



CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH
Đại chỉ: Tầng 17, tòa nhà PEARL PLAZA, 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.8) 3.5128668 Fax: (84.8) 3. 5128688 Email: haiminhgroup@vnn.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

Số: 27/CV

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2017.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Bán niên năm 2017)

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

- Tên công ty : Công Ty Cổ Phần Hải Minh
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 17 tòa nhà PEARL PLAZA, 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
- Điện thoại : 35.128.668 Fax: 35.128.688
- Vốn điều lệ : 131.998.470.000 đồng
- Mã chứng khoán : HMM

I. Hoạt động của Đại Hội đồng Cổ Đông:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01-2017/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả HĐSXKD năm 2016- Thông qua kế hoạch HĐSXKD năm 2017- Thông qua phân phối LN năm 2016 – kế hoạch cổ tức năm 2017: 18%-20% bằng tiền mặt.- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát.- Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét và lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính công ty năm 2017.- Phê duyệt phương án không tăng vốn điều lệ công ty từ 131 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua cho đến khi HĐQT có tờ trình tiếp theo trước đại hội đồng cổ đông.- Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2021 như sau:<ul style="list-style-type: none">- Danh sách trúng cử Thành viên HĐQT:<ul style="list-style-type: none">- Ông Phùng Văn Quang- Ông Nguyễn Quốc Hùng- Ông Nguyễn Văn Hà- Ông Phạm Tiến Tịnh- Ông Nguyễn Thế Quân- Danh sách trúng cử Thành viên BKS:<ul style="list-style-type: none">- Bà Nguyễn Mỹ Hải- Ông Triệu Đình Trung- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về các TV HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày BD/không còn là TV HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phùng Văn Quang	Chủ tịch	T3/2012	3	100%	
2	Ông Nguyễn Quốc Hùng	Ủy viên	T3/2012	3	100%	
3	Bà Nguyễn Mỹ Hải	Ủy viên	T3/2012 – T4/2017	2	67%	
4	Ông Nguyễn Văn Hà	Ủy viên	T3/2012	3	100%	
5	Ông Nguyễn Thế Quân	Ủy viên	T4/2017	1	33%	Nhiệm kỳ 2017-2021
6	Ông Phạm Tiến Tịnh	Ủy viên	T4/2017	1	33%	Nhiệm kỳ 2017-2021

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

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc thực hiện theo đúng “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:” do Bộ Tài Chính ban hành theo Quyết định 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007.

- ✓ Tổng kết hoạt động SXKD năm 2016, phân tích các thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng tới hoạt động SXKD, các biện pháp khắc phục, thông qua kế hoạch SXKD năm 2017.
- ✓ Rà soát và thống nhất các nội dung báo cáo trình trước đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty tổ chức vào ngày 23/04/2017
- ✓ Giám sát và chỉ đạo BGD thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
- ✓ Giám sát và chỉ đạo BGD thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2017.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- ✓ Không có

4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01-2017/NQ-HĐQT	28/02/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 + Tổng doanh thu: 131.38 tỷ đồng đạt 87.6 % kế hoạch năm 2016. + Tổng chi phí: 107.37 tỷ đồng bằng 86 % kế hoạch năm 2016. + Lợi nhuận hợp nhất sau thuế: 31.73 tỷ đồng đạt 93.7 % kế hoạch năm 2016 - Dự kiến thực hiện kế hoạch năm 2017. + Tổng doanh thu: 115.05 tỷ đồng bằng 87.6% thực hiện năm 2016. + Tổng chi phí: 101.5 tỷ đồng bằng 94.5 % năm 2016.. + Lợi nhuận hợp nhất sau thuế: 23.5 tỷ đồng bằng 74.1 % năm 2016. - Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 vào tháng 4 năm 2017. - Thông qua qui chế ứng cử / đề cử Thành viên Hội đồng quản trị & Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 - Thống nhất các vấn đề trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 phê duyệt: <ul style="list-style-type: none"> + Phê duyệt kết quả kinh doanh năm 2016. + Phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017. + Xin ý kiến ĐHĐCĐ chủ trương không tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng như Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đã thông qua. Thay vào đó chia thêm cổ tức cho các cổ đông trong năm 2017. Mức chia cổ tức năm 2017 dự kiến 18-20%. + Bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021. - Thông qua việc thay đổi nhân sự cấp cao tại Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hải Hải Minh. Theo đó miễn nhiệm chức danh chủ tịch Hội đồng Thành viên của ông Phùng Văn Quang. Bổ nhiệm ông Trần Đoàn Viện làm Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hải Hải Minh.
2	01-2017/QĐ-HĐQT	31/03/2017	- Quyết định miễn nhiệm ông Nguyễn Thành Văn thôi không là KTT
3	02-2017/QĐ-HĐQT	31/03/2017	- Quyết định bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Bích Diệu là Quyền KTT
4	02-2017/NQ-HĐQT	22/04/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Duyệt Các báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 - Phân công nhiệm vụ các Thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
5	03-2017/NQ-HĐQT	23/04/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Bầu Ông Phùng Văn Quang làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 - Bầu Ông Nguyễn Quốc Hùng làm Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021
6	03-2017/QĐ-HĐQT	04/05/2017	- Quyết định chi cổ tức đợt 1 năm 2017 với tỷ lệ 10%/CP

51
G
H
M
H
T

III. Ban Kiểm Soát

1. Thông tin về các Thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên BSK	Chức vụ	Ngày BĐ/không còn là TV BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Thế Quân	Trưởng ban	T3/2012-T4/2017	1	50%	Kết thúc nhiệm kỳ 2012-2016
2	Bà Nguyễn Mỹ Hải	Trưởng ban	T4/2017	1	50%	Nhiệm kỳ 2017-2021
2	Ông Triệu Đình Trung	Thành viên	T3/2012	2	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	Thành viên	T3/2012	2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông

- ✓ Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị công ty.
- ✓ Thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho các cổ đông giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, công tác điều hành của Ban giám đốc phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.
- ✓ Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- ✓ Giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật bao gồm: Quy định về thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các nghĩa vụ tài chính khác.
- ✓ Ban kiểm soát tiến hành công tác kiểm soát tình hình hoạt động kinh doanh, sổ sách hạch toán kế toán của Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- ✓ Xem xét các báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập.
- ✓ Kiểm tra thẩm định báo cáo tài chính năm 2016.
- ✓ Xem xét tính hợp lý, minh bạch của các quy định và quy trình kế toán, các hợp đồng kinh tế đã ký kết và tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017
- ✓ Giám sát chặt chẽ chi phí ở các đơn vị thành viên

IV. Đào tạo về Quản trị Công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

ST T	Tên TC/ cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại CTY	Số giấy NSH*/Ngày cấp/ Nơ cấp	Đại chi trụ sở chính/dịa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
1	Phùng Văn Quang	003C 102549	CT.HĐQT			T3/2012		
2	Phạm Thị Liên		NCLQ			T3/2012		
3	Phùng Thị Thu Huyền		NCLQ			T3/2012		
4	Phùng Tuấn Anh		NCLQ			T3/2012		
5	Nguyễn Quốc Hùng		P. CT HĐQT			T3/2012		
6	Nguyễn Mỹ Hải	005C 281515	Trưởng BKS			T3/2012		
7	Châu Quang Khải		NCLQ			T3/2012		
8	Châu Quang Khánh		NCLQ			T3/2012		
9	Châu Mỹ Linh		NCLQ			T3/2012		
10	Nguyễn Hữu Xương		NCLQ			T3/2012		
11	Nguyễn Ngọc Chi		NCLQ			T3/2012		
12	Nguyễn Văn Hà		TV.HĐQT			T3/2012		
13	Nguyễn Thị Thu Hạnh		NCLQ			T3/2012		
14	Phạm Tiến Tịnh		TV HĐQT			T4/2017		
15	Nguyễn Bích Huệ		NCLQ			T4/2017		
16	Phạm Tiến Toàn		NCLQ			T4/2017		
17	Phạm Bích Uyên Thơ		NCLQ			T4/2017		

18	Phạm Bích Anh Thơ		NCLQ			T4/2017		
19	Phạm Tiến Tĩnh		NCLQ			T4/2017		
20	Phạm Thị Tĩnh		NCLQ			T4/2017		
21	Phạm Tiến Tâm		NCLQ			T4/2017		
22	Phạm Thị Toan		NCLQ			T4/2017		
23	Phạm Thị Toàn		NCLQ			T4/2017		
24	Phạm Thị Tuyên		NCLQ			T4/2017		
25	Nguyễn Thế Quân	014C 801508	TV, HDQT			T3/2012		
26	Phạm Thị Ngọc Vân		NCLQ			T3/2012		
27	Đinh Kim Quy		NCLQ			T3/2012		
28	Nguyễn Thị Thanh Thùy	014C 975668	TV BKS			T3/2012		
29	Nguyễn Công Lực		NCLQ			T3/2012		
30	Hoàng Thị Xén		NCLQ			T3/2012		
31	Lương Đức Huyền		NCLQ			T3/2012		
32	Nguyễn Thị Thanh Nga		NCLQ			T3/2012		
33	Nguyễn Hoàng Thăng		NCLQ			T3/2012		
34	Triệu Đình Trung	009C 003154	TV BKS			T3/2012		
35	Triệu Thanh Hải		NCLQ			T3/2012		
36	Nguyễn Thế Hưng	079C 009818	Tổng GD			T3/2012		
37	Lương Thị Huyền		NCLQ			T3/2012		
38	Đặng Ngọc Hùng		P. TGD			T1/2015		
39	Trần Đoàn Viện		Ban. GD			T3/2012		
40	Trần Đình Duyệt		NCLQ			T3/2012		
41	Đoàn Thị Dinh		NCLQ			T3/2012		
42	Trần Thị Kim Anh		NCLQ			T3/2012		
43	Trần Thị Thanh Sơn		NCLQ			T3/2012		
44	Trần Đoàn Hồng Thạch		NCLQ			T3/2012		
45	Nguyễn Thị Thanh Huyền		NCLQ			T3/2012		
46	Nguyễn Thành Văn	014C87 5600	KTT			T1/2015	T4/2017	
47	Nguyễn Thị Bích Diệu		KTT			T3/2017		
48	Huỳnh Thị Thanh		NCLQ			T3/2017		
49	Nguyễn Thị Bích Chi		NLCL			T3/2017		
50	Đào Kim Trọng	096C 001969	Người CBTT			T3/2012		
51	Nguyễn Thị Xuân Thúy		NCLQ			T3/2012		

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty-niên yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niên yết nắm quyền kiểm soát: Không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có.
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có
 - 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

VI. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

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

11/2/2017

ST T	Tên TC / cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại CTY	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SHCP cuối kỳ	Ghi chú
1	Phùng Văn Quang	003C 102549	CT.HĐQT					337.904	2,56%	
2	Phạm Thị Liên		NCLQ					138.896	1,05%	
3	Phùng Thị Thu Huyền		NCLQ					60.125	0,46%	
4	Phùng Tuấn Anh		NCLQ					94.557	0,72%	
5	Nguyễn Quốc Hùng		P. CT HĐQT					437.385	3,31%	
6	Nguyễn Mỹ Hải	005C 281515	Trưởng BKS					334.273	2,53%	
7	Châu Quang Khải		NCLQ					0	0	
8	Châu Quang Khánh		NCLQ					20.116	0,15%	
9	Châu Mỹ Linh		NCLQ					163.568	1,24%	
10	Nguyễn Hữu Xương		NCLQ					78.209	0,59%	
11	Nguyễn Ngọc Chi		NCLQ					0	0	
12	Nguyễn Văn Hà		TV.HĐQT					340.185	2,58%	
13	Nguyễn Thị Thu Hạnh		NCLQ					51.075	0,39%	
14	Phạm Tiến Tĩnh		TV.HĐQT					88.365	0,67%	
15	Nguyễn Bích Huệ		NCLQ					153.228	1,16%	
16	Phạm Tiến Toàn		NCLQ					0	0	
17	Phạm Bích Uyên Thơ		NCLQ					0	0	
18	Phạm Bích Anh Thơ		NCLQ					0	0	
19	Phạm Tiến Tĩnh		NCLQ					0	0	
20	Phạm Thị Tĩnh		NCLQ					0	0	
21	Phạm Tiến Tâm		NCLQ					0	0	
22	Phạm Thị Toàn		NCLQ					0	0	
23	Phạm Thị Toàn		NCLQ					0	0	
24	Phạm Thị Tuyền		NCLQ					0	0	
25	Nguyễn Thế Quân	014C 801508	TV.HĐQT					526.718	3,99%	
26	Phạm Thị Ngọc Vân		NCLQ					24.094	0,18%	
27	Đinh Kim Quy		NCLQ					51.131	0,39%	
28	Nguyễn Thị Thanh Thủy	014C 975668	TV.BKS					257.535	1,95%	
29	Nguyễn Công Lực		NCLQ					0	0	
30	Hoàng Thị Xén		NCLQ					0	0	
31	Lương Đức Huyền		NCLQ					0	0	
32	Nguyễn Thị Thanh Nga		NCLQ					0	0	
33	Nguyễn Hoàng Thắng		NCLQ					102	0,00%	
34	Triệu Đình Trung	009C 003154	TV.BKS					114.675	0,87%	
35	Triệu Thanh Hải		NCLQ					1668	0,01%	
36	Nguyễn Thế Hưng	079C 009818	Tổng GD					173.695	1,32%	
37	Lương Thị Huyền		NCLQ					0	0	
38	Đặng Ngọc Hùng		P. TGD					24.380	0,18%	
39	Trần Đoàn Viện		Ban. GD					71.808	0,54%	
40	Trần Đình Duyệt		NCLQ					0	0	
41	Đoàn Thị Dinh		NCLQ					0	0	
42	Trần Thị Kim Anh		NCLQ					0	0	
43	Trần Thị Thanh Sơn		NCLQ					0	0	
44	Trần Đoàn Hồng Thạch		NCLQ					0	0	
45	Nguyễn Thị Thanh Huyền		NCLQ					0	0	
46	Nguyễn Thành Văn	014C87 5600	KTT					21.414	0,16%	
47	Nguyễn Thị Bích Diệu		KTT					0	0	
48	Huỳnh Thị Thanh		NCLQ					0	0	
49	Nguyễn Thị Bích Chi		NCLQ					0	0	
50	Đào Kim Trọng	096C 001969	CBTT					47.927	0,36%	
51	Nguyễn Thị Xuân Thủy		NCLQ					0	0	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết
Không có
3. Các giao dịch khác:
- Giao dịch của cổ đông lớn: Không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác
✓ Không có

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT



Phùng Văn Quang

C.P.H
MINH