

Số: 11/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH
(Năm 2017)**

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	28/04/2017	Thông qua các vấn đề thường niên của Đại hội cổ đông

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		4/4	100%	
4	Ông Trần Anh Quân	Ủy viên HĐQT		4/4	100%	
6	Ông Trần Kiên Cường	Ủy Viên HĐQT		4/4	100%	

7	Ông Nguyễn Quốc Cường	Ủy Viên HĐQT		3/4	75%	
8	Bà Mai Thị Hằng	Ủy Viên HĐQT		3/4	75%	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 tuyên 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. Năm 2017 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 2017 vào ngày 28/04/2016 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 2017

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/QĐ-HBS	20/01/2017	Giao chỉ tiêu kinh doanh quý I năm 2017.
2	02/HBS-NQHĐQT	25/05/2017	- Báo cáo tổng kết công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên 2017 - Chuẩn bị kế hoạch soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2017
3	03/HBS-NQHĐQT	25/08/2017	- Thông qua báo cáo soát xét bán niên và kết quả kinh doanh toàn công ty nửa đầu năm 2017
4	04/HBS-NQHĐQT	25/10/2017	- Thông qua kết quả kinh doanh quý 3 năm 2017

			- Chỉ đạo triển khai kế hoạch tổng kết cuối năm
--	--	--	---

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		4/4	100%	
2	Đào Thị Thơm	Thành viên Ban Kiểm Soát		4/4	100%	
3	Phạm Thị Sen	Thành viên Ban Kiểm Soát		4/4	100%	

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

BKS đánh giá: Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2017, 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 2017. 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 năm 2017, HĐQT và Ban điều hành đã đạt được kết quả như sau:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
- Chỉ đạo triển khai hoàn thành kế hoạch đề ra cho năm 2017
- Chỉ đạo triển khai kế hoạch công tác soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

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 năm 2017, 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.

HĐQT 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 HĐQT, 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 HĐQT					
2	Trần Anh Quân		TVHĐQT					
3	Trần Kiên Cường		TVHĐQT, Quyền TGD					
4	Nguyễn Quốc Cường		TVHĐQT					
5	Mai Thị Hằng		TVHĐQT					
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				Số 52, nhà 6, TT Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội				Việt Nam
1.1	Nguyễn Quốc Việt	Nam	NCLQ	Bố	CMT								TT Đà Bắc, Đà Bắc, Hòa Bình				Việt Nam
1.2	Phạm Thị Quê	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	Nam	NCLQ	Anh	CMT								TT Đà				Việt

	Quốc Đức																Bắc, Đà Bắc, Hòa Bình			Nam
1.5	Lê Văn Sinh	Nam	NCLQ	Chồng (đã mất)																Việt Nam
1.6	Lê Xuân Tùng	Nam	NCLQ	Con	CMT												SN 16, Lô 6 Trung Yên 12, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			Việt Nam
1.7	Lê Đình Dương	Nam	NCLQ	Con	Chưa có												SN 16, Lô 6 Trung Yên 12, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			Việt Nam
2	Trần Kiên Cường	Nam	Ủy viên HĐQT, Q.TGD		CMT					28/04/ 2014, 25/05/ 2015							373, Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Việt Nam
2.1	Trần Văn Đôn	Nam	NCLQ	Bố	CMT												Hung Yên			Việt Nam
2.2	Đỗ Thị Bình	Nữ	NCLQ	Mẹ	CMT												Hung Yên			Việt Nam

2.3	Trần Minh Đức	Nam	NCLQ	Anh	CMT									Hà Nội			Việt Nam
2.4	Trần Phương Đông	Nam	NCLQ	Anh	CMT									Hưng Yên			Việt 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	Mai Thị Hằng	Nữ	UVHD QT		CMT									Hà Nội			VN
4	Trần Anh Quân	Nam	UVHD QT		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			VN

	Anh																	
	Nguyễn Nhật Minh			Con														
	Nguyễn Bảo Hân			Con														
6	Nguyễn Hà Hải Như	Nữ	CĐNB		CMT				Phó Tổng Giám Đốc								10 E1, Tập thể Văn Chương, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, Hà Nội	Việt Nam
6.1	Nguyễn Nam Chinh	Nam		Bố	CMT												SN 01, Ngõ 2, Đường Xuân Diệu, Tp. Hà Tĩnh	Việt Nam
6.2	Trần Thị Thái Hòa			Mẹ	CMT												SN 01, Ngõ 2, Đường Xuân Diệu, Tp. Hà Tĩnh	Việt Nam
6.3	Trần Thị Hải Vân	Nữ		Em	CMT												P304 D3,	Việt Nam

																		Tập thể Trung Tự, Hà Nội				
6.4	Nguyễn Trần Lâm Phước	Nam		Em	CMT													P301, E1 Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội				Việt Nam
6.5	Nguyễn Xuân Trọng			Chồng	CMT													P402 E1 Tập thể Văn Chương, Hà Nội				Việt Nam
6.6	Nguyễn Đức Kiên	Nam		Con														P402 E1 Tập thể Văn Chương, Hà Nội				Việt Nam
6.7	Nguyễn Đức Duy																	P402 E1 Tập thể Văn Chương, Hà Nội				Việt Nam
7	Phạm Hồng Vương	Nam	CĐNB		CMT													P303 Nhà 176 Phường Liệt, Phường Liệt,				Việt Nam

7.3	Phạm Văn Thế	Nam	NCLQ	Em trai	CMT													P303 Nhà 176 Phuong Liệt, Phuong liệt, Q. Thanh xuân, TP. Hà nội
7.4	Nguyễn Thị Thanh Loan	Nữ	NCLQ	Vợ	CMT													P303 Nhà 176 Phuong Liệt, Phuong liệt, Q. Thanh xuân, TP. Hà nội
7.5	Phạm Huy Chí Dũng	Nam	NCLQ	Con	Chưa có													P303 Nhà 176 Phuong Liệt, Phuong liệt, Q. Thanh

																			xuân, TP. Hà nội			
7.6	Phạm Thị Khánh Vy	Nữ	NCLQ	Con	Chưa có														P303 Nhà 176 Phường Liệt, Phường liệt, Q. Thanh xuân, TP. Hà nội			
8.	Nguyễn Ngọc Dung	Nữ	CĐNB		CMT				KTT										29 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Việt Nam
8.1	Nguyễn Đình Tuệ	Nam	NCLQ	Bố	CMT														29 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Việt Nam
8.2	Mai Thị Nhu Ngọc	Nữ	NCLQ	Mẹ	CMT														29 Quang Trung, Hoàn Kiếm,			Việt Nam

8.3	Nguyễn Quỳnh Mai	Nữ	NCLQ	Em	CMT									Hà Nội 29 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Việt Nam
8.4	Nguyễn Tiên Minh	Nam	NCLQ	Chồng	CMT									29 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Việt Nam
8.5	Nguyễn Mai Linh	Nữ	NCLQ	Con	Chưa có									29 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Việt Nam
8.6	Nguyễn Minh Hằng	Nữ	NCLQ	Con	Chưa có									29 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Việt Nam
9.	Nguyễn Thị Thanh Lan	Nữ	CĐNB		CMT									Số 17, Ngõ 124/64 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội			Việt Nam
9.1	Nguyễn Thế Trọng	Nam	NCLQ	Bố	CMT									135 Lê Duẩn, Hoàn			Việt Nam

																	Kiểm, Hà Nội			
9.2	Trần Thị Kha	Nữ	NCLQ	Mẹ	CMT												135 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Việt Nam
9.3	Nguyễn Thế Trung	Nam	NCLQ	Anh	CMT												135 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Việt Nam
9.4	Nguyễn Thế Cường	Nam	NCLQ	Anh	CMT												135 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Việt Nam
9.5	Nguyễn Thế Mạnh	Nam	NCLQ	Anh	CMT												135 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Việt Nam
9.6	Nguyễn Trung Thành	Nam	NCLQ	Chồng	CMT												Số 17, Ngõ 124/64 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội			Việt Nam
9.7	Nguyễn Đức Tiến	Nam	NCLQ	Con	Chưa có												Số 17, Ngõ 124/64 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà			Việt Nam

9.8	Nguyễn Hà Linh	Nữ	NCLQ	Con	Chưa có								Nội Số 17, Ngõ 124/64 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội		Việt Nam
10.	Phạm Thị Sen	Nữ	CĐNB		CMT			TV- BKS	03/04/ 2013				304, A11, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội		Việt Nam
10.1	Vũ Ngọc Trinh	Nam	NCLQ	Chồng	CMT								304, A11, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội		Việt Nam
10.2	Vũ Tiến Đạt	Nam	NCLQ	Con	Chưa có								304, A11, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội		Việt Nam
10.3	Vũ Tiến Dũng	Nam	NCLQ	Con	Chưa có								304, A11, Nghĩa Tân, Cầu Giấy,		Việt Nam

11.	Đào Thị Thơm	Nữ	CĐNB		CMT					TV-BKS	03/04/2013				Hà Nội	Nhân Thành, Yên Thành, Nghệ An		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 năm 2017. 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



TS. NGUYỄN THỊ LOAN