

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI HÀ NỘI
MARINA HANOI


MARINA HANOI

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Năm báo cáo: 2013

Hà nội, tháng 04 năm 2014

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI HÀ NỘI
HANOI MARITIME HOLDING COMPANY
(MARINA HANOI)
Năm báo cáo: 2013

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Marina Hanoi
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100793715
- Vốn điều lệ: 135.555.140.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 135.555.140.000 đồng
- Địa chỉ: Số 45, phố Triệu Việt Vương, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
- Số điện thoại: 04.3577 0810
- Số fax: 04 3577 0814
- Website: www.marinahanoi.com
- Mã cổ phiếu: MHC

2. Quá trình hình thành và phát triển

- Quá trình hình thành và phát triển

+ Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội (Marina Hanoi) được thành lập theo giấy phép số 056428 (nay chuyển sang mã số doanh nghiệp số 0100793715) ngày 19/11/1998, 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 thứ 15 ngày 19/07/2013. 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 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 tại:	13.555.514 CP

+ Các sự kiện khác:

Năm 1999: Marina Hanoi chính thức đi vào hoạt động. Công ty đã huy động vốn cổ đông tham gia góp vốn 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 TEU; tham gia góp 15% vốn điều lệ 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 (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); 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 TEU 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 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép tăng vốn từ 93 tỷ đồng lên 140 tỷ đồng.

Năm 2008: Mua tàu container Achiever 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 hai công ty TNHH một thành viên là Marina Hải Phòng và SHMC, nâng tổng số các công ty thành viên từ hai công ty lên bốn 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. 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 31%; hoàn thành thủ tục phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ từ 117.880.870.000 đồng lên 135.555.140.000 đồng.

Tuy nhiên, năm 2009 là một năm đầy khó khăn đối với hoạt động kinh doanh của Công ty nói riêng và các công ty vận tải biển nói chung do hậu quả của khủng hoảng kinh tế thế giới: Hoạt động cho thuê tàu bị đình trệ, thị trường vận tải nội địa cạnh tranh khốc liệt, giá cước và sản lượng vận chuyển sụt giảm nghiêm trọng, trong khi đó chi phí khai thác lại tăng cao do ảnh hưởng của tăng giá dầu thế giới. 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.

Năm 2010: Thực hiện quyết liệt việc tái cơ cấu hoạt động kinh doanh để tránh doanh nghiệp không rơi vào tình trạng phá sản với định hướng cắt bỏ những mảng kinh doanh không mang lại hiệu quả, tập trung nguồn vốn tái đầu tư vào lĩnh vực ổn định và có khả năng sinh lời cao. Công ty đã thanh lý và chuyển nhượng toàn bộ đội tàu container của Công ty. Đầu tư góp vốn vào Công ty TNHH Vận tải và Xếp dỡ Hải An để xây cảng (với tỷ lệ vốn góp là 31% tương đương 58.125.000.000 VNĐ) ngày 12/12/2010 hoàn thành giai đoạn 1. Cảng Hải An bắt đầu vào hoạt động; tiến hành chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Vận tải Hàng công nghệ cao (Transvina) với giá 1,160 triệu USD; Tìm kiếm các đối tác và làm việc với cơ quan quản lý Tỉnh Quảng Ngãi để thu hồi vốn đầu tư của Công ty trên Bến số 2 - Cảng tổng hợp Dung Quất. Tái cơ cấu sở hữu Công ty Vận tải và Đại lý Vận tải Đa phương thức từ Công ty TNHH một thành viên sang hình thức Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Do tình hình thị trường chứng khoán nói chung trong năm 2010 suy giảm cùng với hoạt động của Công ty nói riêng không hiệu quả nên giá cổ phiếu MHC giảm thấp dẫn đến việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược không thực hiện được.

Năm 2011: Cảng Hải An hoạt động năm đầu tiên bắt đầu có lãi.

Ký hợp đồng thu hồi chi phí đầu tư dự án Bến số 2- Cảng tổng hợp Dung Quất cho Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất với giá trị cả thuế VAT là 56,7 tỷ đồng.

Tiến hành tái cấu trúc Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Bất động sản Hà nội (HPM) cả về Tài sản và sở hữu. Chuyển Tòa nhà từ Công ty HPM về Công ty mẹ trực tiếp sở hữu và khai thác. Chuyển mô hình Công ty TNHH MTV thành Công ty cổ phần trong đó Marina giữ 40% sở hữu.

Thực hiện thanh lý toàn bộ vỏ container và tất toán hợp đồng thuê mua tài chính vỏ container với Seacube; thanh lý toàn bộ đội tàu lai của Marina Hải Phòng.

Do kết quả kinh doanh lỗ 2 năm liên tiếp, cổ phiếu của Marina Hà Nội (MHC) bị đưa vào diện giao dịch kiểm soát.

Năm 2012:

Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An hoạt động có hiệu quả mang lại lợi nhuận chính của năm.

Chuyển nhượng 51% vốn của Công ty TNHH MTV Hàng hải Hà Nội phía nam như vậy tỷ lệ sở hữu còn lại của Marina Hanoi là 49%.

Năm 2013:

Việc duy trì sự tăng trưởng cao trong hiệu quả kinh doanh của Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An vẫn tiếp tục tạo ra lợi nhuận chính trong toàn bộ các hoạt động của Công ty trong năm nay.

Chuyển nhượng 49% vốn còn lại của Marina Hanoi tại Công ty TNHH MTV Hàng hải Hà Nội phía nam. Giải quyết dứt điểm một số tồn đọng lớn: Hoàn thành quyết toán giá trị thực hiện giai đoạn 2 xây dựng Đê chắn sóng - Nhà máy lọc dầu Dung Quất với Tổng Công ty Lũng Lô; Công ty hoàn tất việc tranh tụng trả nợ phí bảo hiểm kết hợp với việc đòi bồi thường Bảo minh.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013: Theo các số liệu thống kê dưới đây.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- Ngành nghề kinh doanh:

Vận tải đường thủy, đường bộ; Buôn bán, sản xuất tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng; Đại lý hàng hải; Dịch vụ cho thuê văn phòng.

- **Địa bàn kinh doanh:** Hà nội, Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị của Công ty: Đại hội Đồng cổ đông; Ban Kiểm soát; Hội đồng Quản trị; Tổng Giám đốc.
- Cơ cấu bộ máy quản lý: (Theo Phụ lục số 01 đính kèm).
- Các công ty con, công ty liên kết:

CÁC CÔNG TY CON:

TT	Công ty	Vốn điều lệ (VND)	Ngành nghề kinh doanh chính	Tỷ lệ sở hữu tại 31/12/2013 (%)	Trụ sở
1	Công ty TNHH Vận tải và Đại lý Vận tải Đa phương thức	15.000.000.000	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	47,27%	Số 45, Triệu Việt Vương, TP Hà Nội
2	Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Hàng hải Hải Phòng	15.000.000.000	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	100%	Tầng 6, Tòa nhà Hải An, đường Đình Vũ, phường Đồng Hải, TP Hải Phòng

CÁC CÔNG TY LIÊN DOANH, LIÊN KẾT

TT	Công ty	Vốn điều lệ (VND)	Ngành nghề kinh doanh chính	Tỷ lệ sở hữu tại 31/12/2013 (%)	Trụ sở
1	Công ty TNHH Hàng Hải Wallem Việt Nam	200.000 USD	Giấy chứng nhận đầu tư số 411022000487 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 22/01/2010. Ngành nghề kinh doanh chính: Dịch vụ đại lý tàu biển; dịch vụ đại lý vận tải; dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa và hành khách bằng đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa; dịch vụ tư vấn quản lý; dịch vụ hỗ trợ khác...	51%	Tầng 15 tòa nhà IPC, 1489 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Q. 7, TP Hồ Chí Minh
2	Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An	231.962.320.000	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy; kho bãi và lưu trữ hàng hóa; bốc xếp hàng hóa; hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải; vận tải hành khách đường bộ; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Vận tải hành khách và hàng hóa ven biển và viễn dương; Vận tải hành khách và hàng hóa đường thủy nội địa...	25,4%	Tầng 1, Tòa nhà Hải An, đường Đình Vũ, Đồng Hải 2, Hải An, TP Hải Phòng
3	Công ty Cổ phần Quản lý và Kinh doanh Bất động sản Hà Nội	34.000.000.000	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	45,05 %	Tầng 3, Toà nhà Ocean Park, Số 01, Đảo Duy Anh, TP Hà Nội

5. Định hướng phát triển

Là một công ty đầu tư và kinh doanh tài chính tập trung chủ yếu trong lĩnh vực hàng hải.

6. Các rủi ro

- Rủi do tài chính: Biến động tỷ giá giữa USD và VND, biến động về lãi suất là những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh khi Công ty vẫn còn hai khoản vay USD và VND của hoạt động đầu tư dự án từ các năm trước.

- Các rủi ro bất khả kháng như thiên tai, bão lụt, hỏa hoạn... có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động kinh doanh của Công ty: kinh doanh tòa nhà Hải An, kinh doanh vận tải...

Ngoài ra, rủi ro về lạm phát cũng ảnh hưởng rất lớn đến việc kinh doanh của toàn công ty.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2013:

- Tổng doanh thu, thu nhập khác: 87,86 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 15,53 tỷ đồng

Năm 2013, lợi nhuận của Công ty tăng hơn gấp ba lần so với năm ngoái. Để đạt được chỉ tiêu ấn tượng trên là kết quả của quá trình quyết liệt tái cấu trúc lại hệ thống, cơ cấu lại các danh mục đầu tư một cách hiệu quả hơn, huy động nguồn tiền ưu tiên trả nợ ngân hàng nhằm giảm chi phí tài chính doanh nghiệp, giải quyết dứt điểm một số tồn đọng lớn và trên hết là nguồn đầu tư rất hiệu quả vào hoạt động khai thác Cảng Hải An (Công ty CP Vận tải & Xếp dỡ Hải An).

* Tình hình thực hiện kế hoạch 2013: Công ty hoàn thành vượt kế hoạch tài chính đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 thông qua, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác vượt kế hoạch 58 %
- Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch 94 %

2. Tổ chức nhân sự

- Danh sách Ban điều hành:

+ **Tổng Giám đốc: Nguyễn Quốc Dũng (thôi kiêm nhiệm từ ngày 08/04/2013)**

Nam/ Nữ: Nam Bí danh: Không

Ngày tháng năm sinh: 27/01/1964

Nơi sinh: Hải Phòng

Số CMND (hoặc hộ chiếu, các tài liệu chứng thực khác): 012774098

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P7, Nhà N18, TT K86, Liễu Giai, Phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: P7, Nhà N18, TT K86, Liễu Giai, Phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc (thường xuyên): P7, Nhà N18, TT K86, Liễu Giai, Phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại, fax, Email: 3.577.08 16 – 090 345 60 07

Trình độ văn hóa: 10/10

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư vô tuyến điện

Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

- 1981 - 1987: Đại học Hàng hải - Hải Phòng chuyên ngành: Vô tuyến điện Hàng hải

Quá trình công tác:

- 1992 - 1997: Phó phòng Kế toán Công ty CP Gemadept
- 1997 - 1998: Chuyên viên Công ty Vimadeco - CN Hà Nội
- 1998 - 2002: Kế toán trưởng Công ty Transvina
- 2002 - 2006: Phó Giám đốc Công ty CP Hàng hải Hà Nội
- 2007 - 2008: Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Hàng hải Hà Nội
- 2008 - tháng 06/2011 : Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hàng hải Hà Nội

- Tháng 06/ 2011 – tháng 04/2013: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Hàng hải Hà Nội.
- Từ tháng 04/2013 – nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hàng hải Hà Nội.

* Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 4,85%

+ Tổng Giám đốc : Hoàng Duy Anh (Bổ nhiệm ngày 08/04/2013)

Nam/ Nữ: 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 hộ khẩu thường trú: Tập thể Vật lý 79, Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: P 807, NC2, Chung cư Coma18, La Khê, Hà Đông, Hà Nội

Địa chỉ liên lạc: P 807, NC2, Chung cư Coma18, La Khê, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại, fax, Email: 0912482365

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

- 1985 – 1989: Đại học Tài chính - Kế toán
- 1989 – 1990: Kế toán tổng hợp tại Viện nghiên cứu chăn nuôi
- 1991 – 1998: Kế toán tổng hợp tại Liên đoàn Vật lý địa chất
- 1999 – 2007: Kế toán tổng hợp tại CN Công ty LD Gemartrans tại Hà Nội
- 2007 – 2011: KTT kiêm trưởng ban Tài chính - Kế toán
- 2011 – 2012: Trợ lý TGD kiêm GD Chi nhánh Quảng Ngãi - Công ty CP Hàng hải Hà Nội. Giám đốc Công ty TNHH MTV hàng hải Hà nội Phía nam

- Từ 11/01/2013 – 08/04/2013: Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty CP Hàng hải Hà Nội.
- Từ 08/04/2013 – nay: Tổng Giám đốc Công ty CP Hàng hải Hà Nội.

* Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 3,68%

+ **Trưởng phòng kế toán: Nguyễn Thị Lan Anh**

Nam/ Nữ: Nữ

Bí danh (nếu có): Không

Ngày tháng năm sinh: 16/05/1978

Nơi sinh: Vĩnh Phúc

Số CMND (hoặc hộ chiếu, các tài liệu chứng thực khác): 012636177

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P. 502 C3, Tổ 37 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: SN 18, Ngõ 1, Đường Chiến Thắng, Hà Đông, Hà Nội

Địa chỉ liên lạc (thường xuyên): SN 18, Ngõ 1, Đường Chiến Thắng, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại, fax, Email: 0983126916

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành Kế toán

Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

- 1995-1999: Đại học Tài chính - Kế toán
- 1999 - 2001: Kế toán - Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ y học
- 2002 - 2009: Kế toán trưởng - Công ty tư vấn Thụy Sĩ
- 2009 - nay: Trưởng phòng Kế toán - Công ty CP Hàng hải Hà Nội

* Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 0,02%

- Những thay đổi trong ban điều hành: Ngày 08/04/2013, HĐQT bổ nhiệm Ông Hoàng Duy Anh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Hàng hải Hà nội thay Ông Nguyễn Quốc Dũng.

- Số lượng cán bộ, nhân viên: 102 người. 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.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

a) Các khoản đầu tư lớn: Chủ yếu là các khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết được trình bày cụ thể dưới đây.

b) Các công ty con, công ty liên kết:

*** Công ty TNHH MTV Vận tải và Dịch vụ hàng hải Hải phòng (Marina Hải Phòng). Marina Hanoi nắm 100% vốn.**

Marina Hải Phòng là Công ty duy nhất hiện nay có 100% vốn của Công ty mẹ, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực vận tải bộ và nâng hạ container với các tài sản chủ yếu là đội xe gồm mười tám (18) đầu xe container và một xe nâng hàng. Các tài sản trên cơ bản đã hết khấu hao hết. Tuy nhiên chủ yếu là các đầu xe cũ từ 1995 - 1997 nên ảnh hưởng rất lớn đến năng lực khai thác đội xe trong bối cảnh thị trường vận tải cạnh tranh khốc liệt, chi phí sửa chữa nhiều, tiêu hao nhiên liệu lớn. Trong điều kiện nguồn vốn eo hẹp, Công ty đang triển khai từng bước cơ cấu lại đội xe bằng cách thanh lý các đầu xe quá cũ, tái đầu tư đầu xe mới nhằm đáp ứng được yêu cầu kinh doanh của thị trường.

Năm 2013, Công ty Marina Haiphong đạt kết quả doanh thu 16,3 tỷ đồng.

*** Công ty TNHH Vận tải và Đại lý vận tải Đa phương thức (Marina Logistics). Marina Hanoi nắm 40% vốn.**

Marina Logistics kinh doanh hiệu quả trong điều kiện thị trường khó khăn hiện nay với mảng dịch vụ truyền thống là Đại lý hãng tàu và Đại lý giao nhận hàng hóa. Ngoài ra, Marina Logistics còn mở rộng kinh doanh dưới hình thức liên doanh với các đối tác nước ngoài để giữ vững và phát triển thị trường như K'Line Logistics... hỗ trợ gián tiếp rất lớn cho hoạt động khai thác cảng của Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An trong việc cung cấp dịch vụ khai thác cảng, bốc xếp cho các tàu của MEL, K'Line.

Năm 2013, Công ty Marina Logistics đạt kết quả doanh thu 30,76 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 3,7 tỷ đồng.

Hiện nay, Công ty mẹ chỉ nắm giữ 40% vốn tại Marina Logistic. Tuy nhiên, các nhà đầu tư khác thỏa thuận dành cho Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội hơn 50% quyền biểu quyết và kiểm soát nên có quyền chi phối các chính sách tài chính và hoạt động của Marina Logistic.

*** Công ty CP Quản lý và Kinh doanh Bất động sản Hà Nội (HPM). Marina Hanoi nắm 45,05 % vốn .**

Tình hình hoạt động của Công ty HPM tương đối ổn định, tuy nhiên do thị trường bất động sản và dịch vụ khai thác và quản lý văn phòng ngày càng khó khăn nên kết quả kinh doanh chưa khả quan. Công ty HPM vẫn tiếp tục duy trì được dịch vụ quản lý tòa nhà Ocean Park và ký được hợp đồng quản lý chung cư cao cấp Richland Southern.

Ngày 27/01/2014, Công ty đã thực hiện thành công việc giảm vốn điều lệ của Công ty từ 34 tỷ đồng xuống 6 tỷ đồng, phù hợp với quy mô và hoạt động của doanh nghiệp hiện nay.

Năm 2013, Công ty HPM đạt kết quả doanh thu 8,66 tỷ đồng, lãi 2,2 triệu đồng.

*** Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An. Marina Hanoi nắm 25,4% vốn.**

Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An vẫn liên tục tăng trưởng và duy trì kết quả kinh doanh ấn tượng so với các Doanh nghiệp cùng ngành trong bối cảnh thị trường vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi rõ nét. Năm 2013, Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An đạt kết quả doanh thu 223 tỷ đồng (đạt 112,6 % so với kế hoạch, 117 % so với năm 2012), lợi nhuận sau thuế 82,5 tỷ đồng (đạt 146 % so với kế hoạch, 119 % so với năm 2012).

*** Công ty TNHH Hàng hải Wallem Việt Nam (Wallem Việt Nam). Marina Hanoi nắm 51% vốn.**

Hoạt động kinh doanh của Công ty Wallem Việt Nam tiếp tục tăng trưởng.

Lợi nhuận sau thuế đạt 2,8 tỷ đồng (291,6 % so với năm 2012)

Công ty kinh doanh ổn định trên 3 mảng dịch vụ là Đại lý tàu, Đại lý Liner (CCNA) và Đại lý giao nhận, trong đó nguồn thu chủ yếu từ dịch vụ Đại lý tàu.

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

	Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	% tăng giảm
	* Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng			
1	Tổng giá trị tài sản	234.829.319.823	229.297.701.414	97,64 %
2	Doanh thu thuần	119.891.542.807	63.832.395.202	53,24 %
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-2.954.369.000	9.378.395.209	
4	Lợi nhuận khác	-346.383.130	1.201.575.635	
5	Lợi nhuận trước thuế	6.099.957.799	19.640.898.948	321,98 %
6	Lợi nhuận sau thuế	5.675.079.423	18.851.473.434	332,17%

- Các chỉ tiêu khác: Không có

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

TT	Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	Ghi chú
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
	+ Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần) (TSLĐ/ Nợ ngắn hạn)	0,68	0,72	
	+ Hệ số thanh toán nhanh (lần) <u>TSLĐ - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	0,68	0,72	
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản (%)	55	46,4	
	+ Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu (%)	134	94,6	
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			

	+ Vòng quay hàng tồn kho (lần): <u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho bình quân	801	6.743	
	+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản (lần)	0,51	0,28	
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
	+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)	4,7	29,53	
	+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%)	5,9	16,77	
	+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%)	2,4	8,22	
	+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần (%)	-2,5	14,69	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần:

- Số lượng cổ phiếu của Công ty không thay đổi và là 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.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại: 13.555.514 CP

b) Cơ cấu cổ đông:

* Phân theo tỷ lệ sở hữu:

- Cổ đông lớn:

+ Cá nhân (01 cổ đông): Ông Bùi Đình Quý. Số lượng cổ phần nắm giữ: 1.976.290 CP (tính tại ngày 31/12/2013). Tỷ lệ cổ phần nắm giữ: 14,58 %. Tuy nhiên, tháng 03/2014, Ông Bùi Đình Quý đã bán toàn bộ 1.976.290 CP MHC.

+ Tổ chức (01 cổ đông): Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam. Số lượng cổ phần sở hữu: 698.625 CP (tính tại ngày 31/12/2013). Tỷ lệ cổ phần sở hữu: 5,15%. Tuy nhiên, ngày 26/03/2014, Tổng Công ty Hàng hải VN đã bán 77.430 CP giảm tỷ lệ sở hữu xuống 4,58% và không còn là cổ đông lớn của MHC.

(Ngày 13/03/2014, Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư MB (MBCapital) mua 800.450 cổ phiếu MHC, tương ứng nắm 5,91% vốn MHC và trở thành cổ đông lớn của MHC).

- Cổ đông nhỏ khác (3.819 cổ đông - Tính tại ngày 11/03/2013): Số lượng cổ phần sở hữu: 10.880.599 CP. Tỷ lệ cổ phần sở hữu: 80,27 %.

*** Phân theo cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân:**

- Cổ đông tổ chức (70 cổ đông- Tính tại ngày 11/03/2013). Số lượng cổ phần sở hữu: 1.107.452 CP. Tỷ lệ cổ phần sở hữu: 8,16%.

- Cổ đông cá nhân: (3.751 cổ đông - Tính tại ngày 11/03/2013) Số lượng cổ phần sở hữu: 12.448.062 CP. Tỷ lệ cổ phần sở hữu: 91,84 %.

*** Phân theo cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài:**

- Cổ đông trong nước: (3.660 cổ đông- Tính tại ngày 11/03/2013). Số lượng cổ phần sở hữu: 13.215.976 CP. Tỷ lệ cổ phần sở hữu: 97,5 %.

- Cổ đông nước ngoài: (161 cổ đông - Tính tại ngày 11/03/2013) Số lượng cổ phần sở hữu: 339.538 CP. Tỷ lệ cổ phần sở hữu: 2,5 %.

*** Phân theo cổ đông nhà nước và cổ đông khác:**

- Cổ đông nhà nước (01 cổ đông): Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam. Số lượng cổ phần sở hữu: 698.625 CP. Tỷ lệ cổ phần sở hữu: 5,15%

- Cổ đông khác: (3.820 cổ đông - Tính tại ngày 11/03/2013) Số lượng cổ phần sở hữu: 12.856.769 CP. Tỷ lệ cổ phần sở hữu: 94,85 %.

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có thay đổi

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ:

- Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: 120 CP

- Các giao dịch cổ phiếu quỹ đã thực hiện trong năm: Không có

e) *Các chứng khoán khác*: Không có

III. Báo cáo và đánh giá của Ban giám đốc

1. *Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh*

Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch tài chính được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 giao cả về chỉ tiêu doanh thu (đạt 158 % kế hoạch) và lợi nhuận sau thuế (đạt 194 % kế hoạch). Kết quả đạt được chủ yếu là từ kết quả kinh doanh của Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An mang lại.

- Những tiến bộ công ty đã đạt được: Công ty đã mạnh mẽ tái cấu trúc lại các mảng hoạt động chưa hiệu quả, nâng cao năng lực quản trị và kinh doanh các công ty thành viên nhằm đạt được những kết quả khả quan trong thời gian tới. Từng bước tháo gỡ các khó khăn, các tồn đọng do thời kỳ suy thoái kinh tế gây ra, duy trì sự phát triển ổn định và bền vững trong thời gian qua cũng như các năm tiếp theo. Hoàn thành giải quyết một số tồn đọng lớn (Hoàn tất việc tranh tụng trả nợ phí bảo hiểm kết hợp với việc đòi bồi thường Bảo minh; hoàn thành quyết toán công trình Đê chắn sóng với Tổng Công ty Lũng Lô).

2. *Tình hình tài chính*

a) *Tình hình tài sản*

	Chỉ tiêu	31/12/2012	31/12/2013
I	Tài sản ngắn hạn	88.683.347.779	76.127.672.891
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	18.698.202.762	41.252.671.766
2	Các khoản Đầu tư tài chính ngắn hạn	537.128.400	2.051.463.938
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	65.074.372.255	28.387.208.176
4	Hàng tồn kho	8.863.100	5.720.400
5	Tài sản ngắn hạn khác	4.364.781.262	4.430.608.611
II	Tài sản dài hạn	146.145.972.044	153.170.028.523
1	Tài sản cố định	41.603.356.821	39.813.916.902
2	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	103.536.955.923	112.069.487.689

3	Tài sản dài hạn khác	1.005.659.300	1.286.623.932
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	234.829.319.823	229.297.701.414

Tài sản cố định được phản ánh theo nguyên giá và hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình mua sắm bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Nguyên giá tài sản cố định do các nhà thầu xây dựng bao gồm giá trị công trình hoàn thành bàn giao, các chi phí liên quan trực tiếp và lệ phí trước bạ. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình tự xây dựng hoặc tự chế bao gồm giá thành thực tế của tài sản cố định hữu hình tự xây dựng hoặc tự chế và chi phí lắp đặt chạy thử.

Tỷ lệ khấu hao được xác định theo phương pháp đường thẳng, căn cứ vào thời gian sử dụng ước tính của tài sản, phù hợp với tỷ lệ khấu hao đã được quy định tại Thông tư số 203/2009/QĐ-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Thời gian sử dụng của tài sản ước tính như sau:

Loại tài sản	Thời gian sử dụng (năm)
Nhà cửa, vật kiến trúc	14-25
Máy móc thiết bị	05-10
Phương tiện vận tải truyền dẫn	05-12
Thiết bị, dụng cụ quản lý	03-08

Tài sản cố định vô hình là quyền sử dụng đất dự án khu dân cư An Thới - BMT địa chỉ tại phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Thời hạn sử dụng lâu dài nên không trích khấu hao cho tài sản cố định vô hình này.

b) Tình hình nợ phải trả

	Chỉ tiêu	31/12/2012	31/12/2013
I	NỢ NGẮN HẠN	129.712.596.574	105.253.324.431
1	Vay và nợ ngắn hạn	37.755.620.000	31.902.058.000

2	Phải trả người bán	45.794.289.828	14.404.410.647
3	Người mua trả tiền trước	5.933.856.624	6.258.880.530
4	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	633.170.247	1.039.453.892
5	Phải trả công nhân viên	2.449.318.820	2.167.163.484
6	Chi phí phải trả	12.983.205.102	16.063.704.615
7	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	23.554.554.247	33.119.925.242
8	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	608.581.706	297.728.021
II	NỢ DÀI HẠN	225.780.000	1.146.916.667
1	Phải trả dài hạn khác	225.780.000	1.146.916.667
2	Vay và nợ dài hạn		
3	Dự phòng trợ cấp mất việc làm		

Mặc dù hoạt động trong điều kiện hết sức khó khăn về tài chính khi các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh rất hạn chế, chủ yếu từ hoạt động đầu tư và tài chính, Công ty vẫn cân đối trả nợ được cho các ngân hàng một phần tránh nguy cơ thu hồi và phát mại các tài sản thế chấp (đang là những tài sản chủ yếu của Công ty) và giảm chi phí tài chính (chi phí lãi vay) trong điều kiện hiệu quả của hoạt động kinh doanh chưa vượt qua được chi phí sử dụng vốn tín dụng. Cuối năm 2013, Công ty đã huy động nguồn tiền để hoàn thành trả nợ gốc cho Ngân hàng TMCP Quân đội vào đầu tháng 01/2014.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

+ Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

Công ty đã hoàn thành chuyển nhượng 49% vốn còn lại tại SHMC. Kể từ ngày hoàn thành ký hợp đồng chuyển nhượng (20/11/2013), Công ty TNHH MTV Hàng hải Hà Nội phía Nam chính thức không là công ty liên kết của Marina Hanoi.

Công ty duy trì chính sách tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hoạt động hiệu quả.

+ Các biện pháp kiểm soát:

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

4. Kế hoạch phát triển trong năm 2014

Trên cơ sở đánh giá sự phát triển của nền kinh tế và các cơ hội kinh doanh, tính chất ổn định – bền vững của kinh tế vĩ mô và vi mô còn tiềm ẩn nhiều rủi ro trong ngắn hạn và trung hạn, Công ty đưa ra định hướng cho hoạt động năm 2014 như sau:

- Tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào những công ty (hoặc thành lập mới) có triển vọng phát triển và mang lại hiệu quả ổn định, trên cơ sở gắn kết và phát huy tối đa năng lực kinh doanh hiện có của Doanh nghiệp, ưu tiên lĩnh vực kinh doanh truyền thống như vận tải biển, vận tải bộ, logistics khi có nguồn lực tài chính, địa bàn đầu tư trọng điểm là khu vực Hải Phòng.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Marina Hải Phòng trên nền tảng các hoạt động kinh doanh truyền thống và phát triển các dịch vụ mới liên quan đến hoạt động vận tải, logistics.

- Duy trì và gia tăng khoản đầu tư đang rất hiệu quả cho MHC trong những năm qua khi có cơ hội vào Công ty CP Vận tải & Xếp dỡ Hải An, Công ty Marina Logistics.

*** Kế hoạch Tài chính 2014**

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: 81 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 21 tỷ đồng

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (không có)

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham dự của Ban kiểm soát Công ty, các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc báo cáo cho

HĐQT xem xét và quyết định. Các thành viên HĐQT đều được thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình hoạt động của Công ty.

* Trong năm 2013 Công ty đã thực hiện được các công việc sau:

- Hoàn thành vượt mức kế hoạch tài chính do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 giao.
- Tiếp tục thu hẹp Công ty (thoái toàn bộ vốn tại SHMC), tiết kiệm chi phí hoạt động.
- Giải quyết một số tồn đọng đã lâu như quyết toán Đề chấn sóng với Tổng Công ty Lũng Lô; tranh chấp về Bảo hiểm với Bảo Minh Bến Thành.
- Tái cấu trúc tổ chức nhân sự Công ty: Tách vị trí chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc; chuyển mô hình Hội đồng thành viên của Marina Hải Phòng sang mô hình Chủ tịch Công ty.
- Giá trị Công ty được cải thiện kể cả về thực chất lẫn chỉ số. Hoàn thành tốt mục tiêu “Bảo Toàn vốn”. Cổ phiếu MHC tăng 48%, tăng hơn hai lần so với mức tăng bình quân của thị trường (chỉ số VNI tăng 22%).

* Những vấn đề tồn tại:

- Chưa thực hiện được thu hồi giá trị đã đầu tư vào bến số 2 Dung Quất.
- Tòa nhà Hải An vẫn chưa khai thác có hiệu quả, còn phải bù lỗ.
- Chưa xây dựng được chiến lược hoạt động trong trung hạn và dài hạn của Công ty.
- Cổ phiếu Công ty vẫn bị giao dịch trong tình trạng kiểm soát. Giá thị trường của cổ phiếu vẫn ở mức 50% giá sổ sách (4.000đ/8000đ).

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty

Ban Giám đốc đã thực hiện chỉ đạo định hướng và hỗ trợ hoạt động kinh doanh của các Công ty thành viên (Marina Hải Phòng, SHMC) và các mảng hoạt động do Công ty mẹ trực tiếp quản lý (kinh doanh khai thác tòa nhà Hải An, cầu bến, bãi – Chi nhánh Quảng Ngãi) nhằm thực hiện các mục tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm, quản lý các khoản vốn đầu tư tại các công ty Liên doanh – liên kết.

Ban Giám đốc chỉ đạo và trực tiếp giải quyết các công việc dở dang và tồn đọng từ các năm trước (Chuyển nhượng Bến số 2, Quyết toán Đề chấn sóng...), quan hệ và cân đối nguồn

tiền trả nợ dần cho các tổ chức tín dụng liên quan đến các khoản đầu tư và tồn đọng như (Tòa nhà Hải An, tàu Achiever), quan hệ cổ đông và lập Báo cáo Tài chính hợp nhất cho cơ quan quản lý và thị trường theo quy định.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

* **Về kinh doanh:** Duy trì định hướng Công ty đầu tư và kinh doanh tài chính. Ưu tiên tập trung nguồn lực đầu tư vào khu vực Hải Phòng đặc biệt khoản mục đã đầu tư vào Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An. Tìm kiếm cơ hội đầu tư phát triển các dịch vụ hàng hải.

* **Về Tài chính:** Kế hoạch tài chính năm 2014

- Tổng doanh thu: 81 tỷ đồng

- Tổng lợi nhuận: 21 tỷ đồng (không bao gồm lợi nhuận bất thường từ khoản thu hồi giá trị đã đầu tư trên đất dự án Bến số 2 - Cảng Tổng hợp Dung Quất).

- Phân đầu duy trì kết quả lợi nhuận trong trung hạn (2014-2016) từ 12-15% vốn cổ đông; năm 2015 có cổ tức cho các cổ đông.

* **Về tổ chức:** Chuyển trụ sở chính Công ty từ Hà Nội về Hải Phòng, đổi tên “Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội” thành “Công ty Cổ phần Marina”; chuyển văn phòng Hà Nội là văn phòng đại diện của Công ty. Nâng cao chất lượng quản trị Công ty; Xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, nhiệt tình gắn bó lâu dài với Công ty.

V. Quản trị Công ty

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

* **Hội đồng quản trị:** 06 thành viên

1. Nguyễn Quốc Dũng - Chủ tịch HĐQT

- Số lượng CP MHC sở hữu tại ngày 31/12/2013: 657.705 CP, tương đương tỷ lệ sở hữu 4,85 %.

2. Nguyễn Quang Phúc – Thành viên HĐQT

- Số lượng CP MHC sở hữu tại ngày 31/12/2013: 20.268 CP, tương đương tỷ lệ sở hữu 0,15%.

3. Vũ Thanh Hải - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty TNHH Vận tải và Đại lý Vận tải Đa phương thức.

- Số lượng CP MHC sở hữu tại ngày 31/12/2013: 232.875 CP, tương đương tỷ lệ sở hữu 1,72 %.

4. Ông Chu Nguyên Bình - Thành viên HĐQT - Thành viên độc lập

- Số lượng CP MHC sở hữu tại ngày 31/12/2013: 200.000 CP, tương đương tỷ lệ sở hữu 1,48 %.

5. Ông Bùi Đình Quý - Thành viên HĐQT - Thành viên không điều hành.

- Số lượng CP MHC sở hữu tại ngày 31/12/2013: 1.976.290 CP, tương đương tỷ lệ sở hữu 14,58 %.

6. Ông Hoàng Duy Anh - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thường trực.

- Số lượng CP MHC sở hữu tại ngày 31/12/2013: 500.000 CP, tương đương tỷ lệ sở hữu 3,68 % .

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2013, HĐQT tiến hành 06 phiên họp định kỳ và bất thường. Các phiên họp định kỳ theo quý để soát xét tình hình hoạt động kinh doanh 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.

Các quyết nghị và quyết định của HĐQT 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: Bổ 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: Bổ 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: Bỏ nhiệm Ông Nguyễn Quang Phúc là người đại diện vốn của MHC tại SHMC thay Ông Bùi Đình Quý).
13	17/CPHH	11/04/2013	Quyết định của HĐQT (V/v: Thành lập tiểu ban tổ chức ĐHCĐ 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 GD Marina HP).

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành.

e) Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Không có

f) Các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty: 01

- Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị Công ty trong năm:
Không có.

2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát:

Ban kiểm soát có 03 thành viên độc lập:

1. Ông Nguyễn Trung Dũng - Trưởng ban. Số lượng CP MHC sở hữu tại ngày 31/12/2013: 24.750 CP tương đương tỷ lệ sở hữu 0,18%.

2. Bà Phạm Thị Minh Thảo - Thành viên. Số lượng CP MHC sở hữu tại ngày 31/12/2013: 177.010 CP tương đương tỷ lệ sở hữu 1,3%.

3. Bà Trần Thị Hải Yến - Thành viên. Số lượng CP MHC sở hữu tại ngày 31/12/2013: 3.478 CP tương đương tỷ lệ sở hữu 0,03%.

b) Hoạt động của Ban Kiểm soát

Ngay sau Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013, 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 kinh doanh 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 kinh doanh.

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 Phòng Tài chính - Kế toán và Tổng Giám đốc chuẩn bị.

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

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban Kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

*** Hội đồng quản trị:**

1. Ông Nguyễn Quốc Dũng - Chủ tịch: 30 triệu đồng
2. Ông Nguyễn Quang Phúc - Thành viên: 30 triệu đồng
3. Ông Vũ Thanh Hải - Thành viên: 30 triệu đồng
4. Ông Hoàng Duy Anh - Thành viên: 30 triệu đồng
5. Ông Chu Nguyên Bình - Thành viên: 30 triệu đồng
6. Ông Bùi Đình Quý - Thành viên: 30 triệu đồng
7. Ông Hoàng Hà - Thành viên: 15 triệu đồng

*** Ban kiểm soát:**

1. Ông Nguyễn Trung Dũng - Trưởng ban: 24 triệu đồng
2. Bà Phạm Thị Minh Thảo - Thành viên: 10 triệu đồng
3. Bà Trần Thị Hải Yến - Thành viên: 24 triệu đồng

*** Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý**

1. Ông Nguyễn Quốc Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị: 435.600.000 đồng
2. Ông Hoàng Duy Anh - Tổng Giám đốc: 356.750.000 đồng
3. Bà Nguyễn Thị Lan Anh - Trưởng phòng kế toán: 172.500.000 đồng

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan

*** Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:**

1. Nguyễn Quốc Dũng - Chủ tịch HĐQT: Đầu kỳ sở hữu số lượng là 357.705 CP, tương đương tỷ lệ sở hữu 2,64% . Trong năm thực hiện giao dịch mua 300.000 CP. Cuối năm 2013 số lượng sở hữu là 657.705 CP, tương đương tỷ lệ sở hữu 4,85 %.

2. Nguyễn Quang Phúc - Thành viên HĐQT: Số lượng sở hữu 20.268 CP tương đương tỷ lệ sở hữu 0,15%. Không có thay đổi trong năm.

3. Vũ Thanh Hải - Thành viên HĐQT: Số lượng sở hữu 232.875 CP tương đương tỷ lệ sở hữu 1,72%. Không có thay đổi trong năm.

4. Ông Chu Nguyên Bình - Thành viên HĐQT: Số lượng sở hữu 200.000 CP tương đương tỷ lệ sở hữu 1,48%. Không có thay đổi trong năm. Tuy nhiên tháng 03/2014, Ông Chu Nguyên Bình đã bán toàn bộ 200.000 CP MHC.

5. Ông Bùi Đình Quý - Thành viên HĐQT: Đầu kỳ sở hữu số lượng là 1.953.790 CP, tương đương tỷ lệ sở hữu 14,41%. Trong năm, thực hiện giao dịch mua 22.500 CP. Cuối năm 2013 số lượng sở hữu là 1.976.290 CP, tương đương tỷ lệ sở hữu 14,58 %. Tuy nhiên tháng 03/2014, Ông Bùi Đình Quý đã bán toàn bộ 1.976.290 CP MHC.

6. Ông Hoàng Duy Anh - Thành viên HĐQT: Số lượng sở hữu 120.000 CP tương đương tỷ lệ sở hữu 0,89%. Trong năm, thực hiện giao dịch mua 380.000 CP. Cuối năm 2013 số lượng sở hữu là 500.000 CP, tương đương tỷ lệ sở hữu 3,68 %.

7. Ông Nguyễn Trung Dũng - Trưởng ban Kiểm soát. Số lượng sở hữu: 5.750 CP tương đương tỷ lệ sở hữu 0,04%. Trong năm, thực hiện giao dịch mua 19.000 CP. Cuối năm 2013 số lượng sở hữu là 24.750 CP, tương đương tỷ lệ sở hữu 0,18 %.

8. Bà Phạm Thị Minh Thảo - Thành viên ban Kiểm soát. Số lượng sở hữu: 177.010 CP tương đương tỷ lệ sở hữu 1,3%. Không có thay đổi trong năm. Tuy nhiên, tháng 03/2014, Bà Phạm Thị Minh Thảo đã bán 127.010 CP MHC.

9. Bà Trần Thị Hải Yến - Thành viên ban Kiểm soát. Số lượng sở hữu: 3.478 CP tương đương tỷ lệ sở hữu 0,03%. Không có thay đổi trong năm.

10. Nguyễn Thị Lan Anh - Trưởng phòng kế toán. Số lượng sở hữu: 3.000 CP tương đương tỷ lệ sở hữu 0,02%. Không có thay đổi trong năm. Tuy nhiên, tháng 02/2014, Bà Nguyễn Thị Lan Anh đã bán toàn bộ 3.000 CP MHC.

*** Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan**

- Bà Hoàng Tố Oanh (Em ruột Ông Hoàng Duy Anh - Thành viên HĐQT): Đầu kỳ sở hữu số lượng là 40.000 CP. Trong năm, thực hiện giao dịch bán 40.000 CP. Cuối năm 2013 số lượng sở hữu là 0 CP.

- Tháng 3/2014, Ông Bùi Hữu Lộc (Con Ông Bùi Đình Quý – Thành viên HĐQT) bán 500.000 CP.

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ và người có liên quan:

- Ngày 20/11/2013, Công ty CP Hàng hải Hà Nội ký hợp đồng chuyển nhượng 49% vốn chủ sở hữu tại Công ty TNHH MTV Hàng hải Hà nội phía Nam cho Ông Bùi Hữu Lộc.

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị: Tuân thủ theo các quy định của pháp luật về quản trị Công ty.

VI. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Quý cổ đông có thể theo dõi Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán (Công ty mẹ và hợp nhất) trên địa chỉ Website: www.marinahanoi.com.

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2014

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN QUỐC DŨNG

PHỤ LỤC 01: SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY

