

Số: 07/CPHH

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 1627
Ngày 17 tháng 1 năm 13

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Hàng hải Hà nội
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7 số 45 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 04 3577 08 10 Fax: 04 3577 08 14 Email:
- Vốn điều lệ: 135.555.140.000 đồng
- Mã chứng khoán: MHC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2012):

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 Nguyễn Quốc Dũng	Chủ tịch HĐQT	5	100%	
2	Ông Nguyễn Quang Phúc	P. Chủ tịch HĐQT	5	100%	
3	Ông Vũ Thanh Hải	Thành viên HĐQT	4	80%	Bận đi công tác (Có ủy quyền)
4	Ông Bùi Đình Quý	Thành viên HĐQT	5	100%	
5	Ông Chu Nguyên Bình	Thành viên HĐQT	3	60%	Bận đi công tác (Có ủy quyền)
6	Ông Trần Khắc Nguyên	Thành viên HĐQT	2	100%	Không đặc cử từ ngày 26/04/2012
7	Ông Hoàng Duy Anh	Thành viên HĐQT	3	100%	Đặc cử từ ngày 26/04/2012
8	Ông Hoàng Hà	Thành viên HĐQT	2	80%	Đặc cử từ ngày 26/04/2012

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

- HĐQT tổ chức các phiên 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

- Chỉ đạo Ban giám đốc phối hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không (Do Công ty không thành lập các tiểu Ban).

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/HĐQT	16/01/2012	Chi giao dịch đối ngoại từ quỹ HĐQT
2	30/NQ-CPHH	28/02/2012	Chuyển nhượng 100% vốn của Công ty mẹ tại Marina HP
3	06/HĐQT	14/03/2012	Tiếp nhận, bổ nhiệm cán bộ
4	07/HĐQT	19/03/2012	Bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ
5	08/HĐQT	19/03/2012	Bổ nhiệm cán bộ
6	09/HĐQT	19/03/2012	Bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ
7	13/HĐQT	15/04/2012	Chuyển nhượng vốn tại Công ty HPM và chuyển đổi HPM sang công ty Cổ phần
8	16/HĐQT	25/05/2012	Miễn nhiệm cán bộ
9	17/HĐQT	25/05/2012	Bổ nhiệm cán bộ
10	18/HĐQT	25/05/2012	Bổ nhiệm cán bộ
11	22/HĐQT	01/06/2012	Cho thôi việc và chấm dứt HĐLĐ
12	23/HĐQT	30/06/2012	Bổ nhiệm cán bộ
13	24/HĐQT	30/06/2012	Miễn nhiệm cán bộ
14	30A/NQ-CPHH	07/09/2012	Chuyển nhượng quyền góp vốn tại HPM
15	32/HĐQT	07/09/2012	Thay đổi người đại diện theo ủy quyền của Công ty CP Hàng hải Hà Nội tại Công ty MLA
16	31/NQ-CPHH	17/09/2012	Chuyển nhượng vốn tại SHMC
17	34/NQ-CPHH	15/10/2012	Chuyển nhượng vốn tại SHMC

18	36/HĐQT	01/10/2012	Bổ nhiệm cán bộ
19	37/HĐQT	01/10/2012	Miễn nhiệm cán bộ

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 2012):

ST T	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
1	Trần Khắc Nguyên		TV HĐQT						26/04/2012	Thôi chức TV HĐQT
2	Hà Thị Tú Anh								26/04/2012	
3	Trần Duy Long								26/04/2012	
4	Trần Hà Tú Uyên								26/04/2012	
5	Trần Bá Quột								26/04/2012	
6	Đỗ Thị Kim Loan								26/04/2012	
7	Trần Thị Kim Duyên								26/04/2012	
8	Trần Thị Thanh Hải								26/04/2012	
9	Trần Thị Thanh Hằng								26/04/2012	
10	Hoàng Duy Anh							26/04/2012		Được bổ nhiệm TV HĐQT
11	Lê Kiều Hoa							26/04/2012		
12	Hoàng Lê Chí Bách							26/04/2012		
13	Hoàng Hà Vi							26/04/2012		
14	Hoàng Duy Kết							26/04/2012		
15	Phạm Thị Thơ							26/04/2012		
16	Hoàng Duy Hùng							26/04/2012		

17	Hoàng Tô Oanh								
18	Hoàng Hà								Được bổ nhiệm TVHDQT
19	Hoàng Bích Ngà								
20	Hoàng Hải Đăng								
21	Hoàng Hà Anh								
22	Hoàng Thanh								
23	Nguyễn Thị Cùa								
24	Hoàng Hải								
25	Hoàng Thị Lệ Hằng								

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2012):

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

St t	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
1	Nguyễn Quốc Dũng							357.705	2,64	
2	Vũ Thị Minh Nguyệt							19.793	0,15	

3	Nguyễn Vũ Minh Ngọc					
4	Nguyễn Vũ Hoài Nhân					
5	Nguyễn Cẩm Hà					
6	Nguyễn Thị Hải					
7	Nguyễn Quốc Hùng					
8	Nguyễn Quốc Cường					
9	Bùi Đình Quý		TV HDQT		1.906.270	14,063
10	Nguyễn Thị Hòa					
11	Bùi Hữu Lộc				513.200	3,786
12	Bùi Hữu Phúc				330	
13	Bùi Hữu Thọ					
14	Bùi Hữu Đức					
15	Bùi Đình Phú					
16	Bùi Đình Quang					
17	Bùi Đình Xuân					
18	Chu Nguyên Bình		TV HDQT		200.000	1,48
19	Trần Thị Thanh Tâm					
20	Chu Hà An					
21	Chu Nguyên Bảo					
22	Chu Ngọc Hiệu					
23	Nguyễn Thị Bích Lộc					
24	Chu Thị Thanh Hà					
25	Chu Chiến Thắng					

26	Vũ Thanh Hải		TV HĐQT		232.875	1,72	
27	Nguyễn Linh Chi				119.916	0,88	
28	Vũ Nguyễn Khuê Ngân						
29	Vũ Nguyễn Khánh Ngọc						
30	Vũ Nguyễn Khôi Nguyên						
31	Vũ Ngọc Sơn				99.600	0,73	
32	Nhữ Thị Thúy				5.200	0,04	
33	Vũ Doãn Hạnh						
34	Nguyễn Quang Phúc		TV HĐQT		20.268	0,15	
35	Huỳnh Trần Chí Ái Tiên						
36	Nguyễn Quang Thanh						
37	Nguyễn Hữu Tiệm				21.850	0,16	
38	Phạm Thị My						
39	Nguyễn Trung Thành						
40	Nguyễn Gia Hiếu				608		
41	Hoàng Duy Anh		TV HĐQT		120.000	0,89	
42	Lê Kiều Hoa						
43	Hoàng Lê Chí Bách						
44	Hoàng Hà Vi						
45	Hoàng Duy Kết						
46	Phạm Thị Thơ						
47	Hoàng Duy Hùng						
48	Hoàng Tô Oanh				40.000	0,30	

69	Nguyễn Thị Keo								
70	Đỗ Tuấn Sáng								
71	Đỗ Ngọc Anh								
72	Đỗ Hữu Tĩnh								
73	Đỗ Thị Hồng Nga								
74	Trần Thị Hải Yến		TV BKS						
75	Nguyễn Nam Phương						3.478	0,03	
76	Nguyễn Khánh Trang								
77	Nguyễn Tuấn Vượng								
78	Trần Bá Chí								
79	Nguyễn Thị Diệu								
80	Trần Thị Hải Sâm								
81	Trần Song Hà								
82	Nguyễn Thị Lan Anh		TP Kế toán						
83	Nguyễn Xuân Nam						3.000	0,02	
84	Nguyễn Xuân Long								
85	Nguyễn Ngọc Linh								
86	Nguyễn Thị Phương Anh								
87	Nguyễn Văn Phát								
88	Nguyễn Thành Nam								
89	Nguyễn Thị Vân Anh								

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, bán, chuyển đổi, thưởng...
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ông Bùi Đình Quí	TV HĐQT	1.741.000	12,84%	1.906.270	14,063%	Đầu tư
2	Ông Bùi Hữu Lộc	Con Ông Bùi Đình Quí	669.400	4,93%	513.200	3,786%	Đầu tư
3	Ông Bùi Hữu Phúc	Con Ông Bùi Đình Quí	191.630	1,41%	330		Giảm tỷ lệ sở hữu
4	Ông Nguyễn Quốc Dũng	CT HĐQT	274.295	2,02%	357.705	2,64%	Đầu tư
5	Ông Hoàng Hà	TV HĐQT			350.220	2,58%	Đầu tư
6	Ông Hoàng Duy Anh	TV HĐQT			120.000	0,89%	Đầu tư

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2012): Không có



Nguyễn Quốc Dũng