

Hải Phòng, ngày *14* tháng *01* năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2013)**

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

- Tên công ty: Công ty CP Chứng khoán Hải Phòng
- Địa chỉ trụ sở chính: 24 Cù Chính Lan, Hồng Bàng, Hải Phòng
- Điện thoại: 0313.842335 Fax: 0313.746266
- Vốn điều lệ: 401.306.200.000 vnd
- Mã chứng khoán : HPC

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	8/8	100%	
2	Bà Lê Thị Thu Hương	Phó CT HĐQT	7/8	80%	Công tác, có UQ
3	Ông Đoàn Đức Luyện	Ủy viên	8/8	100%	
4	Ông Vũ Xuân Thủy	Ủy viên	4/8	50%	Công tác, có UQ
5	Ông Phạm Minh Đức	Ủy viên	4/8	50%	Công tác, có UQ

- 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: Không

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT (tất cả NQ phát sinh trong năm 2013):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	16/2013/NQ -HPC	26/01/2013	- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 - Đánh giá tình hình hoạt động trong năm 2012 - Thông qua phương hướng nhiệm vụ năm 2013 - Thông qua một số hoạt động trong Tết Quý tỵ 2013 - Dự kiến kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2013

2	42/2013/NQ -HPC	9/3/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 2 tháng đầu năm 2013 - Đánh giá tình hình hoạt động và thông qua phương hướng nhiệm vụ kinh doanh tháng 3 năm 2013. - Thông qua các giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch. - Thông qua một số chủ trương về việc quy hoạch đội ngũ cán bộ cấp cao TGD và Phó TGD - Tiếp tục thông qua một số nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013, thời gian dự kiến trong 30/3/2013
3	73/2013/NQ -HPC	25/3/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các tài liệu chính phục vụ Đại hội cổ đông năm 2013 - Địa điểm tổ chức Đại hội: Tại trung tâm Hội nghị TP Hải Phòng, số 18 Hoàng Diệu, Hải Phòng
4	106/2013/NQ - HPC	26/4/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và đánh giá tình hình hoạt động Quý I năm 2013 - Chi tiêu kế hoạch kinh doanh Quý II/2013 - Thông qua các giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch
5	127/2013/NQ - HPC	28/5/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và đánh giá tình hình hoạt động 5 tháng đầu năm 2013 - Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh tháng 6 năm 2013 - Đóng góp ý kiến sửa đổi Quy chế tiền lương của Công ty - Căn cứ vào danh sách các công ty kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2013 thông qua, căn cứ vào báo giá dịch vụ. Hội đồng quản trị thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC.
6	152/2013/NQ - HPC	6/7/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2013 - Thông qua chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng cuối năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch - Thông qua việc sửa đổi quy chế tiền lương, được áp dụng từ 1/7/2013
7	231/2013/NQ - HPC	8/10/2013	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý III và 9 tháng đầu năm 2013 - Thông qua chỉ tiêu kế hoạch quý IV và các giải pháp thực hiện kế hoạch - Thông qua công tác kiểm tra thường niên của Ban kiểm soát đối với Hội sở và các Chi nhánh.
8	256/2013/NQ - HPC	20/12/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2013 - Thông qua chỉ tiêu kế hoạch tháng 12 năm 2013 và các giải pháp thực hiện kế hoạch



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

tt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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		CT HĐQT		12/10/2007	HP			5,1
2	Phạm Thị Hồng Lạc				22/06/1978	HP			
3	Vũ Xuân Thủy		UV HĐQT		29/11/2000	HP			
4	Lê Thị Thu Hương		PCT HĐQT		08/08/2007	HP			
5	Đoàn Đức Luyện		UV HĐQT		04/06/2005	HP			1,3
6	Vũ Thị Hồng Loan				06/12/2003	HP			
7	Đoàn Đức Thắng				06/12/2003	HP			0,04
8	Phạm Minh Đức		UV HĐQT		08/11/2010	HP			0,12
9	Lê Thị Vê		T BKS		05/11/2001	HP			0,21
10	Nguyễn Thành Vân				22/06/2010	HP			
11	Nguyễn Công Huân				06/09/2009	HP			
12	Nguyễn Thị Luyến		TV BKS		25/04/2009	HN			0,07
13	Lê Văn Tiến				11/11/2005	HP			0,0067
14	Nguyễn Thị Mỹ Trang		TV BKS		07/02/2012	HP			0,0005
15	Lê Hữu Thiện				07/02/2012	HP			
16	Đặng T Minh Hằng		KTT		05/06/1999	HP			0,016
17	Phạm Bá Giang				07/05/2006	HP			
18	Lê Thị Mai Anh		NCBTT		30/07/1997	HP			0,0002
19	Vũ Việt Hùng				23/12/1998	ND			

2. Giao dịch cổ phiếu: không

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

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu CBTT



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiền