

Số: 05/CPHH

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2014

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

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 2013):

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	6	100%	
2	Ông Bùi Đình Quý	P. Chủ tịch	6	100%	
3	Ông Nguyễn Quang Phúc	Thành viên	6	100%	
4	Ông Vũ Thanh Hải	Thành viên	5	83%	Bị ốm (Có ủy quyền)
5	Ông Chu Nguyên Bình	Thành viên	6	100%	
6	Ông Hoàng Duy Anh	Thành viên	6	100%	
7	Ông Hoàng Hà	Thành viên	0	0%	Bận đi công tác (Có ủy quyền) và miễn nhiệm ngày 08/04/2013

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

- * Giám sát tình hình hoạt động kinh doanh của các công ty Thành viên và Công ty mẹ.
- * Giám sát tình hình tài chính của Công ty:
- Phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2013

- Tại các phiên họp định kỳ hàng quý và bất thường, HĐQT đánh giá về tiến độ thực hiện theo kế hoạch và thông qua các Báo cáo kết quả kinh doanh quý, bán niên của năm 2013.

* Giám sát tình hình chuyển nhượng 49% vốn tại Công ty TNHH MTV Hàng hải Hà Nội Phía Nam (SHMC).

* Giám sát việc giải quyết các tồn đọng lớn của Công ty.

* Chỉ đạo Ban giám đốc phối hợp tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 vào ngày 23/04/2013.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2013:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-CPHH	10/01/2013	Nghị quyết HĐQT (V/v: Chuyển nhượng vốn tại SHMC).
2	03/HĐQT	11/01/2013	Quyết định của HĐQT (V/v: Bỏ nhiệm Ông Hoàng Duy Anh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc MHC).
3	05/HĐQT	24/01/2013	Quyết định của HĐQT (V/v: Bỏ nhiệm Ông Hoàng Duy Anh giữ chức vụ Chủ tịch và là người đại diện pháp luật của Marina Hải Phòng).
4	06/HĐQT	24/01/2013	Quyết định của HĐQT (V/v: Miễn nhiệm các chức vụ HĐQT của Marina Hải Phòng).
5	07/CPHH	24/01/2013	Quyết định của HĐQT (V/v: Miễn nhiệm đại diện pháp luật Marina Hải Phòng của Ông Vương Xuân Tiến).
6	08/CPHH	25/01/2013	Quyết định của HĐQT (V/v: Thay đổi ngành nghề KD; Thay đổi chức danh đại diện pháp luật; Sửa đổi điều lệ Marina Hải Phòng).
7	09/HĐQT	07/03/2013	Quyết định của HĐQT (V/v: Bỏ nhiệm Ông Nguyễn Hoá Học giữ chức vụ Phó Giám đốc Marina HP).
8	12/NQ-CPHH	08/04/2013	Nghị quyết của HĐQT (V/v: Tổ chức nhân sự và phân công nhiệm vụ HĐQT).
9	13/NQ-CPHH	08/04/2013	Nghị quyết của HĐQT (V/v: Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Hoàng Hà).
10	14/HĐQT	08/04/2013	Quyết định của HĐQT (V/v: Bỏ nhiệm Ông Hoàng Duy Anh giữ chức vụ Tổng Giám đốc thay Ông Nguyễn Quốc Dũng).
11	15/HĐQT	08/04/2013	Quyết định của HĐQT (V/v: Bỏ nhiệm Ông Bùi Đình Quý giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT thay Ông Nguyễn Quang Phúc).

12	16/HĐQT	08/04/2013	Quyết định của HĐQT (V/v: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Phúc là người đại diện vốn của MHC tại SHMC thay Ông Bùi Đình Quí).
13	17/CPHH	11/04/2013	Quyết định của HĐQT (V/v: Thành lập tiêu bản tổ chức ĐHĐCĐ TN 2013)
14	24/QĐ-HĐQT	25/06/2013	Quyết định của HĐQT (V/v: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật từ Tổng Giám đốc sang Chủ tịch HĐQT).
15	26/NQ-CPHH	12/07/2013	Nghị quyết của HĐQT (V/v: Thoái vốn góp của MHC tại HPM)
16	27/HĐQT	10/08/2013	Quyết định của HĐQT (V/v: Thay đổi ngành nghề kinh doanh; sửa đổi điều lệ Marina HP)
17	29/HĐQT	22/08/2013	Quyết định của HĐQT (V/v: Giao quyền quản lý kinh doanh toà nhà Hải An cho Marina Hải Phòng).
18	31/HĐQT	10/09/2013	Quyết định của HĐQT (V/v: Thay đổi ngành nghề kinh doanh; sửa đổi điều lệ Marina HP).
19	32/HĐQT	23/09/2013	Quyết định của HĐQT (V/v: Miễn nhiệm và chấm dứt HĐLĐ của cán bộ - Ông Vương Xuân Tiến).
20	33/HĐQT	24/09/2013	Quyết định của HĐQT (V/v: Giải thể chi nhánh MHC tại TP Hồ Chí Minh).
21	35/HĐQT	24/10/2013	Nghị quyết HĐQT (V/v: Chuyển nhượng vốn tại SHMC)
22	36/HĐQT	24/10/2013	Quyết định của HĐQT (V/v: Bổ nhiệm Ông Vũ Thanh Hải là người đại diện vốn của MHC tại Wallem VN).
23	37/HĐQT	11/11/2013	Quyết định của HĐQT (V/v: Bổ nhiệm Ông Lê Hồng Hải giữ chức vụ Giám đốc Marina HP).

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):

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty cổ (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
01	Hoàng Hà		TV HQDT					26/04/2012	23/04/2013	Miễn nhiệm TVHQDT
02	Hoàng Bích Nga							26/04/2012	23/04/2013	
03	Hoàng Hải Đăng							26/04/2012	23/04/2013	
04	Hoàng Hà Anh							26/04/2012	23/04/2013	
05	Hoàng Thanh							26/04/2012	23/04/2013	
06	Nguyễn Thị Cù							26/04/2012	23/04/2013	
07	Hoàng Hải							26/04/2012	23/04/2013	
08	Hoàng Thị Lệ Hằng							26/04/2012	23/04/2013	
09	Đỗ Thành Định		TV BKS					26/04/2012	23/04/2013	Miễn nhiệm TV BKS
10	Đỗ Thụy Anh Thư								23/04/2013	
11	Đỗ Thùy Linh								23/04/2013	
12	Nguyễn Thị Keo								23/04/2013	
13	Đỗ Tuấn Sáng								23/04/2013	
14	Đỗ Ngọc Anh								23/04/2013	
15	Đỗ Hữu Tĩnh								23/04/2013	
16	Đỗ Thị Hồng Nga								23/04/2013	
17	Phạm Thị Minh Thảo		TV BKS						23/04/2013	Bổ nhiệm TV BKS
18	Lê Khắc Quang							23/04/2013		
19	Lê Thanh Hải							23/04/2013		
20	Phạm Quý Tích							23/04/2013		
21	Nguyễn Thị Thọ							23/04/2013		
22	Phạm Quý Tuấn							23/04/2013		
23	Phạm Bích Thùy							23/04/2013		
24	Phạm Thị Bạch Tuyết							23/04/2013		
25	Phạm Thị Thanh							23/04/2013		
26	Phạm Thiên Thư							23/04/2013		
27	Phạm Bích Thuận							23/04/2013		

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

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

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
1	Nguyễn Quốc Dũng		Chủ tịch HĐQT					657.705	4,85	
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 HĐQT					1.976.290	14,58	
10	Nguyễn Thị Hòa									
11	Bùi Hữu Lộc							513.200	3,78	
12	Bùi Hữu Phúc							330	0,002	
13	Bùi Hữu Thọ									
14	Bùi Hữu Đức									
15	Bùi Đình Phú									
16	Bùi Đình Quang									
17	Bùi Đình Xuân									
18	Chu Nguyễn Bình		TV HĐQT					200.000	1,48	
19	Trần Thị Thanh Tâm									
20	Chu Hà An									
21	Chu Nguyễn 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									

- Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của Ông Hoàng Hà. Số lượng thành viên HĐQT sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 23/04/2013 là: 6 thành viên.
- Ông Nguyễn Quốc Dũng - Chủ tịch HĐQT thôi giữ chức Tổng Giám đốc, Bổ nhiệm Ông Hoàng Duy Anh - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc điều hành.

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Quốc Dũng