

Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2016)**

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 niêm yết: **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: 291.810.960.000 đồng
- Mã chứng khoán: HAC

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	46/2016/NQ-CKHP	5/3/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 sau hợp nhất và Phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2016- Thông qua Báo cáo kiểm điểm của Hội đồng quản trị;- Thông qua Tờ trình chi phí thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016;- Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2016;- Thông qua Điều lệ của Công ty;- Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2015, trả cổ tức.- Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở GDCK Hà Nội;- Thông qua Tờ Trình Đại hội phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD năm 2016;- Thông qua kết quả danh sách nhân sự trúng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là 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	Chủ Tịch HĐQT		5	100%	
2	Ông Vũ Xuân Thủy	Phó CT HĐQT		3	60%	Công tác có UQ
3	Ông Đoàn Đức Luyện	Ủy viên		5	100%	
4	Ông Nguyễn Mạnh Cường	Ủy viên	5/3/2016	3	60%	Được bầu nhiệm kỳ mới
5	Bà Nguyễn Thị Nguyệt	Ủy viên		3	60%	Công tác có UQ
6	Bà Vũ Thị Thu Huyền	Ủy viên	5/3/2016	2	40%	Hết nhiệm kỳ
7	Ông Trần Đức Lợi	Ủy viên	5/3/2016	0	0	Công tác, Hết nhiệm kỳ

2. 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.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	36/2016/NQ-CKHP	22/2/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh từ 23/11 đến hết tháng 12 năm 2015 - Đánh giá tình hình hoạt động trong năm 2015 - Thông qua phương hướng nhiệm vụ năm 2016 và các giải pháp thực hiện kế hoạch - Dự kiến kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2016 ngày 5/3/2016, - Phân công công việc tại ĐHĐCĐ năm 2016 - Thông qua các văn kiện chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
2	44/2016/NQ-CKHP	01/3/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Phương án nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 trình ĐHĐCĐ năm 2016 - Rà soát và thống nhất lại các văn kiện chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
3	51/2016/NQ-CKHP	11/3/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV (2016-2021) - Bầu Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV (2016-2021) - Phân công nhiệm vụ từng thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới



			<ul style="list-style-type: none"> - Tái bổ nhiệm và bổ nhiệm mới một số chức danh lãnh đạo trong công ty trong nhiệm kỳ mới - Thông qua một số vấn đề liên quan đến hoạt động điều hành trong nhiệm kỳ mới
4	113/2016/NQ-CKHP	24/6/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 5 tháng đầu năm 2016 - Đánh giá tình hình hoạt động trong 5 tháng đầu năm 2016 - Thông qua kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016 - Thông qua các giải pháp thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016
5	171/2016/NQ-CKHP	21/11/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua đơn xin thôi việc và miễn nhiệm Bà Hoàng Thị Thu Hiền - Phó phòng phụ trách kế toán. - Bổ nhiệm Bà Vũ Thị Thu Huyền – sinh năm 1978, Cử nhân kinh tế làm Kế toán trưởng Công ty CP chứng khoán Hải Phòng kể từ ngày 23/11/2016. - Đồng ý thôi và bổ nhiệm một số chức vụ lãnh đạo khác

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lê Thị Mai Anh	Trưởng BKS	5/3/2016	4/4	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang	Ủy viên		4/4	100%	
3	Bà Đoàn Thị Thúy	Ủy viên	5/3/2016	4/4	100%	
4	Bà Lê Thị Vẻ	Nguyên Trưởng BKS	5/3/2016	1/4	25%	Hết nhiệm kỳ
5	Bà Nguyễn Thị Luyên	Nguyên Ủy viên	5/3/2016	1/4	25%	Hết nhiệm kỳ
6	Bà Nguyễn Thị Nhân	Nguyên Ủy viên	5/3/2016	1/4	25%	Hết nhiệm kỳ

2. 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 năm 2016 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 2016 theo các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2016.

- 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 của Công ty năm 2016 đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

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

3. 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.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

- Không

IV. 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

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (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 (cổ đông lớn):

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	Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco			55591; 21/11/2009; Sở KHĐT Hải Phòng	Tòa Nhà Khánh Hội, Lê Hồng Phong, HP			
2	Ông Vũ Dương Hiền		Chủ tịch HĐQT					

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH:*

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

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 ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1								
2								
3								

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH*:*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không

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	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1									
2									
3									

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) điều hành 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

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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không

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) điều hành: Không

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Vũ Dương Hiền		Chủ tịch HĐQT-TGD			3.587.773	12,29 %	
	Phạm Thị Hồng Lạc							
	Vũ Xuân Thủy							
	Vũ Xuân Cường							
	Vũ Xuân Thịnh							
	Vũ Thị Thanh Chung					71.097	0,24 %	
2	Vũ Xuân Thủy		Thành viên HĐQT					

	Vũ Dương Hiền					3.587.773	12,29 %	
	Phạm Thị Hồng Lạc							
	Vũ Xuân Cường							
	Vũ Xuân Thịnh							
	Vũ Thị Thanh Chung					71.097	0,24 %	
3	Đoàn Đức Luyện		Thành viên HĐQT			200.000	0,68 %	
	Vũ Thị Hồng Loan							
	Đoàn Đức Thắng					12.483	0,04 %	
4	Nguyễn Mạnh Cường		Thành viên HĐQT					
	Nguyễn Văn Phông							
	Nguyễn Thị Thanh							
	Nguyễn Trung Kiên							
	Hoàng Thị Hồng Hạnh							
	Nguyễn Hoàng Kim Cương							
	Nguyễn Hoàng Minh Khôi							
5	Nguyễn Thị Nguyệt		Thành viên HĐQT - Phó TGD			5.000	0,02 %	
	Nguyễn Đình Nhân							
	Nguyễn Thị Đèo							
	Bùi Trọng Dũng							
	Nguyễn Thị Thảo Nga							



	Bùi Nguyệt Hà							
	Bùi Hà Trang							
6	Nguyễn Anh Trung		Phó Tổng Giám đốc			5.121	0,02 %	
	Nguyễn Liên							
	Đỗ Thị Na							
	Nguyễn Hồng Ánh							
	Nguyễn Thị Hồng Nhung							
	Nguyễn Thị Anh							
	Nguyễn Thành Luân							
	Nguyễn Khánh Ngọc							
7	Nguyễn Thị Thanh		GD Tư vấn					
	Vũ Quang Giang							
	Vũ thị Thu Hà							
	Vũ Quang Vinh							
	Nguyễn Văn Sếu							
	Vũ Thị Nhị							
	Vũ Quang Thiệu							
	Nguyễn Thị Nghiêm							
	Nguyễn Văn Minh							

1
 CÔNG
 CÔNG
 TỬNG
 HẢI
 BANG

	Nguyễn Thị Nường							
	Nguyễn Thị Nhê							
	Nguyễn thị Phương							
8	Phạm Công Ngữ		Giám đốc Nhân sự - Người CBTT					
	Đinh Thị Kim Lương							
	Phạm Công Khánh							
	Phạm Đình Bảo Trang							
	Phạm Công Chứng							
	Phạm Thị Dịu							
9	Lê Thị Mai Anh		Trưởng BKS			3.658	0,01 %	
	Lê Khánh Vinh							
	Đào Thanh Mai							
	Vũ Việt Hùng							
	Vũ Lê Dũng							
	Vũ Lê Tuệ Nhi							
	Lê Thị Minh Ngọc							
10	Đoàn Thị Thúy		Thành viên BKS			1.251	0,004 %	
	Đoàn Bá Ngoãn							
	Phạm Thị Loan							
	Đoàn Thị Thúy							

19 -
NG 1
PH 2
KH
PH 0
T.P

	Đoàn Thị Mai							
11	Nguyễn Thị Mỹ Trang		Thành viên BKS			146		
	Lê Hữu Thiện							
	Nguyễn Trường San							
	Nguyễn Thị Toan							
	Nguyễn Thị Oanh							
	Nguyễn Thanh Cảnh							
	Nguyễn Thế Lâm							
	Lê Hữu Quốc Bảo							
	Lê Hữu Quốc Huy							
12	Vũ Thị Thu Huyền		Kế toán trưởng					
	Vũ Văn Hình							
	Lê Thị Toàn							
	Vũ Chiến Thắng							
	Phan Quang Tùng							
	Phan Vũ Châu Giang							
	Phan Vũ Linh Giang							

CTCT
 Y
 N
 OÁN
 NG
 HAI PH

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

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	
1							
2							
3							

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu CBTT

CHỦ TỊCH HĐQT *AT*



CHỦ TỊCH HĐQT

TS. Vũ Dương Hiền