

Số: 49/2023/BCQT-HBS

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(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 |
|-----|--------------------------|------------|--|
| 1 | 02/NQ-ĐHĐCĐ | 28/04/2022 | -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 |
| 2 | 22/NQ-ĐHĐCĐ | 27/10/2022 | -Xin ý kiến về phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. - Thông qua các vấn đề bất thường khác của Đại hội đồng cổ đông . |

II. Hội đồng quản trị (năm 2022):

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

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)) | 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 | TV HĐQT 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 | Miễn nhiệm TV HĐQT 27/10/2022 Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT 12/08/2022 |
| 4 | Ông Phạm Hồng Vương | Thành viên HĐQT | 28/04/2022 | 27/10/2022 |
| 5 | Ông Lê Xuân Tùng | Thành viên HĐQT | 28/04/2022 | 27/10/2022 |
| 6 | Ông Trịnh Thanh Giang | Chủ tịch HĐQT | 27/10/2022 | |
| 7 | Ông Lê Đình Dương | Thành viên HĐQT | 27/10/2022 | |
| 8 | Ông Ngô Quốc Hùng | Thành viên HĐQT | 27/10/2022 | |
| 9 | Ông Nguyễn Anh Đức | Thành viên HĐQT | 27/10/2022 | |
| 10 | Ông Lê Tiến Dũng | Thành viên HĐQT | 27/10/2022 | |
| 11 | Bà Trần Mỹ Linh | Thành viên HĐQT | 27/10/2022 | |
| 12 | Ông Blaha Reiko | Thành viên HĐQT | 27/10/2022 | |

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 | 6 | 80% | |
| 2 | Ông Phạm Hồng Vương | 8 | 100% | |
| 3 | Ông Lê Xuân Tùng | 13 | 100% | |
| 4 | Ông Trịnh Thanh Giang | 3 | 100% | |

P. 82
CỘNG HÒA
HƯNG
HÒA
TƯ KIẾ

| | | | | |
|----|--------------------|---|------|--|
| 5 | Ông Nguyễn Anh Đức | 3 | 100% | |
| 6 | Ông Ngô Quốc Hùng | 3 | 100% | |
| 7 | Ông Lê Đình Dương | 3 | 100% | |
| 8 | Ông Lê Tiến Dũng | 3 | 100% | |
| 9 | Bà Trần Mỹ Linh | 3 | 100% | |
| 10 | Ông Blaha Reiko | 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 thông nhất ý kiến chỉ đạo và ra các quyết định. 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 và 27/10/2022 thành công tốt đẹp.
- ⚡ Chỉ đạo chuẩn bị kế hoạch triển khai soát xét BCTC 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 (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% |
| 5 | 11/2022/NQ- HĐQT | 03/08/2022 | Miễn nhiệm TV HĐQT | 100% |
| 6 | 76/2022/QĐ-HĐQT | 03/08/2022 | Bổ nhiệm P.TGD | 100% |
| 7 | 13/2022/NQ-HBS | 12/08/2022 | Miễn nhiệm chủ tịch HĐQT | 100% |
| 8 | 14/2022/QĐ-HĐQT | 12/08/2022 | Bổ nhiệm CT HĐQT | 100% |

C.
 TỶ
 HÂN
 KHO
 BÌN
 M - T

| | | | | | |
|---|------------------|---|------|------|--|
| 3 | Phạm Thị Sen | 3 | 100% | 100% | |
| 4 | Bùi Đức Thắng | | | | |
| 5 | Nguyễn Ngọc Tùng | 1 | 100% | 100% | |
| 6 | Nguyễn Bá Tuấn | 1 | 100% | 100% | |

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 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 28/4/2022 và 27/10/2022
- Chỉ đạo triển khai hoàn thành kế hoạch đề ra cho 6 tháng đầu năm 2022 và cả 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 và cả năm 2022.

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.

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 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- 10/10/2022 |
| 2 | Ông Phạm Hồng Vương | 22/02/1982 | Cử nhân Kinh tế | 25/05/2015- 16/11/2022 |
| 3 | Bà Nguyễn Hà Hải Như | 12/01/1979 | Cử nhân Kinh tế | 09/2013- 05/09/2022 |

| | | | | |
|---|----------------------|------------|-----------------|------------|
| 4 | Ông Lê Tiến Dũng | 19/06/1984 | Cử nhân Kinh tế | 15/06/2022 |
| 5 | Ông Nguyễn Việt Bình | 01/01/1980 | Cử nhân Kinh tế | 03/08/2022 |
| 6 | Ông Nguyễn Thành Nam | 14/11/1969 | Cử nhân Kinh tế | 05/12/2022 |
| 7 | Bà Trần Mỹ Linh | 18/01/1982 | Cử nhân Kinh tế | 29/09/2022 |
| 8 | Ông Bé Công Sơn | 15/07/1983 | Cử nhân Kinh tế | 07/09/2022 |

V. Kế toán trưởng

| Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bỏ nhiệm/ miễn nhiệm |
|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Nguyễn Ngọc Dung | 29/07/1972 | Thạc sỹ KT | Miễn nhiệm-01/06/2022 |
| Nguyễn Thị Thu Dung | 20/08/1973 | Cử nhân ĐH | Bỏ nhiệm- 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 (năm 2022) 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 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 | 082C000015 | Chủ tịch HĐQT | | | 0 | 0 | Miễn nhiệm từ 12/08/2022 |
| 1.1 | Trần Văn Đôn | | | | | 0 | 0 | Không còn là NCLQ từ 12/08/2022 |
| 1.2 | Đỗ Thị Bình | | | | | 0 | 0 | Không còn là NCLQ từ 12/08/2022 |
| 1.3 | Trần Minh Đức | | | | | 0 | 0 | Không còn là NCLQ từ 12/08/2022 |
| 1.4 | Trần Phương Đông | | | | | 0 | 0 | Không còn là NCLQ từ 12/08/2022 |
| 1.5 | Phan Tiến Dung | | | | | 0 | 0 | Không còn là NCLQ từ 12/08/2022 |
| 1.6 | Trần Ngọc Linh | | | | | 0 | 0 | Không còn là NCLQ từ 12/08/2022 |
| 1.7 | Trần Linh Chi | | | | | 0 | 0 | Không còn là NCLQ từ 12/08/2022 |
| 1.8 | Trần Thiện Minh | | | | | 0 | 0 | Không còn là NCLQ từ 12/08/2022 |
| 2 | Phạm Hồng Vương | 082C000368 | Thành viên HĐQT, P.TGD | | | 0 | 0 | Miễn nhiệm từ 16/11/2022 |

82
CỘNG HÒA
KIẾ

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|------------|---------------------|--|--|------|---------|---------------------------------|
| 2.1 | Phạm Huy Hùng | | | | | 0 | 0 | Không còn là NCLQ từ 16/11/2022 |
| 2.2 | Vũ Thị Tâm | | | | | 0 | 0 | Không còn là NCLQ từ 16/11/2022 |
| 2.3 | Nguyễn Thị Thanh Loan | | | | | 0 | 0 | Không còn là NCLQ từ 16/11/2022 |
| 2.4 | Phạm Huy Chí Dũng | | | | | 0 | 0 | Không còn là NCLQ từ 16/11/2022 |
| 2.5 | Phạm Thị Khánh Vy | | | | | 0 | 0 | Không còn là NCLQ từ 16/11/2022 |
| 2.6 | Phạm Huy Minh Hải | | | | | 0 | 0 | Không còn là NCLQ từ 16/11/2022 |
| 3 | Lê Xuân Tùng | 082C022999 | Thành viên HĐQT | | | 0 | 0 | Miễn nhiệm từ 27/10/2022 |
| 3.1 | Lê Văn Sinh | | | | | 0 | 0 | |
| 3.2 | Nguyễn Thị Loan | | | | | 3730 | 0.113 % | |
| 3.3 | Lê Đình Dương | | | | | 0 | 0 | |
| 4 | Tạ Thị Thùy Trang | | Ủy viên HĐQT | | | 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 | | | | | 0 | 0 | Không còn là NCLQ từ |

C
TY
HẠN
KHC
BİN
- TP

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|------------|-------------------|--|--|---|---|---------------------------------|
| | Việt | | | | | | | 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 | 082C004786 | Tổng Giám Đốc | | | 0 | 0 | Miễn nhiệm từ ngày 10/10/2022 |
| 5.1 | Phan Sỹ Đại | | | | | 0 | 0 | Không còn là NCLQ từ 10/10/2022 |
| 5.2 | Nguyễn Thị Thu Hà | | | | | 0 | 0 | Không còn là NCLQ từ 10/10/2022 |
| 5.3 | Hà Thị Hồng Nhung | | | | | 0 | 0 | Không còn là NCLQ từ 10/10/2022 |
| 5.4 | Phan Minh Lâm | | | | | 0 | 0 | Không còn là NCLQ từ 10/10/2022 |
| 5.5 | Phan Minh Hưng | | | | | 0 | 0 | Không còn là NCLQ từ 10/10/2022 |
| 6 | Nguyễn Hà Hải Như | 082C127979 | Phó Tổng Giám Đốc | | | 0 | 0 | Miễn nhiệm từ 05/09/2022 |
| 6.1 | Nguyễn Nam Chinh | | | | | 0 | 0 | Không còn là NCLQ từ 05/09/2022 |
| 6.2 | Trần Thị Thái Hòa | | | | | 0 | 0 | Không còn là NCLQ từ 05/09/2022 |
| 6.3 | Nguyễn Thị Hải | | | | | 0 | 0 | Không còn là NCLQ từ |

| | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|----------------|-------------------|--|--|---|---|---------------------------------------|
| | Vân | | | | | | | 05/09/2022 |
| 6.4 | Nguyễn Trần Lâm Phước | | | | | 0 | 0 | Không còn là NCLQ từ 05/09/2022 |
| 6.5 | Nguyễn Xuân Trọng | | | | | 0 | 0 | Không còn là NCLQ từ 05/09/2022 |
| 6.6 | Nguyễn Đức Kiên | | | | | 0 | 0 | Không còn là NCLQ từ 05/09/2022 |
| 6.7 | Nguyễn Đức Duy | | | | | 0 | 0 | Không còn là NCLQ từ 05/09/2022 |
| 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 Nhưng | | | | | 0 | 0 | |
| 7.5 | Lê Phương Anh | | | | | 0 | 0 | |
| 7.6 | Lê Thành Nam | | | | | 0 | 0 | |
| 8 | Nguyễn Ngọc Dung | 082C000 668 | 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 Nhu 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 | 082C816 573 | Kế toán trưởng | | 0 | 0 | |
| 9.1 | Phạm Văn Cân | | | | 0 | 0 | |
| 9.2 | Phan Thị Thu | | | | 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 | |

52
CÔNG
CỐ P
HÙNG
HÒA
AN KIẾ

| | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|----------------|-------------------|--|--|---|---|------------------------------------|
| 10 | Nguyễn Kim Nguyễn | 082C021 175 | Thành Viên BKS | | | 0 | 0 | Miễn nhiệm từ 27/10/2022 |
| 10.1 | Nguyễn Võ Hiên | | | | | 0 | 0 | Không còn là NCLQ từ 27/10/2022 |
| 10.2 | Nguyễn Kim Luân | | | | | 0 | 0 | Không còn là NCLQ từ 27/10/2022 |
| 1.03 | Nguyễn Thị Thu Hương | | | | | 0 | 0 | Không còn là NCLQ từ 27/10/2022 |
| 10.4 | Phạm Anh Chiến | | | | | 0 | 0 | Không còn là NCLQ từ 27/10/2022 |
| 10.5 | Phạm Đức Việt | | | | | 0 | 0 | Không còn là NCLQ từ 27/10/2022 |
| 10.6 | Phạm Tuấn Minh | | | | | 0 | 0 | Không còn là NCLQ từ 27/10/2022 |
| 11 | Phạm Thị Sen | 082C003 209 | Thành Viên BKS | | | 0 | 0 | |
| 11.1 | Vũ Ngọc Trinh | | | | | 0 | 0 | |
| 11.2 | Vũ Tiến Đạt | | | | | 0 | 0 | |
| 11.3 | Vũ Tiến Dũng | | | | | 0 | 0 | |
| 12 | Nguyễn Thị Thanh Lan | 082C000 440 | 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 |

TY AN HO IN
- TP

| | | | | | | | |
|------|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|---|---|---------------------------------------|
| 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 |
| 13 | Bùi Đức Thắng | Thành Viên BKS | | | 0 | 0 | Miễn nhiệm từ 27/10/2022 |
| 13.1 | Bùi Văn Minh | | | | 0 | 0 | Không còn là NCLQ từ 27/10/2022 |
| 13.2 | Đinh Thị Hằng | | | | 0 | 0 | Không còn là NCLQ từ 27/10/2022 |
| 13.3 | Bùi Thị Hồng Bích | | | | 0 | 0 | Không còn là NCLQ từ 27/10/2022 |
| 13.4 | Nguyễn Thị Đào | | | | 0 | 0 | Không còn là NCLQ từ 27/10/2022 |
| 13.5 | Bùi Minh Vũ | | | | 0 | 0 | Không còn là NCLQ từ 27/10/2022 |
| 14. | Nguyễn Viết Bình | Phó tổng giám đốc | | | 0 | 0 | |
| 14.1 | Đoàn Thị Thu Giang | | | | 0 | 0 | |
| 14.2 | Nguyễn Viết Số | | | | 0 | 0 | |
| 14.3 | Trần Thị Quý | | | | 0 | 0 | |
| 14.4 | Nguyễn Tuấn Nghĩa | | | | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|------|-------------------------|--|--------------------------|--|--|---|---|--|
| 14.5 | Lê Thu Trang | | | | | 0 | 0 | |
| 14.6 | Đoàn Hương Giang | | | | | 0 | 0 | |
| 14.7 | Nguyễn Trung Kiên | | | | | 0 | 0 | |
| 14.8 | Đoàn Bá Lượng | | | | | 0 | 0 | |
| 14.9 | Phạm Thu Thủy | | | | | 0 | 0 | |
| 15 | Bé Công Sơn | | Phó Tổng giám đốc | | | 0 | 0 | |
| 15.1 | Ông Bé Văn May | | | | | 0 | 0 | |
| 15.2 | Bà Trần Thị Thành | | | | | 0 | 0 | |
| 15.3 | Ông Bé Văn Sơn Hà | | | | | 0 | 0 | |
| 15.4 | Bà Nguyễn Thị Thu Huyền | | | | | 0 | 0 | |
| 15.5 | Bé Nguyễn Sơn Tùng | | | | | 0 | 0 | |
| 15.6 | Bé Nguyễn Tùng Bách | | | | | 0 | 0 | |
| 15.7 | Bé Nguyễn Huyền Thư | | | | | 0 | 0 | |
| 15.8 | Ông | | | | | 0 | 0 | |



| | | | | | | | |
|-------|--------------------|--|--------------------------------------|--|--|---|---|
| | Nguyễn Văn Sơn | | | | | | |
| 15.9 | Bà Nguyễn Thị Loan | | | | | 0 | 0 |
| 15.10 | Nguyễn Minh Huệ | | | | | 0 | 0 |
| 16 | Trịnh Thanh Giảng | | Thành viên HĐQT-Chủ tịch HĐQT | | | 0 | 0 |
| 16.1 | Trịnh Mai Diễm | | | | | - | - |
| 16.2 | Trần Thị Hợp | | | | | - | - |
| 16.3 | Trịnh Thanh Hải | | | | | 0 | 0 |
| 16.4 | Trịnh Thị Vĩ | | | | | 0 | 0 |
| 16.5 | Trịnh Thanh Hoan | | | | | 0 | 0 |
| 16.6 | Bùi Minh Phương | | | | | 0 | 0 |
| 16.7 | Trịnh Văn Hình | | | | | 0 | 0 |
| 16.7 | Nguyễn Thị Dung | | | | | 0 | 0 |
| 16.8 | Trịnh Thị Giang | | | | | 0 | 0 |
| 16.9 | Nguyễn Văn Hồ | | | | | 0 | 0 |
| 16.10 | Vũ Kim Hương | | | | | 0 | 0 |
| 16.11 | Trịnh Thùy Tiên | | | | | 0 | 0 |

G T
HẢI
KH
BII
M-

| | | | | | | | |
|-----------|-----------------------|---|--|--|-----------|----------|--|
| 16.1 2 | Lê Anh Tú | | | | 0 | 0 | |
| 16.1 3 | Trịnh Mai Ngọc | | | | 0 | 0 | |
| 16.1 4 | Vũ Ngọc Hải | | | | 0 | 0 | |
| 16.1 5 | Lê Thị Kim | | | | 0 | 0 | |
| 16.1 6 | Vũ Thanh Bình | | | | 0 | 0 | |
| 16.1 7 | Viên Ngọc Bích | | | | 0 | 0 | |
| 17 | Lê Đình Dương | Thành viên HĐQT- Phó chủ tịch HĐQT | | | 5.000.700 | 15.1536% | |
| 17.1 | Nguyễn Thị Loan | | | | 0 | 0 | |
| 17.2 | Lê Xuân Tùng | | | | 0 | 0 | |
| 18 | Nguyễn Anh Đức | Thành viên HĐQT | | | 5.800.000 | 17.58% | |
| 18.1 | Nguyễn Quốc Việt | | | | 0 | 0 | |
| 18.2 | Phạm Thị Quế | | | | 0 | 0 | |
| 18.3 | Nguyễn Thị Liên | | | | 0 | 0 | |
| 18.4 | Nguyễn Thị Loan | | | | 0 | 0 | |
| 18.5 | Quản Thị Biên | | | | 0 | 0 | |
| 18.6 | | | | | 0 | 0 | |

T.C
 AN
 H
 H

| | | | | | | | | |
|-----------|----------------------|--|---|--|--|---|---|--|
| | Nguyễn Thị Mỹ Hạnh | | | | | | | |
| 18.7 | Nguyễn Tiến Mạnh | | | | | 0 | 0 | |
| 18.9 | Vũ Văn Tuấn | | | | | 0 | 0 | |
| 18.1 0 | Quản Đình Dung | | | | | 0 | 0 | |
| 18.1 1 | Nguyễn Thị Bình | | | | | 0 | 0 | |
| 19 | Ngô Quốc Hùng | | Thành viên HĐQT | | | 0 | 0 | |
| 19.1 | Nguyễn Thị Chính | | | | | 0 | 0 | |
| 19.2 | Ngô. Ngọc Yến | | | | | 0 | 0 | |
| 19.3 | Ngô, Thu Hương | | | | | 0 | 0 | |
| 19.4 | Nguyễn Đức Thắng | | | | | 0 | 0 | |
| 19.5 | Ngô Tuấn Anh | | | | | 0 | 0 | |
| 19.6 | Ngô Hồng Mai | | | | | 0 | 0 | |
| 19.7 | Andy Beyer | | | | | 0 | 0 | |
| 20 | Trần Mỹ Linh | | Phó tổng giám đốc, thành viên HĐQT | | | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|------|-----------------------|--|------------------------|--|--|---|---|--|
| 20.1 | Trần Văn Hường | | | | | 0 | 0 | |
| 20.2 | Hồ Thị Mỹ Liên | | | | | 0 | 0 | |
| 20.3 | Trần Mỹ Dung | | | | | 0 | 0 | |
| 20.4 | Bùi Trường Giang | | | | | 0 | 0 | |
| 20.5 | Bùi Trần Huy Lâm | | | | | 0 | 0 | |
| 20.6 | Bùi Trần Linh Thư | | | | | 0 | 0 | |
| 20.7 | Bùi Văn Luật | | | | | 0 | 0 | |
| 20.8 | Phan Thị Vượng | | | | | 0 | 0 | |
| 20.9 | Bùi Thị Thanh Vân | | | | | 0 | 0 | |
| 21 | Reiko Blaha | | Thành viên HĐQT | | | 0 | 0 | |
| 21.1 | Angela Blaha | | | | | 0 | 0 | |
| 21.2 | Friedrich Blaha | | | | | 0 | 0 | |
| 21.3 | Birk Blaha | | | | | 0 | 0 | |
| 21.4 | Eddy Jay Meyer | | | | | 0 | 0 | |
| 22 | Nguyễn Bá Tuấn | | Thành viên BKS | | | 0 | 0 | |
| 22.1 | Nguyễn Bá Hào | | | | | 0 | 0 | |
| 22.2 | Trần | | | | | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|------|----------------------|--|-----------------------|--|--|---|---|--|
| | Thị Hà | | | | | | | |
| 22.3 | Nguyễn Thị Thanh Tú | | | | | 0 | 0 | |
| 22.4 | Nguyễn Thị Thu Hằng | | | | | 0 | 0 | |
| 22.5 | Lý Văn Phi | | | | | 0 | 0 | |
| 22.6 | Lý Thị Phương | | | | | 0 | 0 | |
| 22.7 | Lý Thị Phương | | | | | 0 | 0 | |
| 22.8 | Nguyễn Ngọc Linh | | | | | 0 | 0 | |
| 22.9 | Nguyễn Quỳnh Chi | | | | | 0 | 0 | |
| 23 | Nguyễn Ngọc Tùng | | Thành viên BKS | | | 0 | 0 | |
| 23.1 | Nguyễn Thị Khoa | | | | | 0 | 0 | |
| 23.2 | Nguyễn Ngọc Sơn | | | | | 0 | 0 | |
| 23.3 | Nguyễn Thị Diễm | | | | | 0 | 0 | |
| 23.4 | Nguyễn Văn Cung | | | | | 0 | 0 | |
| 23.5 | Nguyễn Thị Liên | | | | | 0 | 0 | |
| 23.6 | Nguyễn Thị Thúy Hằng | | | | | 0 | 0 | |
| 24 | Nguyễn Thành Nam | | Tổng giám đốc | | | 0 | 0 | |
| 24.1 | Nguyễn Thanh | | | | | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|------|------------------------|--|--|--|--|---|---|--|
| | Kỳ | | | | | | | |
| 24.2 | Bùi Thị Nụ | | | | | 0 | 0 | |
| 24.3 | Nguyễn Thành Nam Anh | | | | | 0 | 0 | |
| 24.4 | Nguyễn Quỳnh Anh | | | | | 0 | 0 | |
| 24.5 | Nguyễn Thị Hương Giang | | | | | 0 | 0 | |

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

| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | | Lý do tăng/giảm |
|-----|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------|----------------------------|--------|--------------------------|
| | | | Số CP | Tỷ lệ | Số CP | Tỷ lệ | |
| 1 | Nguyễn Anh Đức | Người nội bộ | 0 | 0 | 5.800.000 | 17.58% | Tăng số lượng cp năm giữ |
| 2 | Lê Đình Dương | Người nội bộ | 700 | | 5.000.000 | 15.15% | Tăng số lượng cp năm giữ |

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 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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thành Nam