

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hải Phòng

- ❖ Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Cơ khí Chế tạo Hải Phòng
- ❖ Địa chỉ trụ sở chính: Số 150 Tô Hiệu - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng.
Điện thoại: 0313.846804.
Fax: 0313.846805
- ❖ Vốn điều lệ: 10.376.260.000đ
- ❖ Mã chứng khoán:

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 Lê Thanh Tùng	Chủ tịch HĐQT	3	100,0	
2	Ông Lê Hoàng Hà	TV HĐQT	3	100,0	
3	Bà Nguyễn Chung Hiếu	TV HĐQT	3	100,0	
4	Ông Vũ Đức Trung	TV HĐQT	3	100,0	
5	Ông Nguyễn Xuân Tuyến	TV HĐQT	3	100,0	

2- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

- *Họp hằng ngày:* Chủ tịch HĐQT hằng ngày tham gia cuộc họp giao ban với Ban Giám đốc để theo dõi, giám sát công tác quản lý điều hành và kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT.

- *Họp định kỳ hằng quý:* Hằng quý HĐQT họp mở rộng tới Ban Giám đốc, các trưởng phòng và Quản đốc để đánh giá kết quả SXKD quý trước và đề ra kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp SXKD quý sau.

- *Họp bất thường*: Các cuộc họp bất thường của HĐQT nhằm thảo luận và quyết định những quyết sách giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

3- Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

Không thành lập các tiểu ban.

II/ CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT.

Stt	Số nghị quyết, quy định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 06-13NQ/HĐQT	16/2/2013	Thông qua nội dung, chương trình, thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ X năm 2013; báo cáo của HĐQT trình tại Đại hội đồng về kết quả SXKD năm 2013, kế hoạch năm 2013; báo cáo của Ban kiểm soát
2	Nghị quyết số 07-13NQ/HĐQT	2/11/2013	Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD 10 tháng đầu năm và kế hoạch 2 tháng cuối năm 2013.
3	Nghị quyết số 08-13NQ/HĐQT	28/12/2013	Thông qua tạm ứng chi cổ tức năm 2013 là 10% vốn điều lệ vào trước ngày 5 tháng 1/2014.

III/ THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN

Không có sự thay đổi.

IV/ GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN.

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

(Xem trang sau)

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Tên cá nhân, tổ chức	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ CP(%)
1	2	3	4	5	6
	I. Tổ chức				
1	Tổng công ty máy và thiết bị công nghiệp		Số 2 Triệu Quốc Đạt - Hoàn Kiếm - HN	103.769	10%
	II. Cá nhân				
1	Lê Thanh Tùng	Giám đốc	28A/201 Lạch Tray - HP	84.081	8%
2	Lê Hoàng Hà	Phó giám đốc	15/8 Nguyễn Bình - Ngô Quyền- HP	46.308	4%
3	Bùi Hữu Thông	Phó giám đốc	40 Mê Linh - HP	43.623	4%
4	Đào Kim Lợi	Phó giám đốc	36 Đặng Kim Nở - HP	37.583	3,6%
5	Vũ Đức Hợp	Chủ tịch công đoàn	12/PI/230 Miếu Hai Xã- Lê Chân - HP	3.680	
6	Nguyễn Thế Dân		44 Nam Pháp I Đàng Giang- NQ -HP	5.838	
7	Nguyễn Việt Nam		Thôn Cái Tắt -Xã An Đông- An Dương -Hải phòng	533	
8	Nguyễn Thị Loan		34/8 Hào Khê - Cát Bi- Hải An - HP	15.666	1,5%
9	Tạ Hữu Chính		23C73 Trại Chuối - Hồng Bàng - HP	4.077	
10	Cao Trần Lịch		02C69 Trại Chuối - Hồng Bàng -HP	3.813	
11	Dương Văn Thành		128/91/143 Lửa Hồng - Trần Nguyên Hãn - Lê Chân - HP	533	
12	Nguyễn Thành Lâm		3/11 Nghĩa Xá - Lê Chân - HP	1.028	
13	Trần Văn Huynh		61/69 Chợ Con - Lê Chân - HP	613	
14	Trần Thị Thu Hiền		12/25 Lương Khánh Thiện - NQ - HP	52	
15	Phạm Quang Khải		20/11 Lương Khánh Thiện - Ngô Quyền- HP	2.973	
16	Nguyễn Văn Long		7C73 Trại Chuối - Hồng Bàng -HP	3.552	
17	Nguyễn T Kim Liên		213 Tôn Đức Thắng- Lê Chân - HP	4.801	
18	Đỗ Ngọc Quang		Số 4 lô A3 An Đà - Đàng Giang- Ngô Quyền -HP	1.973	
19	Đỗ Văn Thành		103 tổ 4-Khu 2 - xã D. Hàng Kênh- Lê Chân - HP	613	
20	Nguyễn Chung Hiếu	Kế toán trưởng	Số 41/82 Vũ Chí Thắng - Nghĩa Xá - Lê Chân -HP	36.027	3,4%
21	Nguyễn Thị Nhung		Số 32 Nguyễn Đức Cảnh - HP	813	
22	Trần Thị Thuý Dung		Số 6/142 Trần Thành Ngọ - KA - HP	360	
23	Nguyễn Thị Thu Hà		Số 93 Lán Bè- Lê Chân - HP	4.020	
24	Trần Thị Mai		Số 21b Máy Chai -Ngô Quyền - HP	2.000	
25	Bùi Hữu Dương		33/2 Chợ Hàng - Đông Hải - L.Chân -HP	15.209	1,4%
26	Phan Thanh Hải		14/79 Nguyễn Hữu Tuệ - Ngô Quyền -HP	880	
27	Phạm Hồng Minh		1D-D2 Hào Khê- Cát Bi-Hải An-HP	10.471	1%
28	Phạm Văn Kha		6C/147 Đình Đông- Lê Chân-HP	2.693	
29	Đình Quang Dũng		68B Chợ Hàng- Đông Hải- Lê Chân-HP	586	
30	Lê Ngọc Thường		12 Lê Quốc Uy-Bác Sơn- Kiến An	20.666	2%
31	Trịnh Thị Kiểm		18/21/67 Hoàng Quý - Lê Chân-HP	453	
32	Vũ Thị Vinh		12/280 Lê Lợi - Ngô Quyền - HP	5.280	

33	Nguyễn Đình Tuấn	23/82 Lê Lai - Ngô Quyền - HP	2.426	
34	Hàn Quốc Huy	Số 3/29/77 Dư Hàng-Lê Chân - HP	533	
35	Nguyễn Quang Anh	81/384 Lạch Tray - HP	3.906	
36	Phạm Văn Huy	29/11 đường Miếu Hai Xã - HP	2.106	
37	Lương Ngọc Minh	Số D4/125 Tô Hiệu-HP	115.120	11%
38	Đỗ Quốc Thái	17/63 Hai Bà Trưng - Lê Chân - HP	3.760	
39	Đặng Quang Bình	37 Chợ Hàng - Lê Chân - HP	9.906	1%
40	Lê Sơn	3 TT Dược Phẩm -Nguyễn Hữu Tuệ - HP	720	
41	Nguyễn Duyên Hải	103 TT cảng Vạn Mỹ- Ngô Quyền-HP	813	
42	Nguyễn Văn Ba	Thôn Nội Tạ-xã An Hòa- Vĩnh Bảo-HP	180	
43	Lê Bá Mỹ	78 Phương Lưu-Vạn Mỹ- Ngô Quyền-Hải Phòng	4.533	
44	Nguyễn Thị Hải	Số 3 ngõ 114 Tô Hiệu- Lê Chân-HP	1.094	
45	Lê Văn Bằng	40/312 Tô Hiệu- Lê Chân-HP	906	
46	Trần Đức	6B Lê Quýnh - Ngô Quyền-HP	2.978	
47	Trần Thị Thu	41B ngõ 9 Hồ Sen - Lê Chân-HP	706	
48	Nguyễn Thị Thu Huyền	Số 8 ngõ 319 Lán Bè - Lê Chân-HP	4.986	
49	Trần Văn Hoà	Số 11 ngõ 16 Nguyễn Hồng Quân - HP	2.520	
50	Nguyễn Văn Thành	15U3 - Khu Cảng II - Lê Lợi - HP	3.710	
51	Nguyễn Đỗ Quyên	Số 11 ngõ 25 Bạch Đằng- HP	613	
52	Hà Thị Hồng	Số 43/8 Máy Tơ - HP	1.920	
53	Nguyễn Thanh Tùng	Số 47A/213 Đông Khê - HP	273	
54	Trần Trung Sơn	28/108 Cát Cụt -HP	1.440	
55	Bùi Quang Bình	Số 20 ngõ 36 Lương Khánh Thiện □ Hải phòng	3.106	
56	Trần Văn Định	Số 5/27/85 Nguyễn Công Trứ - HP	1.730	
57	Vũ Thanh Bình	16/Đ3 Đồng Quốc Bình - HP	480	
58	Phạm Thị Huế	Lôi Động - Thủy Nguyên -HP	493	
59	Trần Vũ Huy	17/C194 Trại Chuối - HP	280	
60	Nguyễn Thị Sâm	76B Phương Lưu - Vạn Mỹ - HP	320	
61	Nguyễn Mạnh Dũng	115 Nguyễn Sơn Hà- Lạch Tray - HP	3.626	
62	Vũ Điều Hoàn	Số 6 ngõ 20 Lương Khánh Thiện - HP	3.120	
63	Đỗ Văn Toanh	Đoàn Xá- Kiến Thụy- HP	186	
64	Phan Văn Cường	162 Hoàng Văn Thụ-HP	2.986	
65	Đỗ Trọng Dũng	47/150 Lê Thánh Tông - HP	3.203	
66	Nguyễn Khai Phương	Số 3 ngõ 105 Chùa Hàng - HP	573	
67	Trần Lan Hương	Số 6/C69 Trại Chuối- HP	813	
68	Trần Văn Tuyến	Số 63 ngõ 210 Lê Lợi - HP	1.346	
69	Đào Văn Thuyên	Thuận Thiên - Kiến Thụy - HP	173	
70	Lê Mạnh Dũng	27 Đông Trà- Lê Chân - HP	2.640	
71	Giáp Thị Thập	203 Trường Chinh - Quán Trữ- HP	240	
72	Trần Thị Quý	Số 8 lô 16 Đông Bún - Lê Chân - HP	3.573	
73	Hoàng Thị Mỹ	Số 14/23 Nguyễn Đức Cảnh - HP	3.573	
74	Nguyễn Thị Hiến	Số 44 Thắng Lợi - Hồng Bàng - HP	1.920	
75	Vũ Thị Phượng	24C/69 phố Đốc-Trại Chuối-Hồng Bàng □ Hải Phòng	1.813	
76	Nguyễn Thanh Tùng	Số 5Đ21 Đồng Quốc Bình- Ngô Quyền- HP	866	
77	Nguyễn Hoàng Lân	Số 20/184 Đà Nẵng- Lạc Viên - NQ-HP	6.276	

78	Phạm Phú Hưng		Thuận Thiên - Kiến Thụy -HP	946
79	Nguyễn Quốc Tuệ		330 Trần Nhân Tông- Kha Lâm- Kiến An	1.266
80	Vũ Thị Minh Phương		Số 20 ngõ 32 Chi Lăng - Thượng Lý - HB-HP	440
81	Nguyễn Văn Đạt		Đông Phương- Kiến Thụy- HP	173
82	Dương Th Mai Phương		Số 5 ngõ 320 Lê Lai - NQ- HP	573
83	Trần Thị Ngọc Lan		Số 12/1/230 Miếu Hai Xã- Dư Hàng Kênh- Hải Phòng	448
84	Nguyễn Khắc Bình		Số 93 Lán Bè- Lê Chân - HP	3.598
85	Đào Phú Tới		Đồng Tử - Phù Liễn - Kiến An	333
86	Tạ Thị ái Thanh		16C23 Trại Chuối - HP	573
87	Phùng Quang Dương		Số 9 Khu t. thể lắp máy 69-2 Vĩnh Niệm- Lê Chân - HP	493
88	Phạm Văn Trường		Bạch Đằng - Tiên Lãng- HP	160
89	Phạm Thị Kim Xuyên		Số 43 ngõ 256 Đà Nẵng- NQ- HP	853
90	Bùi Hữu Nam		Số 14C41 Trại Chuối - Hồng Bàng- HP	1.306
91	Nguyễn Thị Lành		Số 23/69 Phương Lưu- Vạn Mỹ- Ngô Quyền- Hải Phòng	573
92	Lê Anh Tuấn		Số 5/142 Trần Thành Ngọ- Kiến An -HP	186
93	Phạm Thị Tình		Số 3 ngõ 43 Đặng Kim Nở- LC-HP	1.239
94	Vũ Văn Phiệt		Đông Sơn - Thủy Nguyên - HP	1.053
95	Nguyễn Mạnh Hòa		Số 5 CT5A8 Vạn Mỹ - HP	173
96	Vũ Văn Bình		9/185 Tôn Đức Thắng - HP	2.880
97	Đỗ Mạnh Toàn		15/293 Tô Hiệu - HP	3.253
98	Vũ Thành Chung		An Đông - An Dương - HP	200
99	Vũ Đức Trung		12/230 Tổ 4 Quán Nải- Dư Hàng Kênh-HP	2.394
100	Phạm Văn Nguyệt		36/346 Tô Hiệu - HP	3.600
101	Đình Văn Hồng		9/45 Nguyễn Hữu Tuệ- Ngô Quyền-HP	3.506
102	Hoàng Thị Kim Loan		30A lô 6 Công Nhân - An Dương - HP	1.853
103	Nguyễn Hồng Kỳ		Số 3 Góc 2/114 Tô Hiệu - Trại Cau - HP	1.560
104	Hoàng Thị Hà		Số 3b 67D1 Cát Bi - Hải An - HP	874
105	Đào Thị Khánh		Số 67/280 Lê Lợi -HP	721
106	Nguyễn Bá Luyện		An Đông- An Dương-HP	661
107	Nguyễn Văn Kim		Số 31C71 Trại Chuối- HP	613
108	Nguyễn Văn Dũng		Số 35 C73 Trại Chuối- HP	480
109	Nguyễn Tuấn Đức		Số 97 ngõ 239 Lê Lợi-HP	1.040
110	Đỗ Văn Diện		Hùng Vương- Hồng Bàng- HP	373
111	Trịnh Xuân Tiến		Số 4 T6 Lô3- Thượng Lý- HP	346
112	Phan Hồng Tiến		Thủy Sơn- Thủy Nguyên - HP	546
113	Vũ Tiến Dũng		Số 29/191 Gia Viên- Lê Lợi- HP	2.492
114	Nguyễn Tiến Hưng		Số 2 Nam Pháp 1- Đằng Giang- NQ-HP	458
115	Nguyễn Văn Hùng		Đông Phương - Kiến Thụy - HP	520
116	Nguyễn Thị Lệ Hằng		Số 356 Lô 22 Khu tái định cư SB Cát Bi	160
117	Nguyễn Quang Trung		Tổ 29 Cụm 4 Đông Khê - HP	690
118	Hà Thị Hương		11C/112 Lương Khánh Thiện - HP	1.094
119	Đỗ Văn Hà		Đồng Thái - An Hải - HP	573
120	Trịnh Thị Lương		8A35 TT Xi Măng - Lam Sơn - HP	613
121	Tô Thị Phương		Số 11/17/54 Lạch Tray - HP	573
122	Trần Xuân Hoạt		Số 62/54/143 Tôn Đức Thắng - HP	2.667

123	Nguyễn Xương Chiến	Xã Thái Thịnh- huyện Kinh Môn- Hải Dương	280	
124	Nguyễn Xuân Đoan	35b/147 Đình Đông - Lê Chân - HP	2.800	
125	Vũ Minh Quỳnh	9/89 Lê Lợi - Ngô Quyền - HP	1.653	
126	Nguyễn Xuân Tiếp	7 hẻm 32 ngõ 380 Tô Hiệu -Lê Chân-HP	434	
127	Nguyễn Xuân Tuyến	7 hẻm 32 ngõ 380 Tô Hiệu - Lê Chân-HP	8.920	
128	Trần Minh Hoàng	2 hẻm 92 ngõ 239 Lê Lợi - NQ- HP	3.133	
129	Hà Thị Vân	14 hẻm 2 ngõ 61 Nguyễn Công Trứ - Lê Chân - HP	2.613	
130	Trần Xuân Tiếp	19C73 Trại Chuối- Hồng Bàng- HP	1.920	
131	Trịnh Đức Phú	32 ngõ 149 Trần Phú - Ngô Quyền - HP	2.960	
132	Đỗ Quang Minh	17 ngõ 63 Hai Bà Trưng- Lê Chân-HP	400	
133	Đỗ Trọng Dũng	5 Lô 42 Đồng Bún- Lê Chân - HP	209	
134	Hà Thị Hoa	Số 2/137 Tô Hiệu - Lê Chân - HP	4.853	
135	Phạm Đình Đăng	23/114 Tô Hiệu - Lê Chân - HP	1.400	
136	Vũ Huy Trúc	Cụm 6 Tràng Minh- Kiến An - HP	550	
137	Trịnh Văn Tư	Đông Phương - Kiến Thụy - HP	546	
138	Trương Thị Tuyết	69/346 Tô Hiệu - Lê Chân - HP	2.666	
139	Nguyễn Quang Vinh	14/136 Nguyễn Đức Cảnh - Lê Chân - HP	1.560	
140	Đoàn Việt Hồng	77 Hoàng Quý - Lê Chân- HP	2.960	
141	Trần Đình Trang	28/114 Tô Hiệu - Lê Chân -HP	1.533	
142	Trần Văn Quyết	Bách Phương - An Thắng - An Lão - HP	320	
143	Vũ Đức Thành	12 hẻm 1ngõ 230 Dư Hàng Kênh- Lê Chân - Hải Phòng	573	
144	Nguyễn Văn Mạnh	Thôn An Linh-xã Vĩnh An- Vĩnh Bảo-HP	213	
145	Lưu Thị Thanh Huyền	Số 22/11 Hàng Kênh - Trại Cau - HP	709	
146	Lê Văn Trung	Số 39 Hồng Duệ Vương -Hồng Bàng-Hải Phòng	3.373	
147	Phạm Thị Hồng Mai	Số 11 ngõ 61/2 phố Lạc Trung - Hà Nội	26.666	2,5%
148	Đinh Thị Tư	Số 5D1 Đồng Quốc Bình- HP	10.666	1%
149	Nguyễn Thế Tân	37 đường 208 An Đông- An Dương- HP	73.698	7%
150	Lê Ngọc Đức	459 Nguyễn Văn Linh	53.333	5%
151	Trần Minh Tuấn	131 Trần Phú- Từ Sơn- Bắc Ninh	26.666	2,5%
152	Trần Thị Minh Ngọc	36 Đặng Kim Nở- Lê Chân- HP	28.242	3%
153	Nguyễn Thuý Hạnh	83 Đông Khê - NQ-HP	2.853	
154	Phạm Tuyết Linh	Số 40 Mê Linh- Lê Chân	26.978	2,6%
155	Đỗ Thị Băng Tâm	46 Lê Chân - An Biên - Lê Chân - HP	1.565	
156	Phạm Thị Kim Thúy	Số 1/Đ3 Đồng Quốc Bình- NQ-HP	11.401	1%
157	Trương Thị Ngọc Bích	Số 8/50/409 Miếu Hai Xã - Dư Hàng - Hải Phòng	117	
158	Nguyễn Thị Như Quỳnh	Số 241 Cụm 3 Đông Khê - Ngô Quyền - Hải Phòng	1.432	
159	Nguyễn Thị Phương	Số 28 Trang Trình - Hải Phòng	1.653	
160	Cao Ngọc Hùng	18+20 Nguyễn Thị Diệu, P6 Q3 TP Hồ Chí Minh	3.600	
	Cộng		933.857	
	Tổng cộng		1.037.626	

2- Giao dịch cổ phiếu:

Không có

3- Các giao dịch khác.

Không có

V/ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC.

Không có



CHỦ TỊCH
LÊ THANH TÙNG