



CÔNG TY CP HẢI MINH

01 Đinh Lễ, Q.4, TP. HCM

Tel : 39.435.447 - Fax : 39.435.446

Số : 03-2014 /HM-CV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 2014.

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Bản niên năm 2014)

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: 01 Đinh Lễ, Q.4, TP. HCM Điện thoại: 39.435.447 Fax: 39.435.446
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: HMMH

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

#### 1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phùng Văn Quang	Chủ tịch	2	100%	
2	Ông Nguyễn Quốc Hùng	Ủy viên	1	50%	Vi lý do sức khỏe
3	Bà Nguyễn Thị Mỹ Hải	Ủy viên	2	100%	
4	Ông Nguyễn Trung Kiên	Ủy viên	2	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Hà	Ủy viên	2	100%	

#### 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 2013, 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 2014.
- ✓ Rà soát và thống nhất các nội dung báo cáo trình trước đại hội cổ đông thường niên Công ty tổ chức vào ngày 29/04/2014
- ✓ Giám sát và chỉ đạo BGĐ thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh..

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

- ✓ Ban kiểm soát tiến hành công tác kiểm soát tình hình hoạt động kinh doanh, sổ sách hạch toán kế toán của Công ty năm 2013 vào đầu tháng 03/2014.

### II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2014/NQ-ĐHČĐ	18/03/14	- Thông qua báo cáo tình hình thực hiện NQ ĐHCĐ năm 2013 - Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2013. - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014. - Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHCĐ năm 2014 - Thông qua kế hoạch mua thêm CP theo kế hoạch phát hành của CTY CP xép dỡ Hải An - Thông qua kế hoạch XD chương trình quản lý chất lượng theo ISO và quản lý thương hiệu
2	02/2014/NQ-HĐQT	28/04/2014	- Thông qua kết quả hoạt động SXKD quý 1 năm 2014 - Điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 trình ĐHCĐ thường niên năm 2014. - Thông qua các Báo cáo đọc tại ĐHCĐ năm 2014.

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo qui định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán**

Không có

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

2. **Giao dịch cổ phiếu (tỷ lệ được tính trên số cổ phiếu lưu hành của công ty):**

√ Không có

3. **Các giao dịch khác:**

√ Không có

V. **Các vấn đề cần lưu ý khác**

√ Không có

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

**Công ty Cổ phần Hải Minh**

**Tổng giám đốc**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Quốc Hùng*