

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY **Quý I năm 2012**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

*** Các cuộc họp của HĐQT:**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Dương Thanh Bình	Chủ tịch HĐQT	1	100%	
2	Nguyễn Ngọc Hồng	Giám đốc - UV HĐQT	1	100%	
3	Nguyễn Tiến Dũng	Phó chủ tịch HĐQT	1	100%	
4	Nguyễn Thị Nguyệt	Ủy viên HĐQT	1	100%	
5	Phạm Hồng Minh	Ủy viên HĐQT	1	100%	
6	Vũ Tuấn Dương	Ủy viên HĐQT	1	100%	
7	Nguyễn Thị Phụng	Ủy viên HĐQT	1	100%	

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

- Hội đồng quản trị của Công ty có 01 thành viên trong Ban điều hành; vì vậy việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên Hội đồng quản trị khác không trực tiếp điều hành được thường xuyên và đầy đủ; phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành.

- Ngoài các phiên họp định kỳ, Ban điều hành cũng thường xuyên báo cáo nhanh kết SXKD hàng tháng, công tác đầu tư xây dựng cơ bản; trao đổi thông tin để xử lý kịp thời và hiệu quả các vấn đề phát sinh.

- Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

II. Các nghị quyết của Hội đồng Quản trị.

*** Cuộc họp ngày 13 tháng 02 năm 2012.**

- Số nghị quyết: 10/NQ-HĐQT, ngày 13 tháng 02 năm 2012.

- Nội dung:

Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua Nghị quyết như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh quý IV năm 2011.

*** Sản xuất kinh doanh quý IV năm 2011.**

- Sản lượng: 117.181 teu đạt 106,53% so với kế hoạch.
- Doanh thu: 132,798 tỉ đồng đạt 128,93 so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế: 32,675 tỉ đạt 77,8% so với kế hoạch.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I năm 2012.

- Sản lượng: 108.000 teu.
- Doanh thu: 104 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 33 tỉ đồng.

3. Một số vấn đề khác.

- Công tác quản lý sản xuất.
- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản.
- Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012.
- Các chủ trương biện pháp thực hiện.

III. Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị.

- Không có.

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

ST T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng	Thành viên Ban kiểm soát	364.663	1,823%	361.103	1,805%	Cơ cấu danh mục đầu tư

Nơi nhận:

- Như k/g
- Lưu thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

(Đã ký)

Dương Thanh Bình