

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

Số : 07 -2016 /HM-CV

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2016.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2015)

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. Thông tin về các TV HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày BĐ/không còn là TV HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phùng Văn Quang	Chủ tịch	T3/2012	10	100%	
2	Ông Nguyễn Quốc Hùng	Ủy viên	T3/2012	9	90%	Vắng mặt 1 kỳ do công tác đột xuất
3	Bà Nguyễn Thị Mỹ Hải	Ủy viên	T3/2012	10	100%	
4	Ông Nguyễn Trung Kiên	Ủy viên	T3/2012	10	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Hà	Ủy viên	T3/2012	9	90%	Vắng mặt 1 kỳ do công tác đột xuất

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 2014, 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 2015.
- ✓ Rà soát và thống nhất các nội dung báo cáo trình trước đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty tổ chức vào ngày 19/04/2015
- ✓ Giám sát và chỉ đạo BGĐ thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
- ✓ Giám sát và chỉ đạo BGĐ thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2015.
- ✓ Giám sát và chỉ đạo BGĐ thực hiện kế hoạch phát hành tăng vốn theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

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

- ✓ Không có



II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01-2015/NQ-HDQT	28/01/2015	- Thoái vốn toàn bộ vốn góp của Công ty Cổ phần Hải Minh tại Công ty Cổ Phần Cảng Quốc Tế Sao Biển
2	01/QDHDQT	28/01/2015	- Ông Nguyễn Thế Hưng Tổng Giám đốc là người đại diện vốn góp của Công ty Cổ phần Hải Minh tại Công ty Cổ Phần Cảng Quốc Tế Sao Biển.
3	02 - 2015 /NQ-HDQT	02/02/2015	- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 + Tổng doanh thu đạt: 134,8 tỷ đạt 108% so với kế hoạch. + Tổng chi phí: 105 tỷ đạt 103% so với kế hoạch. + Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 42 tỷ đạt 120% so với kế hoạch. - Thông qua các chỉ tiêu dự kiến kế hoạch năm 2015 của Công ty Cổ phần và các đơn vị thành viên. + Tổng doanh thu đạt: 122,7 tỷ bằng 91,07% so với thực hiện năm 2014. + Tổng chi phí: 97,8 tỷ bằng 93% so với thực hiện năm 2014. + Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 32,9 tỷ bằng 78% so với kế hoạch. - Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2015. + Đầu tư hoàn thiện Văn phòng mới tại Tp. Hồ Chí Minh. + Đầu tư bãi tại khu vực Hai phòng + Đầu tư các phương tiện vận tải và xếp dỡ - Nhất trí chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty lên 150 tỷ đồng lộ trình thực hiện trong 2 năm. - Thông qua kế hoạch họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015 vào tháng 04/2015 - Thông qua giải tỏa hạn chế chuyển nhượng cho phần cổ phiếu còn lại từ đợt phát hành năm 2012. - Thông qua việc tăng vốn Công ty TNHH Tiếp Vận Nam Phát lên 32 tỷ đồng. - Thông qua chủ trương thành lập Công Ty Dịch vụ Hàng Hải Hải Minh với số vốn 42 tỷ.
4	02/QDHDQT	02/03/2015	- Góp vốn thành lập Công Ty Dịch vụ Hàng Hải Hải Minh
5	03/QDHDQT	11/03/2015	Bổ sung phần vốn góp của Công ty Cổ phần Hải Minh tại Công ty TNHH Nam Phát
6	03 - 2015 /NQ-HDQT	18/04/2015	Thông qua các Báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
7	04 - 2015 /NQ-HDQT	15/05/2015	- Thoái vốn toàn bộ 100% vốn góp của Công ty Cổ phần Hải Minh tại Liên Doanh DONGBU-HAIMINH. - Chọn Công Ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt nam là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015. - Thông qua phương án bán 31.716 cổ phiếu quỹ. - Thông qua tiêu chuẩn và phương thức phân bổ cổ phiếu phát hành cho cán bộ nhân viên năm 2015 theo phương án đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
8	05 - 2015 /NQ-HDQT	22/06/2015	- Thông qua Danh sách cán bộ nhân viên được tham gia mua cổ phần trong đợt phát hành ESOP năm 2015 theo phương án đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 19/04/2015. Thông qua việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2015 theo phương án đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 19/04/2015. - Thông qua toàn văn bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
9	06-2015/NQ-HDQT	22/07/2015	Thông qua báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 1. Tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2015:

			<ul style="list-style-type: none"> + Kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015: <ul style="list-style-type: none"> - Tổng doanh thu đạt: 72,05 tỷ đồng. - Tổng chi phí: 61,02 tỷ đồng. - Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 16,13 tỷ đồng. + Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư 06 tháng năm 2015 <ul style="list-style-type: none"> - Phương tiện vận tải: Đã đầu tư mua 04 đầu kéo và 04 remoooc: Mức đầu tư 5,2 tỷ. - Bãi Container Đình Vũ: 7 tỷ đồng - Văn phòng tại Tp. Hồ Chí Minh: Theo tiến độ mặt bằng được giao vào tháng 8/2015. Dự kiến đưa vào sử dụng vào cuối quý 3/2015. 2. Phương hướng sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2015 <ul style="list-style-type: none"> + Kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2015: <ul style="list-style-type: none"> - Tổng doanh thu đạt: 72,35 tỷ đồng.. - Tổng chi phí: 59,5 tỷ đồng. - Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 18,86 tỷ đồng. + Kế hoạch đầu tư 6 tháng cuối năm 2015 <ul style="list-style-type: none"> - Tiếp nhận và hoàn thiện văn phòng tại Tp. Hồ Chí Minh, đưa vào sử dụng trong tháng 9/2015. - Khẩn trương hoàn thiện thiết kế chi tiết bãi Container Đình Vũ trong tháng 8/2015 và chào thầu xây lắp - hoàn thiện các thủ tục để đầu tháng 10/2015 tiến hành thi công xây dựng. Đầu năm 2016 đưa vào khai thác ½ diện tích bãi theo kế hoạch đã được duyệt. - Các đơn vị thành viên có kế hoạch trình Ban giám đốc thay thế dần chi lượng đội xe đảm bảo phục vụ sản xuất. - Dịch vụ vận tải thủy tuyến vận tải sông từ Tp. Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Tây đang phát triển tốt cần xem xét cụ thể khả năng đầu tư cho dịch vụ này
10	07-2015/NQ-HDQT	04/08/2015	<ul style="list-style-type: none"> + Mức cổ tức tạm chi kỳ 1/2015 là 8% bằng tiền mặt V/v Thông qua một số nội dung phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2015 và chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán
11	08-2015/NQ-HDQT	08/10/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua lộ trình triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2015 - Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi trụ sở chính của Công ty Cổ phần Hải Minh
12	09-2015/NQ-HDQT	20/11/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 9 tháng. - Phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2015. - Dự kiến kế hoạch năm 2016.
13	04/QĐHDQT	02/12/2015	<ul style="list-style-type: none"> - QĐ Thành lập Ban kiểm phiếu xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản.
	10-2015/NQ-HDQT	18/12/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả tổng hợp chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, cán bộ nhân viên và chào bán tiếp số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết.
	05-2015/QĐ-HDQT	28/12/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2015 của CTCP Hải Minh

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:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

ST T	Tên TC / cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại CTY	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SHCP cuối kỳ	Ghi chú
1	Phùng Văn Quang	003C 102549	CT HĐQT	030205407	12/12/08	HP	HP	252.707	2,53%	
2	Phạm Thị Liên		NCLQ	030828863	13/01/10	HP	HP	109.367	1,09%	
3	Phùng Thị Thu Huyền		NCLQ	013377133	17/02/11	HN	HN	47.343	0,47%	
4	Phùng Tuấn Anh		NCLQ	031325885	18/07/01	HP	HP	50.820	0,51%	
5	Nguyễn Quốc Hưng		P CT HĐQT	020137716	30/06/10	HCM	HCM	331.038	3,31%	
6	Nguyễn Mỹ Hai	005C 281515	TV HĐQT	030204115	24/12/04	HP	HP	249.848	2,50%	
7	Châu Quang Khai		NCLQ	030197969	09/04/07	HP	HP	0	0	
8	Châu Quang Khánh		NCLQ	013357201	29/09/10	HN	HN	15.840	0,16%	
9	Châu Mỹ Linh		NCLQ	031121190	26/07/97	HP	HP	124.722	1,25%	
10	Nguyễn Hữu Xương		NCLQ	030004741	22/10/08	HP	HP	61.583	0,62%	
11	Nguyễn Ngọc Chi		NCLQ	031335358	25/06/01	HP	HP	0	0	
12	Nguyễn Trung Kiên	006C 034661	TV HĐQT	030897110	29/03/10	HP	HP	175.418	1,75%	
13	Nguyễn Mai Trinh		NCLQ	030721912	03/06/03	HP	HP	46.749	0,47%	
14	Nguyễn Thị Minh Hậu		NCLQ	030653502	06/05/05	HP	HP	48	0,00%	
15	Nguyễn Thị Minh Hương		NCLQ	030786160	12/10/05	HP	HP	17	0,00%	
16	Nguyễn Văn Hà		TV HĐQT	023500826	11/09/09	HCM	HCM	263.667	2,64%	
17	Nguyễn Thị Thu Hạnh		NCLQ	023669029	17/11/98	HCM	HCM	40.217	0,40%	
18	Nguyễn Thế Quân	014C 801508	Trưởng BKS	024614413	26/12/07	HCM	HCM	401.380	3,51%	
19	Phạm Thị Ngọc Vân		NCLQ	024423168	01/09/05	HCM	HCM	18.973	0,19%	
20	Đinh Kim Quy		NCLQ	023385892	19/10/96	HCM	HCM	40.261	0,40%	
21	Nguyễn Thị Thanh Thủy	014C 975668	TV BKS	024718082	17/04/07	HCM	HCM	172.054	1,72%	
22	Nguyễn Công Lực		NCLQ	024188853	23/09/03	HCM	HCM	0	0	
23	Hoàng Thị Xén		NCLQ	023849085	06/11/00	HCM	HCM	0	0	
24	Lương Đức Huyền		NCLQ	024718083	29/05/07	HCM	HCM	0	0	
25	Nguyễn Thị Thanh Nga		NCLQ	023208805	15/09/09	HCM	HCM	0	0	
26	Nguyễn Hoàng Thăng		NCLQ	023208185	12/08/03	HCM	HCM	89	0,00%	
27	Triệu Đình Trung	009C 003154	TV BKS	013324487	08/07/10	HN	HN	76.935	0,76%	
28	Triệu Thanh Hải		NCLQ	031069335	18/04/07	HP	HP	1320	0,01%	
29	Nguyễn Thế Hưng	079C 009818	Tổng GD	024897269	10/12/08	HCM	HCM	123.409	1,23%	
30	Lương Thị Huyền		NCLQ	031646623	07/02/07	HP	HCM	0	0	
31	Đặng Ngọc Hùng		P TGD	020376721	27/04/2007	HCM	HCM	0	0%	
32	Trần Đoàn Viên		Ban GD	030955726	31/12/08	HP	HP	32.946	0,33%	
33	Trần Đình Duyệt		NCLQ	013583054	24/08/12	HN	HN	0	0	
34	Đoàn Thị Đình		NCLQ	013564902	08/08/12	HN	HN	0	0	
35	Trần Thị Kim Anh		NCLQ	012400320	11/12/00	HN	HN	0	0	
36	Trần Thị Thanh Sơn		NCLQ	013005427	06/09/07	HN	HN	0	0	

37	Trần Đoàn Hồng Thạch		NCLQ	013210295	28/06/12	HN	HN	0	0
38	Nguyễn Thị Thanh Huyền		NCLQ	030958767	30/07/10	HN	HN	0	0
39	Nguyễn Thành Văn	014C87 5600	KTT	025932604	20/09/2014	HCM	HCM	4.410	0,04%
40	Đào Kim Trọng	096C 001969	Người CBTT	022959271	08/08/09	HCM	HCM	25.792	0,26%
41	Nguyễn Thị Xuân Thủy		NCLQ	022696416	20/09/07	HCM	HCM	0	0

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 Triệu Đình Trung	TV Ban KS		98.035	0,98%	76.935	0,76%	Bán CP
2	Ông Nguyễn Trung Kiên	TV. HĐQT		225.718	2,26%	175.418	1,75%	Bán CP
2	Ông Nguyễn Thế Quân	Trưởng BKS		351.380	3,51%	401.380	4,01%	Mua CP

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	586.392	5,86%	14/10/2014
2	CTY CP HH Hà Nội	VN	99	0,00099%	25/12/2015
3	Công Ty TNHH MTV Quản lý quỹ NH TMCP Công Thương Việt Nam	VN	807.900	6,14%	30/12/2015

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

✓ Không có

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

Công ty Cổ phần Hải Minh

Chủ tịch HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

Phùng Văn Quang