

Số: ~~285~~ 285./2025/CV-HBS

V/v: Biên bản HĐQT số 13/2025/BB-
HBS, Quyết định HĐQT số
22/2025/QĐ-HBS ngày 31/07/2025

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam
 - Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Tên tổ chức: Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình

Mã chứng khoán: HBS

Trụ sở chính: Tầng 7+9, số 46-48 Bà Triệu - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3936 8866

Fax: (84-24) 3936 8665

Nội dung thông tin công bố: “ Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình công bố thông tin về Biên bản HĐQT số 13/2025/BB-HBS, Quyết định HĐQT số 22/2025/QĐ-HBS ngày 31/07/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/08/2025 tại đường dẫn: <https://hbse.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm

- Biên bản HĐQT số 13/2025/BB-HBS,
Quyết định HĐQT số 22/2025/QĐ-HBS
ngày 31/07/2025.



**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

NGUYỄN PHAN TRUNG KIÊN

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7+9, số 46 – 48 phố Bà Triệu, phường Cửa Nam,
thành phố Hà Nội, Việt Nam
Mã số doanh nghiệp: 0102659313

Hôm nay, ngày 31 tháng 07 năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (Sau đây gọi là “**Công ty HBS**”) tổ chức cuộc họp.

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: **Vào 9 giờ 45 phút, ngày 31 tháng 07 năm 2025.**
- Địa điểm: Tầng 7+9, số 46 – 48 phố Bà Triệu, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Ông Lê Đình Dương | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Trịnh Thanh Giảng | - Phó chủ tịch HĐQT |
| 3. Bà Trần Mỹ Linh | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Lê Xuân Tùng | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Phan Trung Kiên | - Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Nguyễn Minh Sơn | - Thành viên HĐQT |
| 7. Ông Lê Trí Dũng | - Thành viên HĐQT |

Tổng số thành viên tham dự họp: 07/07 thành viên.

Tổng số phiếu đủ điều kiện biểu quyết: 07 phiếu biểu quyết

- **Cách thức dự họp:** tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

- Chủ tọa cuộc họp: **Ông Lê Đình Dương - Chủ tịch HĐQT**

- Thư ký cuộc họp: **Ông Lê Tiến Dũng – Phó Tổng giám đốc**

C. CÁC NỘI DUNG THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Ông Lê Đình Dương – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp trình bày trước HĐQT vấn đề cần thảo luận và lấy ý kiến thông qua nghiêm cấm thanh toán cho khách hàng liên quan đến các khoản tiền nộp vào và rút ra từ 08 tài khoản của Công ty, cụ thể như sau:

I. Trên nguyên tắc thượng tôn pháp luật, Hội đồng cổ đông Sáng lập và Hội đồng Quản trị Công ty HBS nghiêm cấm Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng thực hiện thanh toán cho khách hàng liên quan đến các khoản tiền nộp



vào và rút ra từ **08 tài khoản** của Công ty HBS, các khoản tiền này, đã bị **Nguyễn Ngọc Dung, Trịnh Ngọc Duyên, Trần Kiên Cường, và Phan Sỹ Hải** bỏ ngoài sổ sách kế toán và không phản ánh trên Bảng cân đối phát sinh, đặc biệt là các giao dịch mua bán trên thị trường chứng khoán, nhằm đảm bảo sự minh bạch và tuân thủ pháp luật trong hoạt động tài chính của Công ty HBS. thể hiện:

(1) Tài khoản **VCB-0011004136449** của Công ty HBS mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - **chi nhánh Hoàng Mai**, kể từ ngày 01/11/2021 đến 27/09/2023;

(2) Tài khoản **BIDV-12210000688459** của Công ty HBS mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam - **Chi nhánh Hà Thành** kể từ ngày 01/11/2021 đến 11/05/2023.

(3) Tài khoản **BIDV-12210000374846** của Công ty HBS mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam - **Chi nhánh Quang Trung**, kể từ ngày 01/11/2021 đến 31/08/2023;

(4) Tài khoản **BIDV-122190000000500** của Công ty HBS mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam - **Chi nhánh Hà Thành**, kể từ ngày 03/01/2023 đến 25/07/2023;

(5) Tài khoản **Hdbank-020704070000483** của Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM - **Chi nhánh Hoàn Kiếm**, kể từ ngày 02/11/2021 đến 05/10/2022;

(6) Tài khoản **MB-6911665959** của Công ty HBS mở tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - **Chi nhánh Sở giao dịch 3**, kể từ ngày 22/09/2022 đến 31/12/2024;

(7) Tài khoản **MB-5111665995** của Công ty HBS mở tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - **Chi nhánh Sở giao dịch 3**, kể từ ngày 20/09/2022 đến 21/05/2024;

(8) Tài khoản **MB-565959999** của Công ty HBS mở tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - **Chi nhánh Sở giao dịch 3**, kể từ ngày 22/09/2022 đến 31/12/2024;

II. Yêu cầu Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc phụ trách IT phong tỏa toàn bộ số dư 608 mã chứng khoán, tương ứng với số tiền 89.419.168.154 đồng, của 1.220 tài khoản cá nhân, với tổng số tiền nộp vào là 77.618.294.238 đồng và đã rút ra số tiền 114.275.963.717 đồng, trên 03 tài khoản tổng (VCB-0011004136449; MB-565959999; BIDV-12210000688459) của Công ty HBS. Các giao dịch này đã bị Nguyễn Ngọc Dung, Trịnh Ngọc Duyên, Trần Kiên Cường, và Phan Sỹ Hải bỏ ngoài sổ sách kế toán, không phản ánh trên Bảng cân đối phát sinh kể từ ngày 01/11/2021 đến 31/12/2024 cho đến khi có kết quả phán quyết của Cơ quan bảo vệ pháp luật. Thời điểm phong tỏa kể từ ngày 12/07/2025, trong đó:

(1) **1.220 tài khoản cá nhân nộp** tiền vào tài khoản **VCB-0011004136449** – Chi nhánh Hoàng Mai số tiền **25.356.757.105 đồng** và rút ra số tiền **64.836.637.740 đồng** kể từ ngày 01/11/2021 đến 27/09/2023;



(2) 1.220 tài khoản cá nhân nộp vào tài khoản BIDV-12210000688459 số tiền 42.806.534.000 đồng và rút ra số tiền 20.590.348.445 đồng kể từ ngày 01/11/2021 đến 11/05/2023;

(3) 1.220 tài khoản cá nhân nộp vào tài khoản MB-565959999 số tiền 9.455.003.133 đồng và rút ra số tiền 28.848.977.532 đồng, kể từ ngày 22/09/2022 đến 31/12/2024.

III. Yêu cầu Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty HBS căn cứ vào kết quả không biểu quyết thông qua Báo cáo kiểm toán của Công ty HBS năm 2024, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình ngày 26/06/2025, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty HBS mời đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm toán lại toàn bộ nội dung hoạt động kinh doanh của Công ty HBS kể từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2024 theo đúng quy định của Luật chứng khoán, Luật Kiểm toán, Luật Doanh nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, đảm bảo tính hợp pháp, minh bạch, chính xác và tuân thủ các quy định pháp luật trong việc lập và kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình.

D. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Hội đồng quản trị phê chuẩn các nội dung nêu tại Mục C Biên bản này.

1. Những thành viên tán thành: tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham gia họp; Tổng số phiếu tán thành: 07 phiếu.

2. Những thành viên không tán thành: không có thành viên nào. Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

3. Những thành viên không có ý kiến: không có thành viên nào. Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

E. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ vào kết quả biểu quyết nêu trên, Hội đồng quản trị đã thông qua các nội dung nêu tại Mục C Biên bản này.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 05 (năm) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau. Các thành viên Hội đồng quản trị dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này.



LÊ ĐÌNH DƯƠNG

THƯ KÝ

LÊ TIẾN DŨNG

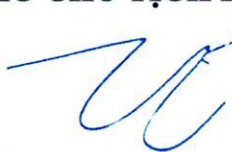
**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA
BÌNH THAM GIA CUỘC HỌP KÝ TÊN DƯỚI ĐÂY**

CHỦ TỊCH HĐQT



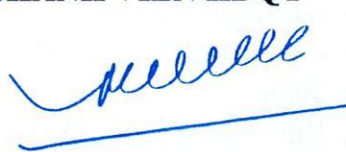
Lê Đình Dương

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Trịnh Thanh Giảng

THÀNH VIÊN HĐQT



Trần Mỹ Linh

THÀNH VIÊN HĐQT



Lê Xuân Tùng

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Phan Trung Kiên

THÀNH VIÊN HĐQT



Lê Trí Dũng

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Minh Sơn

Số: 22/2025/QĐ-HBS

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Nghiêm cấm thanh toán cho khách hàng liên quan đến các khoản tiền nộp vào và rút ra từ 08 tài khoản của Công ty)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan khác;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 13/2025/BB-HBS ngày 31 tháng 07 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

ĐIỀU 1: Trên nguyên tắc thượng tôn pháp luật, Hội đồng cổ đông Sáng lập và Hội đồng Quản trị Công ty HBS nghiêm cấm Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng thực hiện thanh toán cho khách hàng liên quan đến các khoản tiền nộp vào và rút ra từ 08 tài khoản của Công ty HBS, các khoản tiền này, đã bị Nguyễn Ngọc Dung, Trịnh Ngọc Duyên, Trần Kiên Cường, và Phan Sỹ Hải bỏ ngoài sổ sách kế toán và không phản ánh trên Bảng cân đối phát sinh, đặc biệt là các giao dịch mua bán trên thị trường chứng khoán, nhằm đảm bảo sự minh bạch và tuân thủ pháp luật trong hoạt động tài chính của Công ty HBS. thể hiện:

(1) Tài khoản VCB-0011004136449 của Công ty HBS mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Hoàng Mai, kể từ ngày 01/11/2021 đến 27/09/2023;

(2) Tài khoản BIDV-12210000688459 của Công ty HBS mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành kể từ ngày 01/11/2021 đến 11/05/2023.

(3) Tài khoản BIDV-12210000374846 của Công ty HBS mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quang Trung, kể từ ngày 01/11/2021 đến 31/08/2023;

(4) Tài khoản BIDV-122190000000500 của Công ty HBS mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành, kể từ ngày 03/01/2023 đến 25/07/2023;

(5) Tài khoản Hdbank-020704070000483 của Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM - Chi nhánh Hoàn Kiếm, kể từ ngày 02/11/2021 đến 05/10/2022;

(6) Tài khoản MB-6911665959 của Công ty HBS mở tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Sở giao dịch 3, kể từ ngày 22/09/2022 đến 31/12/2024;

(7) Tài khoản MB-5111665995 của Công ty HBS mở tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Sở giao dịch 3, kể từ ngày 20/09/2022 đến 21/05/2024;

(8) Tài khoản MB-565959999 của Công ty HBS mở tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Sở giao dịch 3, kể từ ngày 22/09/2022 đến 31/12/2024;

ĐIỀU 2: Yêu cầu Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc phụ trách IT phong tỏa toàn bộ số dư 608 mã chứng khoán, tương ứng với số tiền 89.419.168.154 đồng, của 1.220 tài khoản cá nhân, với tổng số tiền nộp vào là **77.618.294.238 đồng** và đã rút ra số tiền **114.275.963.717 đồng**, trên 03 tài khoản tổng (VCB-0011004136449; MB-565959999; BIDV-12210000688459) của Công ty HBS. Các giao dịch này đã bị Nguyễn Ngọc Dung, Trịnh Ngọc Duyên, Trần Kiên Cường, và Phan Sỹ Hải bỏ ngoài sổ sách kế toán, không phản ánh trên Bảng cân đối phát sinh kể từ ngày 01/11/2021 đến 31/12/2024 cho đến khi có kết quả phán quyết của Cơ quan bảo vệ pháp luật. Thời điểm phong tỏa kể từ ngày 12/07/2025, trong đó:

(1) 1.220 tài khoản cá nhân nộp tiền vào tài khoản VCB-0011004136449 – Chi nhánh Hoàng Mai số tiền **25.356.757.105 đồng** và rút ra số tiền **64.836.637.740 đồng** kể từ ngày 01/11/2021 đến 27/09/2023;

(2) 1.220 tài khoản cá nhân nộp vào tài khoản BIDV-12210000688459 số tiền **42.806.534.000 đồng** và rút ra số tiền **20.590.348.445 đồng** kể từ ngày 01/11/2021 đến 11/05/2023;

(3) 1.220 tài khoản cá nhân nộp vào tài khoản MB-565959999 số tiền **9.455.003.133 đồng** và rút ra số tiền **28.848.977.532 đồng**, kể từ ngày 22/09/2022 đến 31/12/2024.

ĐIỀU 3: Yêu cầu Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty HBS căn cứ vào kết quả không biểu quyết thông qua Báo cáo kiểm toán của Công ty HBS năm 2024, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình ngày 26/06/2025, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty HBS mời đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm toán lại toàn bộ nội dung hoạt động kinh doanh của Công ty HBS kể từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2024 theo đúng quy định của Luật chứng khoán, Luật Kiểm toán, Luật Doanh nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, đảm bảo tính hợp pháp, minh bạch, chính xác và tuân thủ các quy định pháp luật trong việc lập và kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình.

ĐIỀU 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐIỀU 5: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, ban có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
HÒA BÌNH
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
LÊ ĐÌNH DƯƠNG