

**HOA BINH SECURITIES
JOINT STOCK COMPANY
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số: 35/2025/BCQT-HBS

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2025

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(Năm 2024/Year 2024)**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM
- The State Securities Commission
- Vietnam Stock Exchange.
- Hanoi Stock Exchange.
- Ho Chi Minh City Stock Exchange

- Tên công ty/ *Name of listing company*: Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình/ *Hoa Binh Securities Joint Stock Company*

- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address of headoffice*: Tầng 7+9, số 46-48 Bà Triệu
- Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội/ *7th+9th Floor, 46-48 Ba Trieu - Hang Bai - Hoan Kiem - Hanoi*

- Điện thoại/ *Telephone*: (84-24) 3936 8866 Fax: (84-24) 3936 8665 Email:
Hbs_info@hbse.com.vn

- Vốn điều lệ/ *Charter capital*: 329.999.800.000 VNĐ

- Mã chứng khoán/ *Stock symbol*: HBS

- Mô hình quản trị công ty/ *Governance model*:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc/ *General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors and General Director*.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ/ *Regarding the implementation of internal audit function*: Chưa thực hiện/ *Not implemented*

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/ *Activities of the General Meeting of Shareholders*:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ

đồng (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/ *Information on meetings and Resolutions/Decisions of the General Meeting of Shareholders (including Resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written opinions)*:

STT No.	Số NQ/QĐ Resolution No	Ngày Date	Nội dung Content
1	08/2024/NQ-HBS	28/06/2024	<ul style="list-style-type: none"> – Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty/ <i>Approval of the 2023 Business Activity Report and the 2024 Business Activity Plan of the Company</i> – Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch của HĐQT năm 2024/ <i>Approval of the 2023 Board of Directors' Activity Report and the 2024 Board of Directors' Plan</i> – Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024/ <i>Approval of the 2023 Board of supervisor Activity Report and the 2024 Plan</i> – Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023/ <i>Approval of the 2023 Audited Financial Statement</i> – Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2024 theo đúng quy định của Pháp luật/ <i>Approval of the authorization for the Board of Directors to select an auditing organization for 2024 in accordance with the provisions of the Law</i> – Thông qua về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2023/ <i>Approval of the distribution of profits and payment of dividends to shareholders in 2023</i> – Thông qua việc hợp tác kinh doanh với CTCP Quản lý Quỹ Quốc tế và CTCP Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex/ <i>Approval of business cooperation with International Fund Management JSC and Vimedimex Pharmaceutical Group JSC</i> – Thông qua sửa đổi điều lệ công ty/ <i>Approval of amendments to the company charter</i> – Thông qua mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024/

			<i>Approval of the remuneration of members of the Board of Directors and Board of supervisor in 2024</i> – Thông qua về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty/ <i>Approval of the dismissal and election of additional members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the 2023-2028 term of the Company</i>
2	12/2024/NQ-ĐHĐCĐ	30/09/2024	– Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT/ <i>Approval of dismissal and election of additional members of the Board of Directors</i> – Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát/ <i>Approval of dismissal and election of additional members of the Board of Supervisors.</i>

II. Hội đồng quản trị/ Board of Director:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị/ Information about Board of Directors members:

STT No.	Thành viên HĐQT Board of Director member	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) Position (Independent member of the Board of Directors, non-executive member of the Board of Directors)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Ông/ Mr. Trịnh Thanh Giảng	Thành viên HĐQT Member of Board of Director	29/06/2023	
2	Ông/ Mr. Lê Đình Dương	Chủ tịch HĐQT Chairman	29/06/2023	
3	Ông/ Mr. Nguyễn Anh Đức	Thành viên HĐQT Member of Board of Director	29/06/2023	28/06/2024
4	Ông/ Mr. Lê Tiến Dũng	Phó chủ tịch HĐQT Vice Chairman	29/06/2023	30/09/2024

5	Ông/ Mr. Lê Xuân Tùng	Thành viên HĐQT <i>Member of Board of Director</i>	29/06/2023	
6	Bà/ Mrs. Trần Mỹ Linh	Thành viên HĐQT <i>Member of Board of Director</i>	28/06/2024	
7	Ông/ Mr. Nguyễn Phan Trung Kiên	Thành viên HĐQT <i>Member of Board of Director</i>	30/09/2024	

2. Các cuộc họp HĐQT/ *Board Meetings:*

STT No.	Thành viên HĐQT <i>Board of Director member</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự <i>Number of meeting attended by Board of Directors</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông/ Mr. Trịnh Thanh Giảng	9	100%	
2	Ông/ Mr. Lê Đình Dương	6	66%	
3	Ông/ Mr. Nguyễn Anh Đức	9	100%	
4	Ông/ Mr. Lê Tiến Dũng	7	77%	
5	Ông/ Mr. Lê Xuân Tùng	9	100%	
6	Bà/ Mrs. Trần Mỹ Linh	3	33%	
7	Ông/ Mr. Nguyễn Phan Trung Kiên	1	11%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ *Supervisory activities of the Board of Directors over the Board of Management:*

Thành viên HĐQT thường xuyên liên lạc bằng văn bản, điện thoại, email để nắm rõ về tình hình hoạt động của công ty nhằm thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các quyết định. Sáu tháng đầu năm 2024, HĐQT đã 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 kinh doanh, đồng thời có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp. HĐQT đã tập trung chú trọng chỉ đạo sát sao và đôn đốc hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc trong các hoạt động chủ yếu sau/ *Members of the Board of Directors regularly communicate by writing, phone, and email to understand the company's operations in order to unify opinions and make decisions. In the first six months of 2024, the Board of Directors attended meetings with the Board of Directors and the company's functional heads to listen to reports on business operations and give direct instructions at the meetings. The Board of Directors*

focused on closely directing and urging the Board of Directors in the following main activities:

- ✦ Phối hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông của công ty vào ngày 28/06/2024 thành công tốt đẹp/ *Coordinated the successful organization of the company's General Meeting of Shareholders on June 28, 2024*
- ✦ Hoàn thành việc tổ chức xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản ngày 30/09/2024/ *Complete the organization of asking for written opinions of the General Meeting of Shareholders on September 30, 2024.*
- ✦ Chỉ đạo chuẩn bị kế hoạch triển khai soát xét BCTC bán niên và năm với đơn vị đầu mối là Phòng Tài chính – Kế toán/ *Directing the preparation of the implementation plan for reviewing semi-annual and annual financial statements with the focal unit being the Finance - Accounting Department*

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/ *Activities of subcommittees of the Board of Directors (if any): Không có/ None.*

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors:*

STT No.	Số Biên bản/ Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ Rate
1	01/2024/QĐ-HBS	05/01/2024	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Tiến Nam/ <i>Dismissal of Mr. Nguyen Tien Nam from the position of Deputy General Director</i>	100%
2	03/2024/QĐ-HBS	22/01/2024	Thông qua một số nội dung có liên quan đến kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2023/ <i>Approving some contents related to auditing the Financial Statements ending on December 31, 2023</i>	100%
3	07/2024/QĐ-HBS	01/03/2024	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Phan Trung Kiên/ <i>Appointment of Deputy General Director Nguyen Phan Trung Kien</i>	100%

4	05/2024/NQ-HBS	26/04/2024	Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024/ <i>Request for extension of time to hold the 2024 Annual General Meeting of Shareholders</i>	100%
5	11/2024/QĐ-HBS	06/05/2024	Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Đinh Thế Lợi/ <i>Dismissal of General Director Dinh The Loi</i>	100%
6	12/2024/QĐ-HBS	06/05/2024	Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Nguyễn Phan Trung Kiên/ <i>Appointment of General Director Nguyen Phan Trung Kien</i>	100%
7	15/2024/QĐ-HBS	13/05/2024	Thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024/ <i>Approval of the plan to convene the 2024 Annual General Meeting of Shareholders</i>	100%
8	20/2024/QĐ-HBS	25/07/2024	Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán bán niên và BCTC năm 2024/ <i>Approval of the selection of the Semi-annual Audit Unit and Financial Statements for 2024</i>	100%
9	21/2024/QĐ-HBS	9/8/2024	Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2023/ <i>Approval of dividend payment plan for 2023</i>	100%
10	22/2024/QĐ-HBS	20/12/2024	Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT/ <i>Issue the Board of Directors' operating regulations</i>	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán/ Board of Supervisors/Audit Committee:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about Board of Supervisors members :*

STT No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Ông/ Mr Nguyễn Bá Tuấn	Thành viên BKS <i>Member of Board of Supervisors</i>	27/10/2022- 30/09/2024	Cử nhân KT <i>University degree</i>
2	Ông/ Mr Nguyễn Hữu Tuấn	Thành viên BKS	29/06/2023 – 28/06/2024	Thạc sỹ TC <i>Master degree</i>
3	Ông/ Mr Đoàn Đức Giang	Trưởng Ban Kiểm Soát <i>Head of Board of Supervisors</i>	29/06/2023	Cử nhân KT <i>University degree</i>
4	Ông/ Mr Trần Hùng Cường	Thành viên BKS <i>Member of Board of Supervisors</i>	28/06/2024	Cử nhân KT <i>University degree</i>
5	Ông/ Mr Trương Duy Phong	Thành viên BKS <i>Member of Board of Supervisors</i>	30/09/2024	Cử nhân KT <i>University degree</i>

2. Cuộc họp của BKS/ *Board of Supervisors meetings:*

STT No.	Thành viên BKS <i>Members of Board of Supervisors</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Nguyễn Bá Tuấn	2/2	100%	100%	
2	Nguyễn Hữu Tuấn	0	0%	0%	
3	Đoàn Đức Giang	2/2	100%	100%	
4	Trần Hùng Cường	1/2	50%	50%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/ *Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:*

Ban kiểm soát đánh giá: Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/06/2024, thực hiện việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản ngày 30/09/2024, HĐQT đã quản lý, chỉ đạo các hoạt động theo đúng pháp luật, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra đầu năm 2024. Ban tổng giám đốc đã điều hành công ty tuân thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị đúng với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc. Trong năm 2024, HĐQT và Ban điều hành đã đạt được kết quả như sau/ *The Board of Supervisors assessed: The Board of Directors has implemented the Resolution of the General Meeting of Shareholders at the Annual General Meeting of Shareholders on June 28, 2024, and collected written opinions from the General Meeting of Shareholders on September 30, 2024. The Board of Directors has managed and directed activities in accordance with the law, the charter of the organization and operation of the Company, and the resolution of the General Meeting of Shareholders set forth in early 2024. The Board of Directors has operated the company in compliance with the Resolution of the General Meeting of Shareholders and the Resolution of the Board of Directors in accordance with the functions, duties and powers of the General Director. In 2024, the Board of Directors and the Board of Management have achieved the following results:*

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông của Công ty vào ngày 29/06/2023/ *Successfully organized the Company's General Meeting of Shareholders on June 29, 2023*
- Thực hiện việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản ngày 30/09/2024/ *Conducted the collection of written opinions of the General Meeting of Shareholders on September 30, 2024*
- Chỉ đạo triển khai hoàn thành kế hoạch đề ra cho 6 tháng đầu năm 2024 và cả năm 2024/ *Directed the implementation of the plan for the first 6 months of 2024 and the whole year of 2024*
- Chỉ đạo triển khai kế hoạch công tác soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính trong 6 tháng đầu năm 2024 và cả năm 2024/ *Directed the implementation of the plan for reviewing and auditing the Financial Statements in the first 6 months of 2024 and the whole year of 2024*

Công ty đã chấp hành đầy đủ và nghiêm túc quy định của Pháp luật, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán về công bố thông tin của Tổ chức niêm yết, Công ty chứng khoán/ *The Company has fully and seriously complied with the provisions of the Law, the State Securities Commission, and the Stock Exchange on information disclosure of Listed Organizations and Securities Companies*

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/ *Coordination between the BOS/Audit Committee and the activities of the Board of Directors, the Executive Board and other management staff:*

Năm 2024, BKS được cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành; đồng thời nhận được sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát của mình/ *In 2024, the BOS was provided with full information on the decisions of the Board of Directors and the Executive Board; at the same time, it received support and favorable conditions to serve its inspection and supervision work*

HĐQT và BKS luôn có sự trao đổi thông tin trong các vấn đề liên quan đến định hướng của HBS, bám sát nhiệm vụ được giao để hoàn thành tốt/ *The Board of Directors and the Board of Supervisor always exchange information on issues related to the orientation of HBS, closely following the assigned tasks to complete well.*

Từ những ý kiến đóng góp của BKS, Ban điều hành và các phòng ban chức năng nghiêm túc thực hiện nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý và kết quả kinh doanh toàn Công ty/ *From the contributions of the Board of Supervisor, the Board of Management and functional departments seriously implemented them to further improve the effectiveness of management work and business results of the whole Company.*

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/ *Other activities of the Board of Supervisor/Audit Committee (if any):* Không có/ *None*

IV. Ban điều hành/ *Board of Management:*

STT No.	Thành viên Ban điều hành <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of Birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/d ismissal</i>
1	Ông/ Mr Lê Tiến Dũng	19/06/1984	Cử nhân Kinh tế <i>University degree</i>	15/06/2022
2	Bà/ Mrs Trần Mỹ Linh	18/01/1982	Cử nhân Kinh tế <i>University degree</i>	29/09/2022
3	Ông/ Mr Bế Công Sơn	15/07/1983	Cử nhân Kinh tế <i>University degree</i>	07/09/2022
4	Ông/ Mr Nguyễn Phan Trung Kiên	23/09/1982	Cử nhân Kinh tế <i>University degree</i>	01/03/2024

V. Kế toán trưởng/ *Chief Accountant*

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of Birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/dismissal</i>
Bà/ Mrs Đào Thu Thủy	29/09/1987	Cử nhân ĐH <i>University degree</i>	Bổ nhiệm ngày/ <i>Date of appointment:</i> 09/11/2023

VI. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training courses on corporate governance:*

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/ *Corporate governance training courses attended by members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, Executive Director (General Director), other managers and the Company Secretary in accordance with regulations on corporate governance:*
Không có/ None.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/ *The list of affiliated persons of the public company and transactions of affiliated persons of the Company:*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *The list of affiliated persons of the Company*

(Xem VIII.1/Check VIII.1)

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ *Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.*

Không có/ None

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/ *Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power.*

Không có/ None

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the Company and other entities objects:*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ *Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting).*

Không có/ None

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members*

of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO).

Không có/None

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác/ *Other transactions of the Company (if any) may bring material or non- material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers.*

Không có/ None

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ/ *Share transactions of internal persons and their affiliated persons:*

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company*

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông Lê Tiến Dũng		Phó Tổng giám đốc			0	0	
1.1	Lê Xuân Minh					0	0	Bố
1.2	Nguyễn Thị Bình					0	0	Mẹ
1.3	Lê Thị Kim Dung					0	0	Em
1.4	Trương Thị Nhung					0	0	Vợ
1.5	Lê Phương Anh					0	0	Con
1.6	Lê Thành Nam					0	0	Con
2	Bế Công Sơn		Phó Tổng giám đốc			0	0	
2.1	Ông Bế Văn May					0	0	Bố
2.2	Bà Trần Thị Thành					0	0	Mẹ
2.3	Ông Bế Văn Sơn Hà					0	0	Em trai
2.4	Bà Nguyễn Thị Thu Huyền					0	0	Vợ
2.5	Bế Nguyễn Sơn Tùng					0	0	Con
2.6	Bế Nguyễn Tùng Bách					0	0	Con
2.7	Bế Nguyễn Huyền Thư					0	0	Con
2.8	Ông Nguyễn Văn Sơn					0	0	Bố vợ

2.9	Bà Nguyễn Thị Loan				0	0	Mẹ vợ
2.10	Nguyễn Minh Huệ				0	0	Em vợ
3	Trịnh Thanh Giảng		Thành viên HĐQT		0	0	
3.1	Trịnh Mai Diễm				-	-	Bố ruột
3.2	Trần Thị Hợp				-	-	Mẹ ruột
3.3	Trịnh Thanh Hải				0	0	Anh ruột
3.4	Trịnh Thị Vĩ				0	0	Chị dâu
3.5	Trịnh Thanh Hoan				0	0	Anh ruột
3.6	Bùi Minh Phương				0	0	Chị dâu
3.7	Trịnh Văn Hình				0	0	Anh ruột
3.8	Nguyễn Thị Dung				0	0	Chị dâu
3.9	Trịnh Thị Giang				0	0	Chị ruột
3.10	Nguyễn Văn Hồ				0	0	Anh rể
3.11	Vũ Kim Hương				0	0	Vợ
3.12	Trịnh Thủy Tiên				0	0	Con gái
3.13	Lê Anh Tú				0	0	Con rể
3.14	Trịnh Mai Ngọc				0	0	Con gái
3.15	Vũ Ngọc Hải				0	0	Bố vợ
3.16	Lê Thị Kim				0	0	Mẹ vợ
3.17	Vũ Thanh Bình				0	0	Em vợ
3.18	Viên Ngọc Bích				0	0	Em dâu
4	Lê Đình Dương		Chủ tịch HĐQT		6.506.455	19.71%	
4.1	Nguyễn Thị Loan				0	0	Mẹ ruột
4.2	Lê Xuân Tùng				0	0	Anh
5	Trần Mỹ Linh		Phó tổng giám đốc/TV HĐQT		0	0	
5.1	Trần Văn Hường				0	0	Bố ruột
5.2	Hồ Thị Mỹ Liên				0	0	Mẹ ruột
5.3	Trần Mỹ Dung				0	0	Em gái
5.4	Bùi Trường Giang				0	0	Chồng
5.5	Bùi Trần Huy Lâm				0	0	Con trai
5.6	Bùi Trần Linh Thư				0	0	Con gái
5.7	Bùi Văn Luật				0	0	Bố chồng

5.8	Phan Thị Vượng					0	0	Mẹ chồng
5.9	Bùi Thị Thanh Vân					0	0	Em chồng
6	Đoàn Đức Giang		Trưởng BKS			0	0	Bổ nhiệm từ 29/06/2023
6.1	Nguyễn Thị Hà					0	0	Mẹ ruột
6.2	Đoàn Thanh Sơn					0	0	Bố ruột
6.3	Đoàn Tuấn Đạt					0	0	Em ruột
7	Lê Xuân Tùng		Thành viên HĐQT			0	0	
7.01	Nguyễn Thị Loan					0	0	Mẹ
7.02	Lê Đình Dương					0	0	Em ruột
8	Đào Thu Thủy		Kế toán Trưởng					Bổ nhiệm 09/11/2023
8.1	Trần Văn Nghị							Bố chồng
8.2	Lưu Thị Là							Mẹ chồng
8.3	Nguyễn Thị Mỹ							Mẹ ruột
8.4	Đào Quang Lân							Bố ruột
8.5	Trần Việt Cường							Chồng
8.6	Trần Duy Anh							Con trai
8.7	Trần Thị Kim Ngân							Con gái
8.8	Trần Nhật Đăng							Con trai
8.9	Đào Văn Hà							Em Trai
8.10	Nguyễn Hoàng Lam							Em dâu
9	Nguyễn Phan Trung Kiên		Tổng Giám đốc			8.000.000	24,24%	Bổ nhiệm ngày 06/05/2024
9.1	Nguyễn Huy Quý							Bố
9.2	Phan Thị Liên							Mẹ
9.3	Bùi Thu Anh							Vợ
9.4	Nguyễn Phan Quỳnh Anh							Con
9.5	Nguyễn Bùi Nam Anh							Con
9.6	Nguyễn Phan Thùy Vân							Chị gái

10	Trần Hùng Cường		Thành Viên BKS					Bổ nhiệm 28/06/2024
10.1	Trần Đức Bình							Bố
10.2	Nguyễn Thị Minh							Mẹ
10.3	Nguyễn Thị Hường							Vợ
10.4	Trần Thái Khanh							Con
10.5	Trần Đức An							Con
10.6	Trần Bảo An							Con
11	Lê Duy Phúc		Cổ đông			4.300.000	13,03%	Cổ đông lớn
11	Trương Duy Phong		Thành viên BKS					
11.1	Trương Xuân Duy							Bố
11.2	Nguyễn Thị Thu Hương							Mẹ
11.3	Trương Duy Long							Em trai
11.4	Lê Văn Sang							Bố vợ
11.5	Nguyễn Thị Minh Thủy							Mẹ vợ
11.6	Nguyễn Minh Ngọc							Vợ
11.7	Trương Minh Đăng							Con
11.8	Trương Ngọc Minh Châu							Con gái
12	Lê Duy Phúc		Cổ đông			4.300.000	13,03%	Cổ đông lớn
13	Nguyễn Anh Đức		Cổ đông			5.800.000	17,58%	Cổ đông lớn

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ *Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company:*

STT No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với cổ đông nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng) <i>Reasons for increase, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)</i>
			Số cổ phiếu <i>Numbers of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Numbers of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	
1	Nguyễn Phan Trung Kiên	Tổng Giám đốc <i>General Manager</i>	0	0%	8.000.000	24,24%	Mua/ Buy stocks
2	Lê Đình Dương	Chủ tịch Hội đồng quản trị <i>Chairman</i>	5.000.700	17,58%	6.506.455	19,71%	Mua/ Buy stocks

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/ *Other significant issues.*

Không có/ None

Thời gian qua, HĐQT đã thực hiện nghiêm túc nội dung Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ đông, hỗ trợ tốt Ban Giám đốc trong quá trình hoạt động của Công ty và kết quả kinh doanh của HBS luôn luôn có những đóng góp nhất định của HĐQT/ *In the past time, the Board of Directors has seriously implemented the Resolution of the General Meeting of Shareholders, well supported the Board of Directors in the Company's operations and HBS's business results always have certain contributions from the Board of Directors.*

Trên đây là nội dung báo cáo cơ bản các hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình năm 2024. HĐQT Công ty sẽ nỗ lực hơn nữa trong công tác quản trị cũng như hoạt động giám sát điều hành trong thời gian tới. Kính báo/ *The above is the basic report on the activities of the Board of Directors of Hoa Binh Securities Joint Stock Company in 2024. The Board of Directors of the Company will make more efforts in governance as well as supervision and operation in the coming time.*

Nơi nhận/ Recipient:

- Như trên/ *As above*
- Lưu/ Save: VT/ *Clerical.*

**CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE
BOARD OF DIRECTOR**

CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
HÒA BÌNH

Đ. HOÀN KIẾM - T.P HÀ NỘI

LÊ ĐÌNH DƯƠNG