

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Quý III/ 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	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 Quản Thị Biên	Ủy viên HĐQT	1/1	100%	

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

Quý III/2011, các thành viên HĐQT vẫn tiếp tục hỗ trợ công tác điều hành trong quá trình hoạt động của toàn công ty. HĐQT luôn bám sát tình hình

thực tế để đưa ra các quyết định nhằm chỉ đạo và hỗ trợ Ban Giám đốc trong công tác điều hành. Cụ thể đã ghi nhận những kết quả :

- Hoàn thiện việc tăng vốn lên 329.999.800.000 đồng và được UBCKNN cấp giấy phép điều chỉnh số 50/GPĐC-UBCK ngày 26/08/2011 theo số vốn điều lệ mới.
- Hoàn thiện công tác soát xét 6 tháng đầu năm 2011, ghi nhận lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2011 đạt 1.254.879.627 đồng.
- 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			-

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	Bà Nguyễn Thị Kim Liên	Ủy viên HĐQT, Cổ đông sáng lập	330.000	1%	0	0	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 III năm 2011 nền kinh tế vẫn gặp nhiều khó khăn, thị trường chứng khoán chưa có nhiều dấu hiệu khả quan, do đó sự theo dõi sát sao và kịp thời định hướng của HĐQT là vô cùng quan trọng và mang lại nhiều hiệu quả thiết thực.

Trên đây là nội dung báo cáo các hoạt động chủ yếu của HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình trong Quý III/2011.

Kính báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HBS

CHỦ TỊCH HĐQT
(đã ký)

TS. NGUYỄN THỊ LOAN