

Hải Phòng, ngày 27 tháng 1 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2013)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Dương Hiền	Chủ Tịch HĐQT	5/5	100%	
2	Bà Lê Thị Thu Hương	Phó CT HĐQT	4/5	80%	Công tác, có UQ
3	Ông Đoàn Đức Luyện	Ủy viên	5/5	100%	
4	Ông Vũ Xuân Thủy	Ủy viên	3/5	60%	Công tác, có UQ
5	Ông Phạm Minh Đức	Ủy viên	3/5	60%	Công tác, có UQ

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc (theo Quyết định 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài Chính ban hành Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán/Trung tâm Giao dịch chứng khoán): Căn cứ vào các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội cổ đông giao, Hội đồng quản trị đã xem xét những kết quả đạt và chưa đạt, từ đó có những giải pháp điều chỉnh phù hợp nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho Công ty. HĐQT thường xuyên họp với Ban tổng giám đốc lập kế hoạch cụ thể đến từng đơn vị, khối, phòng ban và giám sát triển khai.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: hiện tại công ty chưa có các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT (tất cả NQ phát sinh trong 6 tháng đầu năm 2013):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	16/2013/NQ - HPC	26/01/2013	- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 - Đánh giá tình hình hoạt động trong năm 2012 - Thông qua phương hướng nhiệm vụ năm 2013 - Thông qua một số hoạt động trong Tết Quý tỵ 2013

			- Dự kiến kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2013
2	42/2013/NQ - HPC	9/3/2013	- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 2 tháng đầu năm 2013 - Đánh giá tình hình hoạt động và thông qua phương hướng nhiệm vụ kinh doanh tháng 3 năm 2013. - Thông qua các giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch. - Thông qua một số chủ trương về việc quy hoạch đội ngũ cán bộ cấp cao TGD và Phó TGD - Tiếp tục thông qua một số nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013, thời gian dự kiến trong 30/3/2013
3	73/2013/NQ - HPC	25/3/2013	- Thông qua các tài liệu chính phục vụ Đại hội cổ đông năm 2013 - Địa điểm tổ chức Đại hội: Tại trung tâm Hội nghị TP Hải Phòng, số 18 Hoàng Diệu, Hải Phòng
4	106/2013/NQ - HPC	26/4/2013	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và đánh giá tình hình hoạt động Quý I năm 2013 - Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh Quý II/2013 - Thông qua các giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch
5	127/2013/NQ - HPC	28/5/2013	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và đánh giá tình hình hoạt động 5 tháng đầu năm 2013 - Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh tháng 6 năm 2013 - Đóng góp ý kiến sửa đổi Quy chế tiền lương của Công ty - Căn cứ vào danh sách các công ty kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2013 thông qua, căn cứ vào báo giá dịch vụ. Hội đồng quản trị thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC.

20300055
CÔNG TY
S PHẢ
NG KH
I PHON
ASECO
NG - TP H

III. THAY ĐỔI CỦA HĐQT: Không

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN

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

tt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Vũ Dương Hiền	CT HĐQT	2.056.848	5,1
2	Phạm Thị Hồng Lạc			
3	Vũ Xuân Thủy	UV HĐQT		
4	Lê Thị Thu Hương	PCT		

		HĐQT		
5	Đoàn Đức Luyện	UV HĐQT	510.348	1,3
6	Vũ Thị Hồng Loan			
7	Đoàn Đức Thắng		17.062	0,04
8	Phạm Minh Đức	UV HĐQT	50.104	0,12
9	Lê Thị Vê	T BKS	85.410	0.21
10	Nguyễn Thành Vân			
11	Nguyễn Công Huân			
12	Nguyễn Thị Luyện	TV BKS	28.800	0,07
13	Lê Văn Tiến		2.700	0,0067
14	Nguyễn Thị Mỹ Trang	TV BKS	200	0,0005
15	Lê Hữu Thiện			
16	Đặng T Minh Hằng	KTT	6.500	0,016
17	Phạm Bá Giang			
18	Lê Thị Mai Anh	NCBTT	90	0,0002
19	Vũ Việt Hùng			

2. Giao dịch cổ phiếu: không

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: Không

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu CBTT



CHỦ TỊCH HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiến

