



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình

Trụ sở chính: Tầng 1 và tầng 2 Toà nhà số 34 Hai Bà Trưng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Tel: (84 4) 3936 8866

Fax: (84 4) 3936 8665

Website: www.hbse.com.vn

E-mail: Hbs_ho@hbse.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh: Tầng trệt, Tòa nhà Citilight, 45 Võ Thị Sáu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tel: (84-8) 6290 6226

Fax: (84-8) 6290 6116

Chi nhánh Thăng Long – Hà Nội: Tầng 2 - Tòa nhà Sky City - 88 Láng Hạ - Quận Đống Đa - Hà Nội

Tel: (84-4)37761166

Fax: (84-4)37765886

Hà Nội – Tháng 03 năm 2011

MỤC LỤC

| | |
|--|----|
| I. Lịch sử hoạt động của Công ty | 2 |
| 1. Những sự kiện quan trọng | 2 |
| 2. Quá trình phát triển | 3 |
| 3. Định hướng phát triển của Công ty..... | 7 |
| II. Báo cáo của Hội đồng quản trị | 7 |
| 1. Những kết quả hoạt động nổi bật trong năm | 7 |
| 2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch..... | 7 |
| 3. Những thay đổi chủ yếu trong năm..... | 8 |
| III. Báo cáo của Ban Giám Đốc | 9 |
| 1. Báo cáo tình hình tài chính | 9 |
| 2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh | 11 |
| 3. Những tiến bộ công ty đã đạt được | 11 |
| 4. Kế hoạch phát triển trong tương lai..... | 12 |
| IV. Báo cáo tài chính | 12 |
| V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán | 12 |
| VI. Các công ty có liên quan | 13 |
| VII. Tổ chức và nhân sự | 13 |
| VIII. Thông tin về cổ đông và thành viên quản trị công ty | 22 |
| 1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát..... | 22 |
| 2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông và thành viên góp vốn | 24 |

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

- Tên công ty : **Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình**
- Tên tiếng Anh : **Hoa Binh Securities Joint Stock Company**
- Tên viết tắt : **HBS**
- Logo :



- Trụ sở chính : **Tầng 1 và tầng 2 Toà nhà số 34 Hai Bà Trưng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.**
- Tel : **(84 4) 3936 8866**
- Fax : **(84 4) 3936 8665**
- Website : **www.hbse.com.vn**
- Email : **Hbs_ho@hbse.com.vn**
- Vốn điều lệ : **300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng chẵn)**
- Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán: số 82/UBCK-GP ngày 29/02/2008 do Chủ tịch Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước cấp và Quyết định số 266/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/09/2009 về việc điều chỉnh giấy phép hoạt động số 82/UBCK-GP cho HBS
- Đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Thị Loan
- Chức vụ : **Chủ tịch Hội đồng Quản trị**

I. Lịch sử hoạt động của Công ty**1. Những sự kiện quan trọng****Các mốc sự kiện chính của Công ty:**

- Ngày 02/11/2007: Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoà Bình được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận nguyên tắc thành lập theo Công văn số 925/UBCK-QLKD. Đây là tiền đề cho việc thành lập và tương lai phát triển của HBS.
- Ngày 29/02/2008: UBCKNN đã cấp Giấy phép thành lập và hoạt động số 82/UBCK-GP cho Công ty. Cùng ngày, UBCKNN đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 15/UBCK-GCN cho HBS.
- Ngày 14/04/2008: Trung tâm lưu ký chứng khoán cấp mã 082 chấp thuận thành viên lưu ký chứng khoán cho HBS. Cùng ngày, TTGDCK HN đã có Quyết định số

136/QĐ-TTGDHN về việc công nhận tư cách thành viên giao dịch của HBS, chính thức triển khai giao dịch trên TTGDCKHN từ ngày 16/04/2008.

- Ngày 18/04/2008: Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã ký Quyết định số 82/QĐ-SGDHCM công nhận tư cách thành viên SGDCCK TPHCM cho HBS, với ngày giao dịch chính thức 22/04/2008.
- Ngày 24/04/2008: HBS tổ chức lễ khai trương, chính thức đi vào hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
- Ngày 30/09/2009: HBS được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng theo quyết định số 266/UBCK-GP của Chủ tịch UBCKNN v/v điều chỉnh Giáp phép thành lập và hoạt động số 82/UBCK-GP ngày 29/02/2008 cho HBS.
- Tháng 5/2010, HBS đã chuyển giao thành công và đưa vào hoạt động hệ thống công nghệ mới: HBS-Tongyang và phần mềm trực tuyến HPRO, đây là nỗ lực của HBS trong việc thực hiện cam kết không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ để phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn.
- Ngày 12/07/2010, HBS tiếp tục mở rộng mạng lưới kênh phân phối bằng sự kiện khai trương Chi nhánh Thăng Long tại Tòa nhà Sky City, số 88 Láng Hạ, Hà nội.
- Ngày 16/07/2010 đã đánh dấu sự kiện quan trọng của HBS, **cổ phiếu HBS đã chính thức được niêm yết trên SGDCCK Hà Nội**, là một bước tiến vượt bậc của HBS trong việc minh bạch hóa hoạt động kinh doanh, tài chính trên TTCK Việt nam, đồng thời khẳng định tính đại chúng, thương hiệu lớn của HBS.

Các sự kiện khác:

- Năm 2010, HBS đánh dấu bước nhảy vọt trong thị phần giao dịch toàn thị trường, từ vị trí trong Top 30 của năm 2009, HBS đã nhanh chóng vươn lên trong **Top 10 thị phần giao dịch trên toàn thị trường**.
- Tháng 10/2010, HBS thêm một lần nữa vinh dự nhận giải thưởng “**Thương hiệu Chứng khoán Uy tín**” và “**Doanh nhân xuất sắc Đất Việt**” do Bộ Công thương tổ chức.

2. Quá trình phát triển

- Ngành nghề kinh doanh chính năm 2010

- + Môi giới chứng khoán;
- + Tư vấn đầu tư chứng khoán;
- + Tự doanh chứng khoán;
- + Lưu ký chứng khoán;

- Tình hình hoạt động năm 2010

Hoạt động Môi giới chứng khoán: Tư vấn môi giới chứng khoán là hoạt động mà HBS đứng ra làm trung gian giao dịch (mua bán) chứng khoán cho các nhà đầu tư.

Trải qua hơn 2 năm đi vào hoạt động, HBS đã từng bước tạo được chỗ đứng trên thị trường chứng khoán Việt nam. Năm 2010 được coi là năm bứt phá mạnh mẽ của HBS trọng hoạt động tư vấn môi giới, HBS đã tiếp tục mở rộng các dịch vụ tiện ích, mang tính cạnh tranh tới cho khách hàng như hỗ trợ vốn đầu tư, tư vấn đầu tư hiệu quả, hệ thống phần mềm giao dịch tiện ích, triển khai tốt các cơ chế hoa hồng và cơ chế cộng tác viên...

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp kinh doanh, HBS đã từng bước khẳng định vị trí chính thức trở thành CTCK lớn có vị thế và uy tín hàng đầu trên thị trường, được đánh dấu bằng sự kiện 3 quý liên tục HBS đạt trên 2% thị phần tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM và trên 3% thị phần tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, đứng **Top 10 thị phần giao dịch** trên cả hai sàn chứng khoán

- Tính đến 31/12/2010, tổng số tài khoản lũy kế mở tại HBS là 3.387 tài khoản, tăng 20% so với năm 2009.

- Tổng doanh thu phí từ hoạt động tư vấn môi giới toàn công ty trong năm đạt 52.710 tỷ đồng, tăng 191.30% so với năm 2009 và đạt 175.7% kế hoạch năm. Trong đó:

Hội sở chính: 40,120 tỷ đồng

Chi nhánh TPHCM: 10,315 tỷ đồng

Chi nhánh Thăng Long: 2,275 tỷ đồng

Như vậy, doanh thu phí, thị phần môi giới của hoạt động tư vấn môi giới của HBS đã có bước tăng trưởng mạnh mẽ, vượt xa kế hoạch đã đặt ra trong năm 2010. Với nền tảng 2010 đã đạt được, trong năm 2011, chắc chắn HBS sẽ tiếp tục duy trì và đẩy mạnh tăng trưởng được doanh số và thị phần trên TTCKVN. Một số sản phẩm dịch vụ tư vấn môi giới HBS đang cung cấp gồm:

- + Hỗ trợ giao dịch mua bán, lưu ký, chuyển nhượng chứng khoán niêm yết và chưa niêm yết (trực tiếp, qua điện thoại và đặt lệnh trực tuyến);
- + Cung cấp thông tin về giao dịch: trực tiếp tại Sàn giao dịch, qua điện thoại, thư điện tử, Online-Trading ...
- + Dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán: Cập nhật thông tin thị trường hàng ngày đến khách hàng qua Bản tin ngày, Bản tin tuần và Nhận định thị trường Trước giờ mở cửa; Cập nhật thông tin kinh tế vĩ mô, các mã chứng khoán tiềm năng qua Bản tin và báo cáo phân tích doanh nghiệp...

Vươn tới mục tiêu gia tăng tối đa lợi ích cho khách hàng, HBS luôn chú trọng đầu tư và đổi mới công nghệ tiên tiến, hiện đại. Thời gian thực hiện các giao dịch (đặt lệnh, chuyển lệnh) của HBS được thực hiện nhanh với độ chính xác cao so với các công ty cùng ngành, sản phẩm giao dịch trực tuyến của HBS được nhà đầu tư đánh giá cao về tính nhanh chóng, hiệu quả và bảo mật.

Hoạt động Đầu tư chứng khoán, góp vốn:

Hoạt động tự doanh chứng khoán: Trên cơ sở nghiên cứu phân tích đánh giá nền kinh tế, diễn biến của thị trường chứng khoán và yếu tố nội tại từng doanh nghiệp, HBS xây dựng danh mục tự doanh hợp lý, an toàn và hiệu quả cao, bao gồm các chứng khoán niêm yết, chưa niêm yết, trên nguyên tắc đa dạng hoá danh mục đầu tư để phân tán rủi ro, đảm bảo cân bằng và tập trung vào các chứng khoán có tiềm năng tăng trưởng tốt, ổn định. Và danh mục này được điều chỉnh kịp thời, linh hoạt theo diễn biến của thị trường nhằm đảm bảo khả năng sinh lời tối ưu trong hạn mức rủi ro thấp nhất.

Năm 2010 là một năm thật sự khó khăn cho hoạt động đầu tư tự doanh. Những diễn biến khó lường trong và ngoài nước xoay quanh hệ lụy của cuộc khủng hoảng kinh tế, những thay đổi liên tục của chính sách kinh tế, tiền tệ trong nước đã khiến tổng thể thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2010 chủ yếu suy giảm và âm đạm. Trong bối cảnh chung đó, hoạt động phân tích, dự đoán thị trường trở nên khó khăn để đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả. Tuy nhiên, kết thúc năm 2010, hoạt động đầu tư tự doanh và góp vốn vẫn đạt kết quả khá tốt trong bối cảnh nhiều CTCK khác thua lỗ lớn. Theo đó, doanh thu tự doanh và góp vốn đạt 31,529 tỷ đồng, giảm 51,98% so với 2009, đạt 35,03% so với kế hoạch năm 2010, trong đó:

- Hội sở chính đạt 29.257 tỷ đồng.
- Chi nhánh HBS HCM đạt 2.272 tỷ đồng.

Đảm bảo được kết quả như vậy, một phần là do công tác quản trị rủi ro luôn được coi trọng nhằm hạn chế rủi ro khi thị trường có những diễn biến phức tạp, đồng thời hoạt động đầu tư của HBS luôn được tuân thủ theo quy trình tự doanh chặt chẽ, quy trình tự doanh ngắn hạn, dài hạn và các quy trình hướng dẫn, giám sát hoạt động đầu tư để đảm bảo hoạt động đầu tư được an toàn, phù hợp với chính sách, chiến lược trong từng thời kỳ của Công ty.

Hoạt động góp vốn: Hoạt động đầu tư góp vốn của HBS bắt đầu đem lại hiệu quả và nguồn thu ổn định như nguồn lợi nhuận phân phối của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Vàng Quốc tế là 07 tỷ đồng.

Như vậy có thể nói, với chiến lược đang dạng hóa đầu tư ngắn hạn và trung dài hạn (qua các dự án, công ty liên kết...) là hoàn toàn hợp lý, đảm bảo nguồn thu ổn định, lâu dài cho HBS.

Hoạt động Phân tích – Tư vấn:

Hoạt động phân tích: HBS có một đội ngũ chuyên viên có kỹ năng và trình độ phân tích luôn mang lại những nhận định thiết thực cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp từ khách hàng cá nhân tới tổ chức. Căn cứ vào quy mô vốn đầu tư, mức độ chấp nhận rủi ro, mức kỳ vọng lợi nhuận, HBS sẽ thực hiện hoạt động phân tích, tư vấn đầu tư, đưa ra các sản phẩm phân tích phục vụ lợi ích tự doanh, hỗ trợ bộ phận môi giới và các bộ phận trong Công ty, phục vụ khách hàng và quảng bá hình ảnh của HBS trên TTCK

thông qua việc đăng bài viết thường xuyên lên các phương tiện truyền thông có lượng người truy cập cao như báo điện tử CafeF, trả lời phỏng vấn trên các kênh truyền hình tài chính nổi tiếng

Các sản phẩm phân tích đã được xây dựng và một số thông tin đưa ra trên thị trường:

- + Xây dựng dữ liệu phân tích,
- + Xây dựng và phát triển hệ thống chỉ số HBS-INDEX,
- + Xây dựng Bản tin và nhận định ngày
- + Xây dựng các báo cáo: Báo cáo nhận định nhanh cổ phiếu, Báo cáo chiến lược đầu tư, Báo cáo chứng khoán thế giới, Báo cáo phân tích Công ty;
- + Tổ chức hội thảo đầu tư hàng tuần,
- + Rà soát và thống kê các danh mục cổ phiếu tiềm ẩn rủi ro và hệ thống đánh giá cổ phiếu làm cơ sở quản lý giao dịch của HBS...
- + Tư vấn tỷ trọng phân bổ vốn đầu tư trong từng thời kỳ;

Với việc thường xuyên cập nhật diễn biến thị trường, nền kinh tế trong và ngoài nước, hoạt động của các ngành, doanh nghiệp cụ thể, HBS sẽ cung cấp cho khách hàng những thông tin và khuyến nghị nhằm giúp khách hàng đưa ra quyết định đầu tư tối ưu nhất.

Hoạt động Tư vấn tài chính: bao gồm các dịch vụ trọn gói như tư vấn cổ phần hoá, tư vấn phát hành, niêm yết cổ phiếu, tư vấn mua bán sáp nhập ... Một số thành tích trong năm đạt được của hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp: Niêm yết thành công cổ phiếu HBS trên SGDCK Hà Nội, cổ phiếu VMD trên SGDCK Tp. HCM; Tư vấn thành công chào bán chứng khoán ra công chúng cho các đơn vị như TJC, SJC, CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy; tổ chức thành công cuộc họp ĐHCĐ cho các doanh nghiệp ... và hiện nay Công ty vẫn đang tiếp tục thực hiện và xúc tiến các hợp đồng mới về tư vấn niêm yết, phát hành ... với các doanh nghiệp.

Hoạt động Lưu ký chứng khoán: HBS thực hiện nghiệp vụ lưu ký tại Công ty và tái lưu ký chứng khoán cho khách hàng nhanh chóng và kịp thời. Cùng với quá trình phát triển khách hàng quy mô ngày càng mở rộng, nghiệp vụ lưu ký chứng khoán cũng phát sinh ở quy mô lớn trong năm. Năm 2010, HBS đã thực hiện tiếp nhận và xử lý 3000 hồ sơ lưu ký và đều thực hiện chính xác, lưu ký kịp thời cho khách hàng.

Nghiệp vụ thực hiện các quyền của khách hàng về sở hữu chứng khoán như: chia cổ tức tiền mặt, cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, sửa lỗi giao dịch... đều thực hiện chính xác, không phát sinh sai sót, sự cố.

3. Định hướng phát triển của Công ty

- Tuy HBS mới chính thức đi vào hoạt động từ đầu năm 2008 nhưng Công ty đã nhanh chóng xây dựng định hướng phát triển phù hợp với xu hướng và triển vọng của thị trường, cụ thể mục tiêu phát triển như sau:
 - + Chủ động hội nhập;
 - + Tăng cường tiềm lực tài chính, mở rộng mạng lưới hoạt động kinh doanh;
 - + Phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới, đồng thời nâng cao chất lượng, mang lại những tiện ích tốt nhất và đáp ứng nhu cầu cho nhà đầu tư trong và ngoài nước;
 - + Duy trì, tăng cường và phát triển các mối quan hệ với khách hàng.
 - + Bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán bộ công nhân viên;
 - + Cải tiến công tác quản lý;
- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:
 - + Tăng trưởng về chất hoạt động tư vấn môi giới, nâng tầm chất lượng và dịch vụ ở mức chuyên nghiệp, đảm bảo thị phần giao dịch nằm trong Top 10 các CTCK có thị phần giao dịch lớn nhất.
 - + Chuyển đổi mô hình hoạt động sang mô hình IB (Investment Banking - nghiệp vụ ngân hàng đầu tư) làm nền tảng phát triển lâu dài của HBS.

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị

1. Những kết quả hoạt động nổi bật trong năm

Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán năm 2010 đạt 96,57 tỷ đồng tăng 12,68% so với năm 2009 (doanh thu năm 2009 là 85,7 tỷ đồng)

Lợi nhuận sau thuế của HBS năm 2010 là 20 tỷ giảm 53,42% so với năm 2009 (lợi nhuận năm 2009 là 43 tỷ đồng).

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch

TTCK Việt Nam năm 2010 diễn biến thất thường, các chỉ số chính dao động trong biên độ tương đối hẹp và không tạo được những đợt tăng điểm như những năm trước đó. Điều này đã tạo nên những khó khăn cho hoạt động của các công ty chứng khoán nói chung và CTCK Chứng khoán Hòa Bình nói riêng, dẫn đến năm 2010, HBS chỉ hoàn thành 83% kế hoạch doanh thu, 45,78% kế hoạch LNST năm 2010 nhưng HBS đã có bước nhảy vọt trong thị phần giao dịch toàn thị trường: từ vị trí trong Top 30 của năm 2009, HBS nhanh chóng vươn lên trong Top 10 thị phần giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam, đã khẳng định được vị thế của mình trong hệ thống toàn bộ các công ty chứng khoán.

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2010 | Thực hiện 2010 | (%) hoàn thành |
|-----|--|---------------|----------------|----------------|
| 1 | Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh chứng khoán | 116,5 | 96,57 | 82,89 |
| 2 | Chi phí hoạt động kinh doanh | 35 | 26,4 | 75,14 |
| 3 | Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh | 81,5 | 60,8 | 74,60 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 45 | 20,6 | 45,78 |

Doanh thu năm 2010 đạt 82,89% so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra, theo đó lợi nhuận sau thuế của HBS năm 2010 giảm còn 20,6 tỷ, hoàn thành 45,78% so với chỉ tiêu kế hoạch. Trong đó riêng hoạt động môi giới chứng khoán đã đóng góp nhiều nhất với doanh thu đạt được là 52,7 tỷ đồng; vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra (kế hoạch 2010 là 30 tỷ đồng) 173%.

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm

- Ngày 24/05/2010, sau quyết định chiến lược thay đổi toàn bộ hệ thống và gần 6 tháng tập trung triển khai, HBS chính thức ra mắt hệ thống công nghệ thông tin phần mềm lõi - hệ thống HBS - TongYang System, chính thức đưa HBS trở thành CTCK có trình độ công nghệ hiện đại hàng đầu tại Việt Nam.

- Ngày 12/07/2010, HBS tiếp tục mở rộng mạng lưới kênh phân phối bằng sự kiện khai trương Chi nhánh Thăng Long tại Tòa nhà Sky City, số 88 Láng Hạ, Hà nội.

- Ngày 16/07/2010 đã đánh dấu sự kiện quan trọng của HBS, cổ phiếu HBS đã chính thức được niêm yết trên SGDCK Hà nội, là một bước tiến vượt bậc của HBS trong việc minh bạch hóa hoạt động kinh doanh, tài chính trên TTCK Việt nam, đồng thời khẳng định tính đại chúng, thương hiệu lớn của HBS.

- Năm 2010, HBS đánh dấu bước nhảy vọt trong thị phần giao dịch toàn thị trường, từ vị trí trong Top 30 của năm 2009, HBS đã nhanh chóng vươn lên trong **Top 10 thị phần giao dịch trên toàn thị trường**.

- HBS đã tiếp tục duy trì danh hiệu **“Thương hiệu Chứng khoán uy tín của năm 2010”** và đặc biệt vinh dự nhận hai Giải thưởng cao quý **“Thương hiệu nổi tiếng quốc gia”** và **“Doanh nhân xuất sắc đất việt 2010”**.

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai

Trong tương lai Công ty tiếp tục củng cố những cơ sở vật chất hiện có, không ngừng đầu tư mới hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, tăng năng suất lao động, tiết kiệm mọi chi phí một cách hợp lý:

- Tăng trưởng về chất hoạt động tư vấn môi giới, nâng tầm chất lượng và dịch vụ ở mức chuyên nghiệp, đảm bảo thị phần giao dịch nằm trong Top 10 các CTCK có thị phần giao dịch lớn nhất.

- Chuyển đổi mô hình hoạt động sang mô hình IB (Investment Banking - nghiệp vụ ngân hàng đầu tư) làm nền tảng phát triển lâu dài của HBS.
- Tăng cường củng cố và hoàn thiện hệ thống quản lý
- Phát triển nguồn nhân lực thông qua chính sách đào tạo từ bên trong và bên ngoài công ty, có chính sách tuyển dụng thích hợp bảo đảm nguồn nhân lực đáp ứng được tiêu chuẩn chức danh của các cấp quản lý;
- Tăng cường đội ngũ nhân sự quản lý cấp trung, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát rủi ro.
- Xây dựng và áp dụng cơ chế khoán doanh thu, khuyến khích kinh doanh mảng tư vấn môi giới và ban hành cơ chế khoán nhằm khuyến khích cán bộ năng động và chủ động trong hoạt động tư vấn tài chính để động viên và phát huy tối đa hiệu quả và năng lực làm việc của cán bộ, đảm bảo ổn định nguồn nhân lực; 2011 đặt mục tiêu chuẩn hóa toàn bộ cơ chế chính sách trong kinh doanh và thực hiện cơ chế chính sách khoán tới mọi bộ phận kinh doanh
- Năm 2011, ngoài trụ sở chính 34 Hai Bà Trưng- Hà Nội và các chi nhánh HBS tại Thành phố Hồ Chí Minh, chi nhánh Thăng Long, HBS cũng tiến hành nghiên cứu khả thi và chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết thành lập Chi nhánh HBS tại Tp. Đà Nẵng, nâng mạng lưới kênh phân phối của HBS gồm Hội sở chính và 3 chi nhánh, có mặt tại 3 miền và tại các Trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước.

III. Báo cáo của Ban Giám Đốc

1. Báo cáo tình hình tài chính

- Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán:
 - + Bảng một số chỉ tiêu đánh giá như sau:

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Năm 2009 | Năm 2010 | % tăng giảm 2010/2009 |
|----------|---|-----|----------|----------|-----------------------|
| 1 | Khả năng thanh toán | | | | |
| | Khả năng thanh toán ngắn hạn: TSNH/Nợ ngắn hạn | Lần | 3,18 | 2,76 | (13,48) |
| | Khả năng thanh toán nhanh: (TSNH- HTK)/ Nợ ngắn hạn | Lần | 3,18 | 2,76 | (13,14) |
| 2 | Chỉ tiêu về cơ cấu vốn | | | | |
| | Hệ số Nợ/Tổng tài sản | % | 17,36 | 24,91 | 43,49 |
| | Hệ số VCSH/Tổng tài sản | % | 82,64 | 75,09 | (9,14) |
| | Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu | % | 21,01 | 33,18 | 57,91 |

| | | | | | |
|----------|--|-----|-------|-------|---------|
| 3 | Chỉ tiêu về năng lực hoạt động | | | | |
| | Vòng quay vốn lưu động Doanh thu thuần/TSNH | lần | 0,47 | 0,31 | (34,8) |
| | Vòng quay tổng tài sản: Doanh thu thuần/Tổng tài sản | Lần | 0,28 | 0,19 | (32,13) |
| 4 | Chỉ tiêu về khả năng sinh lời | | | | |
| | Hệ số LNST/DTT | % | 50,55 | 23,68 | (53,15) |
| | Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu | % | 16,86 | 5,79 | (65,68) |
| | Hệ số LNST /Tổng tài sản | % | 14,3 | 4,55 | (68,2) |
| | Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DTT | % | 60,62 | 27,48 | (54,67) |

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2009,2010 của HBS)

Ghi chú: các chỉ tiêu khả năng thanh toán, chỉ tiêu về cơ cấu vốn lấy theo số thời điểm, chỉ tiêu về khả năng sinh lời, chỉ tiêu về năng lực hoạt động lấy theo số thời kỳ

Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán: các chỉ tiêu về khả năng thanh toán của công ty qua các năm đều lớn hơn 1. Điều này cho thấy khả năng thanh toán của Công ty tốt, công ty luôn thanh toán công nợ đúng thời hạn.

Về cơ cấu nguồn vốn: vốn chủ sở hữu công ty luôn chiếm chủ yếu trong tổng tài sản của Công ty, chiếm tới 80% Tổng tài sản (Năm 2009 vốn chủ sở hữu chiếm 89,95% tổng tài sản, năm 2010 chiếm 75,09% tổng tài sản). Với cơ cấu vốn nghiêng về vốn chủ đã đảm bảo khả năng tự chủ về tài chính của Công ty.

Do sự ảnh hưởng bất lợi chung từ nền kinh tế toàn cầu và Thị trường chứng khoán Việt Nam nên kết quả hoạt động kinh doanh về doanh thu và lợi nhuận của Công ty không đạt được như kế hoạch đề ra, mặc dù doanh thu năm 2010 của Công ty có tăng so với năm trước tuy nhiên lợi nhuận lại bị sụt giảm một nửa so với năm 2009. Điều này đã dẫn đến các chỉ tiêu về về năng lực hoạt động và khả năng sinh lời của Công ty năm 2010 đều giảm hơn một nửa so với năm 2009 (Cụ thể xem bảng trên)

– Phân tích các hệ số phù hợp trong khu vực

Thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng đi vào hoạt động chuyên nghiệp và phát triển vững mạnh hơn. Các công ty chứng khoán theo đà cũng bắt nhịp nhanh chóng và hòa mình cùng sự vận động của toàn thị trường. Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình cũng đang dần từng bước khẳng định uy tín, vị thế của mình trên thương trường. Mặc dù chỉ tiêu đánh giá về EPS, P/E của HBS chỉ đang tạm dừng ở mức trung bình so với toàn ngành, song công ty không ngừng đổi mới chiến lược kinh doanh để phát triển ngày một bền vững hơn, đáp ứng các mục tiêu của cổ đông cũng như toàn công ty.

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2010: 12.231 đồng/cổ phần
- Những thay đổi về vốn cổ đông: Trong năm 2009 công ty cũng thực hiện tăng vốn điều lệ từ 160 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu cũng tăng từ 163,620 tỷ đồng lên 346,621 tỷ đồng vào thời điểm 31/12/2009. Bước sang năm 2010, do nhiều nguyên nhân khách quan đến từ tình hình kinh tế thị trường nhiều biến động nên công ty không có bất kì sự thay đổi nào trong vốn cổ đông.
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành:
 - + Cổ phiếu phổ thông: 30.000.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng /cổ phần.
 - + Cổ phiếu khác (cổ phiếu quỹ, cổ phiếu ưu đãi ...): không có
- Tổng số trái phiếu đang lưu hành: không có
- Cổ tức thực hiện năm 2010: Năm 2010 công ty đã nộp hồ sơ trả cổ tức 2009 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu lên UBCKNN. Đến đầu năm 2011 Công ty đang tiến hành các thủ tục để hoàn thiện nốt trả cổ tức cho cổ đông

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Năm 2010 là một năm diễn biến khó lường của thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng. Là một công ty chứng khoán hoạt động trong lĩnh vực này, bản thân HBS cũng chịu những tác động không nhỏ. Chính vì thế kế hoạch đã đặt ra của năm 2010 đã không được hoàn thành, tuy nhiên toàn thể cán bộ nhân viên HBS cũng đã nỗ lực hết mình, cùng với ban lãnh đạo công ty vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu kinh doanh trong năm 2010:

- Năm 2010, doanh thu đạt 96,57 tỷ đồng tăng 13% so với năm 2009, tuy nhiên với mức tăng trưởng đó, HBS cũng chỉ đạt 74,76% so với kế hoạch đặt ra của năm 2010 trước đó. Mặc dù vậy năm qua cũng chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ trong hoạt động môi giới của công ty, doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán đạt 52,71 tỷ đồng chiếm 54,58% trên tổng doanh thu toàn công ty, tăng 191% so với năm 2009, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 20,64 tỷ đồng giảm 60% so với năm 2009, hoàn thành 46% kế hoạch đặt ra (kế hoạch năm 2010 là 45 tỷ đồng).
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2010 chỉ đạt 688 đồng, so với năm 2009 là 2.205 đồng thì đã giảm đến 69%.

3. Những tiến bộ công ty đã đạt được

Năm 2010 kết thúc, đánh dấu một năm không thuận lợi và đầy thử thách đối với Thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung và Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình nói riêng, dù vậy HBS cũng đã đạt được những kết quả kinh doanh và chỉ tiêu lợi nhuận đáng khích lệ, đặc biệt ghi nhận những tiến bộ trong năm qua về Công nghệ thông tin, chất lượng nhân sự và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát rủi ro trong toàn hệ thống.

- Về cải tiến kỹ thuật, nâng cấp hệ thống CNTT: Hoàn thiện và triển khai hệ thống giao dịch lõi mới HBS - TongYang nhập khẩu từ Hàn Quốc thành công. Với sự tập trung cao độ cũng như kinh nghiệm, kỹ năng tổ chức triển khai bài bản, tháng 5/2010, hệ thống mới chính thức đi vào hoạt động, đưa HBS trở thành một CTCK có trình độ CNTT hàng đầu tại Việt Nam. Đây là bước đi quan trọng của HBS nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển dịch vụ của HBS trong năm 2010 và những năm tiếp theo.
- Cải tiến về cơ cấu tổ chức nhân sự: Công ty tiếp tục tăng cường phát triển đội ngũ nhân sự thông qua việc tuyển dụng cán bộ công nhân viên có đạo đức phẩm chất tốt, có năng lực, trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm. Trong năm 2010, HBS đã tuyển dụng 33 cán bộ, nâng tổng số cán bộ toàn công ty là 104 cán bộ, đồng thời thực hiện một số chương trình đào tạo nội bộ như chương trình đào tạo phân tích kỹ thuật cơ bản và nâng cao và đã thu được kết quả rất khả quan.
- Biện pháp kiểm soát: Tăng cường giám sát việc thực hiện quy chế, nội quy, kỷ luật lao động, việc sử dụng lao động, thời gian làm việc.....của các phòng ban và của toàn thể cán bộ, nhân viên của Công ty.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- Tăng trưởng về chất hoạt động tư vấn môi giới, nâng tầm chất lượng và dịch vụ ở mức chuyên nghiệp, đảm bảo thị phần giao dịch nằm trong Top 10 các CTCK có thị phần giao dịch lớn nhất.
- Chuyển đổi mô hình hoạt động sang mô hình IB (Investment Banking - nghiệp vụ ngân hàng đầu tư) làm nền tảng phát triển lâu dài của HBS.
- Tăng cường củng cố và hoàn thiện hệ thống quản lý
- Kế hoạch tăng vốn, niêm yết: Năm 2011 Công ty tiếp tục hoàn thiện nốt các thủ tục trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông, lưu ký và niêm yết số cổ phiếu mới, tăng vốn điều lệ của Công ty như nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 đề ra. Công ty chưa có kế hoạch tăng vốn mới trong năm 2011;
- Tập trung theo dõi và đổi mới các tính năng mới cập nhật từ hệ thống phần mềm CNTT mới TongYang – HBS nhằm hạn chế và khắc phục tối đa các lỗi và sự cố như treo mạng, đứt mạng, hệ thống bảng giá, website đôi khi còn gặp sự cố, hạn chế về mặt tốc độ và tính cập nhật còn thiếu.

IV. Báo cáo tài chính

Tất cả các báo cáo tài chính liên quan tới hoạt động kinh doanh của Công ty, kèm theo nhận xét của Tổ chức kiểm toán được đính kèm phụ lục báo cáo.

V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán

1. Kiểm toán độc lập

- Đơn vị kiểm toán độc lập: **Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán.**

Địa chỉ: 01 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (84-4) 3824 1990/1

Fax: (84-4) 3825 3973

- Ý kiến kiểm toán độc lập: “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình tại ngày 31 tháng 12 năm 2010, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan” (Trích dẫn: báo cáo số 04/2011/BC.KTTC-AASC.KT1 ở Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình năm 2010)
- Nhận xét đặc biệt: Không có.

2. Kiểm toán nội bộ

Trên cơ sở tiến hành rà soát và kiểm tra các số liệu về tình hình hoạt động chung của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình trong năm 2010, Ban kiểm soát đã nhận xét như sau:

- Về mặt kế toán: Công ty đã thực hiện đúng chuẩn mực theo quy định của Nhà nước và tuân theo các quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Về mặt quản lý: Ban lãnh đạo Công ty luôn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên, từng bước cải thiện và nâng cao thu nhập và các chế độ cho người lao động như bảo hiểm, phúc lợi.
- Hoạt động đầu tư vốn của HBS đều tuân thủ đúng các quy định của pháp Luật và điều lệ Công ty, đảm bảo nguyên tắc phòng ngừa rủi ro.

VI. Các công ty có liên quan

- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức : Chưa có
- Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức: Chưa có.
- Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan: không có

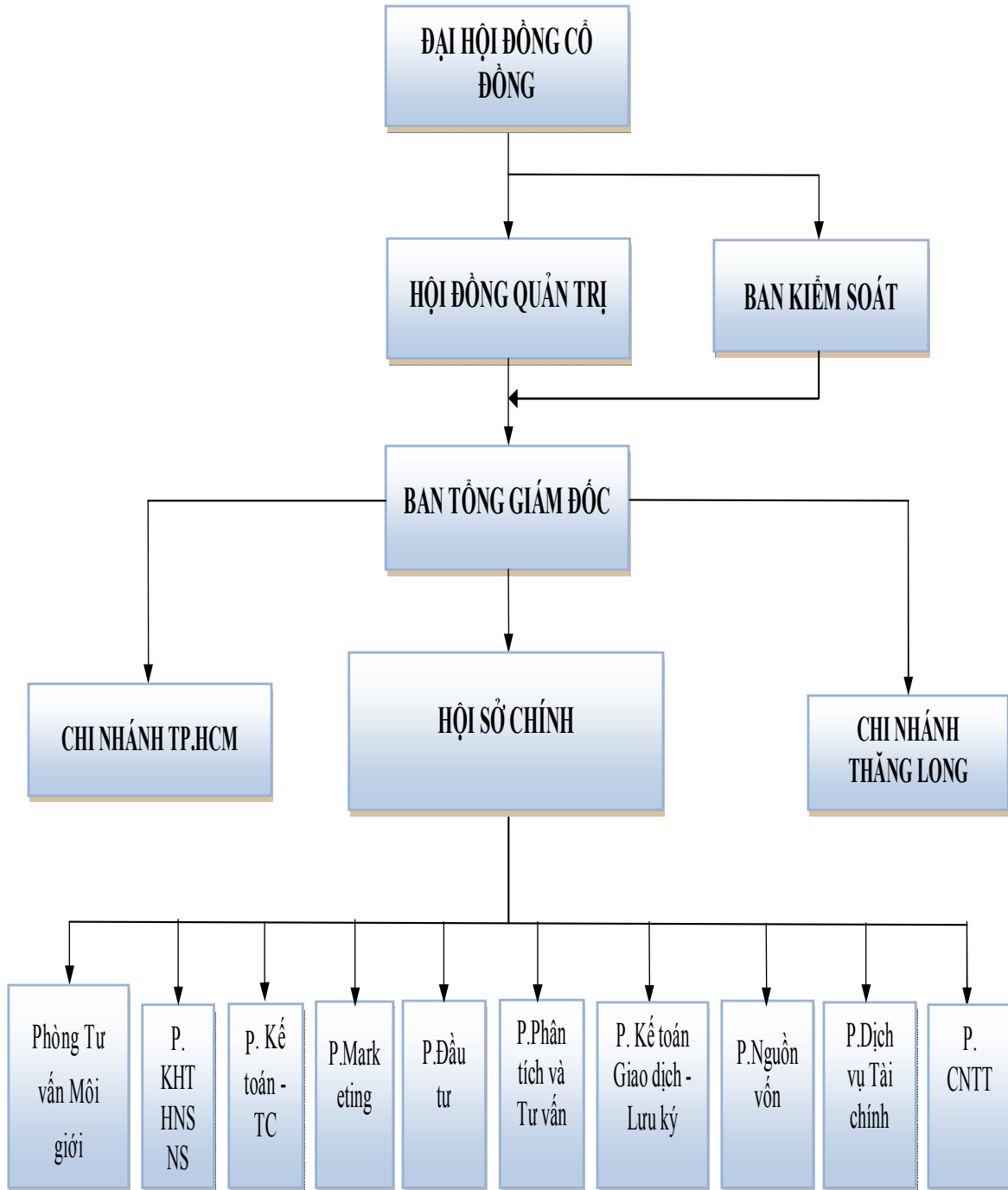
VII. Tổ chức và nhân sự

1. Cơ cấu tổ chức

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo:

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

MÔ HÌNH TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH (đến 31/12/2010)



2. Lý lịch cá nhân các thành viên trong Ban điều hành

Ban điều hành Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình gồm có 4 thành viên:

Bà Nguyễn Thị Loan – Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Huy Dương – Phó Tổng Giám đốc

Bà Phan Thị Lan Hương – Phó Tổng Giám đốc

Bà Nguyễn Ngọc Dung – Kế toán trưởng

a. Tổng Giám đốc

| | |
|---------------------|---|
| Họ và tên | Nguyễn Thị Loan |
| Giới tính | Nữ |
| Ngày sinh | 21/06/1970 |
| CMTND | 012159963 cấp ngày 22/02/2008 tại Công an TP Hà Nội |
| Nơi sinh | Hòa Bình |
| Quốc tịch | Việt Nam |
| Dân tộc | Kinh |
| Địa chỉ thường trú | Phòng 52, nhà 6, tập thể Đồng Đa, Hà Nội |
| Chỗ ở hiện tại | Nhà số 16, Lô 6, Đường Trung Yên 12, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội |
| Trình độ văn hóa | 12/12 |
| Trình độ chuyên môn | Tiến sĩ kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân, Hà Nội |
| Quá trình công tác | |
| 1991-1992 | Kế toán viên Công ty TNHH Thịnh Phát |
| 1993-1994 | Kế toán trưởng Công ty TNHH Thịnh Phát |
| 1995-2005 | Chuyên viên Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam |
| 2005-2006 | Phó trưởng phòng QLRR Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam |
| 2006-2007 | Trưởng phòng QLRR Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam |
| 2008-nay | Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình |



Chức vụ hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Y Dược phẩm Vimedimex

- Số cổ phần sở hữu và đại diện (tính đến 31/12/20010): 1.094.300 cổ phần (chiếm 3,65% tổng số cổ phần đang lưu hành)
- Sở hữu: 1.094.300 cổ phần (chiếm 3,65% tổng số cổ phần đang lưu hành)
- Đại diện : 0 cổ phần
- Số cổ phần sở hữu của những người có liên quan: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không

Các khoản nợ đối với Công ty: không

Thù lao và các lợi ích liên quan với Công ty: thù lao Ban Tổng Giám đốc Công ty được chi trả theo Quy chế trả lương và hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hành vi vi phạm pháp luật: không

b. Phó tổng giám đốc

| | |
|---------------------|--|
| Họ và tên | Nguyễn Huy Dương |
| Giới tính | Nam |
| Ngày sinh | 22/08/1982 |
| Nơi sinh | Kim Bảng, Hà Nam |
| Quốc tịch | Việt Nam |
| CMTND | 012321139 do Công an Tp. Hà Nội cấp 05/03/2003 |
| Dân tộc | Kinh |
| Địa chỉ thường trú | 201 Phố Vũ Hữu, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội |
| Chỗ ở hiện tại | 201 Phố Vũ Hữu, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội |
| Trình độ văn hóa | 12/12 |
| Trình độ chuyên môn | Cử nhân kinh tế |
| Quá trình công tác | |



- 12/2004 - 10/2005: Chuyên viên Ban đầu tư-Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- 11/2005 - 01/2008: Chuyên viên Phòng Thư ký Tổng hợp-Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- 01/02/2008 - 19/02/2009: Trưởng phòng Phân tích Đầu tư Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình;
- 19/02/2009 - nay: Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình.

Số cổ phần sở hữu và đại diện (tính đến 31/12/2010): 0 cổ phần (chiếm 0% tổng số cổ phiếu đang lưu hành)

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không

Các khoản nợ đối với Công ty: không

Thù lao và các lợi ích liên quan với Công ty: thù lao Ban Tổng Giám đốc Công ty được chi trả theo Quy chế trả lương và hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hành vi vi phạm pháp luật: không

c. Phó tổng giám đốc

| | |
|---------------------|---|
| Họ và tên | Phan Thị Lan Hương |
| Giới tính | Nữ |
| Ngày sinh | 13/11/1980 |
| Nơi sinh | Hà Nội |
| Quốc tịch | Việt Nam |
| CMTND | 012037663 do CA Hà Nội cấp ngày 31/07/1997 |
| Dân tộc | Kinh |
| Địa chỉ thường trú | Tổ 42 Tập thể Cao cấp Ngân hàng – Quang Trung – Đống Đa – Hà Nội |
| Chỗ ở hiện tại | P 15-16, CT3A, Khu đô thị mới Văn Quán |
| Trình độ văn hóa | 12/12 |
| Trình độ chuyên môn | Cử nhân kinh tế |

Quá trình công tác

- 8/2002-12/2003: Cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Nam Hà Nội;
- 01/2004-03/2005: Kinh tế viên NHNN&PTNT Nam Hà Nội;



- 04/2005-08/2005: Chuyên viên NHNN&PTNT Nam Hà Nội;
- 09/2005-09/2005: Chuyên viên, Phó trưởng phòng giao dịch số 9 NHNN&PTNT Nam Hà Nội;
- 10/2005-10/2006: Chuyên viên, Phó trưởng phòng giao dịch số 5 NHNN&PTNT Nam Hà Nội;
- 11/2006-01/2008: Chuyên viên, Phó Giám đốc Chi nhánh Cấp II Nam Đô NHNN&PTNT Nam Hà Nội;
- 02/2008-12/2009: Trưởng phòng Tư vấn Môi giới Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoà Bình;
- 01/2010-nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoà Bình.

Số cổ phần sở hữu và đại diện (tính đến 31/12/2010): 0 cổ phần (chiếm 0% tổng số cổ phiếu đang lưu hành)

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không

Các khoản nợ đối với Công ty: không

Lợi ích liên quan đối với Công ty: không

Thù lao và các lợi ích liên quan với Công ty: thù lao Ban Tổng Giám đốc Công ty được chi trả theo Quy chế trả lương và hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hành vi vi phạm pháp luật: không

d. Kế toán trưởng

| | |
|---------------------|---|
| Họ và tên | Nguyễn Ngọc Dung |
| Giới tính | Nữ |
| Ngày sinh | 29/07/1972 |
| Nơi sinh | Hà Nội |
| Quốc tịch | Việt Nam |
| CMTND | 011629141do Công an Tp. Hà Nội cấp 16/04/2004 |
| Dân tộc | Kinh |
| Địa chỉ thường trú | 29 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội |
| Chỗ ở hiện tại | 29 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội |
| Trình độ văn hóa | 12/12 |
| Trình độ chuyên môn | Thạc sỹ kinh tế |
| Quá trình công tác | |



- 01/1995-12/2007: Cán bộ Ga Giáp Bát;
- 01/2008-nay: Trưởng phòng kế toán lưu ký Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình

Số cổ phần sở hữu và đại diện (tính đến 31/12/2010): 0 cổ phần (chiếm 0% tổng số cổ phiếu đang lưu hành)

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không

Các khoản nợ đối với Công ty: không

Lợi ích liên quan đối với Công ty: không

Thù lao và các lợi ích liên quan với Công ty: thù lao Ban Tổng Giám đốc Công ty được chi trả theo Quy chế trả lương và hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hành vi vi phạm pháp luật: không

3. Số lượng lao động và chính sách đối với người lao động

Năm 2010 là một năm phát triển mạnh mẽ của HBS với hàng loạt những sự kiện như: niêm yết cổ phiếu, đổi mới hệ thống CNTT, tổ chức thành công các cuộc hội thảo, vì vậy để thực hiện tốt nhất kế hoạch kinh doanh của công ty đề ra, Công ty tiếp tục tăng cường phát triển đội ngũ nhân sự thông qua việc tuyển dụng cán bộ công nhân viên có đạo đức phẩm chất tốt, có năng lực, trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm. Trong năm 2010, HBS đã tuyển dụng 33 cán bộ, nâng tổng số cán bộ toàn công ty là 104 cán bộ (tăng 44%), so với tổng số cán bộ công nhân viên của công ty là 72 vào thời điểm 31/12/2009.

- Số lượng cán bộ: 104 người, tăng 44% so với năm 2009. Trong đó:
 - + Hội sở chính: 78 người.
 - + Chi nhánh HBS HCM: 15 người.
 - + Chi nhánh HBS Thăng Long: 11 người
 - + Cơ cấu Nam/Nữ: 56/48
 - + Độ tuổi trung bình: 28
- Chất lượng đội ngũ nhân sự: Thực hiện chính sách tuyển dụng theo phương châm “ưu tiên người tài”, HBS đã tuyển dụng được đội ngũ nhân sự có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ giỏi, phẩm chất đạo đức tốt. Hầu hết cán bộ nhân viên các bộ phận nghiệp vụ đều đã có kinh nghiệm làm việc tại các Công ty chứng khoán, đầu tư tài chính khác.
- Thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động như:
 - + Thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ kịp thời cho 100% người lao động trong Công ty.
 - + Chế độ trợ cấp ốm đau, thai sản...Thăm hỏi, động viên kịp thời cán bộ nhân viên khi có việc hiếu, hỷ, ốm đau, bệnh tật.



- + Tổ chức đào tạo (tự đào tạo và thuê ngoài) nhằm nâng cao chất lượng cho đội ngũ nhân sự HBS về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng kinh doanh, năng lực quản lý cho đội ngũ quản lý phòng ban.
- + Tổ chức nghỉ ngơi, thăm quan du lịch kết nối đoàn kết trong tập thể cán bộ nhân viên toàn Công ty.
- Bên cạnh đó trong năm, HBS cũng đã xây dựng và ban hành một số quy chế, nội quy ý thức tác phong công việc cho đội ngũ cán bộ. Thực hiện một số chương trình đào tạo nội bộ như chương trình đào tạo phân tích kỹ thuật cơ bản và nâng cao và đã thu được kết quả rất khả quan.

4. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng

Trong năm không có sự thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng. Tuy nhiên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010, ĐHĐCĐ đã nhất trí miễn nhiệm Ông Đinh Văn Sáu-Trưởng ban kiểm soát và Bà Trần Thị Đoàn Trang- Thành viên, bầu Ông Nguyễn Đức Chung-Trưởng ban và Bà Đỗ Thị Thúy Ngân- Thành viên. Dưới đây là lí lịch tóm tắt của các thành viên mới được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua:

1) Ông Nguyễn Đức Chung: Trưởng Ban kiểm soát

| | |
|---------------------|---|
| Chức danh | Thành viên Ban kiểm soát |
| Giới tính | Nam |
| Ngày sinh | 25/09/1980 |
| CMTND | 012125239 (cấp ngày 24/04/1998 tại CATP Hà nội) |
| Nơi sinh | Hà nội |
| Quốc tịch | Việt Nam |
| Dân tộc | Kinh |
| Quê quán | Nội duệ, Tiên du, Bắc ninh |
| Địa chỉ thường trú | Cầu diễn, Từ liêm, Hà nội |
| Điện thoại liên lạc | 0983 806 080 |
| Trình độ văn hóa | Đại học |
| Trình độ chuyên môn | Cử nhân |
| Quá trình công tác | |
| Năm 2003 | Nhân viên Ban Dự án của American Technologies Inc |
| Năm 2004 | Nhân viên Phòng TCKT Viettel |
| 2005-2006 | Kế Toán trưởng BQLDA KĐT Chi Đông của CEO Corp |
| Năm 2007 | Trưởng bộ phận khách hàng, Công ty TNHH Sơn Đông |
| Năm 2008 | Trưởng nhóm, PKF Vietnam Audit Firm |



| | |
|--|---|
| 2009 – 06/2010 | Kế toán trưởng, CTCP Đầu tư Sài Gòn – Hà nội |
| 06/2010-nay | Kế toán trưởng, CTCP Đầu tư Phát triển Hòa Bình |
| 10/4/2010 - nay | Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình |
| Chức vụ hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác | Kế toán trưởng, CTCP Đầu tư Phát triển Hòa Bình |

Số cổ phần sở hữu và đại diện (tính đến 31/12/2010): 10.000 cổ phần (chiếm 0,03% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình):

- Sở hữu: 10.000 cổ phần (chiếm 0,03 % tổng số cổ phiếu đang lưu hành)
- Đại diện: 0 cổ phần (chiếm 0 % tổng số cổ phiếu đang lưu hành)

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không

Các khoản nợ đối với Công ty: không

Lợi ích liên quan đối với Công ty: không

Hành vi vi phạm pháp luật: không

Thù lao và các lợi ích liên quan với Công ty: thù lao BKS Công ty chi trả theo kết quả và hiệu quả hoạt động kinh doanh, được ĐHCĐ thông qua.

2) Bà Đỗ Thị Thúy Ngân: Thành viên Ban kiểm soát

| | |
|---------------------|--|
| Chức danh | Thành viên Ban kiểm soát |
| Giới tính | Nữ |
| Ngày sinh | 27/11/1968 |
| CMTND | 024932979, cấp ngày 05/04/2008 tại Thành phố Hồ Chí Minh |
| Nơi sinh | Vũ Thư – Thái bình |
| Quốc tịch | Việt Nam |
| Dân tộc | Kinh |
| Quê quán | Vũ Thư – Thái bình |
| Địa chỉ thường trú | 53/4A1 Quang Trung - Phường 10 – Gò Vấp – TP.HCM |
| Điện thoại liên lạc | 0919605027 |
| Trình độ văn hóa | 12/12 |
| Trình độ chuyên môn | Kỹ sư xây dựng, Cử nhân kinh tế |

Quá trình công tác

| | |
|--|---|
| 1998 – 10/2009 | Kế toán trưởng tại công ty TNHH cơ nhiệt điện 3H |
| 2001 – 10/2009 | Kỹ sư thiết kế tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Bưu điện. |
| 10/2009 – 2/2010 | Kế toán trưởng tại công ty cổ phần BV Pharma. |
| 3/2010 - nay | Kế toán trưởng tại Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex. |
| 10/4/2010 - nay | Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình |
| Chức vụ hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác | Kế toán trưởng tại Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex (3/2010 – nay) |

Số cổ phần sở hữu và đại diện (tính đến 31/12/2010): 10.000 cổ phần (chiếm 0,03 % tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình):

- Sở hữu: 10.000 cổ phần (chiếm 0,03 % tổng số cổ phiếu đang lưu hành)
- Đại diện: 0 cổ phần (chiếm 0% tổng số cổ phần đang lưu hành)

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: không

Các khoản nợ đối với Công ty: không

Lợi ích liên quan đối với Công ty: không

Hành vi vi phạm pháp luật: không

Thù lao và các lợi ích liên quan với Công ty: thù lao BKS Công ty chi trả theo kết quả và hiệu quả kinh doanh, được ĐHCĐ thông qua.

VIII. Thông tin về cổ đông và thành viên quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Hội đồng quản trị

| TT | Họ và tên | Chức vụ | Tham gia điều hành/ Độc lập không điều hành | Số cổ phần sở hữu và đại diện | | Thù lao (đồng/người/tháng) |
|----|--------------------|---------------|---|-------------------------------|----------|----------------------------|
| | | | | Sở hữu | Đại diện | |
| 1 | Bà Nguyễn Thị Loan | Chủ tịch HĐQT | Tổng Giám đốc | 1.094.300 | 0 | 3.000.000 |

| | | | | | | |
|---|------------------------|---------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2 | Ông Trần Văn Kỳ | Ủy viên | Độc lập không điều hành | 1.230.000 | 0 | 2.000.000 |
| 3 | Ông Nguyễn Minh Chung | Ủy viên | Độc lập không điều hành | 0 | 1.400.000 | 2.000.000 |
| 4 | Ông Phạm Quý Trọng | Ủy viên | Độc lập không điều hành | 0 | 1.400.000 | 2.000.000 |
| 5 | Ông Nguyễn Minh Đức | Ủy viên | Độc lập không điều hành | 0 | 720.000 | 2.000.000 |
| 6 | Bà Nguyễn Thị Kim Liên | Ủy viên | Độc lập không điều hành | 300.000 | 0 | 2.000.000 |
| 7 | Bà Quãn Thị Biên | Ủy viên | Độc lập không điều hành | 630.000 | 0 | 2.000.000 |

Ban kiểm soát

| TT | Họ và tên | Chức vụ | Tham gia điều hành/ Độc lập không điều hành | Số cổ phần sở hữu và đại diện | | Thù lao (đồng/người/tháng) |
|----|----------------------|------------|--|-------------------------------|----------|----------------------------|
| | | | | Sở hữu | Đại diện | |
| 1 | Ông Nguyễn Đức Chung | Trưởng ban | Độc lập không điều hành | 10.000 | 0 | 2.000.000 |
| 2 | Bà Đỗ Thị Khiên | Ủy viên | Độc lập không điều hành | 0 | 0 | 1.000.000 |
| 3 | Bà Đỗ Thị Thúy Ngân | Ủy viên | Độc lập không điều hành | 10.000 | 0 | 1.000.000 |

Hoạt động của HĐQT: HĐQT là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, có quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, giữa hai nhiệm kỳ Đại hội, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Luật pháp và điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ quy định. Nhiệm kỳ của HĐQT là 05 năm, bao gồm 05 thành viên. HĐQT duy trì hợp định kỳ theo quy định. Ngoài ra HĐQT còn tổ chức các

cuộc họp bất thường để giải quyết các công việc cấp bách, đáp ứng kịp thời cho nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty, sau mỗi cuộc họp đều có biên bản họp và nghị quyết theo đúng như quy chế và hoạt động của HĐQT. Bộ phận thư ký HĐQT đã chuẩn bị chu đáo các tài liệu cho nội dung họp nên khi họp đạt hiệu quả và tính thống nhất cao.

Hoạt động của Ban kiểm soát: Ban kiểm soát là người thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Nhiệm kỳ Ban kiểm soát 05 năm, bao gồm 03 thành viên. Ban kiểm soát duy trì họp thường kỳ theo quy chế hoạt động. Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, trong ghi chép sổ kế toán và báo cáo tài chính của Công ty, kiến nghị khắc phục những sai phạm nếu có. Thường xuyên thông báo với HĐQT bằng văn bản về kết quả hoạt động của ban kiểm soát, báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông và thành viên góp vốn

2.1 Cổ đông góp vốn Nhà nước:

| TT | Tên cổ đông | Địa chỉ liên lạc | Ngành nghề hoạt động/Nghề nghiệp | GCNĐKK D/ CMND | Thời điểm 31/12/2010 (VĐL 300 tỷ đồng) | |
|----|---|--|---|----------------|--|-------------------|
| | | | | | Số cổ phần nắm giữ | Tỷ lệ nắm giữ (%) |
| 1 | Tổng Công ty Du lịch Hà Nội | Số 18, Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội | Kinh doanh lữ hành quốc tế và nội địa.... | 106000387 | 1.400.000 | 4,67 |
| 2 | Tổng công ty Hàng không Việt Nam | 200 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội | Vận chuyển hàng không.... | 106000844 | 720000 | 2,40 |
| 3 | Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội | Số 34 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội | Đầu tư kinh doanh bất động sản... | 106000544 | 1.400.000 | 4,67 |

2.2 Cổ đông góp vốn sáng lập

– Cổ đông sáng lập:

| TT | Tên cổ đông | Địa chỉ liên lạc | Ngành nghề hoạt động/Nghề nghiệp | GCNĐKK D/ CMND | Thời điểm 31/12/2010 (VĐL 300 tỷ đồng) | |
|----|-----------------|------------------|----------------------------------|----------------|--|-------------------|
| | | | | | Số cổ phần nắm giữ | Tỷ lệ nắm giữ (%) |
| 1 | Tổng Công ty Du | Số 18, Lý | Kinh doanh | 106000387 | 1.400.000 | 4,67 |



| | | | | | | |
|------------------|---|--|--|-----------|------------------|--------------|
| | ịch Hà Nội | Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội | lữ hành quốc tế và nội địa.... | | | |
| 2 | Tổng công ty Hàng không Việt Nam | 200 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội | Vận chuyển hàng không.... | 106000844 | 720000 | 2,40 |
| 3 | Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội | Số 34 Hai Bà Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội | Đầu tư kinh doanh bất động sản... | 106000544 | 1.400.000 | 4,67 |
| 4 | Nguyễn Thị Loan | Nhà số 16, Lô 6, Đường Trung Yên 12, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội | Chủ tịch HĐQT, kiêm TGD CTCP CK Hòa Bình | 012159963 | 1.094.300 | 3,65 |
| 5 | Trần Văn Kỳ | Sn 2, Tô 64 Đường Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội | Ủy viên HĐQT CTCP Chứng Khoán Hòa Bình | 012655623 | 1.230.000 | 4,10 |
| 6 | Nguyễn Thị Kim Liên | Khối 12, Hà Huy Tập, Tp. Vinh, Nghệ An | Giám đốc Công ty thương mại Kim Liên | 182426935 | 300.000 | 1,00 |
| Tổng cộng | | | | | 6.144.300 | 20,48 |

– Cổ đông lớn:

| TT | Tên cổ đông | Địa chỉ liên lạc | GCNĐKKD / CMND | Thời điểm 31/12/2010 (VĐL 300 tỷ đồng) | |
|----|-----------------|---|-------------------|---|---------------------|
| | | | | Số cổ phần nắm giữ | Tỷ lệ nắm giữ(%) |
| 1 | Hoàng Minh Đoàn | 01- A30 –TT Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, Hà Nội | 012165342 | 1.577.190 | 5,26 |

- Biến động về tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành viên HĐQT: Không có.
- Ngoài ra trong năm không có giao dịch cổ phiếu/chuyển nhượng phần vốn góp của công ty của các thành viên Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát, cổ đông lớn và các giao dịch khác của thành viên Ban giám đốc điều hành, Ban kiểm soát và những người liên quan tới các đối tượng nói trên.



2.3 Cổ đông góp vốn nước ngoài: (Không có)

Công tác quan hệ với cổ đông và các nhà đầu tư luôn được chú trọng tại HBS. Công ty thường xuyên tổ chức hội nghị khách hàng và các cuộc gặp mặt các cổ đông nhằm cung cấp thông tin, chia sẻ chiến lược giúp các cổ đông hiểu rõ hơn về hoạt động kinh doanh của công ty. Đồng thời thông qua các buổi tiếp xúc, các cổ đông, nhà đầu tư cũng tham gia đóng góp những ý tưởng, tư duy sáng tạo cho hoạt động của HBS đưa HBS tiếp cận gần hơn với mong muốn, kỳ vọng của các cổ đông khi đầu tư góp vốn vào HBS để Công ty Cổ phần chứng khoán Hòa Bình luôn mang lại lợi ích và giá trị tốt nhất cho các cổ đông, nhà đầu tư.

Ngoài việc thực hiện công bố thông tin theo quy định của UBCKNN trên website của sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và trên các phương tiện thông tin đại chúng khác, các thông tin về Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình luôn được cập nhật và công bố kịp thời trên trang web riêng của công ty www.hbse.com.vn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
(Đã ký)

TS. NGUYỄN THỊ LOAN