

**BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần chứng khoán Hải Phòng một số nội dung như sau:

1. Tình hình tổ chức và hoạt động của HĐQT trong năm 2023

1.1. Nhân sự HĐQT trong năm 2023

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)
1	Ông Vũ Dương Hiền	Chủ Tịch HĐQT
2	Ông Vũ Xuân Thủy	Phó CT HĐQT – Độc lập, không điều hành
3	Ông Đoàn Đức Luyện	Ủy viên – Độc lập
4	Bà Nguyễn Thị Nguyệt	Ủy viên
5	Bà Vũ Thị Thanh Nga	Ủy viên

1.2. Hoạt động của HĐQT trong năm 2023

- Các cuộc họp HĐQT

Stt.	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	15/15	100%	
2	Ông Vũ Xuân Thủy	8/15	54%	Công tác có UQ
3	Ông Đoàn Đức Luyện	14/15	93%	
4	Bà Nguyễn Thị Nguyệt	13/15	87%	Công tác có UQ
5	Bà Vũ Thị Thanh Nga	15/15	100%	

- Năm 2023, Hội đồng quản trị có 15 phiên họp, luôn có mặt đủ thành viên hoặc ủy quyền do chủ tịch HĐQT chủ trì, các cuộc họp đều có mời Trưởng ban

kiểm soát. Nội dung các kỳ họp đều có sự trao đổi bàn bạc, báo cáo kết quả hoạt động điều hành các thành viên đã đóng góp ý kiến, giải pháp để Ban giám đốc thực hiện. Nghị quyết HĐQT các kỳ họp được thông báo đến tất cả cán bộ chủ chốt và phân tích rõ nguyên nhân và hướng xử lý các tồn tại.

- Từ những nghị quyết của HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã có các biện pháp cụ thể để ổn định và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong giao dịch, có những giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy kinh doanh, quản lý để bộ máy điều hành hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch. Đặc biệt quan trọng là giám sát quản trị rủi ro.

- Các thành viên HĐQT đều có ý thức trách nhiệm cao, hỗ trợ tích cực để Ban Tổng giám đốc làm tốt công tác điều hành kinh doanh.

- HĐQT đã phê chuẩn những đề xuất của Ban Tổng giám đốc về các chính sách, các dịch vụ và các công cụ tiện ích để thu hút khách hàng, hỗ trợ khách hàng thuận lợi hơn trong đầu tư. Cơ chế lương khoán cho nhân viên môi giới vẫn được áp dụng nhằm tạo động lực trong việc mở rộng thị phần và phục vụ khách hàng giao dịch.

- HĐQT đưa ra các nội dung cần thiết để Ban kiểm soát thực hiện kiểm soát và đề xuất cụ thể.

- Bên cạnh đó các hoạt động nghiệp vụ không để xảy ra rủi ro, thất thoát vốn

1.3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng 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 được của Ban TGD, 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.

- Ban TGD đã duy trì chế độ họp định kỳ hàng tháng và đột xuất để tổng kết công tác đã thực hiện, rút kinh nghiệm và điều chỉnh cho kỳ tiếp theo. Ban TGD đã thực hiện tốt công tác trao đổi thông tin, báo cáo định kỳ với HĐQT và Ban kiểm soát về tình hình thực hiện các nội dung trong nghị quyết, quyết định và kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT đối với các vấn đề phát sinh.

- Ban TGD đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác điều hành và quản lý công ty, cụ thể như sau:

+ Triển khai kế hoạch phát triển nghiệp vụ như môi giới, tự doanh cho vay giao dịch ký quỹ kết hợp với quản trị rủi ro

+ Xây dựng tham mưu cho HĐQT về cấu các hoạt động của công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả

+ Tiếp tục hoàn thiện và nâng cấp hệ thống phần mềm giao dịch, bổ sung và hoàn thiện nhiều tính năng hữu ích cho nhà đầu tư, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ và quản trị hệ thống đảm bảo vận hành thông suốt trong mọi tình huống

11
CÔ
CÔ
CHỦN
HẢI
QUY

+ Hoàn thiện hệ thống quy trình nghiệp vụ điều chuyển nhân sự tập trung vào các mảng kinh doanh chính của Công ty cho phù hợp với từng thời kỳ

+ Duy trì và tăng cường nhân sự chất lượng cho quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ đảm bảo ngăn ngừa rủi ro cho công ty cũng như của khách hàng.

- Trong quá trình hoạt động Ban TGD đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật liên quan, Điều lệ công ty các Nghị quyết và quy chế HĐQT đã ban hành.

1.4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không

2. Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023

- **Nghị quyết số: 72/2023/NQ-CKHP ngày 22/4/2023 của ĐHĐCĐ thường niên 2023**

+ Về chỉ tiêu Doanh thu và lợi nhuận, theo nghị quyết Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty với mức Doanh thu: 65 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế là 20 tỷ đồng.

+ Trong bối cảnh chung của thị trường, năm 2023 Công ty đã vượt 67,5% kế hoạch lợi nhuận. Lợi nhuận sau thuế đạt 33,5 tỷ đồng.

+ Tổng doanh thu năm 2023 của Công ty đạt 107,46 tỷ đồng, bằng 165,3% kế hoạch năm và tăng 65% so với cùng kỳ năm 2022.

- Về thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT 2023

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	2023
Thù lao HĐQT; BKS	826,200,000
Chi phí hoạt động HĐQT, BKS	52,109,80

3. Báo cáo về việc thay đổi của thành viên HĐQT; Ban TGD

- Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 trong năm 2023 không có sự thay đổi.

Tuy nhiên, ngày 27/3/2024 HĐQT Công ty nhận được đơn từ nhiệm Trưởng ban kiểm soát của Bà Lê Thị Mai Anh. Công ty đã thực hiện CBTT đơn từ nhiệm theo quy định.

Việc từ nhiệm của Trưởng Ban kiểm soát nêu trên sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 này và chính thức có hiệu lực tại thời điểm Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

- Thành viên Ban TGD trong năm 2023 có sự thay đổi như sau:

+ Bà Nguyễn Thị Nguyệt – Bổ nhiệm Tổng giám đốc từ ngày 27/7/2023

9 -
NG T
PHÂN
G KHC
PHON
N-T.P.V

+ Ông Vũ Dương Hiền –Thôi giữ chức TGD và làm Phó TGD từ ngày 27/4/2023

4. Định hướng của HĐQT trong năm 2024:

HĐQT đã cùng Ban Tổng giám đốc đề xuất trình Đại hội kế hoạch năm 2024 theo báo cáo đã trình bày.

Trên cơ sở đánh giá những thách thức và cơ hội của thị trường chứng khoán. Trong năm 2024, HĐQT sẽ tập trung nâng cao năng lực tài chính và năng lực quản trị công ty có hiệu quả. Tiếp tục phát huy 3 trụ cột chính mang lại doanh thu chủ yếu cho công ty bao gồm: Môi giới chứng khoán và dịch vụ chứng khoán; Dịch vụ tài chính và Đầu tư tự doanh, cụ thể như sau:

- Tăng cường chất lượng nguồn nhân lực, tiếp tục củng cố và hoàn thiện bộ máy tổ chức và hoạt động theo hướng tinh gọn và hiệu quả

- Nâng cao năng lực tài chính, tiếp tục hoàn thiện hệ thống phần mềm giao dịch, đào tạo chuyên sâu hệ thống tư vấn kinh nghiệm tâm tâm, đội ngũ môi giới chuyên nghiệp

- Ưu tiên nguồn lực cho hoạt động môi giới, dịch vụ tài chính và tư vấn để thay đổi cơ cấu doanh thu theo hướng tăng tỷ trọng doanh thu từ các mảng dịch vụ, tư vấn

- Mở rộng thêm nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để có thể tham gia thị trường chứng khoán phái sinh.

Hội đồng quản trị cam kết sẽ từng bước khắc phục những tồn tại cũ và chỉ đạo một cách quyết liệt các nội dung phương án đã đề ra để hoạt động kinh doanh năm 2024 của Haseco đạt được kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn

Hải phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2024

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

TS. Vũ Dương Hiền

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2024
- Các thành viên HĐQT
- Các thành viên BGD
- Lưu HCTH