

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

<b>STT</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Số buổi họp tham dự</b>	<b>Tỷ lệ</b>	<b>Lý do không tham dự</b>
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 Quản Thị Biên	Ủy viên HĐQT	0/1	0%	Vắng mặt do bận giải quyết việc gia đình

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

Quý II/2011, HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình tiếp tục theo dõi sát sao tình hình hoạt động toàn công ty, giám sát và có những chỉ đạo

định hướng kịp thời đối với những quyết sách, chiến lược quan trọng của Ban Giám đốc và Công ty. Cụ thể đã ghi nhận những kết quả :

- ✚ Niêm yết bổ sung thành công cổ phiếu mới phát hành thêm để trả cổ tức vào ngày 21/04/2011 trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- ✚ Định hướng hoạt động góp vốn đầu tư của Công ty phù hợp theo Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- ✚ Chỉ đạo định hướng hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư của công ty, đảm bảo thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2011 đã 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	04/2011/NQ-HĐQT	04/05/2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thay thế Điều 1 Nghị quyết HĐQT số 03/2011/NQ-HĐQT ngày 28/03/2011.</li> <li>- Giảm tỷ lệ đầu tư vào Công ty quản lý quỹ phù hợp theo Luật định.</li> <li>- Cử đại diện phần vốn góp khi đầu tư.</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 Hoàng Minh Đoàn	Cổ đông lớn	1.734.909	5,26 %	1.577.209	4,78 %	Bán

- 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 II năm 2011 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 II/2011.

Kính báo!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: HBS

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**TS. NGUYỄN THỊ LOAN**