

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Năm 2011**

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

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Các cuộc họp của HĐQT:

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	06	100%	
2	Ông Nguyễn Minh Chung	Ủy viên HĐQT	06	100%	
3	Ông Phạm Quý Trọng	Ủy viên HĐQT	06	100%	
4	Ông Nguyễn Minh Đức	Ủy viên HĐQT	06	100%	
5	Ông Trần Văn Kỳ	Ủy viên HĐQT	06	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Kim Liên	Ủy viên HĐQT	05	83%	Đi công tác vắng
7	Bà Quản Thị Biên	Ủy viên HĐQT	02	33%	Bận giải quyết việc riêng trong gia đình

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

Trong năm 2011, HĐQT đã luôn chủ động phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành trong quá trình chỉ đạo của Ban Giám đốc, tạo điều kiện thuận lợi để Ban Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ được giao. Năm 2011, HĐQT đã đưa ra các quyết định về chiến lược, kế hoạch phát triển kinh doanh của công ty và việc góp vốn đầu tư. Cụ thể:

- ✚ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 vào ngày 26/03/2011 thành công tốt đẹp.
- ✚ Chỉ đạo hoàn tất hồ sơ và các công việc liên quan tới trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2009 cho cổ đông. Niêm yết bổ sung thành công cổ phiếu mới phát hành thêm để trả cổ tức vào ngày 21/04/2011 trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- ✚ Định hướng hoạt động góp vốn đầu tư của Công ty phù hợp theo Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- ✚ Chỉ đạo hoàn thiện việc tăng vốn lên 329.999.800.000 đồng và được UBCKNN cấp giấy phép điều chỉnh số 50/GPĐC-UBCK ngày 26/08/2011 theo số vốn điều lệ mới.
- ✚ Thị phần giao dịch: Năm 2011, 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 trong năm 2010 và vươn lên vị trí thứ tư trong năm 2011.
- ✚ Chỉ đạo định hướng hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư của công ty, đảm bảo thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2011 đã thông qua.

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

## II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2011:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2011/NQ-HĐQT	09/03/2011	Thông qua phương án phân phối số cổ phiếu lẻ sau đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức và danh sách cổ đông được nhận cổ tức, vốn điều lệ sau khi hoàn thành phát hành của HBS.
2	02/2011/NQ-HĐQT	22/03/2011	Quyết định mua lại cổ phần của công ty quản lý quỹ; ủy quyền đàm phán mua cổ phần cho CTHĐQT.
3	03/2011/NQ-HĐQT	28/03/2011	Về việc mua cổ phần của công ty quản lý quỹ An Phú với mức giá hợp lý, hợp pháp và cử người đại diện phần vốn góp của HBS tại An Phú.

4	04/2011/NQ-HĐQT	04/05/2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thay thế Điều 1 Nghị quyết HĐQT số 03/2011/NQ-HĐQT ngày 28/03/2011.</li> <li>- Giảm tỷ lệ đầu tư vào Công ty quản lý quỹ phù hợp theo Luật định.</li> <li>- Cử đại diện phần vốn góp khi đầu tư.</li> </ul>
5	05/2011/NQ-HĐQT	30/09/2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2011</li> <li>- Thông qua báo cáo tổng kết hoàn thành việc tăng vốn điều lệ của Công ty lên 329.999.800.000 đồng</li> </ul>
6	06/NQ-HĐQT	30/12/2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo kết quả tình hình hoạt động kinh doanh toàn Công ty Quý IV/2011</li> <li>- Thông qua kế hoạch và chương trình tổng kết năm 2011.</li> </ul>

**III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2011:** 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 Hoàng Minh Đoàn	Cổ đông lớn	1.734.909	5,26%	1.577.209	4,78%	Bán
2	Bà Nguyễn Thị Kim Liên	Ủy viên HĐQT, Cổ đông sáng lập	330.000	1%	0	0	Bán

- 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 2011. Hội đồng quản trị Công ty sẽ nỗ lực hơn nữa trong năm 2012, 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.

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

**TS. NGUYỄN THỊ LOAN**