CÔNG TY CỔ PHẨN CHÚNG KHOÁN HÒA BÌNH

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02 /BC-HĐOT

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẨN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HỎA BÌNH

(6 tháng đầu năm 2018)

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, quân Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Diện 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-ÐНӘСӘ	20/04/2018	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		2/2	100%	
2	Ông Trần Anh Quân	Uỷ viên HĐQT	Hết nhiệm kỳ vào ngày 20/04/2018	1/2	50%	Không còn là thành viên HĐQT
3	Tạ Thị Thùy Trang	Uỷ viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày	1/2	50%	Chưa là thành viên HĐQT

			20/04/2018			
6	Ông Trần Kiên Cường	Ủy Viên HĐQT		2/2	100%	
7	Ông Nguyễn Quốc Cường	Ùy Viên HĐQT	Hết nhiệm kỳ vào ngày 20/04/2018	1/2	50%	Không còn là thành viên HĐQT
8	Bà Mai Thị Hằng	Ùy Viên HĐQT	Hết nhiệm kỳ vào ngày 20/04/2018	1/2	50%	Không còn là thành viên HĐQT

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. Năm 2018 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 2018 vào ngày 20/04/2018 thành công tốt đẹp.
- L 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 2018.
2	02/HBS- NQHĐQT	25/05/2017	 Báo cáo tổng kết công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên 2018 Chuẩn bị kế hoạch soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2018

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	Nguyễn Kim Nguyên	Thanh viên Ban Kiểm Soát	Bổ nhiệm ngày 20/04/2018	1/2	50%	Chưa là thành viên BKS
3	Phạm Thị Sen	Thành viên Ban Kiểm Soát		2/2	100%	
4	Đào Thị Thơm	Thanh viên Ban Kiểm Soát	Hết nhiệm kỳ ngày 20/04/2018	1/2	50%	Không còn là thành viên BKS

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 2018, 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 2018. 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 nửa năm 2018, HĐQT và Ban điều hành đã đạt được kết quả như sau:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
- Chỉ đạo triển khai hoàn thành kế hoạch đề ra cho năm 2018
- Chỉ đạo triển khai kế hoạch công tác soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm

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 phân quản lý khác

. Trong năm 2018, 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/ Này 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				20/04/2 018	
3	Trần Kiên Cường		TVHĐQT, Quyền TGĐ					
4	Nguyễn Quốc Cường		TVHĐQT				20/04/2 018	
5	Mai Thị Hằng		TVHĐQT				20/04/2 018	
6	Tạ Thị Thùy Trang		TVHĐQT			20/04/201		
7	Phạm Hồng		Phó TGĐ					

	Vurong				
8	Nguyễn Hà Hải Như	Phó TGĐ			
9	Nguyễn Thị Thanh Lan	Trưởng BKS			
10	Nguyễn Kim Nguyên	TVBKS	20/04/201		
11	Phạm Thị Sen	TVBKS			
12	Đào Thị Thơm	TVBKS		20/04/2 018	
13	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

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

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	TÊN CÓ ĐÔNG	Giới	Loại cổ	Quan		CMT/H	C/ĐKKD		Chức	Ngày	Tài	khoản	SL cổ	Địa chỉ	Điện	Fax	Quốc
		tính	đông	hệ với CĐNB	Loại	Số	Ngày cấp	Nơi cấp	vụ	được bổ nhiệm	Số	Ngày mở	phiếu nắm giữ		thoại		tịch
1	Nguyễn Thị Loan	Nữ	CĐNB		CMT					ımçın			gru	Số 52, nhà 6, TT Nam Đồng, Đồng Đa, Hà			Việt Nam
1.1	Nguyễn Quốc Việt	Nam	NCLQ	Bố	CMT									Nội TT Đà Bắc, Đà Bắc, Hòa			Việt Nam
1.2	Phạm Thị Quế	Nữ	NCLQ	Mę	CMT									Bình 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	Nan
1.5	Lê Văn Sinh	Nam	NCLQ	Chồng (đã mất)			Việt Nan
1.6	Lê Xuân Tùng	Nam	NCLQ	Con	CMT	SN 16, Lô 6 Trung Yên 12, Trung	Việt Nam
						Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	
1.7	Lê Đình Dương	Nam	NCLQ	Con	Chua có	SN 16, Lô 6 Trung Yên 12, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	Việt Nam
2	Trần Kiên Cường	Nam	Úy viên HĐQT, Q.TGĐ		CMT	373, Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Việt Nam
2.1	Trần Văn Đôn	Nam	NCLQ	Bố	CMT	Hưng Yên	Việt Nam
2.2	Đỗ Thị Bình	Nữ	NCLQ	Mę	CMT	Hung Yên	Việt Nam

.3	Trần Minh Đức	Nam	NCLQ	Anh	CMT	Hà Nội	Việt Nam
.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	Chua	Hà Nội	Việt Nam
2.7	Trần Linh Chi	Nữ	NCLQ	Con	Chura có	Hà Nội	Việt Nam
2.8	Trần Thiện Minh	Nam	NCLQ	Con	Chua	Hà Nội	Việt Nam
3	Tạ Thị Thủy Trang	Nữ	Ŭy viên HĐQT		CMT	P116 – B4, Tập thể Đồng Xa, phườn g Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà	Việt Nam
3.1	Tạ Quan Thành	ng Nam	NCLQ	Bố	CMT	Nhà số 27 dường Lê Quý	Việt Nan

									Đôn, Phườn g 1, thành phố Đông Hà, tinh Quảng Trị	
3.2	Thân Thị Hương Giang	Nữ	NCLQ	Mę						1
3.3	Tạ Thị Hồng Vân	Nữ	NCLQ	Chi						1
3.4	Tạ Quang Việt	Nam	NCLQ	Anh					Nhà số 27 dường Lê Quý Đôn Phườn g1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị	1

3.5	Tạ Thị	Nữ	NCLQ	Em			Lâm	
	Hồng Anh						Đồng	
3.6	Đỗ Quang Ngọc	Nam	NCLQ	Chồng			Hà Nội	
3.7	Đỗ Bảo Linh		NCLQ	Con	Còn nhỏ		Hà Nội	
3.8	Đỗ Anh Dũng		NCLQ	Con	Còn nhỏ		Hà Nội	
4	Nguyễn Hà Hải Như	Nữ	CĐNB		CMT		10 E1, Tập thể Văn Chươn g, Phườn g Văn Chươn g, Quận Đống Đa, Hà	
4.1	Nguyễn	Nam		Bố	CMT		Nội SN 01,	V
	Nam Chinh						Ngõ 2, Đường Xuân Diệu,	N

4.7	Nguyễn Đức Duy			11	P402 E1 Tập	Việt Nan
					Chươn g, Hà Nội	
4.6	Nguyễn Đức Kiên	Nam	Con		P402 E1 Tập thể Văn	Việt Nan
4.5	Nguyễn Xuân Trọng		Chồng	CMT	P402 E1 Tập thể Văn Chươn g, Hà Nội	Việt Nam
4.4	Nguyễn Trần Lâm Phước	Nam	Em	CMT	E1 Văn Chươn g, Đống Đa, Hà Nội	Nam
1.3	Trần Thị Hải Vân	Nữ	Em	CMT	P304 D3, Tập thể Trung Tự, Hà Nội P301,	Việt Nam Việt
1.2	Trần Thị Thái Hòa		Mę	CMT	Tp. Hà Tĩnh SN 01, Ngõ 2, Đường Xuân Diệu, Tp. Hà Tĩnh	Việt Nan

							thể Văn Chươn g. Hà Nội	
4	Phạm Hồng Vương	Nam	CĐNB		CMT		P303 Nhà 176	Việi Nan
							Phươn g Liệt, Phươn g liệt, Q. Thanh xuân, TP. Hà nội	
4.1	Phạm Huy Hùng	Nam	NCLQ	Bố	CMT		P303 Nhà 176	
							Phương Liệt, Phương liệt, Q. Thanh xuân, TP. Hà nội	
4.2	Vũ Thị Tâm	Nữ	NCLQ	Mę	CMT		P303 Nhà 176 Phương Liệt,	

4.3 Phạm Văn Thế Nam NCLQ Em trai CMT I P303 Nhà 176 Phương Liệt, Phương Liệt, Phương Liệt, Phương Liệt, Phu mội 4.4 Nguyễn Thị Thanh Loan Nữ Thánh Loan NCLQ Vợ CMT I P303 Nhà 176 Phương Liệt, Phương Liệt, Phương Liệt, Phương Liệt, Q, Thanh xuân, TP. Hà vuân, TP. Hà vuân, TP. Hà	Thế Nhà 176 Phương Liệt, Phương liệt, Q. Thanh xuấn, TP. Hà nội 4.4 Nguyễn Thị Thanh Loan Nữ NCLQ Vợ CMT P303 Nhà 176 Phương Liệt,									Phương liệt, Q. Thanh xuân, TP. Hà nội
4.4 Nguyễn Thị Thanh Loan Nữ NCLQ Vợ CMT P303 Nhà 176 Phương Liệt, Phương liệt, Q. Thanh xuân, TP. Hà	4.4 Nguyễn Thị Thanh Loan Nữ NCLQ Vợ CMT P303 Nhà 176 Phương Liệt, Phương liệt, Q. Thanh xuân, TP. Hà 176 Phương Thị Thanh TP. Hà	4.3	Phạm Văn Thế	Nam	NCLQ	Em trai	CMT			Nhà 176 Phương Liệt, Phương
Thị Thanh Loan Nhà 176 Phương Liệt, Phương liệt, Q. Thanh xuân, TP. Hà	Thị Thanh Loan Nhà 176 Phương Liệt, Phương liệt, Q. Thanh xuân, TP. Hà									Q. Thanh xuân, TP. Hà nội
Phương liệt, Q. Thanh xuân, TP. Hà	Phương liệt, Q. Thanh xuân, TP. Hà	4.4	Nguyễn Thị Thanh Loan	Nữ	NCLQ	Vợ	CMT			Nhà 176 Phương Liệt,
	nọi nọi									Phương liệt, Q. Thanh xuân, TP. Hà

4.5	Phạm Huy	Nam	NCLQ	Con	Chura	P303	
	Chí Dũng		1.CLQ	Con	có	Nhà	
						176	
						Phương	
						Liệt,	
						Phương	
						liệt,	
						Q. Thanh	
						Thann xuân,	
						TP. Hà	
						nội	
						nyi nyi	
4.6	Phạm Thị	Nữ	NCLQ	Con	Chura	P303	
	Khánh Vy				có	Nhà	
						176	
						Phurong	
						Liệt,	
						Phương liệt,	
						Q.	
						Thanh	
						xuân,	
						TP. Hà	
						nội	
	Nguyễn	Nữ	CĐNB		CMT	29 V	Việ
	Ngọc						Vai
	Dung					Trung,	
						Hoàn	
						Kiếm,	
				,		Hà Nội	
1		Nam	NCLQ	Bố	CMT	29 V	Việ
	Đình Tuệ						Van
						Trung,	

	Thị				15	Ngõ I
6.	Nguyễn	Nữ	CĐNB		CMT	Số 17,
						Hoàn Kiếm, Hà Nội
5.6	Nguyễn Minh Hằng	Nữ	NCLQ	Con	Chura ió	29 Quang Trung,
. (N	NIX	Note			Kiếm, Hà Nội
	Mai Linh				zó	Quang Trung, Hoàn
5.5	Nguyễn	Nữ	NCLQ	Con	Chura	29
						Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội
5.4	Nguyễn Tiến Minh	Nam	NCLQ	Chồng	CMT	29 Quang
						Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội
5.3	Nguyễn Quỳnh Mai	Nữ	NCLQ	Em	CMT	29 Quang
5.3	No 2	270				Trung, Hoản Kiếm, Hà Nội
5.2	Mai Thị Như Ngọc	Nữ	NCLQ	Mę	CMT	29 Quang
5.2	M. m.					Hoàn Kiếm, Hà Nội

	Thanh Lan					124/64 Âu Cσ, Tây Hồ, Hà Nội	
6.1	Nguyễn Thế Trọng	Nam	NCLQ	Bố	CMT	135 Lê Duấn, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Việt Nam
6.2	Trần Thị Kha	Nữ	NCLQ	Mę	CMT	135 Lê Duần, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Việt Nam
6.3	Nguyễn Thế Trung	Nam	NCLQ	Anh	CMT	135 Lê Duấn, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Việt Nam
6.4	Nguyễn Thế Cường	Nam	NCLQ	Anh	CMT	135 Lê Duẫn, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Việt Nan
6.5	Nguyễn Thế Mạnh	Nam	NCLQ	Anh	CMT	135 Lê Duấn, Hoàn Kiếm, Hà Nôi	Việ Nai
	Nguyễn Trung Thành	Nam	NCLQ	Chồng	CMT	Số 17, Ngỡ 124/64 Âu Cơ, Tây	Việ Na

						Hồ, Hà Nội	
6.7	Nguyễn Đức Tiến	Nam	NCLQ	Con	Chura	Nội Số 17, Ngỡ 124/64 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội	Việ Nan
6.8	Nguyễn Hà Linh	Nữ	NCLQ	Con	Chura có	Số 17, Ngỡ 124/64 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội	Việt Nan
7.	Phạm Thị Sen	Nữ	CĐNB		CMT	304, A11, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	Việt Nan
7.1	Vũ Ngọc Trinh	Nam	NCLQ	Chồng	CMT	304, A11, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	Việt Nan
7.2	Vũ Tiến Đạt	Nam	NCLQ	Con	Chua có	304, A11, Nghĩa Tân, Cầu	Việt Nan

						Giấy, Hà Nội	
7.3	Vũ Tiến Dũng	Nam	NCLQ	Con	Chưa có	304, A11,	Việt Nam
						Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	
3	Nguyễn Kim Nguyên	Nữ	CĐNB		CMT	Tổ 13 Lâm Du BồĐể long biên hà	Việt Nan
8.1	Nguyễn Võ Hiển	Nam	NCLQ	Bố	CMT	nội Số 114 Tổ 1 đường K1B, cầu diễn, từ liêm hà	Việt Nam
3.2	Nguyễn Kim Luân	Nữ	NCLQ	Mę	CMT	Nội Số 114 Tổ 1 đường K1B, cầu diễn, từ liêm hà	Việt Nam
1.3	Nguyễn Thị Thu Hương	Nữ	NCLQ	Chị	CMT	Nội Số 114 Tổ 1 đường	Việt Nan

								K1B, cầu diễn, từ liêm hà Nôi	
8.4	Phạm Anh Chiến	Nam	NCLQ	Chồng	CMT			Nội Tổ 13 Lâm Du BồĐề long biên hà nội Tổ 13	V
8.5	Phạm Đức Việt	Nam	NCLQ	Con				Tổ 13 Lâm Du Bổ Để long biên hà nội Tổ 13	V
8.6	Phạm Tuấn Minh	Nam	NCLQ	Con				Tổ 13 Lâm Du BồĐể long biên hà nội	V

19

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 bán niên 2018. 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 chuyển nghiệp.

Kính báo!

Nơi nhân.

- Như trên:

- Luu: HBS

TM. HỘI ĐỔNG QUẨN TRỊ

O B 2 - C. CHỦ TỊCH

CÔNG TY

CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN

TS. NGUYĖN THỊ LOAN