

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI HÀ NỘI HANOI MARITIME HOLDING COMPANY (MARINA HANOI)

Năm báo cáo: 2009

I. Lịch sử hoạt động của Công ty:

1. Những sự kiện quan trọng:

+ Việc thành lập:

Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội (Marina Hanoi) được thành lập theo giấy phép số 056428 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/11/1998 và đã đăng ký thay đổi lần 11 ngày 01/12/2009. Ngày 01/01/1999, Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội chính thức đi vào hoạt động.

+ Niêm yết:

Ngày 21/3/2005 - Phiên giao dịch thứ 1000, cổ phiếu Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội (Marina Hanoi - mã chứng khoán: MHC) chính thức được giao dịch tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán T/P Hồ Chí Minh.

Loại chứng khoán:	Phổ thông
Mã chứng khoán:	MHC
Mệnh giá:	10.000 đồng/CP
Số lượng chứng khoán niêm yết hiện nay:	13.555.514 CP

+ Các sự kiện khác:

Năm 1999: Marina Hanoi chính thức đi vào hoạt động, đã huy động vốn cổ đông cùng Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đầu tư xây dựng và khai thác Tòa nhà “Trung tâm Thông tin Thương mại Hàng hải Quốc tế Hà Nội” - Ocean Park Building; góp 50% vốn cùng Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đầu tư tàu container Phong Châu sức chở 1100 TEUS; tham gia góp vốn (15% vốn điều lệ) với Công ty TNHH Vận tải

Hàng công nghệ cao (Transvina); đầu tư đội xe chuyên dụng vận chuyển container; đầu tư tàu lai, xà lan cầu nổi phục vụ bốc xếp, chuyển tải tại khu vực phía Bắc.

Năm 2000: Lĩnh vực vận tải đa phương thức của Marina Hanoi đã phát triển ổn định, thị phần, doanh thu và số lượng khách hàng đều tăng. Các chi nhánh tại T/P Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng đều hoạt động hiệu quả.

Năm 2001: Đầu tư xây dựng bến tạm số 02 Dung Quất (Quảng Ngãi) để tham gia thực hiện việc thi công phần dưới nước đê chắn sóng Dung Quất. **Văn phòng đại diện giao dịch của Marina Hanoi tại Quảng Ngãi** được thành lập nhằm triển khai và thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Năm 2002: Đầu tư mua tàu Ocean Park (tàu chuyên chở container với sức chở 450 TEU) và bước đầu triển khai hoạt động kinh doanh vận tải bằng tàu container. Vào tháng 11 năm 2002, **Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Bất động sản Hà Nội** được thành lập với mục đích tập trung chuyên môn hóa trong quản lý khai thác Tòa nhà Ocean Park.

Năm 2003: Đầu tư mua 700 container 20 feet và 150 container 40 feet để tăng cường và phát triển dịch vụ vận chuyển container.

Năm 2004: Đầu tư thêm một số tài sản phương tiện sản xuất và vận tải. Công ty đã thuê mua thêm 50 container 40 feet và mua một xe nâng container Kalma mới.

Năm 2005: Thành lập **Công ty TNHH Vận Tải và Đại lý Vận tải đa phương thức** với mục đích phát triển dịch vụ kinh doanh, đa dạng các loại hình vận tải bao gồm đường bộ, đường biển và đường hàng không. Mở rộng mạng lưới đại lý ra nước ngoài nhằm phục vụ các tuyến vận tải container quốc tế. Ngày 21/3/2005 - Phiên giao dịch thứ 1000, cổ phiếu Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội (Marina Hanoi - mã chứng khoán: MHC) chính thức được giao dịch tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán T/P Hồ Chí Minh.

Năm 2006: Tháng 1 - 2006 khởi công xây dựng bãi container Đông Hải (Hải Phòng); cho thuê định hạn tàu Noble River khai thác tuyến nội địa; thành lập chi nhánh Quảng Ngãi để tái khởi động việc thi công đê chắn sóng Dung Quất; đầu tư mua

một số thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh; mua thêm 300 container 20 feet; đầu tư mua đầu kéo nâng tổng số đầu kéo của Marina Hanoi lên 38 chiếc.

Năm 2007: Hoàn thành thủ tục góp vốn vào Tòa nhà Ocean Park với tỉ lệ 19,76% - ký kết hợp đồng với Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam về việc Hợp tác khai thác Tòa nhà “Trung tâm Thông tin Thương mại Hàng hải Quốc tế Hà Nội” - Ocean Park Building; mua 01 tàu lai công suất 1200CV; mua 01 xe nâng container; mua 01 xà lan sức chở 24 teus phục vụ vận chuyển khu vực đồng bằng sông Cửu Long; mua tàu Ocean Asia chuyên chở container sức chở 950 TEU; nhận giấy phép của UB Chứng khoán Nhà nước cấp phép tăng vốn từ 93 tỷ lên 140 tỷ.

Năm 2008: Mua tàu Achiever chuyên chở container sức chở 950 TEU; hoàn thành thủ tục chuyển đổi các chi nhánh của Công ty tại các khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, T/P Hồ Chí Minh, Cần Thơ thành các công ty TNHH một thành viên, nâng tổng số các công ty thành viên lên thành 04 công ty.

Năm 2009: Hoàn thành việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty (19,7%) tại Tòa nhà Ocean Park cho Tổng công ty Hàng hải Việt Nam với tổng trị giá chuyển nhượng là 4,65 triệu USD, tương đương 82,7 tỷ đồng; góp vốn thành lập Công ty TNHH Vận tải và Xếp dỡ Hải An (tháng 5/2009) với tỷ lệ vốn góp là 55% tương đương 82,5 tỷ đồng, đến tháng 9/2009 do khó khăn về mặt tài chính nên HĐQT Công ty đã họp và quyết nghị giảm tỷ lệ góp vốn xuống 45% (tương đương 67,5 tỷ đồng); hoàn thành thủ tục phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 117.880.870.000 đồng lên 135.555.140.000 đồng.

Tuy nhiên, năm 2009 là một năm Công ty tiếp tục phải đối diện với những khó khăn khách quan về thị trường cho thuê tàu, thị trường vận tải nội địa nên Công ty đã không hoàn thành được kế hoạch SXKD đề ra và là năm đầu tiên Công ty có kết quả kinh doanh lỗ.

2. Quá trình phát triển:

+ Ngành nghề kinh doanh:

Dịch vụ cho thuê văn phòng và khu siêu thị; Vận tải đường thủy, đường bộ; Dịch vụ giao nhận kho vận tải hàng hóa; Buôn bán, sản xuất tư liệu sản xuất, tư liệu

tiêu dùng; Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa; Lai dắt tàu biển; Bốc xếp hàng hóa và container; Xây dựng công trình giao thông; Đại lý hàng hải; Khai thác cảng và kinh doanh bãi container; Kinh doanh vận tải đa phương thức; Khai thuê hải quan.

+ Tình hình hoạt động:

Trong 10 năm hoạt động, Marina Hanoi đã luôn giữ vững được sự tăng trưởng và ổn định. Trên cơ sở đó đã lập hồ sơ gia nhập thị trường chứng khoán và trở thành một Công ty đại chúng năm 2005, tạo cơ hội tăng vốn điều lệ từ dưới 70 tỷ khi thành lập lên trên 135 tỷ năm 2009, bên cạnh đó đã đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ kinh doanh như mua thêm tàu, salan, xe nâng... đảm bảo cho việc kinh doanh được chủ động và hiệu quả.

Đã sử dụng nguồn vốn từ kinh doanh có lãi, cùng với uy tín của Công ty để vay vốn của các Ngân hàng lớn để sử dụng vào việc đầu tư vào các dự án trong và ngoài nước.

Trên thị trường vận tải Công ty cũng đã tạo dựng cho mình trở thành một Công ty có uy tín và chất lượng về dịch vụ, có thương hiệu trong ngành Hàng hải. Những kết quả như vậy là cả một sự nỗ lực của toàn thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên của Công ty.

Tuy nhiên, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2009 không có hiệu quả, lợi nhuận trước thuế - 32,6 tỷ đồng. Sở dĩ dẫn tới tình trạng thu lỗ này là do thị trường vận tải container nội địa cực kỳ khó khăn do những lý do: Lượng hàng ít và giá cước thấp nên doanh thu không đủ bù đắp chi phí. Mặt khác, đội tàu của Công ty già và tình trạng hoạt động của đội tàu không ổn định, chi phí vận hành cao, thường xuyên phải sửa chữa dẫn đến chi phí cho việc khai thác quá lớn, trong khi đó thị trường cho thuê tàu quốc tế vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi nên các tàu của Công ty đều không cho thuê ra nước ngoài được.

3. Định hướng phát triển:

+ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

Sau một thập kỷ hình thành và phát triển Marina Hanoi xác định trở thành một Công ty vận tải biển có thị phần ổn định, bền vững, có uy tín ở trong nước và một số quốc gia trong khu vực Châu Á. Bên cạnh đó Marina Hanoi chú trọng đầu tư vào các lĩnh vực dịch vụ mang tính ổn định và lâu dài đó là đầu tư xây dựng và khai thác bến, bãi và cảng biển. Ngoài ra Marina Hanoi còn đầu tư và phát triển các dịch vụ về quản lý và kinh doanh bất động sản, đầu tư, góp vốn đầu tư với các đối tác trong và ngoài nước về các lĩnh vực có liên quan.

Trong giai đoạn trước mắt 2010 - 2011 Marina Hanoi xác định là giai đoạn rất khó khăn do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới, do đó Công ty tập trung lên kế hoạch khai thác phù hợp với tình hình thị trường, tiếp tục tái cơ cấu đội tàu; quản lý các Công ty con trên cơ sở giao vốn, khoán lãi; mở rộng dịch vụ quản lý bất động sản; đẩy mạnh và phát triển hoạt động giao nhận vận tải.

+ Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

Về đầu tư: Ngoài việc cố gắng tập trung vào Công ty TNHH Vận tải và Xếp dỡ Hải An, Công ty dự kiến chỉ đầu tư vào các hoạt động dịch vụ như đại lý, giao nhận ... Các đầu tư về phương tiện vận chuyên sẽ được tính toán với tiêu chí phải tự cân đối được dòng tiền trả nợ.

Về tài chính: Tích cực tìm nguồn hỗ trợ từ các tổ chức tín dụng để cân đối các khoản nợ đầu tư. Tiếp tục duy trì hoạt động ổn định và bảo toàn vốn cổ đông.

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm (lợi nhuận, tình hình tài chính của công ty tại thời điểm cuối năm 2009 và so với kế hoạch):

- Doanh thu: **173.552.085.143** tỷ đồng (Đạt 108 % so với kế hoạch)
- Lợi nhuận: **-32,6** tỷ đồng

2. Những thay đổi chủ yếu trong năm:

Định hướng phát triển đội tàu năm 2009 rất khó khăn, do vậy Công ty tìm các phương án để tái cơ cấu đội tàu và giảm thiểu chi phí.

Tập trung đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu vực Hải Phòng (Công ty TNHH Vận tải và Xếp dỡ Hải An, Quản lý Tòa nhà Hải An).

Không tiếp tục đầu tư vào khu vực Dung Quất (Quảng Ngãi)

3. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai (thị trường dự tính, mục tiêu...)

Tìm kiếm một số liên doanh, tổ chức tài chính nhằm làm tăng năng lực tài chính để phát triển năng lực kinh doanh truyền thông và đầu tư mới đội tàu.

III. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc:

1. Báo cáo tình hình tài chính

- Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:

	Chỉ tiêu	31/12/2008	31/12/2009
I	Tài sản ngắn hạn	158.458.466.712	121.633.423.267
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	29.762.718.137	12.034.776.719
2	Các khoản Đầu tư tài chính ngắn hạn	1.042.164.300	355.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	111.005.818.604	91.704.502.193
4	Hàng tồn kho	10.492.192.640	5.650.330.216
5	Tài sản ngắn hạn khác	6.155.573.031	11.888.814.139
II	Tài sản dài hạn	233.307.799.599	298.594.561.000
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	208.573.624.268	236.303.739.459
3	Bất động sản đầu tư		
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	14.526.656.209	43.116.621.809
5	Tài sản dài hạn khác	10.207.519.122	19.174.199.732
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	391.766.266.311	420.227.984.267
III	NỢ PHẢI TRẢ	219.939.001.295	285.693.415.578
1	Nợ ngắn hạn	139.294.695.535	207.744.800.960
2	Nợ dài hạn	80.644.305.760	77.948.614.618
IV	Vốn chủ sở hữu	171.827.265.016	134.534.568.689
1	Vốn chủ sở hữu	168.348.238.169	132.556.060.191
2	Nguồn kinh phí, quỹ khác	3.479.026.847	1.978.508.498
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	391.766.266.311	420.227.984.267

- Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2009
1	Khả năng sinh lời		
	- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần	%	-18,72%
	- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế trên Tổng tài sản (ROA)	%	-7,73%
	- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế trên Vốn chủ sở hữu (ROA)	%	-24,15%
2	Khả năng thanh toán		
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,50
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	0,59
3	Cơ cấu tài sản		
	- Tài sản ngắn hạn trên Tổng Tài sản	%	28,95%
	- Tài sản dài hạn trên Tổng Tài sản	%	71,05%
4	Cơ cấu nguồn vốn		
	- Nợ phải trả trên Tổng Nguồn vốn	%	67,99%
	- Vốn Chủ sở hữu trên Tổng Nguồn vốn	%	32,01%

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2009 là: **134.534.568.689 VND**

- Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp: Năm 2009, theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Công ty đã phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15%. Do vậy, số lượng cổ phiếu của Công ty đã tăng từ 11.788.087 CP lên 13.555.514 CP

- Tổng số cổ phiếu theo từng loại (cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi...): Toàn bộ số cổ phiếu của Công ty (13.555.514 CP) là cổ phiếu thường.

- Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại (trái phiếu có thể chuyển đổi, trái phiếu không thể chuyển đổi...): Không

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại: 13.555.394 CP

- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại (nếu có): 120 CP

- Cổ tức/lợi nhuận chia cho các thành viên góp vốn: 15% cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: 1.000 đ

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2009	Thực hiện 2009	(%) Hoàn thành
1	2	3	4	5
I	<u>Doanh thu hoạt động SXKD</u> <u>chính, trong đó:</u>	160.000.000	173.500.000	108%
	- Doanh thu vận tải nội địa	100.000.000	93.500.000	94%
	- Đại lý tàu	10.000.000	13.000.000	130%
	- Doanh thu vận tải bộ	15.000.000	27.000.000	180%
	- Doanh thu vận tải sông	14.000.000	17.500.000	125%
	- Doanh thu lai đất	15.000.000	12.800.000	85%
	- Dịch vụ quản lý tòa nhà	6.000.000	9.700.000	162%
II	Tổng Lợi nhuận sau thuế		(32.496.105.237)	

Năm 2009 là một năm khó khăn nhất trong hoạt động kinh doanh của Marina Hanoi nói riêng và các Công ty Vận tải biển Việt Nam nói chung, là lĩnh vực chịu ảnh hưởng trực diện và sâu sắc nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Sản lượng hàng hóa lưu chuyển suy giảm nghiêm trọng, cước vận tải biển thế giới giảm từ 70 - 90%, hàng loạt hợp đồng thuê tàu vận chuyển đang thực hiện với các đối tác bị hủy bỏ. Vận tải biển nội địa - lĩnh vực kinh doanh truyền thống của Công ty bị cạnh tranh gay gắt do các Hãng tàu trong nước đưa tàu đang khai thác (hoặc cho thuê) nước ngoài về khai thác thị trường nội địa. Trong khi đó giá dầu trong nước lại cao hơn quốc tế từ 30 - 35% dẫn đến hiệu quả khai thác đã thấp (do giá cước cạnh tranh giảm) lại bị ảnh hưởng bởi chi phí nhiên liệu tăng cao. Hầu hết các Công ty có tàu tham gia khai thác tuyến nội địa đều bị thua lỗ trên thị trường này.

Mặc dù khó khăn như vậy, trong năm qua Công ty cũng đã cố gắng hoàn thành đưa vào khai thác một số khoản mục đã đầu tư dở dang của năm 2008, tiếp tục đầu tư những dự án mới như:

- Chuyển nhượng thành công phần vốn góp tòa nhà Ocean Park cho Tổng Công ty Hàng hải Việt nam, sử dụng nguồn vốn trên để tham gia thành lập Công ty TNHH Vận tải và Xếp dỡ Hải An với số vốn điều lệ là 150 tỷ đồng (Marina Hanoi góp 45%), dự kiến Quý I/2011 sẽ đi vào hoạt động và có doanh thu
- Đầu tư giai đoạn cuối và đưa Sà lan đóng mới 24 teus khai thác tuyến sông Sài Gòn - Cần Thơ, mang lại hiệu quả và năng lực cạnh tranh cho Công ty TNHH MTV Hàng hải Hà nội phía Nam (Tổng giá trị đầu tư 4,1 tỷ đồng)
- Hoàn thiện và đưa kho CFS tại Hải An - Hải Phòng vào khai thác Quý IV/2009 (diện tích 3,5 nghìn m², chi phí đầu tư 10,5 tỷ đồng)
- Hoàn thiện và đưa Tòa nhà 08 tầng Văn phòng Hải An đi vào hoạt động Quý IV/2009 (tổng mức đầu tư 42 tỷ đồng)

3. Những tiến bộ công ty đã đạt được

- Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: Sau khi các Công ty thành viên trong khối khai thác container đi vào hoạt động ổn định để duy trì hoạt động truyền thống đã đảm bảo công ăn việc làm cho nhân viên.

- Các biện pháp kiểm soát:

Các Công ty TNHH thành viên sau khi đi vào hoạt động ổn định đã ban hành các quy chế về lao động, hành chính và các quy chế có liên quan trực tiếp đến công việc hoạt động SXKD của mình. Các quy chế này được gửi về Công ty mẹ để kiểm soát và gửi cho các công ty thành viên để cùng phối hợp thực hiện có hiệu quả.

Công ty Marina Hanoi thực hiện các quy chế quản lý tài chính, lao động, Đối với các công ty thành viên và hướng dẫn các công ty thành viên thực hiện đúng các quy định của Công ty và của Nhà nước.

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010:

Ổn định sản xuất kinh doanh, cố gắng duy trì và phát triển các mảng dịch vụ truyền thống mang lại nguồn thu ổn định cho Doanh nghiệp như: Vận tải bộ, Vận tải sông, Lai dắt tàu biển, Đại lý hãng tàu nước ngoài, Dịch vụ quản lý tòa nhà Văn phòng.

Cơ cấu lại tài sản hiện có, bán các tài sản không tạo ra hiệu quả trong kinh doanh và gây ra gánh nặng trong hoạt động tài chính của Doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường hiện nay như tàu Ocean Asia, tàu Achiever, tàu Ocean Park nhằm tạo ra nguồn thu, giảm bớt áp lực công nợ.

Tìm kiếm các đối tác, các Tổ chức Tài chính để phát hành tăng vốn phục vụ cho việc phát triển kinh doanh và đầu tư tàu mới (tàu trẻ, sức chở tốt, chi phí khai thác thấp) khi có cơ hội.

Tìm kiếm thuê tàu thích hợp để tiếp tục khai thác vận tải Biển khi thị trường phục hồi.

Xúc tiến tìm hiểu và thành lập một số Liên Doanh nhằm tận dụng ưu thế của đối tác về tài sản, thị trường cũng như kinh nghiệm và năng lực quản lý.

Tìm đối tác chuyển nhượng dự án không đủ năng lực đầu tư như Dự án Cảng tổng hợp Dung Quất nhằm thu hồi vốn phát triển kinh doanh.

Dự kiến một số chỉ tiêu cơ bản năm 2010 như sau:

- Doanh thu:

Đơn vị tính: 1.000 đ

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2010
	<u>Doanh thu hoạt động SXKD chính, trong đó:</u>	<u>144.000.000</u>
1	- Doanh thu vận tải biển	58.000.000
2	- Dịch vụ đại lý	22.000.000
3	- Doanh thu vận tải bộ	22.000.000
4	- Doanh thu vận tải sông	20.000.000
5	- Doanh thu lai đất	15.000.000
6	- Dịch vụ quản lý tòa nhà	7.000.000

Dự kiến doanh thu năm 2010 là 144 tỷ đồng, bằng 83% so với thực hiện năm 2009, do Công ty sẽ không tập chung khai thác tiếp đội tàu hiện nay (hiệu quả khai thác đội tàu thấp, chi phí khai thác quá lớn).

- Lợi nhuận:

Cố gắng cân bằng thu chi, bảo toàn vốn kinh doanh cho Doanh nghiệp và các Cổ đông, tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới tạo đà cho sự phát triển của năm 2011 và các năm tiếp theo

IV. Báo cáo tài chính: Theo Phụ lục số 01 đính kèm báo cáo

V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán

1. Kiểm toán độc lập

- Đơn vị kiểm toán độc lập:

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính doanh nghiệp và kiểm toán (AASC)

Địa chỉ: 01 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội

Điện thoại: 3.8241990/1

Fax: 3.8253973

- Ý kiến kiểm toán độc lập và các nhận xét đặc biệt. (Theo Phụ lục số 01 đính kèm)

2. Kiểm toán nội bộ: Không

VI. Các công ty có liên quan:

*** Công ty thành viên do Marina Hanoi nắm 100% vốn:**

1. Công ty TNHH Vận tải và Đại lý vận tải Đa phương thức (Marina Logistic)

Công ty TNHH Vận tải và Đại lý vận tải Đa phương thức (Marina Logistic): Giấy chứng nhận ĐKKD số 0104000179 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 24/02/2005; ngành nghề kinh doanh chính: Vận tải đường thủy, đường bộ; vận tải đa phương thức quốc tế; đại lý, môi giới tàu biển và hàng hóa; bốc xếp hàng hóa và container. Năm 2009, Công ty Marina Logistic đạt kết quả doanh thu 84,55 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế - 20,59 tỷ đồng;

2. Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Bất động sản Hà Nội (HPM)

Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh bất động sản Hà Nội (HPM): Giấy chứng nhận ĐKKD số 0104000071 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 12/11/2002; ngành nghề kinh doanh chính: Dịch vụ cho thuê văn phòng; kinh doanh siêu thị, nhà hàng; xúc tiến thương mại; tổ chức hội chợ triển lãm; đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa; kinh doanh quản lý bất động sản. Năm 2009, Công ty HPM đạt kết quả doanh thu 9,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2,23 tỷ triệu đồng;

3. Công ty TNHH MTV Vận tải và Dịch vụ Hàng hải Hải phòng (Marina Haiphong)

Công ty TNHH MTV Vận tải và Dịch vụ Hàng hải Hải phòng (Marina Haiphong): Giấy chứng nhận ĐKKD số 0204001392 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng cấp ngày 28/7/2008; ngành nghề kinh doanh chính: Đại lý, ký gửi hàng hóa; vận tải hàng hóa bằng đường bộ; vận tải ven biển và viễn dương; vận tải đường thủy nội địa; kho bãi và lưu giữ hàng hóa; bốc xếp hàng hóa; dịch vụ đại lý tàu biển; dịch vụ đại lý vận tải đường biển; hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác. Năm 2009, Công ty Marina Haiphong đạt kết quả doanh thu 38 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 139,4 triệu đồng;

4. Công ty TNHH MTV Hàng hải Hà Nội phía Nam (SHMC)

Công ty TNHH MTV Hàng hải Hà Nội phía Nam (SHMC): Giấy chứng nhận ĐKKD số 4104006041 do Sở Kế hoạch và Đầu tư T/P Hồ Chí Minh cấp ngày 08/9/2008; ngành nghề kinh doanh chính: Đại lý bán hàng hưởng hoa hồng; vận tải hàng hóa bằng đường bộ; vận tải ven biển và viễn dương; vận tải hàng hóa đường thủy nội địa; kho bãi và lưu giữ hàng hóa; bốc xếp hàng hóa; dịch vụ đại lý tàu biển; dịch vụ đại lý vận tải đường biển; khai thuê hải quan; dịch vụ giao nhận hàng hóa; lai dắt tàu biển. Năm 2009, Công ty SHMC đạt kết quả doanh thu 45,2 tỷ đồng, lợi nhuận - 855 triệu đồng;

VII. Tổ chức và nhân sự

- Cơ cấu tổ chức của công ty: Theo sơ đồ tổ chức Công ty tại Phụ lục số 02 đính kèm báo cáo
- Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành:

1. Tổng Giám đốc: **Nguyễn Quang Phúc** Nam Bí danh: **Không**

Ngày tháng năm sinh: **28/4/1964** Nơi sinh: **Hà Nội**

Số CMND (hoặc hộ chiếu, các tài liệu chứng thực khác): **023322698**

Quốc tịch: **Việt Nam**

Nơi đăng ký HKTT: **3A5 Cư xá 304, F. 25, Quận Bình Thạnh, T/P Hồ Chí Minh**

Chỗ ở hiện tại: **3A5 Cư xá 304, F. 25, Quận Bình Thạnh, T/P Hồ Chí Minh**

Địa chỉ liên lạc: **3A5 Cư xá 304, F. 25, Quận Bình Thạnh, T/P Hồ Chí Minh**

Điện thoại, fax, e-mail: **3.5770810 - 0908232468 - phucnq@marinahanoi.com.vn**

Trình độ văn hóa: **10/10**

Trình độ chuyên môn: **Cử nhân Kinh tế Ngoại thương**

Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

- 1981 - 1985: Đại học Ngoại thương Hà Nội chuyên ngành Kinh tế Ngoại thương

Quá trình công tác:

- 1986 - 1988: Chuyên viên Tổng cục đường biển

- 1989 - 2002: Trưởng phòng Marketing Công ty LD Gematrans

- 2003 - 2005: Phó GD Công ty VTB Văn Lang - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

- 2006 - 2008: Phó Tổng GD Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội

- 2008 - nay: Tổng Giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội

2. Phó Tổng Giám đốc: **Trần Khắc Nguyên** Nam Bí danh: **Không**

Ngày tháng năm sinh: **07/01/1964** Nơi sinh: **Hà Nội**

Số CMND (hoặc hộ chiếu, các tài liệu chứng thực khác): **021565929**

Quốc tịch: **Việt Nam**

Nơi đăng ký HKTT: **72/8 Trần Quốc Toản, Phường 8, Quận 3, T/P Hồ Chí Minh**

Chỗ ở hiện tại: **554/154A Nguyễn Đình Chiểu, P. 4, Quận 3, T/P Hồ Chí Minh**

Địa chỉ liên lạc (thường xuyên): **554/154A Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, T/P Hồ Chí Minh**

Điện thoại, fax, e-mail: **08.39435141 - 0913925788 - tknguyenshmc@vnn.vn**

Trình độ văn hóa: **10/10**

Trình độ chuyên môn: **Kỹ sư cơ khí**

Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

- 1984 - 1989: Đại học Bách khoa T/P Hồ Chí Minh chuyên ngành Cơ khí
- 1992: Trường kinh tế đối ngoại TW chuyên ngành nghiệp vụ KTĐN, giao nhận, vận tải ngoại thương
- 1995: Ủy ban hợp tác và đầu tư chuyên ngành Nghiệp vụ QTTC và đầu tư trong DN có vốn ĐTNN
- 1998: Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý tài chính và kiểm toán tại DNNN của Bộ TC

Quá trình công tác:

- 1990: Cán bộ khai thác, kế toán Công ty LD Gematrans
- 1995 - 7/2001: Kế toán trưởng CN Công ty Phát triển hàng hải tại T/P Hồ Chí Minh
- 7/2001 - 8/2003: Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội tại T/P Hồ Chí Minh
- 8/2003 - 10/2008: Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội tại T/P Hồ Chí Minh, Phó Tổng GD phụ trách phía Nam
- 10/2008 - nay: Phó Tổng GD phụ trách phía Nam kiêm Giám đốc Công ty TNHH Hàng hải Hà Nội phía Nam

3. Phó Tổng Giám đốc: **Vũ Thanh Hải** Nam Bí danh: **Không**

Ngày tháng năm sinh: **12/9/1973** Nơi sinh: **Thái Bình**

Số CMND (hoặc hộ chiếu, các tài liệu chứng thực khác): **024100797**

Quốc tịch: **Việt Nam**

Nơi đăng ký HKTT: **68 Bis Huỳnh Mẫn Đạt, Quận Bình Thạnh, T/P Hồ Chí Minh**

Chỗ ở hiện tại: **31 Liên Trì, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội**

Địa chỉ liên lạc (thường xuyên): **31 Liên Trì, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội**

Điện thoại, fax, e-mail: **0913239196 - vuthanhhai@hn.vnn.vn**

Trình độ văn hóa: **12/12**

Trình độ chuyên môn: **Kỹ sư Điều khiển tàu biển**

Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

- 1991 - 1985: Đại học Hàng hải - phân hiệu T/P Hồ Chí Minh chuyên ngành Điều khiển tàu biển

Quá trình công tác:

- 1995 - 2001: Cán bộ thị trường, trưởng đại diện chi nhánh Singapore của Công ty LD Gematrans

- 3/2001 - 4/2002: Phó phòng khai thác Ban quản lý tàu - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

- 5/2002 - nay: Phó Tổng GD Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội kiêm Giám đốc Công ty Vận tải và Đại lý vận tải Đa phương thức

4. Kế toán trưởng: **Hoàng Duy Anh** Nam Bí danh: **Không**

Ngày tháng năm sinh: **20/8/1968** Nơi sinh: **Vĩnh Phúc**

Số CMND (hoặc hộ chiếu, các tài liệu chứng thực khác): **111403012**

Quốc tịch: **Việt Nam**

Nơi đăng ký HKTT: **Tập thể Vật lý 79, Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội**

Chỗ ở hiện tại: **Tập thể Vật lý 79, Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội**

Địa chỉ liên lạc (thường xuyên): **Tập thể Vật lý 79, Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội**

Điện thoại, fax, e-mail: **0912482365 - anhhd@marinahanoi.com.vn**

Trình độ văn hóa: **10/10**

Trình độ chuyên môn: **Cử nhân Kinh tế**

Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

- 1985 - 1989: Đại học Tài chính - kế toán chuyên ngành Kế toán

Quá trình công tác:

- 1989 - 1990: Cán bộ kế toán tổng hợp Viện nghiên cứu chăn nuôi

- 1991 - 1998: Cán bộ kế toán tổng hợp Liên đoàn vật lý địa chất

- 1999 - 2007: Cán bộ kế toán tổng hợp Chi nhánh Công ty LD Gematrans tại Hà Nội

- 2007 - nay: Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính - Kế toán Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội

- Thay đổi Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong năm: Không
- Quyền lợi của Ban Tổng Giám đốc: Tiền lương, thưởng và các quyền lợi khác của Ban Tổng Giám đốc: Được hưởng theo quy chế lương, thưởng của Công ty.
- Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động: Tổng số cán bộ, nhân viên toàn Công ty tính đến ngày 31/12/2009 là 258 lao động. Toàn bộ cán bộ nhân viên của Công ty đều được hưởng các chế độ lương, thưởng, các chế độ phúc lợi xã hội và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước và của Công ty.
- Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị/Chủ tịch, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng trong năm: Không

VIII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị Chủ tịch và Ban kiểm soát/Kiểm soát viên:

- Thành viên và cơ cấu của HĐQT, Ban kiểm soát:

* **Hội đồng quản trị:** 07 thành viên (04 thành viên chuyên trách và 03 thành viên kiêm nhiệm)

1. Nguyễn Quốc Dũng - Chủ tịch HĐQT

2. Vũ Ngọc Sơn - Phó chủ tịch HĐQT

3. Mai Đình Hùng - Phó chủ tịch HĐQT

4. Nguyễn Xuân Phương - Thành viên

5. Nguyễn Quang Phúc - Thành viên kiêm Tổng Giám đốc

6. Nguyễn Hồng Minh - Thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh bất động sản Hà Nội

7. Nguyễn Thanh Hoàn - Thành viên kiêm Trưởng ban Tổng hợp

* **Ban kiểm soát:** 05 thành viên (04 thành viên độc lập và 01 thành viên kiêm nhiệm)

1. Nguyễn Trung Dũng - Trưởng ban

2. Đỗ Thành Đĩnh - Thành viên

3. Nguyễn Văn Dũng - Thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ hàng hải Hải Phòng

4. Nguyễn Thị Minh Ngọc - Thành viên

5. Trần Thị Hải Yến - Thành viên

- Hoạt động của HĐQT: HĐQT tiến hành họp định kỳ theo quý để soát xét tình hình hoạt động SXKD của quý và đưa ra các kế hoạch cho thời gian tiếp theo. Ngoài ra, tùy vào tình hình cụ thể tại từng thời điểm, HĐQT tiến hành các cuộc họp bất thường để quyết nghị các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT để Ban điều hành triển khai. Tất cả các cuộc họp của HĐQT đều được Thư ký Công ty ghi chép đầy đủ và lưu trữ. Tính đến thời điểm báo cáo, Hội đồng quản trị của Công ty còn 06 thành viên do Ông Nguyễn Thanh Hoàn - Thành viên HĐQT đã được miễn nhiệm theo Nghị quyết của HĐQT phiên thứ 4 ngày 01/02/2010.

- Hoạt động của Ban kiểm soát/Kiểm soát viên: Ngay sau Đại hội cổ đông thường niên 2009, Ban kiểm soát đã họp triển khai công việc, phân công nhiệm vụ cho mỗi thành viên của Ban và thực hiện cụ thể như sau:

Bám sát hoạt động SXKD của Công ty, của các công ty con và phân công thực hiện kiểm soát theo đúng Điều lệ và đã có những kiến nghị bằng văn bản sau kiểm tra gửi HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, tham gia một số buổi làm việc của ban lãnh đạo Công ty về thực hiện kế hoạch SXKD.

Giám sát thực hiện các quy chế nội bộ, quy chế tài chính và việc thực hiện chính sách đối với người lao động.

Kiểm tra quy trình thu thập và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông thông qua thư của Công ty tiến hành về một số vấn đề triệu tập Đại hội đồng cổ đông, phát hành cổ phiếu thưởng

Xem xét báo cáo tổng kết tài chính, kinh doanh do Ban TC-KT và Ban Tổng Giám đốc chuẩn bị.

Lựa chọn tổ chức kiểm toán, phối hợp làm việc với tổ chức kiểm toán về báo cáo tài chính để cùng tìm hiểu và làm rõ các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm toán.

Theo dõi ý kiến cổ đông qua các kênh thông tin và Phòng Quan hệ cổ đông.

- Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty:

Hoàn thiện và ban hành các quy chế quản trị nội bộ như Quy chế Hội đồng quản trị, Quy chế Ban kiểm soát và Quy chế Ban Tổng Giám đốc.

- Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên HĐQT/Chủ tịch và thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành

* **Hội đồng quản trị:** 150 triệu đồng, cụ thể:

1. Nguyễn Quốc Dũng - Chủ tịch HĐQT: 30 triệu đồng

2. Vũ Ngọc Sơn - Phó chủ tịch HĐQT: 24 triệu đồng

3. Mai Đình Hùng - Phó chủ tịch HĐQT: 24 triệu đồng

4. Nguyễn Xuân Phương - Thành viên: 18 triệu đồng

5. Nguyễn Quang Phúc - Thành viên kiêm Tổng Giám đốc: 18 triệu đồng

6. Nguyễn Hồng Minh - Thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh bất động sản Hà Nội: 18 triệu đồng

7. Nguyễn Thanh Hoàn - Thành viên kiêm Trưởng ban Tổng hợp: 18 triệu đồng

* **Ban kiểm soát:** 60 triệu đồng, cụ thể:

1. Nguyễn Trung Dũng - Trưởng ban: 12 triệu đồng

2. Đỗ Thành Đĩnh - Thành viên: 12 triệu đồng

3. Nguyễn Văn Dũng - Thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ hàng hải Hải Phòng: 12 triệu đồng

4. Nguyễn Thị Minh Ngọc - Thành viên: 12 triệu đồng

5. Trần Thị Hải Yến - Thành viên: 12 triệu đồng

- Số lượng thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát/Kiểm soát viên, Ban Giám đốc đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: **01**

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành viên HĐQT: **Không thay đổi**

- Thông tin về các giao dịch cổ phiếu MHC của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát và những người liên quan tới các đối tượng nói trên:

1. Nguyễn Văn Dũng: Thành viên Ban kiểm soát

+ Số lượng CP nắm giữ: 31.912 CP

+ Số lượng CP giao dịch bán: 24.000 CP

+ Số lượng CP còn lại: 7.912 CP

+ Lý do giao dịch: Giải quyết việc gia đình

2. Nguyễn Thị Minh Ngọc: Thành viên Ban kiểm soát

+ Số lượng CP nắm giữ: 3.277 CP

+ Số lượng CP giao dịch bán: 3.270 CP

+ Số lượng CP còn lại: 7 CP

+ Lý do giao dịch: Giải quyết việc gia đình

- Thông tin về hợp đồng, hoặc giao dịch đã được ký kết với công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát/Kiểm soát viên và những người liên quan tới các đối tượng nói trên: Không có.

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn

2.1. Cổ đông góp vốn Nhà nước

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông Nhà nước:

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: Tầng 16, 17, 18 Tòa nhà Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Số lượng cổ phần sở hữu: **698.625 CP**

Tỷ lệ cổ phần sở hữu: 5,15%

2.2. Cổ đông/thành viên góp vốn sáng lập

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông/thành viên sáng lập: 12 thành viên:

1. Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

- Địa chỉ: Số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

- Ngành nghề hoạt động: Kinh doanh vận tải biển; khai thác cảng, sửa chữa tàu biển, đại lý môi giới cung ứng dịch vụ hàng hải; XNK phương tiện, vật tư, thiết bị chuyên ngành hàng hải, cung ứng lao động hàng hải cho các tổ chức trong và ngoài nước; kinh doanh vận tải đường thủy, đường bộ; sản xuất, mua bán, cho thuê phương tiện và thiết bị vận tải, bốc xếp chuyên ngành; phá dỡ phương tiện vận tải, bốc xếp cũ; xây dựng, lắp đặt trang thiết bị và hoàn thiện các công trình chuyên ngành; kinh doanh khách sạn, nhà hàng; dịch vụ vui chơi, giải trí; đại lý giao nhận, bán buôn, bán lẻ hàng hoá, kinh doanh cửa hàng miễn thuế, cung ứng tàu biển; nhập khẩu nguyên, nhiên, vật liệu phục vụ cho ngành; gia công chế biến hàng xuất khẩu; các hoạt động phụ trợ cho vận tải; kinh doanh kho ngoại quan, thông tin chuyên ngành; kinh doanh dịch vụ du lịch; cho thuê nhà phục vụ các mục đích kinh doanh (kiốt, trung tâm thương mại); vận tải đa phương thức; đại lý giao nhận, bán buôn, bán lẻ hàng hoá - chất đốt; kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô; tổ chức nạo vét lòng sông, lòng hồ theo hợp đồng; dịch vụ lai dắt tàu sông, tàu biển, các dịch vụ hỗ trợ hoạt động đường thủy; tổ chức dịch vụ đại lý vận tải, bốc xếp các loại hàng hoá siêu trường, siêu trọng, hàng hoá thông thường, thiết bị máy móc, container bằng các phương tiện đường thủy, đường bộ trong và ngoài nước; giao nhận, vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu từ các cửa khẩu về kho hàng; thay mặt chủ hàng hoàn thành thủ tục hải quan; dịch vụ đưa đón thuyền viên; dịch vụ cung ứng vật tư, nhiên liệu, thực phẩm, nước ngọt; san lấp mặt bằng, cơ sở hạ tầng; kinh doanh kho, bãi; Kinh doanh dịch vụ logistics; sửa chữa tàu biển; xuất khẩu lao động, đào tạo giáo dục định hướng và nghề nghiệp cho người đi làm việc ở nước ngoài; mua bán hàng hoá phục vụ người lao động đi xuất khẩu lao động bằng ngoại tệ hợp pháp; gia công, chế biến hàng xuất khẩu; kinh doanh nhập khẩu xăng dầu;

Vận tải nhiên liệu; Tổ chức đại lý bán lẻ, cung ứng xăng dầu; kinh doanh xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng; kinh doanh du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; các hoạt động hỗ trợ cho vận tải: đường sắt, đường bộ, đường thủy, đường không, đường ống; dịch vụ đại lý bán vé máy bay; kinh doanh mua bán rượu, thuốc lá; kinh doanh bất động sản và hạ tầng giao thông.

- Số lượng cổ phần sở hữu: **698.625 CP**

- Tỷ lệ cổ phần sở hữu: **5,15%**

2. Công ty CP Vận tải biển Việt Nam

- Địa chỉ: Số 215 Trần Quốc Toản, Lạch Tray, Hải Phòng

- Ngành nghề hoạt động: Chủ tàu, quản lý và khai thác tàu container, tàu hàng rời và tàu dầu sản phẩm; vận tải đa phương thức; dịch vụ tài chính và bất động sản; thuê tàu, đại lý; dịch vụ vận tải; đại lý giao nhận đường hàng không và đường biển; cung cấp thuyền viên cho các chủ tàu nước ngoài; cung cấp phụ tùng, vật tư hàng hải; mua bán tàu, liên doanh liên kết; đại lý bán vé máy bay.

- Số lượng cổ phần sở hữu: 0 CP (Đã chuyển nhượng hết)

- Tỷ lệ cổ phần sở hữu: 0%

3. Công ty CP Phát triển Hàng hải

- Địa chỉ: Số 11 Võ Thị Sáu, P. Máy Tơ, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng

- Ngành nghề hoạt động: Kinh doanh kho, bãi; dịch vụ đại lý tàu biển, dịch vụ đại lý vận tải đường biển, dịch vụ môi giới hàng hải, dịch vụ cung ứng tàu biển; kinh doanh vận tải đa phương thức; khai thác hoặc làm đại lý cho thuê văn phòng, phương tiện, thiết bị, container; môi giới và thực hiện các dự án đầu tư nước ngoài; đóng mới, sửa chữa tàu biển, các phương tiện vận tải phục vụ khai thác dầu khí, vỏ container; dịch vụ giao nhận hàng hóa XNK và khai thuê hải quan, địa lý cung ứng xăng dầu nội địa; kinh doanh phương tiện, vật tư, thiết bị giao thông vận tải; xây dựng và kinh doanh nhà ở; vận tải xăng dầu bằng đường thủy.

- Số lượng cổ phần sở hữu: **126.500 CP**

- Tỷ lệ cổ phần sở hữu: **0,93 %**

4. Công ty CP Container Phía Nam

- Địa chỉ: Số 11 Nguyễn Huệ, Quận 1, T/P Hồ Chí Minh

- Ngành nghề hoạt động: Kinh doanh khai thác kho bãi, cảng thông quan nội địa và dịch vụ giao nhận hàng hóa; thuê, cho thuê cơ sở hạ tầng, phương tiện thiết bị chuyên dùng để bốc xếp, bảo quản và vận chuyển hàng hóa; kinh doanh văn phòng và các dịch vụ liên quan; tổ chức và thực hiện dịch vụ vận tải đa phương thức đối với container và các loại hàng hóa khác; Thực hiện các dịch vụ đại lý: container, tàu biển, liên hiệp vận chuyển, giao nhận hàng hóa, vận chuyển hàng hóa và hành khách hàng không, môi giới và cung ứng tàu biển; đóng mới và sửa chữa: container, các tiết bị, phương tiện bốc xếp, vận tải thủy bộ; Hoạt động chuyên doanh đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; mua bán thiết bị, vật tư ngành hàng hải, phương tiện vận tải - xếp dỡ; mua bán thiết bị máy móc, nguyên vật liệu, sản phẩm ngành in - ngành nhựa; mua bán sơn, sơn dầu, vecni; dịch vụ ủy thác XNK; dịch vụ khai thuê hải quan; Thuê và cho thuê tàu biển; kinh doanh bất động sản.

- Số lượng cổ phần sở hữu: **67.099 CP**

- Tỷ lệ cổ phần sở hữu: **0,49 %**

5. Công ty container Phía Bắc

- Địa chỉ: 11 Võ Thị Sáu, Phường Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng

- Ngành nghề hoạt động:

- Số lượng cổ phần sở hữu: 0 CP (Đã chuyển nhượng hết)

- Tỷ lệ cổ phần sở hữu: 0 %

6. Công ty CP Vận tải biển và hợp tác lao động quốc tế

- Địa chỉ: Số 3, Lầu 5, Tòa nhà Cảng Sài Gòn, Nguyễn Tất Thành, P. 12, Quận 4, T/P Hồ Chí Minh

- Ngành nghề hoạt động: Kinh doanh vận tải biển; dịch vụ hàng hải: đại lý tàu biển, đại lý vận tải đường biển; cung ứng tàu biển, môi giới hàng hải, quản lý tàu biển;

tuyển, đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, ngoại ngữ để cung ứng lao động cho xuất khẩu; xuất khẩu lao động; cho thuê kho, bãi; đại lý liên hiệp vận tải; dịch vụ giao nhận hàng hóa; môi giới thương mại; dịch vụ khai thuê hải quan; kinh doanh vận tải container bằng đường biển, đường bộ; mua bán và cung ứng vật tư - thiết bị ngành hàng hải; mua bán phương tiện vận tải và thiết bị vật tư - phụ tùng, khoáng sản, kim loại màu, sắt thép, thiết bị điện tử, hàng nông lâm thủy sản, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng may mặc; mua bán dầu nhờn; mua bán máy, phụ tùng, vật tư cho hãng máy tàu nước ngoài; đại lý bán vé máy bay; kinh doanh bất động sản.

- Số lượng cổ phần sở hữu: **232.875 CP**

- Tỷ lệ cổ phần sở hữu: **1,72 %**

7. Đại lý Hàng hải Việt Nam

- Địa chỉ: Tòa nhà Harbour View, Số 35 Nguyễn Huệ, Quận 1, T/P Hồ Chí Minh

- Ngành nghề hoạt động:

- Số lượng cổ phần sở hữu: 0 CP (Đã chuyển nhượng hết)

- Tỷ lệ cổ phần sở hữu: 0 %

8. Vũ Công Tường

- Địa chỉ: G24, Đường số 9, Khu A Nam Thành Công, Đống Đa, Hà Nội

- Năm sinh: 1964

- Số lượng cổ phần sở hữu: **22.237 CP**

- Tỷ lệ cổ phần sở hữu: **0,16 %**

9. Nguyễn Văn Cường

- Địa chỉ: Số 3/221 Tô Hiệu, Hải Phòng

- Năm sinh: 1964

- Số lượng cổ phần sở hữu: 0 CP (Đã chuyển nhượng hết)

- Tỷ lệ cổ phần sở hữu: 0 %

10. Nguyễn Minh Lợi

- Địa chỉ: Số 9/50 Cầu Đất, Hải Phòng
- Năm sinh: 1960
- Số lượng cổ phần sở hữu: **22.402 CP**
- Tỷ lệ cổ phần sở hữu: **0,17 %**

11. Trần Phước Tùng

- Địa chỉ: U26 Cư xá Vĩnh Hội, Bến Vân Đồn, T/P Hồ Chí Minh
- Năm sinh: 1966
- Số lượng cổ phần sở hữu: 0 CP (Đã chuyển nhượng hết)
- Tỷ lệ cổ phần sở hữu: 0 %

12. Nguyễn Thanh Bình

- Địa chỉ: Số 20/6+7 Nguyễn Trường Tộ, Q. Tân Bình, T/P Hồ Chí Minh
- Năm sinh: 1964
- Số lượng cổ phần sở hữu: 0 CP (Đã chuyển nhượng hết)
- Tỷ lệ cổ phần sở hữu: 0 %

2.3. Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông nước ngoài: (Tính đến tháng 10/2009)
- + Cá nhân: 164 cổ đông, nắm giữ 453.953 CP, chiếm 3,02% vốn cổ phần
- + Tổ chức: 03 cổ đông, nắm giữ 16.088 CP, chiếm 0,45% vốn cổ phần

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2010

TÔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN QUANG PHÚC

PHỤ LỤC SỐ 01

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC
NGÀY 31/12/2009 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT
THÚC NGÀY 31/12/2009 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
Ý KIẾN CỦA KIỂM TOÁN**

PHỤ LỤC SỐ 02

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI HÀ NỘI

