

Hải Phòng, ngày 29 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(năm 2014)**

**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 đại chúng: Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 24 Cù Chính Lan, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng
- Điện thoại: 031 3842335; 031 3746266; Fax: 031 3746266; Email: haseco@haseco.vn
- Vốn điều lệ: 401.306.200.000 đồng
- 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	7/7	100%	
2	Bà Lê Thị Thu Hương	Phó CT HĐQT	7/7	100%	
3	Ông Đoàn Đức Luyện	Ủy viên	7/7	100%	
4	Ông Vũ Xuân Thùy	Ủy viên	6/7	86%	Công tác, có UQ
5	Ông Phạm Minh Đức	Ủy viên	4/7	57%	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 2014):**

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	28/2014/NQ -HPC	24/02/2014	- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và tháng 1 năm 2014

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đánh giá tình hình hoạt động trong năm 2013</li> <li>- Thông qua phương hướng nhiệm vụ năm 2014 và các giải pháp thực hiện kế hoạch</li> <li>- Dự kiến kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2014 trong khoảng từ 30/3 đến 10/4/2014,</li> <li>- Thành lập ban tổ chức để chuẩn bị các văn kiện phục vụ Đại hội</li> <li>- Thông báo chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội.</li> </ul>
2	62/2014/NQ -HPC	10/4/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh tháng 3 và Quý I năm 2014</li> <li>- Đánh giá tình hình hoạt động và thông qua phương hướng nhiệm vụ kinh doanh Quý II năm 2014.</li> <li>- Thông qua các văn kiện tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông năm 2014</li> <li>- Phân công chi tiết công tác chuẩn bị Đại hội</li> <li>- Địa điểm tổ chức: Tại trung tâm Hội nghị TP Hải Phòng, số 18 Hoàng Diệu, Hải Phòng</li> </ul>
3	95/2014/NQ -HPC	14/6/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 5 tháng đầu năm 2014 và đánh giá tình hình hoạt động.</li> <li>- Thông qua kế hoạch tháng 6 năm 2014</li> <li>- Xem xét phương án hợp nhất với Công ty Chứng khoán Đà Nẵng và đề nghị tiếp tục hoàn thiện phương án hợp nhất, Dự thảo hợp đồng hợp nhất, Điều lệ công ty hợp nhất để xem xét thêm</li> <li>- Thông qua việc bán văn phòng là căn nhà số 173/10 đường Thành Thái, phường 14 quận 10 Tp.Hồ Chí Minh</li> </ul>
4	107/2014/NQ -HPC	8/7/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014 và đánh giá tình hình hoạt động</li> <li>- Thông qua chỉ tiêu kế hoạch của cả 6 tháng cuối năm và một số giải pháp thực hiện kế hoạch</li> <li>- Thông qua dừng việc hợp nhất với Công ty Chứng khoán Đà Nẵng, tìm kiếm phương án cũng như đối tác khác tối ưu hơn.</li> </ul>
5	126/2014/NQ -HPC	14/8/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh tháng 7 năm 2014 và đánh giá tình hình hoạt động</li> <li>- Thông qua chỉ tiêu kế hoạch tháng 8 năm 2014 và một số giải pháp thực hiện kế hoạch.</li> </ul>
6	160/2014/NQ -HPC	25/10/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh Quý III năm 2014 và đánh giá tình hình hoạt động</li> <li>- Thông qua chỉ tiêu kế hoạch tháng 10 và các giải pháp thực hiện kế hoạch.</li> </ul>
7	176/2014/NQ -HPC	22/11/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 10 tháng đầu năm 2014 và một số đánh giá việc tình hình hoạt động của Hội sở và 2 Chi nhánh.</li> <li>- Thông qua chỉ tiêu kế hoạch tháng 11 và 12 năm</li> </ul>

203000553

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
NG KHO  
I PHON  
IASECO

HẢI PHÒNG - TP. HẢI

		2014 nhằm đạt được kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. - Thông qua một số giải pháp chính thực hiện kế hoạch
--	--	--

**III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN:** 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	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cp)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)
1	Vũ Dương Hiền	Chủ tịch HĐQT	4.903.660	12,2
2	Phạm Thị Hồng Lạc			
3	Vũ Xuân Thủy	Ủy viên HĐQT		
4	Lê Thị Thu Hương	Phó chủ tịch HĐQT		
5	Đoàn Đức Luyện	Ủy viên HĐQT	510.348	1,3
6	Vũ Thị Hồng Loan			
7	Đoàn Đức Thắng		17.062	0,04
8	Phạm Minh Đức	Ủy viên HĐQT	50.104	0,12
9	Lê Thị Vê	Trưởng BKS	85.410	0.21
10	Nguyễn Thành Vân			
11	Nguyễn Công Huân			
12	Nguyễn Thị Luyên	Thành viên BKS	28.800	0,07
13	Lê Văn Tiến		2.700	0,0067
14	Nguyễn Thị Mỹ Trang	Thành viên BKS	200	0,0005
15	Lê Hữu Thiện			
16	Đặng Thị Minh Hằng	Kế toán trưởng	6.500	0,016
17	Phạm Bá Giang			
18	Lê Thị Mai Anh	Người công bố TT	90	0,0002
19	Vũ Việt Hùng			

**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