

Số : 102/CPHH

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 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 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 (Báo cáo 6 tháng đầu 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 HĐQT	2	100%	
2	Ông Nguyễn Quang Phúc	Thành viên HĐQT	2	100%	
3	Ông Vũ Thanh Hải	Thành viên HĐQT	1	50%	Bị ốm (Có ủy quyền)
4	Ông Bùi Đình Quý	P. Chủ tịch HĐQT	2	100%	
5	Ông Chu Nguyên Bình	Thành viên HĐQT	2	100%	
6	Ông Hoàng Duy Anh	Thành viên HĐQT	2	100%	
7	Ông Hoàng Hà	Thành viên HĐQT	0	0%	Bận đi công tác (Có ủy quyền)

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.
- Giám sát tình hình chuyển nhượng vốn tại Công ty TNHH MTV Hàng hải Hà Nội Phía Nam (SHMC) và việc chuyển đổi sang công ty Cổ phần của SHMC.

- Chỉ đạo Ban giám đốc phối hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.

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 6 tháng đầu 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: Bổ nhiệm cán bộ)
3	05/HĐQT	24/01/2013	Quyết định của HĐQT (V/v: Bổ nhiệm cán bộ)
4	06/HĐQT	24/01/2013	Quyết định của HĐQT (V/v: Miễn nhiệm cán bộ)
5	07/CPHH	24/01/2013	Quyết định của HĐQT (V/v: Miễn nhiệm đại diện pháp luật Công ty TNHH MTV Vận tải và dịch vụ Hàng hải Hải Phòng)
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 Công ty TNHH MTV Vận tải và dịch vụ Hàng hải Hải Phòng)
7	09/HĐQT	07/03/2013	Quyết định của HĐQT (V/v: Bổ nhiệm cán bộ)
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)
10	14/HĐQT	08/04/2013	Quyết định của HĐQT (V/v: Bổ nhiệm cán bộ)
11	15/HĐQT	08/04/2013	Quyết định của HĐQT (V/v: Bổ nhiệm cán bộ)
12	16/HĐQT	08/04/2013	Quyết định của HĐQT (V/v: Bổ nhiệm cán bộ)
13	17/CPHH	11/04/2013	Quyết định của HĐQT (V/v: Thành lập tiểu ban 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)

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 6 tháng đầu năm 2013):

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
01	Hoàng Hà		TV HDQT					26/04/2012	23/04/2013	Miễn nhiệm TVHDQT
02	Hoàng Bích Ngà							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 Cúa							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 Đĩnh		TV BKS						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 Tính								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 Thuần							23/04/2013		

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):

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		Chủ tịch HDQT					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 HDQT					1.953.790	14,41	
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 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 HDQT							
27	Nguyễn Linh Chi							232.875	1,72	
28	Vũ Nguyễn Khuê Ngân							119.916	0,88	

[illegible]

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		
1	Ông Nguyễn Quốc Dũng	CT HĐQT	357.705	2,64%	657.705	4,85%	Đầu tư	
2	Ông Hoàng Duy Anh	TV HĐQT	120.000	0,89%	300.000	2,21%		
3	Ông Nguyễn Trung Dũng	Trưởng BKS	5.750	0,04%	24.750	0,18%		Đầu tư
4	Bà Hoàng Tố Oanh	Em ruột Ông Hoàng Duy Anh	40.000	0,30%				Giảm 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 6 tháng đầu năm 2013):

* Ngày 08/04/2013, HĐQT thông qua:

- 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.

1

- 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