

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2013**

Kính gửi:

**Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI  
Địa chỉ trụ sở chính: 11 Võ Thị Sáu, Ngô Quyền, Hải Phòng  
Điện thoại: 031.3836379 Fax: 031.3836151 Email: vimadecohpg@vimadeco.com.vn  
Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng  
Mã chứng khoán (nếu có): VMS

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị**

| STT | Thành viên HĐQT      | Chức vụ           | Số buổi họp<br>tham dự | Tỷ lệ | Lý do không<br>tham dự |
|-----|----------------------|-------------------|------------------------|-------|------------------------|
| 1   | Ông Đậu Công Lưu     | Chủ tịch HĐQT     | 3/3                    | 100%  |                        |
| 2   | Ông Đỗ Thành Đình    | Phó Chủ tịch HĐQT | 3/3                    | 100%  |                        |
| 3   | Ông Nguyễn Cao Thắng | Ủy viên HĐQT      | 3/3                    | 100%  |                        |
| 4   | Ông Lê Quang Trung   | Ủy viên HĐQT      | 3/3                    | 100%  |                        |
| 5   | Ông Nguyễn Văn Dũng  | Ủy viên HĐQT      | 3/3                    | 100%  |                        |
| 6   | Ông Nguyễn Chí Kiên  | Ủy viên HĐQT      | 3/3                    | 100%  |                        |
| 7   | Ông Đỗ Hồng Trường   | Ủy viên HĐQT      | 3/3                    | 100%  |                        |
| 8   | Ông Vũ Trường Giang  | Ủy viên HĐQT      | 3/3                    | 100%  |                        |
| 9   | Ông Mai Tiến Sỹ      | Ủy viên HĐQT      | 3/3                    | 100%  |                        |

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc:**

- HĐQT giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư đã được HĐQT và Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Giám sát các hoạt động điều hành của Tổng giám đốc để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, theo đúng định hướng nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty CP Phát triển hàng hải chưa có tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

## II. Các Nghị quyết, Biên bản của Hội đồng quản trị

| STT | Số Nghị quyết, Biên bản | Ngày       | Nội dung                                                          |
|-----|-------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1   |                         | 15/3/2013  | Biên bản họp HĐQT                                                 |
| 2   |                         | 22/5/2013  | Biên bản họp HĐQT                                                 |
| 3   |                         | 12/9/2013  | Biên bản họp HĐQT                                                 |
| 4   | 903                     | 04/12/2013 | Phân phối lợi nhuận sau thuế tạm chi cổ tức đợt 1/2013 là 10% VDL |

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản

34 điều 6 Luật Chứng khoán: Không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Hải phòng, ngày 30 tháng 01 năm 2014

Chủ tịch HĐQT



Đậu Công Lưu