

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

Số : 27 / CBTT-CKHP

V/v: CBTT Báo cáo tình hình quản
trị công ty năm 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 30 tháng 01 năm 2024

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 2023.
9. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023:

https://haseco.vn/wp-content/uploads/2024/01/haseco_bcquantri_2023_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: 26 /BC-CKHP
ngày 30/01/2024

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HCTH.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người UQ CBTT



Phạm Công Ngữ

Hải Phòng, ngày 30 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO

**Tình hình quản trị Công ty
(năm 2023)**

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 2023 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 | 72/2023/NQ- CKHP | 22/4/2023 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2023. - 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 2023. - Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2023. - Thông qua Tờ Trình sửa đổi điều lệ Công ty |

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 | 15/15 | 100% | |
| 2 | Ông Vũ Xuân Thủy | 8/15 | 54% | Công tác có UQ |
| 3 | Ông Đoàn Đức Luyện | 14/15 | 93% | Công tác có UQ |
| 4 | Bà Nguyễn Thị Nguyệt | 13/15 | 87% | Công tác có UQ |
| 5 | Bà Vũ Thị Thanh Nga | 15/15 | 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 | 06/2023/NQ - CKHP | 5/01/2023 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả tổng kết thực hiện KHKD năm 2022 - Đánh giá tình hình hoạt động trong năm 2022. - Thông qua kế hoạch kinh doanh tháng 01/2023 và giải pháp thực hiện. | 100% |
| 2 | 21/2023/NQ - CKHP | 9/02/2023 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả thực hiện KHKD 01 tháng đầu năm 2023. - Đánh giá tình hình hoạt động trong 01 tháng đầu năm 2023. - Thông qua kế hoạch tháng 2/2023 và | 100% |

| | | | | |
|---|--------------------|-----------|--|------|
| | | | đưa ra một số giải pháp thực hiện. | |
| 3 | 36/2023/NQ - CKHP | 6/3/2023 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả thực hiện KHKD 2 tháng đầu năm 2023. - Đánh giá tình hình hoạt động trong 2 tháng đầu năm 2023. - Thông qua kế hoạch tháng 3/2023 và đưa ra một số giải pháp thực hiện - Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | 100% |
| 4 | 60/2023/NQ - CKHP | 5/4/2023 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả thực hiện KHKD 3 tháng đầu năm 2023. - Đánh giá tình hình hoạt động trong 3 tháng đầu năm 2023. - Thông qua kế hoạch tháng 4/2023 và đưa ra một số giải pháp thực hiện - Thông qua tài liệu, chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | 100% |
| 5 | 76/2023/NQ - CKHP | 27/4/2023 | <ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty: Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận cho ông Vũ Dương Hiền – Chủ tịch HĐQT thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc để làm Phó Tổng giám đốc phụ trách Công ty kể từ ngày 27/4/2023 | |
| 6 | 80/2023/NQ - CKHP | 5/5/2023 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả thực hiện KHKD 4 tháng đầu năm 2023. - Đánh giá tình hình hoạt động trong 4 tháng đầu năm 2023. - Thông qua kế hoạch tháng 5/2023 và đưa ra một số giải pháp thực hiện | 100% |
| 7 | 97/2023/NQ - CKHP | 5/6/2023 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả thực hiện KHKD 5 tháng đầu năm 2023. - Đánh giá tình hình hoạt động trong 5 tháng đầu năm 2023. - Thông qua kế hoạch tháng 6/2023 và đưa ra một số giải pháp thực hiện | 100% |
| 8 | 118/2023/NQ - CKHP | 7/7/2023 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả thực hiện KHKD 6 tháng đầu năm 2023. - Đánh giá tình hình hoạt động trong 6 | 100% |

| | | | | |
|----|-----------------------|-----------|---|------|
| | | | <p>tháng đầu năm 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch tháng 7/2023 và đưa ra một số giải pháp thực hiện | |
| 9 | 130/2023/NQ - CKHP | 27/7/2023 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc – kiêm giám đốc chi nhánh HCM đối với Bà Nguyễn Thị Nguyệt. - Thời hạn bổ nhiệm từ 27/7/2023 – đến hết nhiệm kỳ V (2021 - 2026). | 100% |
| 10 | 138/2023/NQ - CKHP | 4/8/2023 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả thực hiện KHKD 7 tháng đầu năm 2023. - Đánh giá tình hình hoạt động trong 7 tháng đầu năm 2023. - Thông qua kế hoạch tháng 8/2023 và đưa ra một số giải pháp thực hiện | 100% |
| 11 | 165/2023/NQ - CKHP | 5/9/2023 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả thực hiện KHKD 8 tháng đầu năm 2023. - Đánh giá tình hình hoạt động trong 8 tháng đầu năm 2023. - Thông qua kế hoạch tháng 9/2023 và đưa ra một số giải pháp thực hiện | 100% |
| 12 | 183/2023/NQ - CKHP | 6/10/2023 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả thực hiện KHKD 9 tháng đầu năm 2023. - Đánh giá tình hình hoạt động trong 9 tháng đầu năm 2023. - Thông qua kế hoạch tháng 10/2023 và đưa ra một số giải pháp thực hiện | 100% |
| 13 | 204/2023/NQ - CKHP | 7/11/2023 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả thực hiện KHKD 10 tháng đầu năm 2023. - Đánh giá tình hình hoạt động trong 10 tháng đầu năm 2023. - Thông qua kế hoạch tháng 11/2023 và đưa ra một số giải pháp thực hiện | 100% |
| 14 | 231/2023/NQ - CKHP | 4/12/2023 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả thực hiện KHKD 11 tháng đầu năm 2023. - Đánh giá tình hình hoạt động trong 11 tháng đầu năm 2023. - Thông qua kế hoạch tháng 12/2023 và đưa ra một số giải pháp thực hiện | 100% |

| | | | | |
|----|-----------------------|------------|---|------|
| 15 | 240/2023/NQ - CKHP | 25/12/2023 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua đầu tư mua cổ phần của CTCP Bệnh viện Quốc tế Green, cụ thể như sau: a. Thông tin về cổ phần chào bán <ul style="list-style-type: none"> - Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CP BỆNH VIỆN QUỐC TẾ GREEN - Trụ sở chính: Số 738 Nguyễn Văn Linh, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng - Loại chứng khoán: cổ phần phổ thông, chưa niêm yết b. Mục đích đầu tư: Tìm kiếm lợi nhuận cho công ty. c. Số lượng cổ phần và giá mua bán. <ul style="list-style-type: none"> - Số lượng cổ phần đầu tư mua: 3.800.000 cổ phần - Giá mua: 10.000 đồng/cổ phần d. Thời gian thực hiện giao dịch: Ngay sau khi Hội đồng quản trị Công ty ban hành nghị quyết về việc chấp thuận đầu tư. | 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 2023 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 2023.

- 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 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: Bổ nhiệm làm TGD 27/4/2023: Thôi TGD làm Phó TGD |
| 2 | Bà Nguyễn Thị Nguyệt | 14/4/1981 | Cử nhân tài chính ngân hàng | 16/3/2016: Bổ nhiệm Phó TGD 27/7/2023: Bổ nhiệm làm TGD |

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:

