

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Quý III/ 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	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	0/1	0%	Đi công tác vắng
7	Bà Quán Thị Biên*	Ủy viên HĐQT	1/1	100%	

(\*): Bà Quán Thị Biên ủy quyền tham dự họp và biểu quyết cho Bà Nguyễn Thị Loan – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty.

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

Quý III/2010, Chủ tịch HĐQT đã chủ trì 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 tổ chức và kinh doanh, có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp.

Bên cạnh đó, thành viên HĐQT cũng thường xuyên nhận được thông báo từ Chủ tịch HĐQT thông qua văn bản, email hoặc điện thoại về tình hình hoạt động của công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các quyết định. Do đó HĐQT luôn nắm bắt sát sao, kịp thời để chỉ đạo và đôn đốc các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc. Cụ thể HĐQT đã giám sát Ban Giám đốc các hoạt động cơ bản:

- ❖ Tiến hành khai trương Chi nhánh Thăng Long- Hà Nội thành công tốt đẹp vào ngày 12 tháng 7 năm 2010.
- ❖ Chỉ đạo và tham dự buổi Roadshow giới thiệu cơ hội đầu tư Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HBS).
- ❖ Khai trương niêm yết mã cổ phiếu HBS thành công trên sàn HNX ngày 16 tháng 7 năm 2010.
- ❖ Chỉ đạo định hướng kinh doanh toàn Công ty đồng thời lên kế hoạch chi trả cổ tức bằng cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thường niên 2010 thông qua.

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

## **II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

<b>STT</b>	<b>Số nghị quyết</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
1	Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT	16/09/2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo Hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2010 của Công ty.</li> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán 6 tháng đầu năm 2010.</li> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 6 tháng đầu năm 2010.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> </ul>

**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:

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-CTHDQT	5.000	0.017%	0	0	Bán
2	Bà Phạm Thị Quế	Mẹ của Bà Nguyễn Thị Loan-CTHDQT	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	Đầu tư chứng khoán

- 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 Quý III/2010. Hội đồng quản trị Công ty sẽ nỗ lực hơn nữa trong công tác quản trị cũng như hoạt động giám sát điều hành. HBS sẽ tiếp tục củng cố và hoàn thiện hệ thống quản trị - cơ cấu tổ chức nhằm tạo lập vị thế và nâng cao uy tín trên thị trường.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: HBS

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
(Đã ký)

**TS. NGUYỄN THỊ LOAN**