

Số: 42 /BC-DVP

Hải Phòng, ngày 16 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng đầu năm 2014

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

Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ**

Địa chỉ: Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng

Điện thoại: 0313.769992. Fax: 0313.769992.

Email: cangdinhvu@vnn.vn

Vốn điều lệ: 400.000.000.000 VNĐ (Bốn trăm tỉ đồng)

Mã Chứng khoán: DVP

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Hùng Việt	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	2	100%	
2	Nguyễn Tiến Dũng	Phó chủ tịch HĐQT	1	50%	Công tác đột xuất
3	Nguyễn Ngọc Hồng	Tổng Giám đốc - UV HĐQT	2	100%	
4	Dương Thanh Bình	Thành viên HĐQT	2	100%	
5	Phạm Hồng Minh	Ủy viên HĐQT	2	100%	
6	Nguyễn Thị Phụng	Ủy viên HĐQT	2	100%	
7	Bùi Chiến Thắng	Ủy viên HĐQT	2	100%	

2. 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 quả 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 Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có.

II. Các nghị quyết của Hội đồng Quản trị.

Stt	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	22/01/2014	- Thông qua kết quả SXKD quý IV/2013. - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013. - Dự thảo phương án phân phối lợi nhuận năm 2013. - Giao đơn giá tiền lương năm 2014. - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014. - Một số vấn đề khác: Công tác quản lý sản xuất; Công tác đầu tư xây dựng cơ bản.
2	19/NQ-HĐQT	28/04/2014	- Thông qua kết quả SXKD quý I/2014. - Kế hoạch SXKD quý II/2014. - Một số vấn đề khác: Công tác quản lý sản xuất; Công tác đầu tư xây dựng cơ bản; Các chủ trương biện pháp thực hiện.

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.

Không có

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

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

(Xem trong Phụ lục 1 đính kèm Báo cáo này).

2. Giao dịch cổ phiếu:

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	
1	Đỗ Thị Hằng	Ông Nguyễn Hanh Thông –	11.000	0,0275%	7.000	0,0175%	Chi tiêu cá nhân

		Phó Tổng Giám đốc Công ty					
2	Vũ Hoàng Lâm	Thành viên Ban kiểm soát	47.600	0,119%	7.600	0,019%	Giải quyết việc gia đình

3. Các giao dịch khác: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

1. Cổ đông lớn:

1.1 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cảng Hải Phòng: Sở hữu 20.400.000 cổ phần chiếm tỉ lệ 51% vốn điều lệ.

1.2 Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản: Sở hữu 7.480.000 cổ phần chiếm 18,7% vốn điều lệ.

2. Các vấn đề khác:

2.1 Ngày 21/4/2014 Công ty thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 6.

3. Người đại diện theo Pháp luật:

Ông Nguyễn Ngọc Hồng – Tổng Giám đốc Công ty.

Nơi nhận:

- Như k/g
- Lưu thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Hùng Việt

PHỤ LỤC 1

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG BÌNH Ứ

Kèm theo Báo cáo Số: **42** /BC-DVP, ngày 16 tháng 7 năm 2014

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

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

stt	Họ và tên	Tài khoản Giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày, tháng, năm cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi
1	Nguyễn Hùng Việt		Chủ tịch HĐQT		08/04/2008					
2	Nguyễn Thị Thoa				08/04/2008					
3	Nguyễn Hùng Cường				08/04/2008					
4	Nguyễn Anh Tuấn				08/04/2008					
5	Ông Dương Thanh Bình		TV HĐQT		24/03/2004					
6	Khúc Thị Viên		-		16/09/2006					
7	Dương Bảo Anh		-		12/06/2006					
8	Dương Bảo Trung		-		-					

9	Dương Thị Bách		-		12/10/1995					
10	Dương Thị Dung		-		26/08/2004					
11	Dương Anh Điền		-		02/12/2005					
12	Dương Minh Lý		-		28/08/1997					
13	Nguyễn Ngọc Hồng		Tổng Giám đốc Công ty, TV HĐQT		20/04/2005					
14	Nguyễn Thị Thâm		-		-					
15	Nguyễn Ngọc Hương		-		11/09/1999					
16	Nguyễn Thị Ngọc Hoa		-		-					
17	Nguyễn Thị Nhân		-		-					
18	Nguyễn Thị Hợp		-		12/07/0978					
19	Nguyễn Thanh Hải		-		26/02/1993					
20	Nguyễn Thị Hà		-		27/08/2007					
21	Nguyễn Thị Hiền		-		-					
22	Nguyễn Tiến Dũng		Phó Chủ tịch HĐQT		07/08/2006					
23	Tạ Thị Diệu		-		-					
24	Nguyễn Thị Xuân		-		30/01/2010					
25	Nguyễn Thị Nhuận		-		12/01/2008					
26	Nguyễn Thị Thủy		-		25/05/2006					

27	Nguyễn Mạnh Hiên		-		09/11/2010					
28	Nguyễn Trung Kiên		-		04/01/2001					
29	Nguyễn Bích Ngọc		-		17/03/2003					
30	Đỗ Thị Hải Yến		-		04/12/2001					
31	Nguyễn Thanh Sơn		-		31/12/2009					
32	Nguyễn Thiên Lương		-		-					
33	Nguyễn Thị Phương		TV HĐQT		10/09/2001					
34	Bùi Xuân Tào		-		15/11/1993					
35	Bùi Thị Lan Phương		-		27/10/2010					
36	Bùi Trung Thành		-		16/04/1998					
37	Nguyễn Thị Hải		-		17/12/2008					
38	Nguyễn Tuấn		-		31/03/2010					
39	Nguyễn Thị Hồng Ân		-		09/03/2009					
40	Nguyễn Thị Bích Hiên		-		29/06/2011					
41	Nguyễn Văn Hồ		-		11/06/2004					
42	Phạm Hồng Minh		TV HĐQT		14/12/2005					
43	Vũ Thị Xuân Phương		-		26/07/2006					
44	Phạm Vũ Tuấn		-		11/10/2002					
45	Phạm Phương Mai		-		13/11/2009					
46	Phạm Trung Tín		-		26/06/2008					

47	Phạm Thị Hồng Phong		-		12/06/2008					
48	Cao Thị Thùy Vân		-		03/03/2012					
49	Phạm Hồng Hải		-		-					
50	Phạm Cao Sơn		-							
51	Bùi Chiến Thắng		TV HDQT		18/07/1997					
52	Đỗ Thị Thanh		-		18/03/2003					
53	Bùi Thu Thủy		-		16/07/1998					
54	Bùi Thị Thu Hoài		-		04/08/2003					
55	Bùi Thị Minh		-		31/03/2008					
56	Bùi Thị Vinh		-		-					
57	Trần Thị Thanh Hải		Trưởng BKS		04/07/2012					
58	Trần Văn Đức				28/05/2008					
59	Đỗ Thị Bảy				28/05/2008					
60	Trần Thanh Long				18/02/2008					
61	Trần Thị Thanh Hoài				12/05/2006					
62	Trần Thanh Bình				20/06/2007					
63	Nguyễn Quang Vinh				02/12/2007					
64	Nguyễn Khánh Duy									
65	Cao Xuân Hợp		TV BKS		24/02/2012					

66	Cao Văn Thái				19/01/2006					
67	Trần Thị Lan				07/07/2010					
68	Cao Xuân Hòa				25/05/2011					
69	Cao Thị Minh Nguyệt				10/03/2005					
70	Cao Thị Minh Thu				16/04/2007					
71	Cao Thị Hương				01/09/2007					
72	Vũ Hoàng Lâm		TV BKS		04/10/2004					
73	Cao Thị Hương Giang		-		11/10/2004					
74	Nguyễn Thị Bích Liên		-		20/07/2009					
75	Vũ Thị Bích Vân		-		13/03/2009					
76	Vũ Thị Tường Vi		-		18/01/2005					
77	Vũ Hồng Sơn		-		10/07/2011					
78	Vũ Thị Thanh Thủy		-		04/12/1991					
79	Vũ Hoàng Long		-		29/07/2010					
80	Vũ Trang Linh		-		-					
81	Cao Văn Tinh		Phó Tổng GD		23/03/1999					
82	Cao Văn Song		-		13/11/1999					
83	Nguyễn Thị Ngọc Bình		-		21/05/2008					
84	Cao Minh Tuệ		-		-					

85	Cao Minh Tú		-		-						
86	Cao Thị Thanh Bình		-		25/06/2008						
87	Lê Thành Đồ		Phó Tổng GD		06/12/2006						
88	Đỗ Thị Mỹ		-		12/08/1978						
89	Nguyễn Thị Mai		-		25/03/2009						
90	Lê Thành Trung		-		09/05/2000						
91	Lê Trung Hậu		-		09/05/2000						
92	Lê Thị Mỹ		-		05/06/1978						
93	Lê Thanh Lương		-		14/08/1978						
94	Lê Thanh Hoàng		-		16/07/2008						
95	Lê Thanh Thiên		-		-						
96	Lê Trung Kiên		-		05/09/1985						
97	Nguyễn Hanh Thông		Phó Tổng GD		16/08/2006						
98	Đỗ Thị Hằng		-		11/04/2006						
99	Nguyễn Thanh Thùy		-		27/03/2006						
100	Nguyễn Thị Thanh Hoa		-		10/04/2006						
101	Nguyễn Thị Kim Quy		-		31/07/1999						
102	Nguyễn Thị Kim Thu		-		21/06/1978						
103	Đoàn Minh Trung		Kế toán trưởng		01/12/2004						



104	Đoàn Minh Ngọc		-		04/06/2007							
105	Nguyễn Như Tú		-		04/06/2007							
106	Đoàn Minh Hiếu		-		12/12/2002							
107	Đoàn Thị Thu Hương		-		10/12/2008							
108	Đoàn Minh Thu		-		-							
109	Đoàn Minh Thư		-		-							
110	Đoàn Minh Trí		-		-							

Nơi nhận:

-Như k/g

-Lưu thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Hùng Việt