

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG**

Số: 19./CBTT-CKHP

V/v: CBTT Báo cáo tình hình quản
trị công ty năm 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 30 tháng 01 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Công ty: **CTCP Chứng khoán Hải Phòng**
2. Mã chứng khoán: **HAC**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 7, lô 28A đường Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
4. Điện thoại: 0225.3842335; Fax: 0225.3746266
5. Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Công Ngữ
6. Địa chỉ: Số 7, lô 28A đường Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
7. Loại thông tin công bố: Định kỳ.
8. **Nội dung của thông tin công bố:** Báo cáo tình hình Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng năm 2022.
9. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022:

https://www.haseco.vn/upload/news/ngupc/20230130/haseco_bcquantri_nam_2022_web.pdf

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Tài liệu gửi đính kèm:

- Báo cáo quản trị số: 18./BC-CKHP
ngày 30/01/2023.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HCTH.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người UQ CBTT



Phạm Công Ngữ

Hải Phòng, ngày 30 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO

**Tình hình quản trị Công ty
(năm 2022)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

- Tên công ty: **Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 7, lô 28A đường Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.
- Điện thoại: 0225 3842335; Fax: 0225 3746266; Email: haseco@haseco.vn
- Vốn điều lệ: 291.810.960.000 đồng
- Mã chứng khoán: HAC
- **Mô hình quản trị công ty:**
 - + Mô hình quản trị doanh nghiệp bao gồm: Đại hội Đồng cổ đông; Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị; Ban Điều hành đứng đầu là Tổng Giám đốc.
 - + Cơ cấu tổ chức của Công ty được xây dựng trên nguyên tắc phân công, quản lý theo các khối chức năng công việc, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Tổng Giám đốc quản lý, điều hành thông qua việc phân cấp, phân quyền để trực tiếp giải quyết các công việc cụ thể của khối thông qua phụ trách khối.
 - Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ:

Trong năm 2022 hoạt động của kiểm toán nội bộ đã đảm bảo được tính độc lập, khách quan và trung thực, thực hiện được một số công việc như sau:

 - + Kiểm tra, xem xét và đánh giá sự đầy đủ, hiệu quả và hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ.
 - + Đánh giá việc tuân thủ của hoạt động kinh doanh đối với các chính sách pháp luật, Điều lệ, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và quy trình nội bộ.
 - + Tham mưu thiết lập các chính sách và quy trình nội bộ.
 - + Đánh giá việc tuân thủ các quy định pháp luật, kiểm soát các biện pháp đảm bảo an toàn tài sản.
 - + Đánh giá hiệu quả của các hoạt động và việc tuân thủ các cam kết trong hợp đồng.

- + Thực hiện kiểm soát hệ thống công nghệ thông tin.
 - + Điều tra các vi phạm trong nội bộ, thực hiện kiểm toán nội bộ.
- Bên cạnh đó vẫn có hạn chế như:
- + Chưa đánh giá được quy trình xác định, đánh giá và quản lý rủi ro kinh doanh.

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	99/2022/NQ-CKHP	7/5/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2022. - Thông qua Báo cáo kiểm điểm của Hội đồng quản trị; Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát. - Thông qua Tờ trình chi phí thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022. - Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2022. - Thông qua Tờ Trình Đại hội phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD năm 2022. - Thông qua tờ trình sử dụng lợi nhuận năm 2021, trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.

II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Vũ Dương Hiền	Chủ Tịch HĐQT	20/3/2021	-
2	Ông Vũ Xuân Thủy	Phó CT HĐQT	20/3/2021	-

3	Ông Đoàn Đức Luyện	Ủy viên	20/3/2021	-
4	Bà Nguyễn Thị Nguyệt	Ủy viên	20/3/2021	-
5	Bà Vũ Thị Thanh Nga	Ủy viên	20/3/2021	-

2. 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	10/10	100%	
2	Ông Vũ Xuân Thủy	3/10	30%	Công tác có UQ
3	Ông Đoàn Đức Luyện	10/10	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Nguyệt	6/10	60%	Công tác có UQ
5	Bà Vũ Thị Thanh Nga	10/10	100%	

3. 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.

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	5/2022/NQ - CKHP	6/01/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả tổng kết thực hiện KHKD năm 2021 - Đánh giá tình hình hoạt động trong năm 2021. - Thông qua kế hoạch kinh doanh tháng 01/2022 và dự kiến năm 2022 và giải pháp thực hiện. 	100%
2	47/2022/NQ - CKHP	4/3/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả thực hiện KHKD 02 tháng đầu năm 2022. - Đánh giá tình hình hoạt động trong 02 	100%

			<ul style="list-style-type: none"> tháng đầu năm 2022. - Thông qua kế hoạch tháng 3/2022 và đưa ra một số giải pháp thực hiện. - Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 	
3	67/2022/NQ - CKHP	6/4/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả thực hiện KHKD 3 tháng đầu năm 2022. - Đánh giá tình hình hoạt động trong 3 tháng đầu năm 2022. - Thông qua kế hoạch tháng 4/2022 và đưa ra một số giải pháp thực hiện - Thông qua phân công công việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - Thông qua chương trình, tài liệu cho Đại hội 	100%
4	138/2022/NQ - CKHP	6/6/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả thực hiện KHKD 5 tháng đầu năm 2022. - Đánh giá tình hình hoạt động trong 5 tháng đầu năm 2022. - Thông qua kế hoạch tháng 6/2022 và đưa ra một số giải pháp thực hiện 	100%
5	169/2022/NQ - CKHP	8/7/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả thực hiện KHKD 6 tháng đầu năm 2022. - Đánh giá tình hình hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2022. - Thông qua kế hoạch tháng 7/2022 và đưa ra một số giải pháp thực hiện 	100%
6	225/2022/NQ - CKHP	5/8/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả thực hiện KHKD 7 tháng đầu năm 2022. - Đánh giá tình hình hoạt động trong 7 tháng đầu năm 2022. - Thông qua kế hoạch tháng 8/2022 và đưa ra một số giải pháp thực hiện 	100%
7	245/2022/NQ - CKHP	9/9/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả thực hiện KHKD 8 tháng đầu năm 2022. - Đánh giá tình hình hoạt động trong 8 tháng đầu năm 2022. - Thông qua kế hoạch tháng 9/2022 và đưa ra một số giải pháp thực hiện 	100%
8	270/2022/NQ	7/10/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả thực hiện KHKD 9 tháng đầu năm 2022. 	100%

11/34/EA.QU.XC.11

	- CKHP		- Đánh giá tình hình hoạt động trong 9 tháng đầu năm 2022. - Thông qua kế hoạch tháng 10/2022 và đưa ra một số giải pháp thực hiện	
9	303/2022/NQ - CKHP	4/11/2022	- Thông qua kết quả thực hiện KHKD 10 tháng đầu năm 2022. Đánh giá tình hình hoạt động. - Thông qua kế hoạch tháng 11/2022 và đưa ra một số giải pháp thực hiện	100%
10	329/2022/NQ - CKHP	5/12/2022	- Thông qua kết quả thực hiện KHKD 11 tháng đầu năm 2022. - Thông qua kế hoạch tháng 12/2022 và đưa ra một số giải pháp thực hiện	100%

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Lê Thị Mai Anh	Trưởng BKS	20/3/2021	Thạc sỹ kinh tế
2	Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang	Ủy viên	20/3/2021	Cử nhân luật
3	Bà Đoàn Thị Thúy	Ủy viên	20/3/2021	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lê Thị Mai Anh	4/4	100%	100%	-
2	Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang	4/4	100%	100%	-
3	Bà Đoàn Thị Thúy	4/4	100%	100%	-

3. 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 2022 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 theo tinh thần của nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2022.

- 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 cần 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 năm của Công ty.

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

4. 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.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- Không

IV. Ban điều hành.

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Vũ Dương Hiền	14/9/1942	Tiến sĩ Khoa học Kinh tế	5/3/2016
2	Bà Nguyễn Thị Nguyệt	14/4/1981	Cử nhân tài chính ngân hàng	16/3/2016
3	Ông Nguyễn Anh Trung	24/6/1982	Cử nhân Kinh tế	Ngày bổ nhiệm: 16/3/2016 Ngày miễn nhiệm: 15/4/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Vũ Thị Thanh Nga	3/6/1985	Cử nhân Kinh tế	01/5/2020

VI. 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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (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

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	Vũ Dương Hiền		Chủ tịch HĐQT - TGD		5/3/2016		
2	Vũ Xuân Thủy		Thành viên HĐQT		5/3/2016		
3	Đoàn Đức Luyện		Thành viên HĐQT		5/3/2016		
4	Nguyễn Thị Nguyệt		Thành viên HĐQT - Phó TGD		5/3/2016		
5	Nguyễn Anh Trung		Phó Tổng Giám đốc		16/3/2016	15/4/2022	Cá nhân
6	Phạm Công Ngữ		Giám đốc Nhân sự - Người CBTT		16/3/2016		
7	Lê Thị Mai Anh		Trưởng BKS		5/3/2016		
8	Đoàn Thị Thủy		Thành viên BKS		5/3/2016		
9	Nguyễn Thị Mỹ Trang		Thành viên BKS		5/3/2016		
10	Vũ Thị Thanh Nga		TV HĐQT - Kế toán trưởng		01/5/2020		

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 có

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)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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

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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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) và người quản lý khác 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 có*

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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có*

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) và người quản lý khác: *Không có*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

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

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Vũ Dương Hiền		Chủ tịch HĐQT-TGD			7.087.773	24,29	
2	Phạm Thị Hồng Lạc							
3	Vũ Xuân Thủy		Phó CT HĐQT					
4	Vũ Xuân Cường							
5	Vũ Xuân Thịnh							
6	Vũ Thị Thanh Chung					71.097	0,24	
7	Đoàn Đức Luyện		Thành viên HĐQT			203.100	0,69	
8	Vũ Thị Hồng Loan							
9	Đoàn Đức Thăng					12.483	0,04	
10	Nguyễn Thị Nguyệt		Thành viên HĐQT - Phó TGD			5.000	0,02	
11	Nguyễn Đình Nhân							
12	Nguyễn Thị							

	Đèo					
13	Nguyễn Thị Thảo Nga					
14	Bùi Nguyệt Hà					
15	Bùi Hà Trang					
16	Phạm Công Ngữ	Giám đốc Nhân sự - Người CBTT			61	
17	Đinh Thị Kim Lương					
18	Phạm Công Khánh					
19	Phạm Đình Bảo Trang					
20	Phạm Thị Dịu					
21	Lê Thị Mai Anh	Trưởng BKS			3.658	0,01
22	Lê Khánh Vinh					
23	Đào Thanh Mai					
24	Vũ Việt Hùng					
25	Vũ Lê Dũng					
26	Vũ Lê Tuệ Nhi					
27	Lê Thị Minh Ngọc					
28	Đoàn Thị Thúy	Thành viên BKS			1.251	0,004
29	Đoàn Bá Ngoãn					
30	Phạm Thị Loan					
31	Đoàn Thị Thuý					
32	Đoàn Thị Mai					
33	Nguyễn Thị Mỹ Trang	Thành viên BKS			146	
34	Lê Hữu Thiện					
35	Nguyễn Trường San					
36	Nguyễn Thị Toan					

37	Nguyễn Thị Oanh						
38	Nguyễn Thanh Cảnh						
39	Nguyễn Thế Lâm						
40	Lê Hữu Quốc Bảo						
41	Lê Hữu Quốc Huy						
42	Vũ Thị Thanh Nga	Kế toán trưởng - TV HĐQT			2.008	0,006	
43	Vũ Văn Vinh				10		
44	Phạm Thị Lân						
45	Vũ Thị Kim Loan						
46	Vũ Thúy Hằng						
47	Vũ Anh Tuấn						

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

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	
	Vũ Thị Thanh Nga	Kế toán trưởng	8		2.008	0,006	Mua tặng sở hữu

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu CBTT
- Lưu HCTH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiến