

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2013)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: **Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 290 đường Hà Nội, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Điện thoại: 031.3540418 Fax: 031.3540417 Email: vtxmhp@gmail.com
- Vốn điều lệ: 20.163.850.000 VND
- Mã chứng khoán (nếu có): **HCT**

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 tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Vũ Xuân Bằng	Chủ tịch HĐQT kiêm GD	6	100%	
2	Ông: Khoa Năng Tuyên	Ủy viên	6	100%	
3	Ông: Đặng Văn Hải	Ủy viên	6	100%	
4	Ông: Đinh Văn Liêm	Ủy viên	3	75%	Nghỉ hưu theo chế độ
5	Ông: Phạm Thế Hưng	Ủy viên	6	100%	
6	Ông Lê Văn Thắng	Ủy viên	3	25%	Trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ III

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): Chỉ đạo Ban Giám đốc hoàn thiện xây dựng ngân sách 2013, Làm việc với XMHP về giá cước vận tải và dịch vụ năm 2013, tìm kiếm thêm việc làm như vận chuyển, bốc xúc, nạo vét cảng tạm; Làm việc với Công ty CP đô thị XMHP để thu hồi nốt 3 tỷ đồng tiền hỗ trợ bàn giao mặt bằng Âu đũa; Triển khai phương án chuẩn bị đưa tàu biển vào khai thác, làm việc với các đối tác để kết hợp giữa khai thác tàu và đại lý hàng hải kết nối với các đơn vị thành viên của Tổng công ty để đa dạng nguồn hàng và dịch vụ.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
 - + Ban tài chính: Hoàn thành kiểm toán BCTC 2012 bởi công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế IFC; Tham mưu lựa chọn đơn vị kiểm toán để soát xét BCTC bán niên 2013 và kiểm toán BCTC 2013.
 - + Ban kinh doanh: Hoàn thiện các hợp đồng kinh tế 2013; Tổ khai thác thị trường đẩy mạnh khai thác dịch vụ, triển khai bán xi măng trong toàn thể CBCNV, tìm kiếm thị trường tiêu thụ đá cốt liệu cho XMHP, khai thác hợp đồng xe khách chạy tua du lịch.
 - + Ban kỹ thuật pháp chế: Rà soát lại các thủ tục bán hàng, hoàn thiện hồ sơ công nợ, tiếp tục đôn đốc thu hồi công nợ; tăng cường khâu kiểm tra giám sát thực hiện an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông; Giải quyết chế độ cho người lao động, tuyên dụng nhân sự.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	32/HCT-HĐQT	05/04/2013	Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 và tạm ứng cổ tức năm 2012.
2	38/HCT-HĐQT	12/04/2013	Thông qua về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 và tạm ứng cổ tức năm 2012.

3	05/HCT-HĐQT	17/05/2013	Thông qua ngày chính thức tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013, Thông qua các tài liệu phục vụ đại hội.
4	01/HCT-HĐQT	28/05/2013	Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên họp lần thứ nhất nhiệm kỳ III(2013-2018) về việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III.
5	06/HCT-HĐQT	08/10/2013	Đánh giá kết quả thực hiện SXKD 9 tháng đầu năm 2013; Rà soát các chỉ tiêu thực hiện năm 2013 làm cơ sở xây dựng ngân sách năm 2014.
6	15/HCT-HĐQT	28/12/2013	Đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2013. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và thanh lý tài sản năm 2014. Giải pháp sớm đưa tàu biển vào hoạt động.

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 (Báo cáo năm 2013):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2013):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Phụ lục kèm theo)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	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	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2013)

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

Vũ Xuân Bằng