

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

*Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc*

-----oOo-----

Số: 03/HM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2017.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Năm 2016)

- 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 : HMH

**I. Hoạt động của Đại Hội đồng Cổ Đông:**

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01-2016/NQ-ĐHĐCĐ	24/04/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả HĐSXKD năm 2015</li> <li>- Thông qua kế hoạch HĐSXKD năm 2016</li> <li>- Thông qua phân phối LN năm 2015 – kế hoạch cổ tức năm 2016: 10% bằng CP &amp; 12% bằng tiền mặt.</li> <li>- Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2016.</li> <li>- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát.</li> <li>- Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán.</li> <li>- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét và lựa chọn giữa hai đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán AFC và Công ty TNHH Kiểm toán &amp; Tư vấn Đất việt (VIETLAND) thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính công ty năm 2016.</li> <li>- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty và phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành.</li> <li>- Thông qua nội dung chuyển trụ sở chính &amp; điều chỉnh tăng vốn điều lệ theo lộ trình đã phát hành cổ phiếu tăng vốn của Công ty Cổ phần Hải Minh.</li> <li>- Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Hải Minh phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014.</li> <li>- Thông qua nội dung giữ nguyên số lượng thành viên HĐQT là 4 người cho đến hết nhiệm kỳ 2012-2017</li> </ul>

**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

**1. Thông tin về các TV HĐQT:**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày BĐ/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	6	100%	
2	Ông Nguyễn Quốc Hùng	Ủy viên	T3/2012	5	80%	Vắng mặt có lý do
3	Bà Nguyễn Mỹ Hải	Ủy viên	T3/2012	6	100%	
4	Ông Nguyễn Trung Kiên	Ủy viên	T3/2012-T3/2016	3	75%	Từ nhiệm TV HĐQT từ ngày 29/03/2016
5	Ông Nguyễn Văn Hà	Ủy viên	T3/2012	6	100%	

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

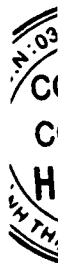
- ✓ Tổng kết hoạt động SXKD năm 2015, phân tích các thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng tới hoạt động SXKD, các biện pháp khắc phục, thông qua kế hoạch SXKD năm 2016.
- ✓ Rà soát và thống nhất các nội dung báo cáo trình trước đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty tổ chức vào ngày 24/04/2016
- ✓ Giám sát và chỉ đạo BGD thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
- ✓ Giám sát và chỉ đạo BGD thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2016.

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	01-2016/NQ-HĐQT	08/01/2016	- Chi trả cổ tức kỳ 2/2015 tỷ lệ 4% bằng tiền mặt
2	02-2016/NQ-HĐQT	17/03/2016	- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 + Tổng doanh thu đạt: 145,1 tỷ đạt 115% so với kế hoạch. + Tổng chi phí: 121,6 tỷ đạt 121% so với kế hoạch. + Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 33,3 tỷ đạt 99% so với kế hoạch. - Thông qua các chỉ tiêu dự kiến kế hoạch năm 2016 của Công ty Cổ phần và các đơn vị thành viên. + Tổng doanh thu đạt: 150,2 tỷ bằng 103% so với thực hiện năm 2015. + Tổng chi phí: 124,8 tỷ bằng 102% so với thực hiện năm 2015. + Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 33,8 tỷ bằng 102% so với thực hiện năm 2015. - Dự kiến kế hoạch cổ tức năm 2016 là 12% bằng tiền mặt. - Thông qua kế hoạch họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016 vào tháng 04/2016 - Thông qua việc thoái vốn khó Công ty Hàng Hải Hưng phú.
3	03 – 2016 / NQ-HĐQT	29/03/2016	- Thông qua việc từ nhiệm TV HĐQT của Ông Nguyễn Trung Kiên.
4	04 – 2016 / NQ-HĐQT	22/04/2016	- Thông qua các báo cáo đọc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 + Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 + Báo cáo năm 2015 của Ban Kiểm soát + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015 + Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn lên 151 tỷ đồng. + Tờ trình “Sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với Luật DN năm 2014”. + Tờ trình thông qua ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông. - Thông qua kết quả SXKD Quý 1 năm 2016 + Tổng doanh thu đạt: 30,24 tỷ đồng.. + Tổng chi phí: 25,1 tỷ đồng. + Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 6,6 tỷ đồng - Thông qua việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Xếp dỡ Hải An.
5	01-QĐ-HĐQT	03/05/2016	- Chấp thuận thay đổi cách tính chi phí tiền lương theo chức danh
6	02-QĐ-HĐQT	06/05/2016	- Giao BGD thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: Thay đổi vốn điều lệ đúng với số thực góp - Giao BGD phối hợp Công ty Luật thay đổi Điều lệ Công ty
7	03-2016/QĐ-HĐQT	09/05/2016	- QĐ Chi trả thù lao HĐQT & BKS.
8	04-2016/QĐ-HĐQT	09/05/2016	- QĐ chi thưởng BGD.
9	05-2016/QĐ-HĐQT	26/07/2016	- Chấp thuận phương án xử lý vốn tại Công ty Hàng hải Hưng phú theo hướng chuyển toàn bộ vốn góp cho đối tác khác.
10	06-2016/QĐ-HĐQT	26/07/2016	- Cử Ông Nguyễn Thế Hưng là đại diện vốn góp tại Công ty Hàng hải Hưng phú.
11	05-2016/NQ-HĐQT	10/08/2016	- Thông qua kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2016: ➤ Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm - Tổng doanh thu: 56,07 tỷ đạt 37,38% kế hoạch. - Tổng chi phí 47,26 tỷ đạt 36,8% so với kế hoạch. - Lợi nhuận hợp nhất sau thuế: 11,8 tỷ đạt 35% so với kế hoạch.



			<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Thực hiện đầu tư 6 tháng đầu năm <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dự án Bãi container Đình vũ: Tổng mức đầu tư đã thực hiện 40,86 tỷ dự kiến đưa vào sử dụng trong tháng 8/2016.</li> <li>- Dự án tuyến HCM-Phủ quốc: Đã thực hiện đầu tư 7,4 tỷ để đóng mới sà lan chuẩn SB. Dự kiến xong vào tháng 12 năm 2016.</li> </ul> </li> <li>➢ Dự kiến thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổng doanh thu: 66,97 tỷ.</li> <li>- Tổng chi phí 49,04 tỷ.</li> <li>- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế: 19,73 tỷ.</li> </ul> </li> <li>- Thông qua tỷ lệ tạm chia cổ tức kỳ 1 năm 2016 với tỷ lệ 7% bằng tiền mặt.</li> </ul>
12	06-2016/NQ-HĐQT	16/11/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2016 như sau : <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 9 tháng đầu năm 2016 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổng doanh thu: 86,59 tỷ đạt 57,7% kế hoạch năm</li> <li>- Tổng chi phí: 71,54 tỷ đạt 57,3% so với kế hoạch năm.</li> <li>- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế: 21,32 tỷ đạt 63% so với kế hoạch năm.</li> </ul> </li> <li>➢ Dự kiến thực hiện kế hoạch 3 tháng cuối năm 2016. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổng doanh thu: 35 tỷ.</li> <li>- Tổng chi phí: 26,5 tỷ.</li> <li>- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế: 10,3 tỷ.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>- Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông không phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty trong năm 2016. Việc hủy phát hành cổ phiếu tăng vốn sẽ trình tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017. Nguồn vốn chủ sở hữu dự kiến phát hành tăng vốn sẽ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 xem xét chia cho cổ đông bằng tiền mặt.</li> <li>- Thông qua việc giải tỏa hạn chế chuyển nhượng cho số cổ phiếu đã phân phối cho các cổ đông đã mua số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết trong kỳ phát hành năm 2015.</li> </ul>
13	07-2016/QĐ-HĐQT	06/12/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chia cổ tức kỳ 2 năm 2016 với tỷ lệ 5% bằng tiền mặt..</li> </ul>

### III. Ban Kiểm Soát

#### 1. Thông tin về các Thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên BSK	Chức vụ	Ngày BD/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	1	100%	
2	Ông Triệu Đình Trung	Thành viên	T3/2012	1	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	Thành viên	T3/2012	1	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 2015.
- ✓ 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 2016
- ✓ 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/địa 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	TV HĐQT			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 Trung Kiên	006C 034661	TV HĐQT			T3/2012	T3/2016	Từ nhiệm
13	Nguyễn Mai Trinh		NCLQ			T3/2012	T3/2016	
14	Nguyễn Thị Minh Hậu		NCLQ			T3/2012	T3/2016	
15	Nguyễn Thị Minh Hương		NCLQ			T3/2012	T3/2016	
16	Nguyễn Văn Hà		TV.HĐQT			T3/2012		
17	Nguyễn Thị Thu Hạnh		NCLQ			T3/2012		
18	Nguyễn Thế Quân	014C 801508	Trưởng BKS			T3/2012		
19	Phạm Thị Ngọc Vân		NCLQ			T3/2012		
20	Đình Kim Quy		NCLQ			T3/2012		
21	Nguyễn Thị Thanh Thủy	014C 975668	TV BKS			T3/2012		
22	Nguyễn Công Lực		NCLQ			T3/2012		
23	Hoàng Thị Xén		NCLQ			T3/2012		
24	Lương Đức Huyền		NCLQ			T3/2012		
25	Nguyễn Thị Thanh Nga		NCLQ			T3/2012		
26	Nguyễn Hoàng Thắng		NCLQ			T3/2012		
27	Triệu Đình Trung	009C 003154	TV BKS			T3/2012		
28	Triệu Thanh Hải		NCLQ			T3/2012		
29	Nguyễn Thế Hưng	079C 009818	Tổng GD			T3/2012		
30	Lương Thị Huyền		NCLQ			T3/2012		
31	Đặng Ngọc Hùng		P. TGD			T1/2015		
32	Trần Đoàn Viện		Ban. GD			T3/2012		

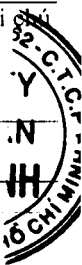
33	Trần Đình Duyệt		NCLQ			T3/2012		
34	Đoàn Thị Dinh		NCLQ			T3/2012		
35	Trần Thị Kim Anh		NCLQ			T3/2012		
36	Trần Thị Thanh Sơn		NCLQ			T3/2012		
37	Trần Đoàn Hồng Thạch		NCLQ			T3/2012		
38	Nguyễn Thị Thanh Huyền		NCLQ			T3/2012		
39	Nguyễn Thành Văn	014C87 5600	KTT			T1/2015		
40	Đào Kim Trọng	096C 001969	Người CBTT			T3/2012		
41	Nguyễn Thị Xuân Thủy		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 niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm 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:

ST T	Tên TC / cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại CTY				Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SHCP cuối kỳ	Ghi chú
1	Phùng Văn Quang	003C 102549	CT.HĐ QT				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	TV HĐQT				334.273	2,53%	
7	Châu Quang Khai		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 Trung Kiên	006C 034661	TV HĐQT				218.698	1,66%	
13	Nguyễn Mai Trinh		NCLQ				56.347	0,43%	Không còn là CĐNB kể từ 1/4/2016
14	Nguyễn Thị Minh Hậu		NCLQ				60	0,00%	
15	Nguyễn Thị Minh Hương		NCLQ				21	0,00%	
16	Nguyễn Văn Hà		TV.HĐ QT				340.185	2,58%	
17	Nguyễn Thị Thu Hạnh		NCLQ				51.075	0,39%	



18	Nguyễn Thế Quân	014C 801508	Trưởng BKS					526.718	3,99%	
19	Phạm Thị Ngọc Vân		NCLQ					24.094	0,18%	
20	Đình Kim Quy		NCLQ					51.131	0,39%	
21	Nguyễn Thị Thanh Thủy	014C 975668	TV BKS					257.535	1,95%	
22	Nguyễn Công Lực		NCLQ					0	0	
23	Hoàng Thị Xén		NCLQ					0	0	
24	Lương Đức Huyền		NCLQ					0	0	
25	Nguyễn Thị Thanh Nga		NCLQ					0	0	
26	Nguyễn Hoàng Thắng		NCLQ					102	0,00%	
27	Triệu Đình Trung	009C 003154	TV BKS					114.675	0,87%	
28	Triệu Thanh Hải		NCLQ					1668	0,01%	
29	Nguyễn Thế Hung	079C 009818	Tổng GD					173.695	1,32%	
30	Lương Thị Huyền		NCLQ					0	0	
31	Đặng Ngọc Hùng		P. TGD					24.380	0,18%	
32	Trần Đoàn Viện		Ban. GD					71.808	0,54%	
33	Trần Đình Duyệt		NCLQ					0	0	
34	Đoàn Thị Dinh		NCLQ					0	0	
35	Trần Thị Kim Anh		NCLQ					0	0	
36	Trần Thị Thanh Sơn		NCLQ					0	0	
37	Trần Đoàn Hồng Th ạch		NCLQ					0	0	
38	Nguyễn Thị Thanh Huyền		NCLQ					0	0	
39	Nguyễn Thành Văn	014C87 5600	KTT					21.414	0,16%	
40	Đào Kim Trọng	096C 001969	Người CBTT					47.927	0,36%	
41	Nguyễn Thị Xuân Thúy		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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quốc tịch	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công Ty TNHH MTV Quản lý quỹ NH TMCP Công Thương Việt Nam	VN	807.900	6,17%	30/12/2015
2	Công Ty TNHH MTV Quản lý quỹ NH TMCP Công Thương Việt Nam	VN	656.000	4,97%	19/02/2016

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác Không có

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

Công ty Cổ phần Hải Minh  
Hải Minh HĐQT

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
HẢI MINH**

CHỦ TỊCH HĐQT  
Phùng Văn Quang