|  |  |
| --- | --- |
| Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Số: 02 / HĐQT -MAC | Hải phòng, ngày 22 tháng 1 năm 2014 |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

năm 2013

|  |  |
| --- | --- |
| Kính gửi: | * Ủy ban Chứng khoán Nhà nước * Sở Giao dịch Chứng khoán |

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 8A đường vòng Vạn Mỹ- Ngô Quyền- Hải Phòng

- Điện thoại: 031.3766561 Fax: 0313765671

- Vốn điều lệ: 54.998.110.000 đồng

- Mã chứng khoán : MAC

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

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Thành viên** | **Chức danh** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ** | **Lý do không tham dự** |
| 1 | Nguyễn Văn Cường | Chủ tịch HĐQT | 4 | 100% |  |
| 2 | Tạ Mạnh Cường | ủy viên | 4 | 100% |  |
| 3 | Nguyễn Văn Thủy | ủy viên | 4 | 100% |  |
| 4 | Nguyễn Văn Dung | ủy viên | 4 | 100% |  |
| 5 | Triệu Thị Thu Hạnh | ủy viên | 4 | 100% |  |
| 6 | Phạm Văn Cát | ủy viên | 4 | 100% |  |
| 7 | Ngô Long Giang | Ủy viên | 4 | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |

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

**+** Triển khai thực hiện các nội dung khác trong nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2013 được tổ chức vào ngày 3/5/2013, đảm bảo thực hiện các kế hoạch, nhiệm vụ đã được ĐHĐCĐ thông qua.

**+**Thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới UBCKNN, sở GDCK hà Nội và trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam liên quan đến việc thay đổi nhân sự chủ chốt trong HĐQT công ty,

**+** Chỉ đạo, giám sát và tổ chức việc thực hiện các quy định, quy chế quản lý nội bộ.

**+** Phối hợp chỉ đạo công tác Công Đoàn và Đoàn thanh niên trong Công ty, thực hiện tốt các nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với người lao động như đóng BHXH, BHYT….

**+** Trong công tác quan hệ cổ đông: HĐQT Công ty luôn thông tin kịp thời các hoạt động, sự kiện của Công ty đến với các cổ đông qua báo chí, Website Công ty, công bố thông tin…

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

Ban thư ký là bộ phận giúp việc cho HĐQT Công ty có các hoạt động chủ yếu sau:

+ Đóng vai trò giúp việc tích cực cho các thành viên HĐQT, đảm bảo việc tổ chức các cuộc họp HĐQT được thực hiện theo đúng thể thức và các nghị quyết của HĐQT được ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

+ Hoạt động tích cực, là cầu nối giữa HĐQT với Ban Giám đốc, vai trò trong việc công bố thông tin theo luật định cũng như việc công bố thông tin đến các cổ đông các hoạt động và sự phát triển của Công ty.Cụ thể, luôn thông tin kịp thời các hoạt động, sự kiện của Công ty đến với các cổ đông qua Website Công ty, công bố thông tin….

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Số Nghị quyết/ Quyết định** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | Số 02/NQ- HĐQT | 25/1/2013 | Chấp thuận việc miễn nhiệm tư cách TVBKS của Bà Trần Vũ Mai Hoàng. |
| 2 | Số 05/NQ- HĐQT | 7/6/2013 | Phê duyệt việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh. |
| 3 | Số 11/NQ - HĐQT | 12/11/2013 | Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn thặng dư vốn và phương án xử lý Cp lẻ, lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu mới tại VSD và HNX |

**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**

|  |
| --- |
|  |

Tại kỳ họp ĐHĐCĐ 2013 tổ chức vào ngày 3/5/2013 . Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu lại thành viên ban kiểm soát . Theo đó Công ty đã có sự thay đổi về nhân sự BKS như sau

Miễn nhiệm tư cách thành viên ban kiểm soát của Bà Trần Vũ Mai Hoàng và phê duyệt Ông Vũ Thành Trung – giám đốc danh mục đầu tư ( người đại diện của MBCapital )là thành viên ban kiểm soát.

**V. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | 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 Văn Cường | 036C003869 | CT HĐQT,GĐ | 030949213 | 2.8.2001 | Hải Phòng | 243 Hàng Kênh , LC, HP | 44.072 |  |  |
| 2. | Vũ Thị Thanh Hương | 018C310225 | Vợ | 031224025 |  | Hải Phòng | 243 Hàng Kênh , LC, HP | 9982 |  |  |
| 3. | Nguyễn Văn Hùng | 021C024733 | Anh ruột | 031224025 |  | Hải Phòng | Đình Đông, HP | 7323 |  |  |
| 4 | Tạ Mạnh Cường | 036C003386 | TV HĐQT | 031600536 | 26.6.2006 | Hải Phòng | 22/67 Tô Hiệu, HP | 26.548 |  |  |
| 5 | Phạm Văn Cát | 021C051678 | TV HĐQT | 031412164 | 8.6.2007 | Hải Phòng | 3/319 TT Thủy sản, Vạn Mỹ,HP | 28.825 |  |  |
| 6 | Nguyễn văn Thủy | 036C003326 | TV HĐQT | 030638790 | 4.4.2007 | Hải Phòng | 244 Trường Chinh, KA, HP | 20.360 |  |  |
| 7 | Triệu Thị Thu Hạnh | 036C003127 | TV HĐQT | 030926737 | 17.12.2007 | Hải Phòng | 15/174 Văn Cao, HP | 24.245 |  |  |
| 8 | Nguyễn văn Dung | 018C203326 | TV HĐQT | 031432616 | 18.5.2003 | Hải Phòng | 66 Cầu Cáp,Lam Sơn,HP | 14.245 |  |  |
| 9 | Lê T. Hoàng Trinh | 036C003114 | TBKS( nhiệm kỳ III) | 030774790 | 18.5.2009 | Hải Phòng | 59+60 gác 2CT2 lô 3 TT Thái Phiên, HP | 12.355 |  |  |
| 10 | Nguyễn Thị Vân | 021C024787 | TV BKS | 031058943 |  | Hải Phòng | 14/1/437 Đà nẵng, HP | 8.000 |  |  |
| 11 | Trần Thanh Nhàn | 003C402567 | KTT | 030819277 | 1.10.2004 | Hải Phòng | 7/43Lê Đại hành,HP | 9.500 |  |  |
| 12 | Trịnh Thị Thu Trang | 021C024709 | NV CBTT | 031045856 | 28.5.1996 | Hải Phòng | 54 ĐÔng Khê, HP | 7.900 |  |  |

1. Giao dịch cổ phiếu:không có

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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 ;**

Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin đày đủ và kịp thời đối với những sự kiện thuộc trường hợp bắt buộc phải thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 52/2012- TT-BTC hiện hành.

# CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN VĂN CƯỜNG