

Hải Phòng, ngày 24 tháng 7 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(6 tháng đầu năm 2015)**

**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	3/3	100%	
2	Bà Lê Thị Thu Hương	Phó CT HĐQT	3/3	100%	
3	Ông Đoàn Đức Luyện	Ủy viên	2/3	67%	Công tác, có UQ
4	Ông Vũ Xuân Thủy	Ủy viên	2/3	67%	Công tác, có UQ
5	Ông Phạm Minh Đức	Ủy viên	2/3	67%	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 6 tháng đầu năm 2015):**

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	45/2015/NQ -HPC	4/4/2015	- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm

			<p>2014 và Quý I năm 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đánh giá tình hình hoạt động trong năm 2014</li> <li>- Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2015</li> <li>- Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội và các tài liệu phục vụ Đại hội</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> <li>- Báo cáo tiến độ làm việc với Công ty Chứng khoán Á Âu cho kế hoạch hợp nhất theo nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2014.</li> </ul>
2	51/2015/NQ -HPC	15/4/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua các văn kiện tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông năm 2015</li> <li>- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015: 8h00, ngày 26/4/2015</li> <li>- Địa điểm tổ chức Đại hội: Ủy Quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn địa điểm phù hợp để tổ chức Đại Hội.</li> <li>- Phân công công lại công việc chuẩn bị, tổ chức Đại hội cho phù hợp với thực tế</li> </ul>
3	68/2015/NQ -HPC	5/6/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 5 tháng đầu năm 2015 và đánh giá tình hình hoạt động.</li> <li>- Thông qua phương hướng kế hoạch 7 tháng cuối năm 2015.</li> <li>- Đẩy nhanh việc giải quyết những tồn đọng của Công ty để tiến hành ra báo cáo hợp nhất.s</li> </ul>



### III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN:

- Từ ngày 24/3/2015 thay đổi người được uỷ quyền thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Công Ngữ thay bà Lê Thị Mai Anh

### 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	CT HĐQT	4.903.660	12,2
2	Phạm Thị Hồng Lạc			
3	Vũ Xuân Thủy	UV HĐQT		
4	Lê Thị Thu Hương	PCT HĐQT		
5	Đoàn Đức Luyện	UV HĐQT	774.648	1,93
6	Vũ Thị Hồng Loan			
7	Đoàn Đức Thắng		17.062	0,04



8	Phạm Minh Đức	UV 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 Luyến	TV BKS	28.800	0,07
13	Lê Văn Tiến		2.700	0,0067
14	Nguyễn Thị Mỹ Trang	TV BKS	200	0,0005
15	Lê Hữu Thiệp			
16	Đặng T Minh Hằng	KTT	6.500	0,016
17	Phạm Bá Giang			
18	Phạm Công Ngữ	NCBTT	84	0,0002
19	Đinh Thị Kim Lương			

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	Đoàn Đức Luyện	Ủy viên HĐQT	510.348	1,3%	774.648	1,93%	Mua

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**

CHỦ TỊCH HĐQT

TS. Vũ Dương Hiến