

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Quý IV/ Năm 2011)**

**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 IV/2011, các thành viên HĐQT tiếp tục theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc, đặc biệt chỉ đạo định hướng hoạt động kinh doanh toàn công

ty, đảm bảo doanh thu và lợi nhuận của công ty trước những biến động khó lường của thị trường.

- 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	06/NQ-HĐQT	30/12/2011	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo kết quả tình hình hoạt động kinh doanh toàn Công ty Quý IV/2011- Thông qua kế hoạch và chương trình tổng kết năm 2011.

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 IV năm 2011 đứng trước khó khăn chung của nền kinh tế và liên tiếp những tác động tiêu cực tác động tới thị trường chứng khoán, hoạt động kinh doanh của HBS do đó cũng không gặp nhiều thuận lợi và sụt giảm doanh thu đáng kể so với cùng kì năm trước, mặc dù vậy giữa bối cảnh nhiều công ty chứng khoán thua lỗ thì HBS vẫn thu được lợi nhuận.

Trên đây là nội dung báo cáo các hoạt động chủ yếu của HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình trong Quý IV/2011.

Kính báo!

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HBS

TS. NGUYỄN THỊ LOAN