

Số : 155/ CBTT-CKHP

V/v: CBTT Báo cáo tình hình quản
trị công ty 6 tháng đầu năm 2023.

Hải Phòng, ngày 28 tháng 7 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam
- 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 7, lô 28A đường Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
4. Điện thoại: 0225.3842335; Fax: 0225.3746266
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Phạm Công Ngữ**
6. Địa chỉ: Số 7, lô 28A đường Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
7. Loại thông tin công bố: Định kỳ.
8. **Nội dung của thông tin công bố:** Báo cáo tình hình Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng 6 tháng đầu năm 2023.
9. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023:

https://haseco.vn/wp-content/uploads/2023/07/haseco_bcquantri_6thang_2023.pdf

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:

- Báo cáo số: 154/BC-CKHP ngày 28/7/2023.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HCTH.



Phạm Công Ngữ

Hải Phòng, ngày 28 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình quản trị Công ty

(6 tháng năm 2023)

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

- Tên công ty: **Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 7, lô 28A đường Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.
- Điện thoại: 0225 3842335; Fax: 0225 3746266; Email: haseco@haseco.vn
- Vốn điều lệ: 291.810.960.000 đồng
- Mã chứng khoán: HAC
- **Mô hình quản trị công ty:**
 - + Mô hình quản trị doanh nghiệp bao gồm: Đại hội Đồng cổ đông; Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị; Ban Điều hành đứng đầu là Tổng Giám đốc.
 - + Cơ cấu tổ chức của Công ty được xây dựng trên nguyên tắc phân công, quản lý theo các khối chức năng công việc, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Tổng Giám đốc quản lý, điều hành thông qua việc phân cấp, phân quyền để trực tiếp giải quyết các công việc cụ thể của khối thông qua phụ trách khối.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ:

Trong 6 tháng đầu năm 2023 hoạt động của kiểm toán nội bộ đã đảm bảo được tính độc lập, khách quan và trung thực, thực hiện được một số công việc như sau:

 - + Kiểm tra, xem xét và đánh giá sự đầy đủ, hiệu quả và hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ.
 - + Đánh giá việc tuân thủ của hoạt động kinh doanh đối với các chính sách pháp luật, Điều lệ, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và quy trình nội bộ.
 - + Tham mưu thiết lập các chính sách và quy trình nội bộ.
 - + Đánh giá việc tuân thủ các quy định pháp luật, kiểm soát các biện pháp đảm bảo an toàn tài sản.

+ Đánh giá hiệu quả của các hoạt động và việc tuân thủ các cam kết trong hợp đồng.

+ Thực hiện kiểm soát hệ thống công nghệ thông tin.

+ Điều tra các vi phạm trong nội bộ, thực hiện kiểm toán nội bộ.

Bên cạnh đó vẫn có hạn chế như:

+ Chưa đánh giá được quy trình xác định, đánh giá và quản lý rủi ro kinh doanh.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	72/2023/NQ- CKHP	22/4/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2023.- Thông qua Báo cáo kiểm điểm của Hội đồng quản trị; Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.- Thông qua Tờ trình chi phí thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023.- Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2023.- Thông qua Tờ Trình sửa đổi điều lệ Công ty

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Vũ Dương Hiền	Chủ Tịch HĐQT	20/3/2021	-
2	Ông Vũ Xuân Thủy	Phó CT HĐQT	20/3/2021	-

3	Ông Đoàn Đức Luyện	Ủy viên	20/3/2021	-
4	Bà Nguyễn Thị Nguyệt	Ủy viên	20/3/2021	-
5	Bà Vũ Thị Thanh Nga	Ủy viên	20/3/2021	-

2. 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	7/7	100%	
2	Ông Vũ Xuân Thủy	3/7	43%	Công tác có UQ
3	Ông Đoàn Đức Luyện	7/7	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Nguyệt	5/7	71%	Công tác có UQ
5	Bà Vũ Thị Thanh Nga	7/7	100%	

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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	06/2023/NQ - CKHP	5/01/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả tổng kết thực hiện KHKD năm 2022 - Đánh giá tình hình hoạt động trong năm 2022. - Thông qua kế hoạch kinh doanh tháng 01/2023 và dự kiến năm 2023 và giải pháp thực hiện. 	100%
2	21/2023/NQ - CKHP	9/02/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả thực hiện KHKD 01 tháng đầu năm 2023. 	100%

			<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá tình hình hoạt động trong 01 tháng đầu năm 2023. - Thông qua kế hoạch tháng 2/2023 và đưa ra một số giải pháp thực hiện. 	
3	36/2023/NQ - CKHP	6/3/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả thực hiện KHKD 2 tháng đầu năm 2023. - Đánh giá tình hình hoạt động trong 2 tháng đầu năm 2023. - Thông qua kế hoạch tháng 3/2023 và đưa ra một số giải pháp thực hiện - Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 	100%
4	60/2023/NQ - CKHP	5/4/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả thực hiện KHKD 3 tháng đầu năm 2023. - Đánh giá tình hình hoạt động trong 3 tháng đầu năm 2023. - Thông qua kế hoạch tháng 4/2023 và đưa ra một số giải pháp thực hiện - Thông qua tài liệu, chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 	100%
5	76/2023/NQ - CKHP	27/4/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty: Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận cho ông Vũ Dương Hiền – Chủ tịch HĐQT thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc để làm Phó Tổng giám đốc phụ trách Công ty kể từ ngày 27/4/2023 	
6	80/2023/NQ - CKHP	5/5/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả thực hiện KHKD 4 tháng đầu năm 2023. - Đánh giá tình hình hoạt động trong 4 tháng đầu năm 2023. - Thông qua kế hoạch tháng 5/2023 và đưa ra một số giải pháp thực hiện 	100%
7	97/2023/NQ - CKHP	5/6/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả thực hiện KHKD 5 tháng đầu năm 2023. - Đánh giá tình hình hoạt động trong 5 tháng đầu năm 2023. - Thông qua kế hoạch tháng 6/2023 và đưa ra một số giải pháp thực hiện 	100%

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Lê Thị Mai Anh	Trưởng BKS	20/3/2021	Thạc sỹ kinh tế
2	Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang	Ủy viên	20/3/2021	Cử nhân luật
3	Bà Đoàn Thị Thúy	Ủy viên	20/3/2021	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lê Thị Mai Anh	2/2	100%	100%	-
2	Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang	2/2	100%	100%	-
3	Bà Đoàn Thị Thúy	2/2	100%	100%	-

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2023 của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm theo tinh thần của nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2023.

- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Điều hành.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo 6 tháng và Báo cáo tài chính năm của Công ty.

- Kiểm tra tình hình hoạt động tại Hội sở và 2 chi nhánh của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Được mời tham dự một số phiên họp của Hội đồng quản trị, tham gia ý kiến nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty được tốt hơn.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- Không

IV. Ban điều hành.

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Vũ Dương Hiền	14/9/1942	Tiến sĩ Khoa học Kinh tế	5/3/2016
2	Bà Nguyễn Thị Nguyệt	14/4/1981	Cử nhân tài chính ngân hàng	16/3/2016

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Vũ Thị Thanh Nga	3/6/1985	Cử nhân Kinh tế	01/5/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

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: Không

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Vũ Dương Hiền		Chủ tịch HĐQT-TGD			5/3/2016		
2	Vũ Xuân Thủy		Thành viên HĐQT			5/3/2016		
3	Đoàn Đức Luyện		Thành viên HĐQT			5/3/2016		
4	Nguyễn Thị Nguyệt		Thành viên HĐQT - Phó TGD			5/3/2016		
5	Phạm Công Ngữ		Giám đốc Nhân sự - Người CBTT			16/3/2016		
6	Lê Thị Mai Anh		Trưởng BKS			5/3/2016		

7	Đoàn Thị Thúy	Thành viên BKS	031184012072; 25/04/2019; Cục cảnh sát	5/3/2016		
8	Nguyễn Thị Mỹ Trang	Thành viên BKS	031941457; 7/2/2012; Công an Hải Phòng	5/3/2016		
9	Vũ Thị Thanh Nga	TV HĐQT - Kế toán trưởng	031185000683; 23/9/2019; Cục cảnh sát	01/5/2020		

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:
Không có

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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: Không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.

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):
Không có

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: Không có

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: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Vũ Dương Hiền		Chủ tịch HĐQT-TGD			7.087.773	24,29	
1.1	Phạm Thị Hồng Lạc							Vợ
1.2	Vũ Xuân Thủy							Con trai
1.3	Vũ Xuân Cường							Con trai
1.4	Vũ Xuân Thịnh							Con trai
1.5	Vũ Thị Thanh Chung					71.097	0,24	Con gái
2	Vũ Xuân Thủy		Phó CT HĐQT					
2.1	Vũ Dương Hiền		Chủ tịch HĐQT-TGD			7.087.773	24,29	Bố
2.2	Phạm Thị Hồng Lạc							Mẹ
2.3	Vũ Xuân Cường							Em trai
2.4	Vũ Xuân Thịnh							Em trai
2.5	Vũ Thị Thanh Chung					71.097	0,24	Em gái
3	Đoàn Đức Luyện		Thành viên HĐQT			203.100	0,69	
3.1	Vũ Thị Hồng Loan							Vợ
3.2	Đoàn Đức Thắng					12.483	0,04	Con trai
4	Nguyễn Thị Nguyệt		Thành viên HĐQT - Phó TGD			5.000	0,02	
4.1	Nguyễn Đình Nhân							Bố
4.2	Nguyễn Thị Đèo							Mẹ
4.3	Nguyễn Thị Thảo Nga							Em
4.4	Bùi Nguyệt Hà							Con gái
4.5	Bùi Hà Trang							Con gái
5	Phạm Công Ngự		GD Nhân sự - Người CBTT			61		

5.1	Đinh Thị Kim Lương						Vợ
5.2	Phạm Công Khánh						Con trai
5.3	Phạm Đình Bảo Trang						Con gái
5.4	Phạm Thị Dịu						Mẹ
6	Lê Thị Mai Anh		Trưởng BKS		3.658	0,01	
6.1	Lê Khánh Vinh						Bố
6.2	Đào Thanh Mai						Mẹ
6.3	Vũ Việt Hùng						Chồng
6.4	Vũ Lê Dũng						Con
6.5	Vũ Lê Tuệ Nhi						Con
6.6	Lê Thị Minh Ngọc						Em gái
7	Đoàn Thị Thúy		Thành viên BKS		1.251	0,004	
7.1	Đoàn Bá Ngoan						Bố
7.2	Phạm Thị Loan						Mẹ
7.3	Đoàn Thị Thủy						Chị gái
7.4	Đoàn Thị Mai						Chị gái
8	Nguyễn Thị Mỹ Trang		Thành viên BKS		146		
8.1	Lê Hữu Thiện						Chồng
8.2	Nguyễn Trường San						Bố
8.3	Nguyễn Thị Toan						Mẹ
8.4	Nguyễn Thị Oanh						Em
8.5	Nguyễn Thanh Cảnh						Em
8.6	Nguyễn Thế Lâm						Em
8.7	Lê Hữu Quốc Bảo						Con

8.8	Lê Hữu Quốc Huy						Con
9	Vũ Thị Thanh Nga	Kế toán trưởng - TV HĐQT			2.008	0,006	
9.1	Vũ Văn Vinh				10		Bố
9.2	Phạm Thị Lăn						Mẹ
9.3	Vũ Thị Kim Loan						Chị gái
9.4	Vũ Thúy Hằng						Em gái
9.5	Vũ Anh Tuấn						Em trai

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	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	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu CBTT
- Lưu HCTH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiền