |  |  |  |                                   |  |  |  | Hà Nội   |  |  | Việt Nam        |
| 2.4 | Trần                   | Nam        | NCLQ                       | Anh               | CMT        |  |  |  |  |                                   |  |  |  | Hưng   |  |  | Việt            |

|     |                     |           |                |     |            |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |           |
|-----|---------------------|-----------|----------------|-----|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|-----------|
|     | Phuong Đông         |           |                |     |            |  |  |  |  |  |  |  |  | Yên                               |  |  | Nam       |
| 2.5 | Phan Tiến Dung      | Nữ        | NCLQ           | Vợ  | CMT        |  |  |  |  |  |  |  |  | Hà Nội                            |  |  | Việt Nam  |
| 2.6 | Trần Ngọc Linh      | Nữ        | NCLQ           | Con | Chưa có    |  |  |  |  |  |  |  |  | Hà Nội                            |  |  | Việt Nam  |
| 2.7 | Trần Linh Chi       | Nữ        | NCLQ           | Con | Chưa có    |  |  |  |  |  |  |  |  | Hà Nội                            |  |  | Việt Nam  |
| 2.8 | Trần Thiện Minh     | Nam       | NCLQ           | Con | Chưa có    |  |  |  |  |  |  |  |  | Hà Nội                            |  |  | Việt Nam  |
| 3   | <b>Mai Thị Hằng</b> | <b>Nữ</b> | <b>UVHD QT</b> |     | <b>CMT</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  | <b>VN</b> |
| 4   | Trần Anh Quân       | Nam       | <b>UVHD QT</b> |     | CMT        |  |  |  |  |  |  |  |  | Hà Nội                            |  |  | VN        |
|     | Trần Tiến Bội       | Nam       | NCLQ           | Bố  | Đã mất     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |           |
|     | Nguyễn Thị Kim Bản  | Nữ        |                | Mẹ  | Đã mất     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |           |
|     | Nguyễn Kim Ngân     | Nữ        | NCLQ           | Chị |            |  |  |  |  |  |  |  |  | Công ty TNHH Accor Advantage Plus |  |  | VN        |
|     | Lê Việt Nga         | Nữ        | NCLQ           | Vợ  |            |  |  |  |  |  |  |  |  | Công ty CPTM Việt Hưng            |  |  | VN        |



|          |                          |            |                |           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |    |                 |
|----------|--------------------------|------------|----------------|-----------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------|--|--|----|-----------------|
|          | Trần Bảo Ân              | Nam        | NCLQ           | Con       | Còn nhỏ    |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  | VN |                 |
|          | Trần Bảo Quyên           | Nữ         | NCLQ           | Con       | Còn nhỏ    |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |    | VN              |
| <b>5</b> | <b>Nguyễn Quốc Cường</b> | <b>Nam</b> | <b>UVHD QT</b> |           | <b>CMT</b> |  |  |  |  |  |  |  |  | 260 Nghi Tâm, Tây Hồ, Hà Nội |  |  |    | <b>VN</b>       |
|          | Nguyễn Tiến Hùng         | <b>Nam</b> | <b>NCLQ</b>    | <b>Bố</b> | <b>CMT</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |    | <b>Việt Nam</b> |
|          | Đào Thị Bình             | Nữ         | NCLQ           | MẸ        | CMT        |  |  |  |  |  |  |  |  | 260 Nghi Tâm, Tây Hồ, Hà Nội |  |  |    | Việt Nam        |
|          | Nguyễn Quốc Dũng         | Nam        | NCLQ           | Em        | CMT        |  |  |  |  |  |  |  |  | 260 Nghi Tâm, Tây Hồ, Hà Nội |  |  |    | Việt Nam        |
|          | Ngô Phương Anh           |            |                | Vợ        |            |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |    |                 |
|          | Nguyễn Nhật Minh         |            |                | Con       |            |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |    |                 |
|          | Nguyễn Bảo Hán           |            |                | Con       |            |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |    |                 |

|     |                       |     |      |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|-----|-----------------------|-----|------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| 6   | Nguyễn Hà Hải Như     | Nữ  | CĐNB |       | CMT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Việt Nam |
| 6.1 | Nguyễn Nam Chinh      | Nam |      | Bố    | CMT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Việt Nam |
| 6.2 | Trần Thị Thái Hòa     |     |      | Mẹ    | CMT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Việt Nam |
| 6.3 | Trần Thị Hải Vân      | Nữ  |      | Em    | CMT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Việt Nam |
| 6.4 | Nguyễn Trần Lâm Phước | Nam |      | Em    | CMT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Việt Nam |
| 6.5 | Nguyễn Xuân Trọng     |     |      | Chồng | CMT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Việt Nam |

|     |                                |            |             |     |            |  |  |  |                                      |  |  |  |  |   |  |  |                     |
|-----|--------------------------------|------------|-------------|-----|------------|--|--|--|--------------------------------------|--|--|--|--|---|--|--|---------------------|
|     |                                |            |             |     |            |  |  |  |                                      |  |  |  |  | Nội   |  |  |                     |
| 6.6 | Nguyễn Đức Kiên                | Nam        |             | Con |            |  |  |  |                                      |  |  |  |  | P402<br>E1 Tập<br>thể Văn<br>Chươn<br>g, Hà<br>Nội  |  |  | Việt<br>Nam         |
| 6.7 | Nguyễn Đức Duy                 |            |             |     |            |  |  |  |                                      |  |  |  |  | P402<br>E1 Tập<br>thể Văn<br>Chươn<br>g, Hà<br>Nội  |  |  | Việt<br>Nam         |
| 7   | <b>Phạm<br/>Hồng<br/>Vương</b> | <b>Nam</b> | <b>CĐNB</b> |     | <b>CMT</b> |  |  |  | <b>Phó<br/>Tổng<br/>Giám<br/>Đốc</b> |  |  |  |  |   |  |  | <b>Việt<br/>Nam</b> |
| 7.1 | Phạm Huy Hùng                  | Nam        | NCLQ        | Bố  | CMT        |  |  |  |                                      |  |  |  |  | P303<br>Nhà<br>176<br>Phương<br>Liệt,<br>Phương<br>liệt,<br>Q.<br>Thanh<br>xuân,<br>TP. Hà<br>nội |  |  |                     |

|     |                       |     |      |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|-----|-----------------------|-----|------|---------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 7.2 | Vũ Thị Tâm            | Nữ  | NCLQ | Mẹ      | CMT |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P303<br>Nhà<br>176<br>Phường<br>Liệt,<br>Phường<br>liệt,<br>Q.<br>Thanh<br>xuân,<br>TP. Hà<br>nội |
| 7.3 | Phạm Văn Thế          | Nam | NCLQ | Em trai | CMT |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P303<br>Nhà<br>176<br>Phường<br>Liệt,<br>Phường<br>liệt,<br>Q.<br>Thanh<br>xuân,<br>TP. Hà<br>nội |
| 7.4 | Nguyễn Thị Thanh Loan | Nữ  | NCLQ | Vợ      | CMT |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P303<br>Nhà<br>176<br>Phường<br>Liệt,<br>Phường<br>liệt,<br>Q.<br>Thanh                           |

|     |                      |     |      |     |            |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
|-----|----------------------|-----|------|-----|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|
|     |                      |     |      |     |            |  |  |  |  |  |  |  |  | xuân,<br>TP. Hà<br>nội  |  |  |  |
| 7.5 | Phạm Huy<br>Chí Dũng | Nam | NCLQ | Con | Chưa<br>có |  |  |  |  |  |  |  |  | P303<br>Nhà<br>176<br>Phường<br>Liệt,<br>Phường<br>liệt,<br>Q.<br>Thanh<br>xuân,<br>TP. Hà<br>nội |  |  |  |
| 7.6 | Phạm Thị<br>Khánh Vy | Nữ  | NCLQ | Con | Chưa<br>có |  |  |  |  |  |  |  |  | P303<br>Nhà<br>176<br>Phường<br>Liệt,<br>Phường<br>liệt,<br>Q.<br>Thanh<br>xuân,<br>TP. Hà<br>nội |  |  |  |

| 8.  | Nguyễn Ngọc Dung | Nữ  | CĐNB |       | CMT     |  |  |  | KTT |  |  |  |  |  |  | Việt Nam |
|-----|------------------|-----|------|-------|---------|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|----------|
| 8.1 | Nguyễn Đình Tuệ  | Nam | NCLQ | Bố    | CMT     |  |  |  |     |  |  |  |  | 29<br>Quang<br>Trung,<br>Hoàn<br>Kiếm,<br>Hà Nội |  | Việt Nam |
| 8.2 | Mai Thị Như Ngọc | Nữ  | NCLQ | Mẹ    | CMT     |  |  |  |     |  |  |  |  | 29<br>Quang<br>Trung,<br>Hoàn<br>Kiếm,<br>Hà Nội |  | Việt Nam |
| 8.3 | Nguyễn Quỳnh Mai | Nữ  | NCLQ | Em    | CMT     |  |  |  |     |  |  |  |  | 29<br>Quang<br>Trung,<br>Hoàn<br>Kiếm,<br>Hà Nội |  | Việt Nam |
| 8.4 | Nguyễn Tiến Minh | Nam | NCLQ | Chồng | CMT     |  |  |  |     |  |  |  |  | 29<br>Quang<br>Trung,<br>Hoàn<br>Kiếm,<br>Hà Nội |  | Việt Nam |
| 8.5 | Nguyễn Mai Linh  | Nữ  | NCLQ | Con   | Chưa có |  |  |  |     |  |  |  |  | 29<br>Quang<br>Trung,<br>Hoàn<br>Kiếm,           |  | Việt Nam |

|     |                             |     |             |     |            |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |                 |
|-----|-----------------------------|-----|-------------|-----|------------|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|-----------------|
|     |                             |     |             |     |            |  |  |  |  |              |  |  |  | Hà Nội                                     |  |  |                 |
| 8.6 | Nguyễn Minh Hằng            | Nữ  | NCLQ        | Con | Chưa có    |  |  |  |  |              |  |  |  | 29<br>Quang Trung,<br>Hoàn Kiếm,<br>Hà Nội |  |  | Việt Nam        |
| 9.  | <b>Nguyễn Thị Thanh Lan</b> | Nữ  | <b>CĐNB</b> |     | <b>CMT</b> |  |  |  |  | <b>TBK S</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Việt Nam</b> |
| 9.1 | Nguyễn Thế Trọng            | Nam | NCLQ        | Bố  | CMT        |  |  |  |  |              |  |  |  | 135 Lê Duẩn,<br>Hoàn Kiếm,<br>Hà Nội       |  |  | Việt Nam        |
| 9.2 | Trần Thị Kha                | Nữ  | NCLQ        | Mẹ  | CMT        |  |  |  |  |              |  |  |  | 135 Lê Duẩn,<br>Hoàn Kiếm,<br>Hà Nội       |  |  | Việt Nam        |
| 9.3 | Nguyễn Thế Trung            | Nam | NCLQ        | Anh | CMT        |  |  |  |  |              |  |  |  | 135 Lê Duẩn,<br>Hoàn Kiếm,<br>Hà Nội       |  |  | Việt Nam        |
| 9.4 | Nguyễn Thế Cường            | Nam | NCLQ        | Anh | CMT        |  |  |  |  |              |  |  |  | 135 Lê Duẩn,<br>Hoàn Kiếm,<br>Hà Nội       |  |  | Việt Nam        |
| 9.5 | Nguyễn Thế Mạnh             | Nam | NCLQ        | Anh | CMT        |  |  |  |  |              |  |  |  | 135 Lê Duẩn,<br>Hoàn Kiếm,<br>Hà Nội       |  |  | Việt Nam        |

|            |                     |           |             |       |            |  |  |  |                    |                        |  |  |  |   |  |  |                     |
|------------|---------------------|-----------|-------------|-------|------------|--|--|--|--------------------|------------------------|--|--|--|---|--|--|---------------------|
| 9.6        | Nguyễn Trung Thành  | Nam       | NCLQ        | Chồng | CMT        |  |  |  |                    |                        |  |  |  | Hà Nội<br>Số 17,<br>Ngõ<br>124/64<br>Âu Cơ,<br>Tây<br>Hồ, Hà<br>Nội |  |  | Việt<br>Nam         |
| 9.7        | Nguyễn Đức Tiến     | Nam       | NCLQ        | Con   | Chưa<br>có |  |  |  |                    |                        |  |  |  | Số 17,<br>Ngõ<br>124/64<br>Âu Cơ,<br>Tây<br>Hồ, Hà<br>Nội           |  |  | Việt<br>Nam         |
| 9.8        | Nguyễn Hà Linh      | Nữ        | NCLQ        | Con   | Chưa<br>có |  |  |  |                    |                        |  |  |  | Số 17,<br>Ngõ<br>124/64<br>Âu Cơ,<br>Tây<br>Hồ, Hà<br>Nội           |  |  | Việt<br>Nam         |
| <b>10.</b> | <b>Phạm Thị Sen</b> | <b>Nữ</b> | <b>CĐNB</b> |       | <b>CMT</b> |  |  |  | <b>TV-<br/>BKS</b> | <b>03/04/<br/>2013</b> |  |  |  |   |  |  | <b>Việt<br/>Nam</b> |
| 10.1       | Vũ Ngọc Trinh       | Nam       | NCLQ        | Chồng | CMT        |  |  |  |                    |                        |  |  |  | 304,<br>A11,<br>Nghĩa<br>Tân,<br>Cầu<br>Giấy,<br>Hà Nội             |  |  | Việt<br>Nam         |
| 10.2       | Vũ Tiên Đạt         | Nam       | NCLQ        | Con   | Chưa<br>có |  |  |  |                    |                        |  |  |  | 304,<br>A11,<br>Nghĩa<br>Tân,                                       |  |  | Việt<br>Nam         |



|      |  |     |      |       |         |  |  |  |        |            |  |  |  |  |  |  |          |
|------|--|-----|------|-------|---------|--|--|--|--------|------------|--|--|--|--|--|--|----------|
|      |  |     |      |       |         |  |  |  |        |            |  |  |  | Cầu Giấy, Hà Nội                         |  |  |          |
| 10.3 | Vũ Tiến Dũng                                 | Nam | NCLQ | Con   | Chưa có |  |  |  |        |            |  |  |  | 304, A11, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội    |  |  | Việt Nam |
| 11.  | Đào Thị Thơm                                 | Nữ  | CĐNB |       | CMT     |  |  |  | TV-BKS | 03/04/2013 |  |  |  |  |  |  | Việt Nam |
| 11.1 | Nguyễn Duy Giáp                              | Nam | NCLQ | Chồng | CMT     |  |  |  |        |            |  |  |  | Nhân Thành, Yên Thành, Nghệ An           |  |  | Việt Nam |
| 18   | Tổng Công ty Du lịch Hà Nội                  |     |      |       |         |  |  |  |        |            |  |  |  | Số 18, Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội |  |  | Việt Nam |
| 19   | Tổng Công ty Đầu Tư và Phát triển Nhà Hà Nội |     |      |       |         |  |  |  |        |            |  |  |  | 34 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội       |  |  | Việt Nam |

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

Không có

**VII. 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 2016. 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**

