

Số: 02 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA 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, 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	20/04/2018	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	Ủy viên HĐQT	Hết nhiệm kỳ vào ngày 20/04/2018	1/2	50%	Không còn là thành viên HĐQT
3	Tạ Thị Thùy Trang	Ủy viên HĐQT	Bỏ 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	Ủy Viên HĐQT	Hết nhiệm kỳ vào ngày 20/04/2018	1/2	50%	Không còn là thành viên HĐQT
8	Bà Mai Thị Hằng	Ủy 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.
- ⊕ Chỉ đạo chuẩn bị kế hoạch triển khai soát xét BCTC 6 tháng đầu năm với đơn vị đầu mỗi 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	Thành 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	Thành 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 phận 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/ 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				20/04/2018	
3	Trần Kiên Cường		TVHĐQT, Quyền TGD					
4	Nguyễn Quốc Cường		TVHĐQT				20/04/2018	
5	Mai Thị Hằng		TVHĐQT				20/04/2018	
6	Tạ Thị Thùy Trang		TVHĐQT			20/04/2018		
7	Phạm Hồng		Phó TGD					

	Vương						
8	Nguyễn Hà Hải Như		Phó TGD				
9	Nguyễn Thị Thanh Lan		Trưởng BKS				
10	Nguyễn Kim Nguyên		TVBKS		20/04/2018		
11	Phạm Thị Sen		TVBKS				
12	Đào Thị Thơm		TVBKS			20/04/2018	
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

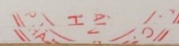
VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan với người nội bộ

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

STT	TÊN CÓ ĐỒNG	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								Số 52, nhà 6, TT Nam Đông, Đổng 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 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	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 HDQT, Q.TGD		CMT												373, Bạch Đàng, 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	Tạ Thị Thùy Trang	Nữ	Ủy viên HDQT		CMT									P116 – B4, Tập thể Đồng Xa, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội		Việt Nam
3.1	Tạ Quang Thành	Nam	NCLQ	Bố	CMT									Nhà số 27 đường Lê Quý		Việt Nam



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

4.5	Phạm Huy Chi Dũng	Nam	NCLQ	Con	Chưa có												P303 Nhà 176 Phường Liệt, Phường liệt, Q. Thanh xuân, TP. Hà nội		
4.6	Phạm Thị Khánh Vy	Nữ	NCLQ	Con	Chưa có												P303 Nhà 176 Phường Liệt, Phường liệt, Q. Thanh xuân, TP. Hà nội		
5.	Nguyễn Ngọc Dung	Nữ	CĐNB		CMT												29 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội		Việt Nam
5.1	Nguyễn Đình Tuệ	Nam	NCLQ	Bố	CMT												29 Quang Trung,		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 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 chuyên nghiệp.

Kính báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HBS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
HÒA BÌNH
Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI

TS. NGUYỄN THỊ LOAN