

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

Số: 05-2015/HM-CV

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2015.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2014)

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: HMH

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	6	100%	
2	Ông Nguyễn Quốc Hùng	Ủy viên	5	83%	Vắng mặt 1 kỳ vì lý do sức khỏe
3	Bà Nguyễn Thị Mỹ Hải	Ủy viên	6	100%	
4	Ông Nguyễn Trung Kiên	Ủy viên	6	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Hà	Ủy viên	6	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 2013, 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 2014.
- ✓ Rà soát và thống nhất các nội dung báo cáo trình trước đại hội cổ đông thường niên Công ty tổ chức vào ngày 29/04/2014
- ✓ Giám sát và chỉ đạo BGĐ thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.
- ✓ Giám sát và chỉ đạo BGĐ thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2014.
- ✓ Miễn nhiệm/Bổ nhiệm nhân sự cấp cao.

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 2013 vào đầu tháng 03/2014.



HAI MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

Đại chỉ: Số 1 Đinh Lễ, Phường 12, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84.8) 3.9435447

Fax: (84.8) 3. 9435446 Email: haiminhgroup@vnn.vn

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2014/NQ-ĐHCD	18/03/14	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo tình hình thực hiện NQ ĐHCĐ năm 2013 - Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2013. - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014. - Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHCĐ năm 2014 - Thông qua kế hoạch mua thêm CP theo kế hoạch phát hành của CTY CP xếp dỡ Hải An - Thông qua kế hoạch XD chương trình quản lý chất lượng theo ISO và quản lý thương hiệu
2	02/2014/NQ-HĐQT	28/04/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động SXKD quý 1 năm 2014 - Điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 trình ĐHCĐ thường niên năm 2014. - Thông qua các Báo cáo đọc tại ĐHCĐ năm 2014.
3	03 - 2014 / NQ-HĐQT	29/07/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm năm 2014 - Thông qua phương hướng sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2014. - Thông qua kế hoạch đầu tư 6 tháng cuối năm 2014. - Nhất trí đề xuất tạm chia cổ tức đợt 1 năm 2014 tỉ lệ 10%.
4	05 - 2014 / NQ-HĐQT	28/10/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 09 tháng đầu năm năm 2014 - Thông qua kết quả thực hiện đầu tư 9 tháng đầu năm 2014 - Thông qua phương hướng sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm 2014 - Thông qua kế hoạch đầu tư 3 tháng cuối năm 2014 - Thông qua bộ nhận diện thương hiệu mới. - Nhất trí về mặt chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty - Thông qua phương án bán 215.216 cổ phiếu quỹ
5	05A. -2014/ NQ-HĐQT	03/12/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của ông Nguyễn Quốc Hùng vì lý do sức khỏe - Bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Hưng làm Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/01/2015 - Bổ nhiệm ông Đặng Ngọc Hùng làm Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/01/2015
6	06 - 2014 / NQ-HĐQT	16/12/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty từ ông Nguyễn Quốc Hùng sang ông Nguyễn Thế Hưng
7	09/HĐQT-HM	29/12/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Văn làm Kế toán trưởng. kể từ ngày 01/01/2015

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

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

S26.
3 TY
TÂN
NH
CHI MINH



HAI MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

Đại chỉ: Số 1 Đinh Lễ, Phường 12, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84.8) 3.9435447

Fax: (84.8) 3. 9435446 Email: haiphinhgroup@vnn.vn

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

STT	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	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	TV Ban KS		204.654	2,04%	172.054	1,7%	CT CK đặt lệnh bán nhậm

3. Các giao dịch khác:

- Giao dịch của cổ đông lớn

STT	Người thực hiện giao dịch	Quốc tịch	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	PETER ERIC DENNIS	Úc	490.392	5,012%	14/10/2014

4. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có

Công ty Cổ phần Hải Minh

Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT



CHỦ TỊCH HĐQT
Phùng Văn Quang