

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(Năm 2012)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:**

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Dương Hiền	Chủ Tịch HĐQT	6/6	100%	
2	Bà Lê Thị Thu Hương	Phó CT HĐQT	4/6	67%	Công tác
3	Ông Đoàn Đức Luyện	Ủy viên	6/6	100%	
4	Ông Vũ Xuân Thủy	Ủy viên	5/6	83%	Công tác
5	Ông Phạm Minh Đức	Ủy viên	2/6	33%	Công tác

- **Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc** (theo Quyết định 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài Chính ban hành Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán/Trung tâm Giao dịch chứng khoán): 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.

- **Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** hiện tại công ty chưa có các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

**II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT (tất cả NQ phát sinh trong năm 2012):**

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	03/2012/NQ - HPC	09/01/2012	- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011.

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dự kiến chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2012</li> <li>- Đóng cửa Phòng giao dịch số 2 của Công ty (tại địa chỉ 135 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, Hải Phòng)</li> <li>- Đăng ký thực hiện nghiệp vụ giao dịch ký quỹ.</li> <li>- Rút nghiệp vụ tự doanh tại Chi nhánh Hà Nội và Chi nhánh Hồ Chí Minh.</li> </ul>
2	58/2012/NQ - HPC	2/3/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 2 tháng đầu năm 2012.</li> <li>- Thông qua phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2012.</li> <li>- Thông qua các giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch.</li> <li>- Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012, thời gian dự kiến trong tháng 4 năm 2012</li> </ul>
3	158/2012/NQ - HPC	13/06/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và đánh giá tình hình hoạt động 5 tháng đầu năm 2012</li> <li>- Thông qua kế hoạch kinh doanh Quý III/2012</li> <li>- Thông qua các giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch trong Quý III/2012</li> <li>- Thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu thường và hồ sơ đăng ký phát hành.</li> </ul>
4	218/2012/NQ - HPC	31/7/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2012</li> <li>- Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh Quý III/2012</li> <li>- Thông qua các giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch</li> <li>- Xin ý kiến về Quy chế tiền lương sửa đổi</li> </ul>
5	269/2012/NQ - HPC	25/10/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và đánh giá tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm 2012</li> <li>- Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh quý IV/2012</li> <li>- Thông qua các giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch trong Quý IV/2012</li> </ul>
6	295/2012/NQ - HPC	18/12/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và đánh giá tình hình hoạt động tháng 10 và 11 năm 2012</li> <li>- Thông qua kế hoạch kinh doanh tháng 12/2012 và các giải pháp thực hiện kế hoạch</li> <li>- Thông qua các giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch</li> <li>- Thông qua kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2013 và một số giải pháp thực hiện kế hoạch</li> </ul>

33000553

ÔNG TY  
PHẦN  
CỔ PHẦN  
HẢI PHÒNG  
SEC

10 - TP H



**III. THAY ĐỔI CỦA HĐQT: Không**

**IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN**

**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Vũ Dương Hiền	012C002244	CTHĐQT	030664890	12/10/2007	HP	1/274 Lạch Tray- Ngô Quyền- HP	1,056,848	2.6625
2	Phạm Thị Hồng Lạc	012C000326		030109711	22/06/1978	HP	1/274 Lạch Tray- Ngô Quyền- HP		
3	Vũ Xuân Thủy	012C000523	UVHĐQT	030977072	29/11/2000	HP	11/33 Nguyễn Đức Cảnh, LC, HP		
4	Lê Thị Thu Hương		PCTHĐQT	030652288	08/08/2007	HP	159 Nguyễn Bình Khiêm- NQ-HP*		
5	Đoàn Đức Luyện	012C002011	UVHĐQT	030638620	04/06/2005	HP	Tầng 5 ,Harbour View, 4 TP. Hồ Chí Minh, HP	510,348	1.2857
6	Vũ Thị Hồng Loan	012C801268		031441193	06/12/2003	HP	Số 44C Lê Lai, Hải Phòng		
7	Đoàn Đức Thắng	012C802202		031441027	06/12/2003	HP	Số 44C Lê Lai, Hải Phòng	17,062	0.0430
8	Phạm Minh Đức	012C002239	UVHĐQT	031158438	08/11/2010	HP	Số 12A/5 Phù Đổng, Đ T Hoàng, HP	50,104	0.1262
9	Lê Thị Vê	012C004880	T BKS	030968397	05/11/2001	HP	11/67 Cát Cụt, Lê Chân, HP	85,410	0.2152
10	Nguyễn Thành Vân			030723448	22/06/2010	HP	11/67 Cát Cụt, Lê Chân, HP		
11	Nguyễn Công Huân			031324202	06/09/2009	HP	11/67 Cát Cụt, Lê Chân, HP		
12	Nguyễn Thị Luyện	012C000199	TVBKS	013195058	25/04/2009	HN	Số 9/I Đường Dầu Lửa, Sờ Dầu, HP	28,800	0.0726
13	Lê Văn Tiến	012C005346		031580784	11/11/2005	HP	Số 9/I Đường Dầu Lửa, Sờ Dầu HP	2,700	0.0068
14	Nguyễn Thị Mỹ Trang	012C080809	TVBKS	031941457	07/02/2012	HP	Số 2B/19/90/191 Đà Nẵng, NQ, HP	200	0.0005
15	Lê Hữu Thiện			031941456	07/02/2012	HP	Số 2B/19/90/191 Đà Nẵng, NQ, HP		
16	Đặng T Minh Hằng	012C005968	KTT	031600646	05/06/1999	HP	Số 83 Lô 9- Đàng Hải- Hải An- HP	6,500	0.0164
17	Phạm Bá Giang	012C006099		030944555	07/05/2006	HP	Số 83 Lô 9- Đàng Hải- Hải An- HP		
18	Lê Thị Mai Anh	012C008688	NCBTT	031121303	30/07/1997	HP	Số 16/104 Tô Hiệu- Lê Chân- HP	90	0.0002
19	Vũ Việt Hùng			162379646	23/12/1998	ND	Số 16/104 Tô Hiệu- Lê Chân- HP		

**2. Giao dịch cổ phiếu:**

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Phạm Minh Đức		100.104	0,25%	50.104	0,13%	Bán

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

**V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi
- Lưu CBTT



CHỦ TỊCH HĐQT  
TS. Vũ Dương Hiền