

Số: ~~14~~/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(6 tháng đầu năm 2022)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7+9, số 46-48 Bà Triệu - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội
- Điện thoại: (84-24) 3936 8866 Fax: (84-24) 3936 8665 Email: Hbs_info@hbse.com.vn
- Vốn điều lệ: 329.999.800.000
- Mã chứng khoán: HBS
- Mô hình quản trị công ty:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
	02/NQ-ĐHĐCĐ	28/04/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua các vấn đề thường niên của Đại hội đồng cổ đông- Thông qua các vấn đề bất thường của Đại hội đồng cổ đông

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):



Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Loan	Nguyên Thành viên - Chủ tịch HĐQT	20/04/2018	28/04/2022
2	Bà Tạ Thị Thùy Trang	TVHĐQT độc lập, không điều hành	20/04/2018	28/04/2022
3	Ông Trần Kiên Cường	Thành viên HĐQT- Chủ tịch HĐQT	20/04/2018-10/05/2022	
4	Ông Phạm Hồng Vương	Thành viên HĐQT	28/04/2022	
5	Ông Lê Xuân Tùng	Thành viên HĐQT	28/04/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Kiên Cường	3	100%	
2	Ông Phạm Hồng Vương	3	100%	
3	Ông Lê Xuân Tùng	3	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Thành viên HĐQT thường xuyên liên lạc bằng văn bản, điện thoại, email để nắm rõ về tình hình hoạt động của công ty nhằm thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các quyết định. Sáu tháng đầu năm 2022, HĐQT đã 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. 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:

- ✦ Phối hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông của công ty vào ngày 28/04/2022 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): *Không có*

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022) :

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	05/2022/NQ-HĐQT	11/05/2022	Bổ nhiệm CTHĐQT	100%
2	56/2022/QĐ-HĐQT	31/05/2022	Miễn nhiệm KTT	100%

3	57/2022/QĐ-HĐQT	31/05/2022	Bổ nhiệm KTT	100%
4	59/2022/QĐ-HĐQT	15/06/2022	Bổ nhiệm P.TGD	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Thanh Lan	Trưởng Ban Kiểm Soát	28/04/2018-28/04/2022	Cử nhân Kế toán kiểm toán
2	Nguyễn Kim Nguyên	Thành viên Ban Kiểm Soát	28/04/2018	Cử nhân KT
3	Phạm Thị Sen	Thành viên Ban Kiểm Soát	28/04/2018	Cử nhân KT
4	Bùi Đức Thắng	Thành viên Ban Kiểm Soát	28/04/2022	Cử nhân KT

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Thanh Lan	2	100%	100%	
2	Nguyễn Kim Nguyên	2	100%	100%	
3	Phạm Thị Sen	2	100%	100%	
4	Bùi Đức Thắng				Chưa có cuộc họp nào từ khi bổ nhiệm

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán 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 2022, 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 2022. 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 sáu tháng đầu năm 2022, HĐQT và Ban điều hành đã đạt được kết quả như sau:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông của Công ty vào ngày 28 tháng 04 năm 2022
- Chỉ đạo triển khai hoàn thành kế hoạch đề ra cho đầu năm 2022
- Chỉ đạo triển khai kế hoạch công tác soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính trong 6 tháng đầu năm 2022.

Công ty đã chấp hành đầy đủ và nghiêm túc quy định của Pháp luật, UBCKNN, Sở giao dịch chứng

khoản về công bố thông tin của Tổ chức niêm yết, Công ty chứng khoán.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong sáu tháng đầu năm 2022, 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.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Phan Sỹ Hải	04/07/1986	Cử nhân Kinh tế	29/09/2020
2	Ông Phạm Hồng Vương	22/02/1982	Cử nhân Kinh tế	25/05/2015
3	Bà Nguyễn Hà Hải Như	12/01/1979	Cử nhân Kinh tế	09/2013
4	Ông Lê Tiến Dũng	19/06/1984	Cử nhân Kinh tế	15/06/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Ngọc Dung	29/07/1972	Thạc sỹ KT	01/06/2022
Nguyễn Thị Thu Dung	20/08/1973	Cử nhân ĐH	01/06/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (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*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

(Xem VIII.1)

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

Không có

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

Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác.

Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022)

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Kiên Cường		Chủ Tịch HĐQT			0	0	
1.1	Trần Văn Đôn					0	0	
1.2	Đỗ Thị Bình					0	0	
1.3	Trần Minh Đức					0	0	
1.4	Trần Phương Đông					0	0	
1.5	Phan Tiến Dung					0	0	
1.6	Trần Ngọc Linh					0	0	
1.7	Trần Linh Chi					0	0	
1.8	Trần Thiện Minh					0	0	
2	Phạm Hồng Vương		Thành viên HĐQT, P.TGD			0	0	
2.1	Phạm Huy Hùng					0	0	
2.2	Vũ Thị Tâm					0	0	
2.3	Nguyễn Thị Thanh Loan					0	0	

2.4	Phạm Huy Chí Dũng				0	0	
2.5	Phạm Thị Khánh Vy				0	0	
2.6	Phạm Huy Minh Hải				0	0	
3	Lê Xuân Tùng		Thành viên HDQT		0	0	
3.1	Lê Văn Sinh				0	0	
3.2	Nguyễn Thị Loan				3730	0.113%	Miễn nhiệm CTHDQT từ ngày 28/04/2022
3.3	Lê Đình Dương				0	0	
4	Tạ Thị Thùy Trang		Ủy viên HDQT		0	0	Miễn nhiệm từ ngày 28/04/2022
4.1	Tạ Quang Thành				0	0	Không còn là NCLQ từ 28/04/2022
4.2	Thân Thị Hương Giang				0	0	Không còn là NCLQ từ 28/04/2022
4.3	Tạ Thị Hồng Vân				0	0	Không còn là NCLQ từ 28/04/2022
4.4	Tạ Quang Việt				0	0	Không còn là NCLQ từ 28/04/2022
4.5	Tạ Thị Hồng Anh				0	0	Không còn là NCLQ từ 28/04/2022
4.6	Đỗ Quang Ngọc				0	0	Không còn là NCLQ từ 28/04/2022
4.7	Đỗ Bảo Linh				0	0	Không còn là NCLQ từ 28/04/2022
4.8	Đỗ Anh Dũng				0	0	Không còn là NCLQ từ 28/04/2022
5	Phan Sỹ Hải		Tổng Giám Đốc		0	0	
5.1	Phan Sỹ Đại				0	0	
5.2	Nguyễn Thị Thu Hà				0	0	
5.3	Hà Thị Hồng Nhung				0	0	
5.4	Phan Minh Lâm				0	0	
5.5	Phan Minh Hưng				0	0	
6	Nguyễn Hà Hải Như		Phó Tổng Giám Đốc		0	0	

6.1	Nguyễn Nam Chinh				0	0	
6.2	Trần Thị Thái Hòa				0	0	
6.3	Nguyễn Thị Hải Vân				0	0	
6.4	Nguyễn Trần Lâm Phước				0	0	
6.5	Nguyễn Xuân Trọng				0	0	
6.6	Nguyễn Đức Kiên				0	0	
6.7	Nguyễn Đức Duy				0	0	
7	Ông Lê Tiến Dũng				0	0	
7.1	Lê Xuân Minh				0	0	
7.2	Nguyễn Thị Bình				0	0	
7.3	Lê Thị Kim Dung				0	0	
7.4	Trương Thị Nhung				0	0	
7.5	Lê Phương Anh				0	0	
7.6	Lê Thành Nam				0	0	
8	Nguyễn Ngọc Dung		Kế toán trưởng		0	0	Miễn nhiệm từ ngày 01/06/2022
8.1	Nguyễn Đình Tuệ				0	0	Không còn là NCLQ từ 01/06/2022
8.2	Mai Thị Như Ngọc				0	0	Không còn là NCLQ từ 01/06/2022
8.3	Nguyễn Quỳnh Mai				0	0	Không còn là NCLQ từ 01/06/2022
8.4	Nguyễn Tiến Minh				0	0	Không còn là NCLQ từ 01/06/2022
8.5	Nguyễn Mai Linh				0	0	Không còn là NCLQ từ 01/06/2022
8.6	Nguyễn Minh Hằng				0	0	Không còn là NCLQ từ 01/06/2022
9	Nguyễn Thị Thu Dung		Kế toán trưởng		0	0	
9.1	Phạm Văn Cân				0	0	
9.2	Phan Thị Thư				0	0	
9.3	Nguyễn Thị Định				0	0	
9.4	Nguyễn Văn Đức				0	0	
9.5	Phạm Hồng Quân				0	0	
9.6	Phạm Quốc Anh				0	0	
9.7	Phạm Thu Trang				0	0	
9.8	Nguyễn Thị Thu Hằng				0	0	

9.9	Nguyễn Thị Hải				0	0	
9.10	Nguyễn Thị Thúy Hoàn				0	0	
9.11	Nguyễn Trọng Tài				0	0	
9.12	Nguyễn Trọng Ba				0	0	
10	Nguyễn Kim Nguyên		Thành Viên BKS		0	0	
10.1	Nguyễn Võ Hiền				0	0	
10.2	Nguyễn Kim Luân				0	0	
1.03	Nguyễn Thị Thu Hương				0	0	
10.4	Phạm Anh Chiến				0	0	
10.5	Phạm Đức Việt				0	0	
10.6	Phạm Tuấn Minh				0	0	
11	Phạm Thị Sen		Thành Viên BKS		0	0	
11.1	Vũ Ngọc Trinh				0	0	
11.2	Vũ Tiên Đạt				0	0	
11.3	Vũ Tiên Dũng				0	0	
12	Nguyễn Thị Thanh Lan		Trưởng BKS		0	0	Miễn nhiệm từ ngày 28/04/2022
12.1	Nguyễn Thế Trọng				0	0	Không còn là NCLQ từ 28/04/2022
12.2	Trần Thị Kha				0	0	Không còn là NCLQ từ 28/04/2022
12.3	Nguyễn Thế Trung				0	0	Không còn là NCLQ từ 28/04/2022
12.4	Nguyễn Thế Cường				0	0	Không còn là NCLQ từ 28/04/2022
12.5	Nguyễn Thế Mạnh				0	0	Không còn là NCLQ từ 28/04/2022
12.6	Nguyễn Trung Thành				0	0	Không còn là NCLQ từ 28/04/2022
12.7	Nguyễn Đức Tiến				0	0	Không còn là NCLQ từ 28/04/2022
12.8	Nguyễn Hà Linh				0	0	Không còn là NCLQ từ 28/04/2022

T. C
ÁN
H
H

13	Bùi Đức Thắng		Thành Viên BKS			0	0	
13.1	Bùi Văn Minh					0	0	
13.2	Đinh Thị Hằng					0	0	
13.3	Bùi Thị Hồng Bích					0	0	
13.4	Nguyễn Thị Đào					0	0	
13.5	Bùi Minh Vũ					0	0	

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

Không có

IX. 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 trong sáu tháng đầu năm 2022. HĐQT Công ty sẽ nỗ lực hơn nữa trong công tác quản trị cũng như hoạt động giám sát điều hành trong thời gian tới. Kính báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HBS

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hiến Cường