

Số: 85/CBTT-CKHP
V/v: Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên năm 2019

Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Công ty: **CTCP Chứng khoán Hải Phòng**
2. Mã chứng khoán : **HAC**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 24 Cù Chính Lan, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
4. Điện thoại : 02253.842335; Fax: 02253.746266
5. Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Công Ngữ
6. Địa chỉ: Số 24 Cù Chính Lan, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Điện thoại : 02253.842335; Fax: 02253.746266
7. Loại thông tin công bố: Bất thường
8. **Nội dung của thông tin công bố:** Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng.
9. Địa chỉ Website của Công ty đăng tải nội dung công bố: www.haseco.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 thông tin công bố.

Tài liệu gửi đính kèm:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 số: 82/2019/BB-CKHP
- Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 số: 83/2019/NQ-CKHP

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCTH

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT



Phạm Công Ngữ

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Hôm nay, vào hồi 09h00' ngày 20/4/2019, tại Hội trường số 135 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, Hải Phòng đã diễn ra phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (Đại hội).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

I. Thành phần tham dự:

- Cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng theo danh sách chốt ngày 25/3/2019
- Và sự hiện diện của: Quý vị thành viên HĐQT và thành viên BKS của Công ty; Quý vị thành viên Ban Giám đốc Công ty.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Đoàn Đức Luyện- Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể:

1. Tính đến ngày 25/3/2019, Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng có số vốn điều lệ là 291.810.960.000 đồng Việt Nam, chia ra làm 29.181.096 cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng VN.
 2. Tổng số cổ đông (bao gồm cổ đông là cá nhân và cổ đông là tổ chức) có quyền tham dự Đại hội, theo danh sách cổ đông được chốt ngày 25/3/2019 là 8.818 cổ đông, là chủ sở hữu của 29.176.390 cổ phần phổ thông (cổ phần có quyền biểu quyết). Còn 4.706 cổ phần là cổ phiếu Quỹ
 3. Số cổ đông trực tiếp có mặt và được ủy quyền đại diện hợp lệ về dự Đại hội đến 9h giờ sáng ngày hôm nay là 263 cổ đông, đại diện cho 20.382.937 cổ phần, đạt tỷ lệ 69,86 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để khai mạc đại hội.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Bầu Đoàn chủ tịch.

Để điều hành Đại hội và thực hiện công tác biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn chủ tịch, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch gồm các thành viên sau đây:

* Đoàn Chủ tịch đoàn gồm:

1. Ông Vũ Dương Hiền- Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Vũ Xuân Thủy – Phó chủ tịch HĐQT
3. Ông Đoàn Đức Luyện - Ủy viên HĐQT
4. Bà Nguyễn Thị Nguyệt - Ủy viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên HĐQT

Đại hội biểu quyết tỷ lệ 100%

II. Giới thiệu thư ký Đại hội, thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội:



- Đề ghi chép diễn biến Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Ban chủ tọa giới thiệu Ban thư ký Đại hội gồm:
 1. Ông: Phạm Công Ngữ - Trưởng ban thư ký
 2. Bà: Vũ Thị Thanh Hoa Huệ - Ủy viên Ban thư ký

Đại hội biểu quyết tỷ lệ 100%
- Sau phần khai mạc, Chủ tọa đã công bố Chương trình nghị sự của Đại hội, Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

III. Nội dung chính của Đại hội:

1. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Nguyệt - Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD Công ty trình bày: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Phương hướng kế hoạch năm 2019, trình Đại hội.
2. Đại hội đã nghe Ông Vũ Xuân Thủy - Phó chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày: Báo cáo kiểm điểm của HĐQT, trình Đại hội.
3. Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Mai Anh – Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và Phương hướng nhiệm vụ kiểm soát năm 2019.
4. Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên HĐQT trình bày 3 Tờ trình, trình Đại hội:
 - Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2019;
 - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2019;
 - và Tờ trình Đại hội phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty năm 2019.
5. **Đại hội thảo luận các nội dung Báo cáo, Tờ trình:**
Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội cổ đông. Tóm lược một số ý kiến như sau:

5.1. Ý kiến của cổ đông:

* Ý kiến của cổ đông MSCĐ 4214 - Nguyễn Trung Khang (sở hữu 3.804 CP)

Cổ đông đề nghị đoàn chủ tịch giải thích rõ nội dung sau:

- Tình hình SXKD năm 2018 thua lỗ, không đạt kế hoạch đã đề ra trong đó doanh thu tăng nhưng lợi nhuận lỗ mà các báo cáo trình ĐHCĐ chưa chỉ rõ ra việc lỗ từ đâu, từ nghiệp vụ nào để có hướng khắc phục. Cổ đông đề nghị cần có báo cáo chi tiết để cổ đông nắm rõ hiệu quả từng nghiệp vụ, lỗ do đâu và đề nghị Đoàn chủ tịch chỉ ra biện pháp khắc phục, phương hướng sắp tới để công ty hoàn thành kế hoạch năm 2019
- Cổ đông yêu cầu làm rõ việc công ty đã bán lô đất số 9 Hoàng Diệu: Việc bán lô đất là phù hợp nhưng thực hiện bán có công khai không, có minh bạch không, giá bán thế nào để cổ đông nắm được. Đề nghị HĐQT giải trình nội dung trên để tất cả cổ đông được rõ.
- Về tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc: cần cân nhắc kỹ vì Tổng giám đốc phải là người có quỹ thời gian, toàn tâm toàn ý phục vụ công ty. Do thực tế việc tìm thuê Tổng giám đốc khó khăn nên về ngắn hạn, Chủ tịch Hội đồng quản trị vẫn có thể kiêm chức danh này nhưng về lâu dài, HĐQT cần đẩy mạnh việc tìm thuê Tổng giám đốc sẽ phù hợp hơn.

* Ý kiến của cổ đông MSCĐ 4742- Nguyễn Đức Luận (Sở hữu 409 CP)

- Năm 2018 công ty thua lỗ, các hoạt động chính không đạt kế hoạch trong đó nguyên nhân chính đến từ hoạt động tự doanh. Việc đầu tư tự doanh thua lỗ này được giải thích rất chung chung bằng nguyên nhân “ đầu tư chưa linh hoạt”. Tôi

SP: 1
 CÔ
 CÔ
 HÙNG
 HẢI
 BẢNG

xin hỏi việc Phòng đầu tư ra quyết định đầu tư đều đã phải được HĐQT phê duyệt. Vậy hàng quý HĐQT đều họp, trách nhiệm của HĐQT ở đâu khi để cho tình trạng thua lỗ này xảy ra và phương hướng khắc phục, xử lý thế nào trong thời gian tới.

- Về tờ trình thù lao HĐQT: cần xem xét lại việc có để cho HĐQT nhận thù lao hay không khi công ty thua lỗ nhằm nâng cao trách nhiệm của HĐQT.

5.2. Thay mặt Đoàn chủ tịch trả lời

Trước hết, thay mặt đoàn chủ tịch, TS Vũ Dương Hiền- Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cảm ơn câu hỏi của cổ đông và trả lời câu hỏi như sau:

- Về việc Lợi nhuận năm 2018 bị lỗ: Trong BCTC Kiểm toán 2018 gửi đến cổ đông đã ghi rõ: Lợi nhuận đã thực hiện trong năm 2018 là 14,3 tỷ đồng, Lợi nhuận chưa thực hiện là -18,9 tỷ đồng. Phần lợi nhuận chưa thực hiện này thực chất là chi phí dự phòng danh mục đầu tư mà tại thời điểm 31/12/2018 phòng đầu tư chưa kịp chốt lời. Qua thời điểm này, khi thị trường chứng khoán hồi phục thì sẽ được hoàn nhập dự phòng. Kết thúc Q1/2019, thị trường đã dần hồi phục, công ty đã có lãi hơn 2 tỷ đồng. HĐQT tin tưởng sẽ hoàn thành được kế hoạch lợi nhuận năm 2019 mà Đại hội đề ra
- Về phương hướng khắc phục: Trong năm 2019, HĐQT đẩy mạnh theo dõi sát sao việc đầu tư tự doanh, cấm mọi hoạt động đầu tư cá nhân của các nhân viên toàn Công ty, tránh tình trạng phân tâm hoặc có tư lợi cá nhân trong thời gian làm việc cho Công ty. HĐQT ban hành quy chế lương kinh doanh nhằm khuyến khích các nhân viên phòng đầu tư. Bên cạnh đó, HĐQT cũng thực hiện việc mời các cộng tác viên bên ngoài tham gia vào việc tự doanh nhằm tối đa mọi nguồn lực và tối ưu hiệu quả danh mục đầu tư.
- Về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc: Thực tế trước đây công ty đã 3 lần thuê Tổng giám đốc bên ngoài nhưng đều không hiệu quả, tốn kém chi phí và công ty vẫn thiệt hại về vốn. Việc tìm thuê được Tổng giám đốc rất khó do không những phải có trình độ, kinh nghiệm điều hành mà còn phải có chứng chỉ hành nghề của UBCK nhà nước. Chủ tịch HĐQT đã khuyến khích tất cả các cổ đông ứng cử hoặc đề cử người vào đảm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của công ty nếu có khả năng và có chứng chỉ hành nghề. Thực tế, hiện tại Chủ tịch HĐQT là người nắm giữ nhiều cổ phần nhất của công ty, kết quả kinh doanh của công ty ảnh hưởng lớn nhất đến cổ đông, vì thế cổ đông có thể yên tâm rằng việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc để điều hành công ty là tâm huyết và nỗ lực tối đa.
- Về việc thù lao HĐQT, cá nhân Chủ tịch xung phong không nhận thù lao nếu năm 2019 công ty không đạt kế hoạch Lợi nhuận đề ra. Các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát cũng nhất trí năm 2019 cũng không nhận thù lao nếu không hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận.

Sau khi nghe câu trả lời của Đoàn Chủ tịch, cổ đông không có ý kiến gì khác và Đại hội tiếp tục làm việc.

6. Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, Tờ trình Đại hội:

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

6.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, trong đó

- Doanh thu: 46.230.865.725 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: - 7.894.319.050 đồng

Tỷ lệ biểu quyết: 100 %

Và Phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2019, trong đó:

- Doanh thu: 45 tỷ đồng



- Lợi nhuận trước thuế: 12 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết: 100 %

6.2. Thông qua Báo cáo kiểm điểm của Hội đồng quản trị:

Tỷ lệ biểu quyết: 100 %

Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát:

Tỷ lệ biểu quyết: 100 %

6.3. Thông qua Tờ trình chi phí thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019:

- Thù lao bình quân năm 2019 là 6.000.000 đồng/tháng/người.
- Thuởng 10% trên lợi nhuận vượt mức kế hoạch.
- Mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS là trước thuế. Các thành viên HĐQT, BKS chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Pháp luật.
- Nếu không đạt được kế hoạch lợi nhuận năm 2019, HĐQT và BKS không nhận thù lao.

Tỷ lệ biểu quyết: 100 %

6.4. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2019:

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo soát xét và Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty theo quy định của Pháp luật và Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Công ty kiểm toán được lựa chọn phải nằm trong danh sách những Công ty kiểm toán được cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận trong năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết: 100 %

6.5. Thông qua Tờ Trình Đại hội phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD năm 2019:

- Đại hội nhất trí Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết: 100 %

Biên bản này được lập và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng thông qua vào hồi 11h00 ngày 20/4/2019 ngay sau khi Đại hội kết thúc chương trình nghị sự.

THƯ KÝ



Phạm Công Ngữ



Vũ Thị Thanh Hoa Huệ

CHỦ TOẠ



CHỦ TỊCH HĐQT

TS. Vũ Dương Hiền

Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp Số: 82/2019/BB-CKHP ngày 20 tháng 4 năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;

Sau khi thảo luận, đóng góp ý kiến, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần chứng khoán Hải Phòng tại cuộc họp thường niên năm 2019:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, trong đó:

- Doanh thu: 46.230.865.725 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: - 7.894.319.050 đồng
- Tỷ lệ biểu quyết: 100 %

Và Phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2019, trong đó:

- Doanh thu: 45 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 12 tỷ đồng
- Tỷ lệ biểu quyết: 100 %

Điều 2: Thông qua Báo cáo kiểm điểm của Hội đồng quản trị;

Tỷ lệ biểu quyết: 100 %

Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát:

Tỷ lệ biểu quyết: 100 %

Điều 3: Thông qua Tờ trình chi phí thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019:

- Thù lao bình quân năm 2019 là 6.000.000 đồng/tháng/người.
- Thưởng 10% trên lợi nhuận vượt mức kế hoạch.
- Mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS là trước thuế. Các thành viên HĐQT, BKS chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Pháp luật.
- Nếu không đạt được kế hoạch lợi nhuận năm 2019, HĐQT và BKS không nhận thù lao.

Tỷ lệ biểu quyết: 100 %

Điều 4: Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2019:

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo soát xét và Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty theo quy định của Pháp luật và Ủy ban chứng khoán Nhà nước.



- Công ty kiểm toán được lựa chọn phải nằm trong danh sách những Công ty kiểm toán được cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận trong năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết: 100 %

Điều 5: Thông qua Tờ Trình Đại hội phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD năm 2019:

- Đại hội nhất trí Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết: 100 %

Điều 6: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng thông qua tại phiên họp thường niên tổ chức ngày 20/4/2019.

Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Giám đốc và toàn thể CBNV Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty
- CBNV Công ty
- UBCK NN, Sở GD&ĐT
- Lưu VP

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



CHỦ TỊCH HĐQT

TS. Vũ Dương Hiến

