

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2010

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT (từ 16/07-31/12/2010):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Loan	Chủ tịch HĐQT	3/3	100%	
2	Ông Nguyễn Minh Chung	Ủy viên HĐQT	3/3	100%	
3	Ông Phạm Quý Trọng	Ủy viên HĐQT	3/3	100%	
4	Ông Nguyễn Minh Đức	Ủy viên HĐQT	3/3	100%	
5	Ông Trần Văn Kỳ	Ủy viên HĐQT	3/3	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Kim Liên	Ủy viên HĐQT	2/3	67%	Đi công tác vắng
7	Bà Quán Thị Biên	Ủy viên HĐQT	1/3	33%	Đi công tác, giải quyết việc gia đình

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

Trong năm 2010, các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành trong quá trình hoạt động của công ty. HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế để đưa ra các quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ. Năm 2010, HĐQT đã đưa ra các quyết định về chiến lược, kế hoạch phát triển và kế hoạch kinh doanh của công ty, đồng thời quyết định về cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ công ty và việc góp vốn vào các dự án đầu tư. Cụ thể:

- ❖ Đầu tư và chuyển đổi hệ thống công nghệ lõi của HBS: Ngày 24/05/2010, 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.

- ❖ Mở rộng mạng lưới hoạt động: Ngày 12/07/2010, HBS khai trương thêm Chi nhánh Thăng Long tại Tòa nhà Sky City, số 88 Láng Hạ, Hà Nội
- ❖ Niêm yết cổ phiếu HBS: Ngày 16/07/2010, cổ phiếu HBS đã chính thức được niêm yết trên SGDCK Hà Nội. Đây 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.
- ❖ Công tác tăng vốn điều lệ từ 300 lên 500 tỷ đồng: Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010, Công ty có kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ lên 500 tỷ nhằm bổ sung vốn lưu động, tăng cường năng lực hoạt động kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, do diễn biến của thị trường chứng khoán trong năm 2010 không thực sự thuận lợi nên Hội đồng quản trị đã quyết định thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2010, còn kế hoạch phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng tạm thời chưa thực hiện trong năm 2010 (Hội đồng quản trị đã ra nghị quyết số 06/2010/NQ-HĐQT ngày 16/9/2010). Việc thực hiện tăng vốn cụ thể, chi tiết như thế nào Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào thời điểm thích hợp để xin ý kiến cổ đông thông qua.
- ❖ Thị phần giao dịch: Trong 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”.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2010:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT	25/06/2010	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo tổng kết Hoạt động kinh doanh Quý I/2010 của Công ty. - Thông qua Kế hoạch khai trương Chi nhánh Thăng Long - Thông qua Kế hoạch chuẩn bị các nội dung Niêm yết cổ phiếu HBS
			- Thông qua báo cáo Hoạt động kinh doanh 6

2	Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT	16/09/2010	<p>tháng đầu năm 2010 của Công ty.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán 6 tháng đầu năm 2010. - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 6 tháng đầu năm 2010. - Thông qua việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2010 của Công ty. Giao TGD lập tờ trình chi tiết trình HĐQT và xin ý kiến cổ đông. - Thông qua việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã được Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2010 thông qua. - Thông nhất kế hoạch tăng vốn như Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2010 thông qua sẽ được xin ý kiến lại vào ĐHĐCĐ lần tới.
3	Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT	31/12/2010	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo tổng kết Hoạt động kinh doanh Quý III/2010 của Công ty. - Thông qua Kế hoạch và chương trình tổng kết năm 2010 của công ty. - Giao cho Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục thực hiện các công việc sau: <ul style="list-style-type: none"> • Triển khai và hoàn thiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo Nghị quyết HĐQT số 06/2010/NQ-HĐQT ngày 16/09/2010; • Thực hiện các thủ tục thay đổi, bổ sung cấp giấy phép kinh doanh theo số vốn mới; • Sửa đổi các điều khoản quy định có liên quan đến việc tăng vốn trong điều lệ; • Niêm yết bổ sung cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2010: Không có thay đổi

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan

- Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ông Nguyễn Quốc Việt	Bố của Bà Nguyễn Thị Loan-CTHĐQT	5.000	0.017%	0	0	Bán
2	Bà Phạm Thị Quế	Mẹ của Bà Nguyễn Thị Loan-CTHĐQT	5.000	0.0017%	0	0	Bán
3	Bà Trần Thị Qua	Mẹ của Ông Nguyễn Huy Dương-P.TGD	28.600	0.095%	0	0	Bán
4	Ông Hoàng Minh Đoàn	(trở thành) cổ đông lớn	1.322.890 CP	4,41%	1.577.190 CP	5,26%	Tăng SLCP sở hữu do mua thêm

- Các giao dịch khác (như: quyền mua cổ phiếu): Không có giao dịch

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Trên đây là báo cáo sơ lược tình hình quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình trong năm 2010. Hội đồng quản trị Công ty sẽ nỗ lực hơn nữa trong năm 2011, tiếp tục chỉ đạo sát sao và hoàn thiện hệ thống quản trị - cơ cấu tổ chức nhằm giữ vững, đẩy mạnh vị thế và nâng cao uy tín trên thị trường.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH HĐQT
(đã ký)

TS. NGUYỄN THỊ LOAN