



CÔNG TY CP HẢI MINH

01 Đinh Lễ, Q.4, TP. HCM

Tel : 39.435.447 - Fax : 39.435.446

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----oOo-----

Số : 04-2013 /HM-CV

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2013.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(năm 2012)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Hải Minh
- Địa chỉ trụ sở chính: 01 Đinh Lễ, Q.4, TP. HCM Điện thoại: 39.435.447 Fax: 39.435.446
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: HMM

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phùng Văn Quang	Chủ tịch	5	100%	
2	Ông Nguyễn Quốc Hùng	Ủy viên	5	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Mỹ Hải	Ủy viên	5	100%	
4	Ông Nguyễn Trung Kiên	Ủy viên	5	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Hà	Ủy viên	5	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc thực hiện theo đúng “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:” do Bộ Tài Chính ban hành theo Quyết định 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007.

- ✓ Tổng kết hoạt động SXKD năm 2011, phân tích các thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng tới hoạt động SXKD, các biện pháp khắc phục ,thông qua kế hoạch SXKD năm 2012.
- ✓ Rà soát và thống nhất các nội dung báo cáo trình trước đại hội cổ đông thường niên Công ty tổ chức vào ngày 25/03/2012
- ✓ Kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016
- ✓ Thông qua phương án phát hành thêm 2.642.504 cổ phiếu ,để tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng .
- ✓ Giao BGĐ tiến hành các thủ tục cần thiết trình UBCK và các cơ quan hữu quan khác để thực hiện việc phát hành.
- ✓ Giám sát và chỉ đạo BGĐ thực hiện các vấn đề đã được ĐHCĐ thông qua tại kỳ họp ĐHCĐ ngày 25/03/2012
- ✓ Giám sát và chỉ đạo BGĐ thực hiện phương án tăng vốn lên 100 tỷ đã được ĐHCĐ thông qua tại kỳ họp ĐHCĐ ngày 25/03/2012
- ✓ Giám sát và chỉ đạo BGĐ thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

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

- ✓ Ban kiểm soát tiến hành công tác kiểm soát tình hình hoạt động kinh doanh ,sổ sách hạch toán kế toán của Công ty năm 2011 vào đầu tháng 03/2012.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2012/NQ-ĐHCĐ	25/03/2012	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo kết quả HĐKD năm 2011 và kế hoạch SXKD 2012- Thông qua phương án phân phối LN 2011 và kế hoạch chia cổ tức 2012- Thông qua kế hoạch phát hành thêm 2.642.504 CP cho đủ vốn đăng ký- Chấp thuận niêm yết 177.590 CP (hết thời hạn ưu đãi)lên sàn HNX- Chấp thuận.....
2	02/2012/NQ-HĐQT	13/06/2012	<ul style="list-style-type: none">- V/v :triển khai phát hành 2.642.504 cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng,trong đó :<ul style="list-style-type: none">+ Phát hành :2.285.566 CP cho cổ đông hiện hữu,theo mệnh giá.Nguồn từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối .(tỷ lệ 32%)+ Phát hành thêm 356.938 CP cho các thành viên HĐQT,BKS,Cán bộ chủ chốt và nhân viên được ký HĐLĐ sau ngày 01/09/2007
3	03-2012/NQ-HĐQT	19/08/2012	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua KQHĐKD 6 tháng đầu năm 2012 và KHKD 6 tháng cuối năm 2012- Thông qua việc thực hiện KH PP LN năm 2011 và việc trích lập các quỹ.- Thông qua BC Nguồn vốn và sử dụng vốn, KQ thực hiện đầu tư 6 tháng đầu năm và KH 6 tháng cuối năm.....
4	04-2012/NQ-HĐQT	05/11/2012	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua KQHĐKD 9 tháng đầu năm 2012 và KHKD 3 tháng cuối năm 2012- Nhất trí sáp nhập C.Ty TNHH MTV HMHP với C.ty TNHH tiếp vận Hải minh- QĐ về thay đổi nhân sự tái C.ty TNHH Tiếp vận Dongbu-Haiminh
5	05-2012/NQ-HĐQT	04/12/2012	-Tạm chi cổ tức đợt 2 năm 2012

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo qui định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán

S T T	Tên TC / cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại CTY	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Thành Chương	014C801514	TV HDQT	024838097	26/09/07	HCM	HCM	2006	15/01/2012	Cá nhân

2. Giao dịch cổ phiếu (tỷ lệ được tính trên số cổ phiếu lưu hành của công ty):

S T T	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ tại CTY	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (<i>mua, bán, chuyển đổi, thưởng...</i>)
				Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ông Phùng Văn Quang	Chủ tịch HĐQT		145.654	2,04%	175.654	2,46%	Mua CP
2	Ông Nguyễn Thê Quân	Trưởng BKS		139.208	1,95%	200.008	2,8%	Mua CP
3	Ông Nguyễn Quốc Hùng	Tổng GĐ		180.154	2.49%	54.842	3.25%	Thừa kế di sản

3. Các giao dịch khác:

✓ Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

✓ Không có

Công ty Cổ phần Hải Minh**Tổng giám đốc**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT