

**BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM HOẠT ĐỘNG  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021**

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần chứng khoán Hải Phòng một số nội dung như sau:

**1. Tình hình tổ chức và hoạt động của HĐQT trong năm 2021**

**1.1. Nhân sự HĐQT trong năm 2021**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ ( <i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i> )
1	Ông Vũ Dương Hiền	Chủ Tịch HĐQT
2	Ông Vũ Xuân Thủy	Phó CT HĐQT – Độc lập, không điều hành
3	Ông Đoàn Đức Luyện	Ủy viên – Độc lập
4	Bà Nguyễn Thị Nguyệt	Ủy viên
5	Bà Vũ Thị Thanh Nga	Ủy viên

**1.2. Hoạt động của HĐQT trong năm 2021**

**- Các cuộc họp HĐQT**

Stt.	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Vũ Dương Hiền	11/11	100%	
2	Ông Vũ Xuân Thủy	4/11	36%	Công tác có UQ và do dịch bệnh covid-19 không dự họp trực tiếp
3	Ông Đoàn Đức Luyện	10/11	91%	Công tác có UQ
4	Bà Nguyễn Thị Nguyệt	3/11	27%	Công tác có UQ và do dịch bệnh covid-19 không dự họp trực tiếp
5	Bà Vũ Thị Thanh Nga	8/11	72%	Thành viên HĐQT mới được bầu ngày 20.3.2021



- Năm 2021, Hội đồng quản trị có 11 phiên họp thường kỳ, luôn có mặt đủ thành viên hoặc ủy quyền do chủ tịch HĐQT chủ trì, các cuộc họp đều có mời Trưởng ban kiểm soát. Nội dung các kỳ họp đều có sự trao đổi bàn bạc, báo cáo kết quả hoạt động điều hành các thành viên đã đóng góp ý kiến, giải pháp để Ban giám đốc thực hiện. Nghị quyết HĐQT các kỳ họp được thông báo đến tất cả cán bộ chủ chốt và phân tích rõ nguyên nhân và hướng xử lý các tồn tại.

- Từ những nghị quyết của HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã có các biện pháp cụ thể để ổn định và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong giao dịch, có những giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy kinh doanh, quản lý đề bộ máy điều hành hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch. Đặc biệt quan trọng là giám sát quản trị rủi ro.

- Các thành viên HĐQT đều có ý thức trách nhiệm cao, hỗ trợ tích cực để Ban Tổng giám đốc làm tốt công tác điều hành kinh doanh.

- HĐQT đã phê chuẩn những đề xuất của Ban Tổng giám đốc về các chính sách, các dịch vụ và các công cụ tiện ích để thu hút khách hàng, hỗ trợ khách hàng thuận lợi hơn trong đầu tư. Cơ chế lương khoán cho nhân viên môi giới vẫn được áp dụng nhằm tạo động lực trong việc mở rộng thị phần và phục vụ khách hàng giao dịch.

- HĐQT đã đôn đốc Ban giám đốc thực hiện việc tiết kiệm chi phí, sắp xếp lại nhân sự, trong mỗi nghị quyết.

- HĐQT đưa ra các nội dung cần thiết để Ban kiểm soát thực hiện kiểm soát và đề xuất cụ thể.

- Bên cạnh đó các hoạt động nghiệp vụ không để xảy ra rủi ro, thất thoát vốn

### **1.3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc**

- Căn cứ vào các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội cổ đông giao, Hội đồng quản trị đã xem xét những kết quả đạt và chưa đạt, từ đó có những giải pháp điều chỉnh phù hợp nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.

- HĐQT thường xuyên họp với Ban tổng giám đốc lập kế hoạch cụ thể đến từng đơn vị, khối, phòng ban và giám sát triển khai.

### **1.4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không**

## **2. Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021**

### **2.1. Nghị quyết số: 35/2021/NQ-CKHP ngày 20/3/2021 của ĐHĐCĐ thường niên.**

- Về chỉ tiêu Doanh thu và lợi nhuận, theo nghị quyết số: 35/2021/NQ-CKHP ngày 20/3/2021 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty với mức Doanh thu: 65 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế là 20 tỷ đồng.

+ Trong bối cảnh chung của thị trường, năm 2021 Công ty đã vượt kế hoạch lợi nhuận. Lợi nhuận sau thuế đạt 38,9 tỷ đồng bằng 194,5% kế hoạch năm, tăng gần 2 lần lợi nhuận năm 2020.

119  
CÔNG  
CỔ PH  
TUNG K  
HẢI PH  
BẢNG T



+ Tổng doanh thu năm 2021 của Công ty đạt 90,7 tỷ đồng, bằng 139,5% kế hoạch năm và tăng cao so với cùng kỳ năm 2020. Có được kết quả đó phần lớn là doanh thu từ hoạt động môi giới; đầu tư tự doanh và đầu tư vào trái phiếu.

**- Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT**

*Đơn vị tính: đồng*

Chỉ tiêu	2021
Thù lao, thưởng vượt kế hoạch	2.835.043.182
Chi phí hoạt động	9.559.000

- Về chi trả cổ tức năm 2020: Công ty thực hiện chi trả cổ tức 8% bằng tiền đúng theo Nghị quyết đại hội.

- Về các nội dung khác trong Nghị quyết số: 35/2021/NQ-CKHP: Các nội dung khác Hội đồng quản trị đã thực hiện theo đúng tinh thần nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**2.2. Nghị quyết số: 155/2021/NQ-CKHP ngày 8/11/2021 của ĐHĐCĐ bất thường.**

- Nghị quyết thông qua phương án thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng, cụ thể như sau:

+ Địa điểm cũ: Số 24 Cù Chính Lan, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng. Thành phố Hải Phòng

+ Địa điểm mới: Số 7 Lô 28A Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

- Nghị quyết thông qua việc sửa đổi giấy phép, Điều lệ và các văn bản tài liệu liên quan pháp nhân của Haseco về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Haseco nêu trên:

**Hội đồng quản trị báo cáo vấn đề này như sau:**

Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng do hết hạn hợp đồng thuê nhà tại địa chỉ 24 Cù Chính Lan, Hồng Bàng, Hải Phòng nên thực tế hiện nay Công ty đã chuyển đến địa chỉ mới số 7 Lô 28 A Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng. Công ty đã hoàn thiện cơ sở vật chất, kết nối với các sở Giao dịch và hoạt động ổn định không ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch và nhà đầu tư.

Bên cạnh đó Công ty cũng đã nộp hồ sơ thay đổi địa điểm trụ sở chính cho UBCK Nhà nước theo quy định. UBCK nhà nước cũng đã có công văn chấp thuận hồ sơ thay đổi địa điểm của Công ty. Hiện công ty đang chờ UBCK Nhà nước thực hiện kiểm tra cơ sở vật chất để ra Quyết định chấp thuận chính thức việc chuyển địa chỉ trụ sở của Công ty.

**3. Báo cáo về việc thay đổi của thành viên HĐQT; Ban TGD**



- Trong năm 2021 tại ĐHĐCĐ thường niên Đại hội đã bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2021 – 2026. Công ty đã công bố thông tin về nhân sự thành viên HĐQT và Ban kiểm soát theo quy định.

#### **4. Những mục tiêu chủ yếu của năm 2022:**

HĐQT đã cùng Ban Tổng giám đốc đề xuất trình Đại hội kế hoạch năm 2022 theo báo cáo đã trình bày. Theo đó, HĐQT phải chú trọng chỉ đạo theo định hướng:

- Năm 2022, Haseco tiếp tục tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới nhằm gia tăng lợi nhuận.

- **Nâng cao năng lực trong hoạt động cho vay ký quỹ và hoạt động trên thị trường vốn:** Haseco tiếp tục nâng cao năng lực nguồn vốn để phục vụ cho các nghiệp vụ cho vay ký quỹ và hoạt động đầu tư trên thị trường vốn. Haseco tiếp tục tìm kiếm các cơ hội đầu tư và phân phối trên thị trường, trong đó vẫn duy trì các giao dịch trên thị trường trái phiếu và cổ phiếu

#### **Để thực hiện được các mục tiêu trên, Công ty cần đẩy mạnh:**

+ Tăng cường hiệu quả và giám sát chất lượng hoạt động tự doanh, môi giới, đầu tư trái phiếu

+ Sắp xếp nguồn nhân sự và nguồn vốn kinh doanh có hiệu quả.

+ Nhiệm vụ đầu tư nền tảng chuyển dịch sang nền tảng kinh doanh số

+ Đa dạng hóa dịch vụ tư vấn mua bán sáp nhập, quản lý sở cổ đông, mua bán trái phiếu doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị cam kết sẽ từng bước khắc phục những tồn tại cũ và chỉ đạo một cách quyết liệt các nội dung phương án đã đề ra để hoạt động kinh doanh năm 2022 của Haseco đạt được kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn

#### **Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
- Các thành viên HĐQT
- Các thành viên BGD
- Lưu HCTH

Hải phòng, ngày 7 tháng 5 năm 2022 *M*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*TS. Vũ Dương Hiến*