



**CÔNG TY CP HẢI MINH**

01 Đinh Lễ, Q.4, TP. HCM

Tel : 39.435.447 - Fax : 39.435.446

Số : 03-2014 /HM-CV

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

*Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc*

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2013.

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Năm 2013)

**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	4	100%	
2	Ông Nguyễn Quốc Hùng	Ủy viên	4	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Mỹ Hải	Ủy viên	4	100%	
4	Ông Nguyễn Trung Kiên	Ủy viên	4	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Hà	Ủy viên	4	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 2012, 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 2013.
- ✓ Rà soát và thống nhất các nội dung báo cáo trình trước đại hội cổ đông thường niên Công ty tổ chức vào ngày 30/03/2013
- ✓ Giám sát và chỉ đạo BGĐ thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.
- ✓ Giám sát và chỉ đạo BGĐ lên kế hoạch sản xuất kinh doanh & đầu tư năm 2014.

#### **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 2012 vào đầu tháng 03/2013.

**II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2013/NQ-ĐHCD	24/01/2013	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo tình hình thực hiện NQ ĐHCĐ năm 2012</li><li>- Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2012.</li><li>- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013.</li><li>- Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHCĐ năm 2013</li></ul>
2	03/2013/NQ-HĐQT	10/06/2013	- Chấp thuận đề nghị di dời trụ sở chính.....
3	04-2013/NQ-HĐQT	29/07/2013	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua kết quả hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm 2013.</li><li>- Nhất trí về mặt chủ trương đề án mở rộng hợp tác KD &amp; mua bán sáp nhập.</li><li>- Thông qua PA sáp nhập CTY TNHH MTV HMHP &amp; CTY TNHH TV Hải Minh</li><li>- Nhất trí PA &amp; lộ trình chuyển nhượng 24% vốn góp của CTY tại CTY TNHH KLINE Việt nam</li><li>- Nhất trí &amp; UQ cho HĐQT CTY CP Cảng quốc tế Sao biển xử lý DA cảng</li><li>- tạm chia cổ tức đợt 1 năm 2013 tỷ lệ 8%</li></ul>
4	05-2013/NQ-HĐQT	24/10/2013	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua kết quả hoạt động SXKD 09 tháng đầu năm 2013.</li><li>- Thông qua BC thực hiện KH đầu tư năm 2013</li><li>- Thông qua KH &amp; phương hướng đầu tư năm 2014</li></ul>

**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**

√ Không có

**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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
				Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ông Nguyễn Thê Quân	Trưởng BKS		281.380	2,87%	351.380	3,59%	Mua CP

**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

