

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Quý IV/ 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	1/1	100%	
7	Bà Quân Thị Biên	Ủy viên HĐQT	0/1	0%	Giải quyết việc gia đình

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

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

Ngoài ra, các thành viên HĐQT cũng thường xuyên nhận được thông tin từ Chủ tịch HĐQT bằng 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. Cụ thể HĐQT đã giám sát, chỉ đạo Ban Giám đốc trong hoạt động toàn công ty, góp phần giúp công ty đạt được những kết quả nhất định:

- ❖ HBS vinh dự đứng trong Top 10 công ty chứng khoán dẫn đầu về thị phần môi giới trên cả hai sàn trong năm 2010.
- ❖ Cuối năm 2010, HBS cũng đã vinh dự được nhận giải thưởng cao quý trong lễ trao giải “Thương hiệu nổi tiếng quốc gia” và “Doanh nhân xuất sắc đất Việt 2010”.
- ❖ Bên cạnh những thành quả đã đạt được, Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo định hướng kinh doanh toàn Công ty đồng thời tiếp tục hoàn thiện kế hoạch chi trả cổ tức bằng cổ phiếu chi tiết theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT và 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:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT	31/12/2010	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo tổng kết Hoạt động kinh doanh Quý III/2010 của Công ty. - Thông qua Kế hoạch và chương trình tổng kết năm 2010 của công ty. - Giao cho Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục thực hiện các công việc sau: <ul style="list-style-type: none"> • Triển khai và hoàn thiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo Nghị quyết HĐQT số 06/2010/NQ-HĐQT ngày 16/09/2010; • Thực hiện các thủ tục thay đổi, bổ sung cấp giấy phép kinh doanh theo số vốn mới; • Sửa đổi các điều khoản quy định có liên quan đến việc tăng vốn trong điều lệ; • Niêm yết bổ sung cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

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 Hoàng Minh Đoàn	(trở thành) cổ đông lớn	1.322.890 CP	4,41%	1.577.190 CP	5,26%	Tăng SLCP sở hữu do mua thêm

- 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 IV/2010. Hội đồng quản trị Công ty sẽ nỗ lực hơn nữa trong năm 2011, 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.

CHỦ TỊCH HĐQT
(đã ký)

TS. NGUYỄN THỊ LOAN