

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Quý I/ Năm 2012)**

**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:

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	1/1	100%	
2	Ông Nguyễn Minh Chung	Ủy viên HĐQT	1/1	100%	
3	Ông Phạm Quý Trọng	Ủy viên HĐQT	1/1	100%	
4	Ông Nguyễn Minh Đức	Ủy viên HĐQT	1/1	100%	
5	Ông Trần Văn Kỳ	Ủy viên HĐQT	1/1	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Kim Liên	Ủy viên HĐQT	1/1	100%	
7	Bà Quán Thị Biên	Ủy viên HĐQT	1/1	100%	

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

Quý I/2012, HĐQT tiếp tục theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo kịp thời đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc, đặc biệt sát sao trong hoạt động kinh doanh toàn công ty, đảm bảo

doanh thu và lợi nhuận của công ty trước những diễn biến mới của nền kinh tế nói chung và Thị trường chứng khoán nói riêng.

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

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	07/NQ-HĐQT	20/03/2012	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo kết quả tình hình hoạt động kinh doanh toàn Công ty năm 2012 (đã kiểm toán)- Thông qua kế hoạch và chương trình tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

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

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

- Giao dịch cổ phiếu: Không có

- Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có giao dịch

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

Quý I năm 2012 thị trường chứng khoán vẫn đứng trước những khó khăn chưa thể hồi phục. Trong bối cảnh chung như vậy HĐQT đã giám sát chặt chẽ và kịp thời ra những quyết sách phù hợp trong tình hình hiện nay nhằm hỗ trợ tốt Ban Giám đốc trong quá trình hoạt động, phát triển kinh doanh của Công ty.

Trên đây là nội dung báo cáo các hoạt động chủ yếu của HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình trong Quý I/2012.

Kính báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HBS

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

TS. NGUYỄN THỊ LOAN