

V/v: CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty
năm 2019

Hà nội, ngày 21 tháng 01 năm 2020

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình

Mã chứng khoán: HBS

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

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Hồng Vương – Phó Tổng Giám Đốc
Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình.

Loại thông tin công bố: Định kì

Nội dung thông tin công bố: “ CTCP Chứng khoán Hòa Bình CBTT về Báo cáo tình
hình quản trị năm 2019 của Công ty”

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
21/01/2020 tại đường dẫn: <http://hbse.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
P. TỔNG GIÁM ĐỐC**



PHẠM HỒNG VƯƠNG

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH
(Năm 2019)**

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: 024 39368866 Fax: 024 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	19/04/2019	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%	
3	Bà Tạ Thị Thùy Trang	Ủy viên HĐQT		4/4	100%	
4	Ông Trần Kiên Cường	Ủy Viên HĐQT		4/4	100%	

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 2019 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 2019 vào ngày 19/04/2019 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 2019

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	20/01/2019	- Giao chỉ tiêu kinh doanh quý I năm 2019
2	02/NQ-HĐQT	25/05/2019	- Báo cáo tổng kết công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên 2019 - Chuẩn bị kế hoạch soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2019
3	03/NQ- HĐQT	20/08/2019	- Thông qua báo cáo soát xét bán niên và kết quả kinh doanh toàn công ty nửa đầu năm 2019
4	04/NQ-HĐQT	25/10/2019	- Thông qua kết quả kinh doanh quý 3 năm 2019

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	Nguyễn Kim Nguyên	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 2019, 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 2019. 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 2019, HĐQT và Ban điều hành đã đạt được kết quả như sau:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
- Chỉ đạo triển khai hoàn thành kế hoạch đề ra cho năm 2019
- 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 2019.

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					
3	Trần Kiên Cường		TVHĐQT, Quyền TGD					
6	Tạ Thị Thùy Trang		TVHĐQT					
7	Phạm Hồng Vương		Phó TGD					
8	Nguyễn Hà Hải Như		Phó TGD					
9	Nguyễn Thị Thanh Lan		Trưởng BKS					
10	Nguyễn Kim Nguyên		TVBKS					
11	Phạm Thị Sen		TVBKS					
13	Nguyễn Ngọc Dung		KTT					

(Thông tin chi tiết tại danh sách người nội bộ và người có liên quan dưới đây)

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												Việt Nam
1.1	Nguyễn Quốc Việt	Nam	NCLQ	Bố	CMT												Việt Nam
1.2	Phạm Thị Quế	Nữ	NCLQ	Mẹ	CMT												Việt Nam
1.3	Nguyễn Thị Liên	Nữ	NCLQ	Chị	CMT												Việt Nam
1.4	Nguyễn Quốc Đức	Nam	NCLQ	Anh	CMT												Việt Nam

1.5	Lê Văn Sinh	Nam	NCLQ	Chồng (đã mất)													Việt Nam
1.6	Lê Xuân Tùng	Nam	NCLQ	Con	CMT												Việt Nam
1.7	Lê Đình Dương	Nam	NCLQ	Con	Chưa có												Việt Nam
2	Trần Kiên Cường	Nam	Ủy viên HDQT, Q.TGD		CMT												Việt Nam
2.1	Trần Văn Đôn	Nam	NCLQ	Bố	CMT												Việt Nam
2.2	Đỗ Thị Bình	Nữ	NCLQ	Mẹ	CMT												Việt Nam
2.3	Trần Minh Đức	Nam	NCLQ	Anh	CMT												Việt Nam
2.4	Trần	Nam	NCLQ	Anh	CMT												Việt

	Phương Đông																Nam
2.5	Phan Tiến Dung	Nữ	NCLQ	Vợ	CMT												Việt Nam
2.6	Trần Ngọc Linh	Nữ	NCLQ	Con	Chưa có												Việt Nam
2.7	Trần Linh Chi	Nữ	NCLQ	Con	Chưa có												Việt Nam
2.8	Trần Thiện Minh	Nam	NCLQ	Con	Chưa có												Việt Nam
3	Tạ Thị Thùy Trang	Nữ	Ủy viên HĐQT		CMT												Việt Nam
3.1	Tạ Quang Thành	Nam	NCLQ	Bố	CMT												Việt Nam

3.2	Thân Thị Hương Giang	Nữ	NCLQ	Mẹ													Việt Nam
3.3	Tạ Thị Hong Vân	Nữ	NCLQ	Chị													Việt Nam
3.4	Tạ Quang Việt	Nam	NCLQ	Anh													Việt Nam
3.5	Tạ Thị Hong	Nữ	NCLQ	Em													Việt Nam

	Anh																
3.6	Đỗ Quang Ngọc	Nam	NCLQ	Chồng													Việt Nam
3.7	Đỗ Bảo Linh		NCLQ	Con	Còn nhỏ												Việt Nam
3.8	Đỗ Anh Dũng		NCLQ	Con	Còn nhỏ												Việt Nam
4	Nguyễn Hà Hải Nhu	Nữ	CĐNB		CMT												Việt Nam
4.1	Nguyễn Nam Chinh	Nam		Bố	CMT												Việt Nam
4.2	Trần Thị Thái Hòa			Mẹ	CMT												Việt Nam

4.3	Nguyễn Thị Hải Vân	Nữ		Em	CMT												Việt Nam
4.4	Nguyễn Trần Lâm Phước	Nam		Em	CMT												Việt Nam
4.5	Nguyễn Xuân Trọng			Chồng	CMT												Việt Nam
4.6	Nguyễn Đức Kiên	Nam		Con													Việt Nam
4.7	Nguyễn Đức Duy																Việt Nam

4	Phạm Hồng Vương	Nam	CĐNB		CMT												Việt Nam
4.1	Phạm Huy Hùng	Nam	NCLQ	Bố	CMT												
4.2	Vũ Thị Tâm	Nữ	NCLQ	Mẹ	CMT												

4.3	Phạm Văn Thê	Nam	NCLQ	Em trai	CMT												
4.4	Nguyễn Thị Thanh Loan	Nữ	NCLQ	Vợ	CMT												

4.5	Phạm Huy Chí Dũng	Nam	NCLQ	Con	Chưa có												
4.6	Phạm Thị Khánh Vy	Nữ	NCLQ	Con	Chưa có												
5.	Nguyễn Ngọc Dung	Nữ	CĐNB		CMT												Việt Nam
5.1	Nguyễn Đình Tuệ	Nam	NCLQ	Bố	CMT												Việt Nam

5.2	Mai Thị Nhu Ngọc	Nữ	NCLQ	Mẹ	CMT												Việt Nam
5.3	Nguyễn Quỳnh Mai	Nữ	NCLQ	Em	CMT												Việt Nam
5.4	Nguyễn Tiền Minh	Nam	NCLQ	Chồng	CMT												Việt Nam
5.5	Nguyễn Mai Linh	Nữ	NCLQ	Con	Chưa có												Việt Nam
5.6	Nguyễn Minh Hằng	Nữ	NCLQ	Con	Chưa có												Việt Nam
6.	Nguyễn Thị	Nữ	CDNB		CMT												Việt Nam

	Thanh Lan																
6.1	Nguyễn Thế Trọng	Nam	NCLQ	Bố	CMT												Việt Nam
6.2	Trần Thị Kha	Nữ	NCLQ	Mẹ	CMT												Việt Nam
6.3	Nguyễn Thế Trung	Nam	NCLQ	Anh	CMT												Việt Nam
6.4	Nguyễn Thế Cường	Nam	NCLQ	Anh	CMT												Việt Nam
6.5	Nguyễn Thế Mạnh	Nam	NCLQ	Anh	CMT												Việt Nam
6.6	Nguyễn Trung Thành	Nam	NCLQ	Chồng	CMT												Việt Nam

6.7	Nguyễn Đức Tiến	Nam	NCLQ	Con	Chưa có												Việt Nam
6.8	Nguyễn Hà Linh	Nữ	NCLQ	Con	Chưa có												Việt Nam
7.	Phạm Thị Sen	Nữ	CDNB		CMT												Việt Nam
7.1	Vũ Ngọc Trinh	Nam	NCLQ	Chồng	CMT												Việt Nam
7.2	Vũ Tiến Đạt	Nam	NCLQ	Con	Chưa có												Việt Nam

7.3	Vũ Tiến Dũng	Nam	NCLQ	Con	Chưa có												Việt Nam
8	Nguyễn Kim Nguyên	Nữ	CĐNB		CMT												Việt Nam
8.1	Nguyễn Võ Hiền	Nam	NCLQ	Bố	CMT												Việt Nam
8.2	Nguyễn Kim Luân	Nữ	NCLQ	Mẹ	CMT												Việt Nam
8.3	Nguyễn Thị Thu Hương	Nữ	NCLQ	Chị	CMT												Việt Nam

8.4	Phạm Anh Chiến	Nam	NCLQ	Chồng	CMT												Việt Nam
8.5	Phạm Đức Việt	Nam	NCLQ	Con													Việt Nam
8.6	Phạm Tuấn Minh	Nam	NCLQ	Con													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 2019. 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**



TS. NGUYỄN THỊ LOAN