

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 06/ BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2011

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Quý I/ 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	03/03	100%	
2	Ông Nguyễn Minh Chung	Ủy viên HĐQT	03/03	100%	
3	Ông Phạm Quý Trọng	Ủy viên HĐQT	03/03	100%	
4	Ông Nguyễn Minh Đức	Ủy viên HĐQT	03/03	100%	
5	Ông Trần Văn Kỳ	Ủy viên HĐQT	03/03	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Kim Liên	Ủy viên HĐQT	03/03	100%	
7	Bà Quán Thị Biên	Ủy viên HĐQT	0/03	0%	Bận giải quyết việc riêng trong gia đình

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

Quý I/2011, 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, nổi bật trong các hoạt động chủ yếu sau:

- ✦ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 vào ngày 26/03/2011 thành công tốt đẹp.
- ✦ Chỉ đạo hoàn tất hồ sơ và các công việc liên quan tới trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2009 cho cổ đông.
- ✦ 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:**

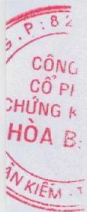
STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2011/NQ-HĐQT	09/03/2011	Thông qua phương án phân phối số cổ phiếu lẻ sau đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức và danh sách cổ đông được nhận cổ tức, vốn điều lệ sau khi hoàn thành phát hành của HBS.
2	02 /2011/NQ-HĐQT	22/03/2011	Quyết định mua lại cổ phần của công ty quản lý quỹ; ủy quyền đàm phán mua cổ phần cho CTHĐQT.
3	03/2011/NQ-HĐQT	28/03/2011	Về việc mua cổ phần của công ty quản lý quỹ An Phú với mức giá hợp lý, hợp pháp và cử người đại diện phần vốn góp của HBS tại An Phú.

**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



Bước sang năm 2011, HĐQT sẽ tiếp tục phát huy những ưu thế trong năm 2010, 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 I/2011.

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Lưu: HBS

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**TS. NGUYỄN THỊ LOAN**

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	03/03	100%	
2	Ông Nguyễn Minh Chung	Ủy viên HĐQT	03/03	100%	
3	Ông Phạm Quý Trọng	Ủy viên HĐQT	03/03	100%	
4	Ông Nguyễn Minh Đức	Ủy viên HĐQT	03/03	100%	
5	Ông Trần Văn Kỳ	Ủy viên HĐQT	03/03	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Kim Liên	Ủy viên HĐQT	03/03	100%	
7	Bà Quàn Thị Bích	Ủy viên HĐQT	0/03	0%	Bản giải quyết việc riêng trong gia đình

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

Quý I/2011, HĐQT tiếp tục theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và triển khai hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc, nổi bật trong các hoạt động chủ yếu sau: