

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Quý II/ 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:

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	01/01	100%	
2	Ông Nguyễn Minh Chung	Ủy viên HĐQT	01/01	100%	
3	Ông Phạm Quý Trọng	Ủy viên HĐQT	01/01	100%	
4	Ông Nguyễn Minh Đức	Ủy viên HĐQT	01/01	100%	
5	Ông Trần Văn Kỳ	Ủy viên HĐQT	01/01	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Kim Liên	Ủy viên HĐQT	01/01	100%	
7	Bà Quản Thị Biên	Ủy viên HĐQT	0/01	0%	Đi công tác vắng

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

ĐHĐCĐ thường niên tháng 04/2010 đã thông qua việc Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HBS), do đó công tác chỉ đạo, quản lý điều hành được thực hiện một cách thống nhất và kịp thời.

Chủ tịch HĐQT đã chủ trì các cuộc họp của HĐQT, đồng thời thay mặt các thành viên HĐQT tham dự các cuộc họp với Ban Tổng Giám đốc, các Trưởng phòng chức năng của công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, đồng thời có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp.

Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐQT cũng thường xuyên thông báo cho các thành viên HĐQT bằng văn bản, điện thoại, email về tình hình hoạt động của công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các quyết định. Quý II/2010, HĐQT đã tập trung chú trọng chỉ đạo sát sao và đôn đốc hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc trong các hoạt động chủ yếu sau:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 vào ngày 10/04/2010 thành công tốt đẹp.
- Chỉ đạo hoàn tất hồ sơ và các công việc liên quan tới niêm yết cổ phiếu công ty (mã chứng khoán HBS) trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Giám sát chi tiết kế hoạch khai trương Chi nhánh Thăng Long – Hà Nội tại số 88 Láng Hạ, Ba Đình.

- 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	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

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 giao dịch.
- 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

Thời gian qua, HĐQT đã thực hiện nghiêm túc nội dung Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ đông, hỗ trợ tốt Ban Giám đốc trong quá trình hoạt động của Công ty và kết quả kinh doanh của HBS luôn luôn có những đóng góp nhất định của HĐQT. Chính nhờ có sự sát sao và phối hợp nhịp nhàng trong công tác quản trị và điều hành mà thêm một lần nữa HBS đã khẳng định sự phát triển không ngừng của mình bằng việc đứng trong TOP 10 Công ty Chứng khoán có Thị phần môi giới lớn nhất trên cả hai sàn HSX và HNX trong Quý II/2010.

Trên đây là nội dung báo cáo cơ bản các hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình trong Quý II/2010. HĐQT Công ty sẽ nỗ lực hơn nữa trong công tác quản trị cũng như hoạt động giám sát điều hành để HBS khẳng định hơn nữa thương hiệu của một công ty chứng khoán chuyên nghiệp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HBS

CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

TS. NGUYỄN THỊ LOAN