

Số: 55/BC-DVP

Hải Phòng, ngày 28 tháng 7 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng năm 2017

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

Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ

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

Điện thoại: 0225.3769992. Fax: 0225.3769992. Email: Cangdinhvu@dingvuport.com.vn

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

Mã Chứng khoán: DVP

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	19/NQ - HĐQT	11/5/2017	1. Thông qua kết quả SXKD năm 2016 2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 3. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 5. Thông qua báo cáo tài chính tóm tắt năm 2016 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 7. Thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017 8. Thông qua thù lao năm 2017 của HĐQT, BKS

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày không còn là thành viên	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỉ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp
-----	-----------------	---------	------------------------------	--------------------------	---------------	-------------------------

1	Nguyễn Hùng Việt	Chủ tịch HĐQT	27/6/2017	3/3	100%	
2	Nguyễn Tiến Dũng	Phó CT HĐQT		4/4	100%	
3	Dương Thanh Bình	TV HĐQT		2/2	50%	
4	Nguyễn Ngọc Hồng	TV HĐQT		4/4	100%	
5	Nguyễn Thị Phương	TV HĐQT		3/4	75%	Công tác đột xuất
6	Chu Minh Hoàng	TV HĐQT		4/4	100%	
7	Phan Tuấn Linh	TV HĐQT		4/4	100%	
8	Vũ Tuấn Dương	Chủ tịch HĐQT		2/2	100%	Được bầu làm Chủ tịch HĐQT từ ngày 27/6/2017

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng 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. Các nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/2017/QĐ-HĐQT	06/02/2017	-Tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Quách Kim Hiến – giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ

2	06/NQ-HĐQT	18/3/2017	- Thông qua kết quả SXKD quý IV/2016. - Thông qua kế kết quả SXKD năm 2016 - Thông qua dự thảo phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016. - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 - 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.
3	21/NQ-HĐQT	18/5/2017	- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I/2017; - Thông qua kế hoạch SXKD Quý II/2017 - Cử người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Tiếp vận Đình Vũ
4	33/NQ-HĐQT	27/6/2017	Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Hùng Việt Giao điều hành hoạt động của HĐQT cho Ông Nguyễn Tiến Dũng – Phó chủ tịch HĐQT
	34/NQ-HĐQT	27/6/2017	- Bổ nhiệm bổ sung Ông Vũ Tuấn Dương làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 - Bầu Ông Vũ Tuấn Dương làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2018
	36/NQ-HĐQT	30/6/2017	- Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Ngọc Hồng do được nghỉ chế độ theo quy định của Bộ luật Lao động - Giao cho Ông Cao Văn Tĩnh – Phó Tổng giám đốc Công ty phụ trách mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cho đến khi có quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc
	38/QĐ-HĐQT	30/6/2017	Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Ngọc Hồng do được nghỉ chế độ theo quy định của Bộ luật Lao động

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Trần Thị Thanh Hải	Tr. BKS		2	100%	
2	Vũ Hoàng Lâm	TV BKS		2	100%	
3	Cao Xuân Hợp	TV BKS		2	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông: Trưởng Ban kiểm soát được tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Do đó, nắm bắt được hết mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Công tác quản trị và một số vấn đề khác.

IV. Đào tạo 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 và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty.

Xem trong phụ lục 1 đính kèm báo cáo này

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Xem trong phụ lục 1 đính kèm báo cáo này

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với Người 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	Lê Thành Đồ	Phó Tổng giám đốc Công ty	10.144	0,253	10.054	0,251	Giải quyết việc gia đình

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có./.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chữ tích



Vũ Tuấn Dương

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI LIÊN QUAN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ

Kèm theo Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2017

Số: 55/BC-DVP, ngày 28 tháng 7 năm 2017

ST T	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Hùng Việt		Chủ tịch HĐQT		08/04/2008	Hà Nội		19/6/2013	27/6/2017	Từ nhiệm từ ngày 27/6/2017
2	Nguyễn Thị Thoa				08/04/2008	Hà Nội		19/6/2013	27/6/2017	
3	Nguyễn Hùng Cường				08/04/2008	Hà Nội		19/6/2013	27/6/2017	
4	Nguyễn Anh Tuấn				08/04/2008	Hà Nội		19/6/2013	27/6/2017	
5	Vũ Tuấn Dương		Chủ tịch HĐQT		10/02/2010	CA Hải Phòng		27/6/2017		Bổ nhiệm 27/6/2017
6	Vũ Đình Đông				29/5/2008	CA Hải Phòng		27/6/2017		
7	Nguyễn Thị Tuyết				16/4/2008	CA Hải Phòng		27/6/2017		
8	Dương Thị Hồng Lý				23/6/2010	CA Hải Phòng		27/6/2017		
9	Vũ Thị Hương Thảo				24/6/2010	CA Hải Phòng		27/6/2017		
10	Vũ Trọng Hiếu				24/6/2010	CA Hải Phòng		27/6/2017		
11	Vũ Thị Tuyết Mai				15/6/2007	CA Hải Phòng		27/6/2017		

12	Ông Dương Thanh Bình	-	TV HDQT		24/03/2004	Hải Phòng		19/6/2013	
13	Khúc Thị Viên	-	-		16/09/2006	Hải Phòng		19/6/2013	
14	Dương Bảo Anh	-	-		12/06/2006	Hải Phòng		19/6/2013	
15	Dương Bảo Trung	-	-		-	Hải Phòng		19/6/2013	
16	Dương Thị Bách	-	-		12/10/1995	Hải Phòng		19/6/2013	
17	Dương Thị Dung	-	-		26/08/2004	Hà Nội		19/6/2013	
18	Dương Anh Điền	-	-		02/12/2005	Hải Phòng		19/6/2013	
19	Dương Minh Lý	-	-		28/08/1997	Hải Phòng		19/6/2013	
20	Nguyễn Ngọc Hồng	-	TV HDQT		20/04/2005	Hải Phòng		19/6/2013	
21	Nguyễn Thị Tâm	-	-		-	Hải Phòng		19/6/2013	
22	Nguyễn Ngọc Hương	-	-		11/09/1999	Hải Phòng		19/6/2013	
23	Nguyễn Thị Ngọc Hoa	-	-		-	Hải Phòng		19/6/2013	
24	Nguyễn Thị Nhâm	-	-		-	Hải Phòng		19/6/2013	
25	Nguyễn Thị Hợp	-	-		12/07/0978	Hải Phòng		19/6/2013	
26	Nguyễn Thanh Hải	-	-		26/02/1993	Hải Phòng		19/6/2013	
27	Nguyễn Thị Hà	-	-		27/08/2007	Hải Phòng		19/6/2013	
28	Nguyễn Thị Hiền	-	-		-	Hải Phòng		19/6/2013	
29	Nguyễn Tiến Dũng	-	Phó Chủ tịch HDQT		07/08/2006	Hà Nội		19/6/2013	
30	Tạ Thị Diệu	-	-	-	-	-		19/6/2013	
31	Nguyễn Thị Xuân	-	-		30/01/2010	Hà Nội		19/6/2013	
32	Nguyễn Thị Nhuận	-	-		12/01/2008	Thái Bình		19/6/2013	
33	Nguyễn Thị Thủy	-	-		25/05/2006	Thái Bình		19/6/2013	
34	Nguyễn Mạnh Hiền	-	-		09/11/2010	Thái Bình		19/6/2013	

35	Nguyễn Trung Kiên	-	-	04/01/2001	Thái Bình	19/6/2013		
36	Nguyễn Bích Ngọc	-	-	17/03/2003	Hà Nội	19/6/2013		
37	Đỗ Thị Hải Yến	-	-	04/12/2001	Hà Nội	19/6/2013		
38	Nguyễn Thanh Sơn	-	-	31/12/2009	Hà Nội	19/6/2013		
39	Nguyễn Thiên Lương	-	-	-		19/6/2013		
40	Nguyễn Thị Phụng	-	TV HDQT	10/09/2001	Hải Phòng	19/6/2013		
41	Bùi Xuân Tạo	-	-	15/11/1993	Hải Phòng	19/6/2013		
42	Bùi Thị Lan Phương	-	-	27/10/2010	Hải Phòng	19/6/2013		
43	Bùi Trung Thành	-	-	16/04/1998	Hải Phòng	19/6/2013		
44	Nguyễn Thị Hải	-	-	17/12/2008	Hải Phòng	19/6/2013		
45	Nguyễn Tuấn	-	-	31/03/2010	Hải Phòng	19/6/2013		
46	Nguyễn Thị Hồng Ân	-	-	09/03/2009	Hải Phòng	19/6/2013		
47	Nguyễn Thị Bích Hiền	-	-	29/06/2011	Hải Phòng	19/6/2013		
48	Nguyễn Văn Hồ	-	-	11/06/2004	Hải Phòng	19/6/2013		
49	Ông Chu Minh Hoàng	-	TV HDQT	29/4/2009	Hải Phòng	18/6/2015		
50	Chu Tường An	-	-	09/8/2013	Hải Phòng	18/6/2015		
51	Hoàng Thị Bích	-	-	31/5/2013	Hải Phòng	18/6/2015		
52	Nguyễn Thị Hòa	-	-	22/9/2004	Hải Phòng	18/6/2015		
53	Chu Hiền Minh	-	-	-	Hải Phòng	18/6/2015		
54	Chu Minh Nhật	-	-	-	Hải Phòng	18/6/2015		
55	Chu Minh Phong			11/02/2009	Hải Phòng	18/6/2015		

56	Chu Thị Hoàng Vân				31/3/2010	Hải Phòng		18/6/2015		
57	Phan Tuấn Linh		TV HDQT		13/7/2004	Hải Phòng		01/12/2016		
58	Phan Thanh Hương				25/5/1978	Hải Phòng		01/12/2016		
59	Lê Thị Huệ				-	Hải Phòng		01/12/2016		
60	Đặng Thị Hương				30/3/1995	Hải Phòng		01/12/2016		
61	Phan Hải Lâm							01/12/2016		
62	Phan Thị Thu Hiền				15/7/2002	Hà Nội		01/12/2016		
63	Phan Thanh Quang				20/6/2013	Hà Nội		01/12/2016		
64	Trần Thị Thanh Hải		Trưởng BKS		04/07/2012	Hải Phòng		19/6/2013		
65	Trần Văn Đức				28/05/2008	Hải Phòng		19/6/2013		
66	Đỗ Thị Bảy				28/05/2008	Hải Phòng		19/6/2013		
67	Trần Thanh Long				18/02/2008	Hải Phòng		19/6/2013		
68	Trần Thị Thanh Hoài				12/05/2006	Hải Phòng		19/6/2013		
69	Trần Thanh Bình				20/06/2007	Hải Phòng		19/6/2013		
70	Nguyễn Quang Vinh				02/12/2007	Hải Phòng		19/6/2013		
71	Nguyễn Khánh Duy							19/6/2013		
72	Cao Xuân Hợp		TV BKS		24/02/2012	Hà Nội		19/6/2013		
73	Cao Văn Thái				19/01/2006	Thái Bình		19/6/2013		
74	Trần Thị Lan				07/07/2010	Thái Bình		19/6/2013		

75	Cao Xuân Hòa				25/05/2011	Thái Bình		19/6/2013		
76	Cao Thị Minh Nguyệt				10/03/2005	Thái Bình		19/6/2013		
77	Cao Thị Minh Thu				16/04/2007	Thái Bình		19/6/2013		
78	Cao Thị Hương				01/09/2007	Thái Bình		19/6/2013		
79	Vũ Hoàng Lâm	-		TV BKS	04/10/2004	Hải Phòng		19/6/2013		
80	Cao Thị Hương Giang	-		-	11/10/2004	Hải Phòng		19/6/2013		
81	Nguyễn Thị Bích Liên	-		-	20/07/2009	Hải Phòng		19/6/2013		
82	Vũ Thị Bích Vân	-		-	13/03/2009	Hải Phòng		19/6/2013		
83	Vũ Thị Tường Vi	-		-	18/01/2005	TP HCM		19/6/2013		
84	Vũ Hồng Sơn	-		-	10/07/2011	Hải Phòng		19/6/2013		
85	Vũ Thị Thanh Thủy	-		-	04/12/1991	Hải Phòng		19/6/2013		
86	Vũ Hoàng Long	-		-	29/07/2010	Hải Phòng		19/6/2013		
87	Vũ Trang Linh	-		-	-	-		19/6/2013		
88	Cao Văn Tĩnh			Phó Tổng GD	23/5/2014	Hà Nội		29/7/2016		
89	Cao Văn Song	-		-	13/11/1999	Hà Nội		29/7/2016		
90	Nguyễn Thị Ngọc Bình	-		-	21/05/2008	Hải Phòng		29/7/2016		
91	Cao Minh Tuệ	-		-	-	-		29/7/2016		
92	Cao Minh Tú	-		-	-	-		29/7/2016		
93	Cao Thị Thanh Bình	-		-	25/06/2008	Hà Nội		29/7/2016		

94	Lê Thành Đồ	-	Phó Tổng GD	06/12/2006	Hải Phòng		29/12/2015	
95	Đỗ Thị Mỹ	-	-	12/08/1978			29/12/2015	
96	Nguyễn Thị Mai	-	-	25/03/2009	Hải Phòng		29/12/2015	
97	Lê Thành Trung	-	-	09/05/2000	Hải Phòng		29/12/2015	
98	Lê Trung Hậu	-	-	09/05/2000	Hải Phòng		29/12/2015	
99	Lê Thị Mỹ	-	-	05/06/1978	Thái Bình		29/12/2015	
100	Lê Thanh Lượng	-	-	14/08/1978	Quảng Ninh		29/12/2015	
101	Lê Thanh Hoàng	-	-	16/07/2008	Hải Phòng		29/12/2015	
102	Lê Thanh Thiên	-	-	-	-		29/12/2015	
103	Lê Trung Kiên	-	-	05/09/1985	Thái Bình		29/12/2015	
104	Quách Kim Hiến		Phó TGD	25/11/2005	Hải Phòng		06/02/2017	Bổ nhiệm từ ngày 06/02/2017
105	Hoàng Thị Diễm Hương				Hải Phòng		06/02/2017	
106	Quách Hoàng Đạt						06/02/2017	
107	Quách Hoàng Minh						06/02/2017	
108	Quách Đình Long						06/02/2017	Đã mất
109	Lê Thị Xuân						06/02/2017	
110	Quách Mạnh Hương				Hải Phòng		06/02/2017	
111	Quách Thị Thanh Huyền				Hải Phòng		06/02/2017	
112	Đoàn Minh Trung	-	Kế toán trưởng	01/12/2004	Hải Phòng		01/10/2014	

113	Đoàn Minh Ngọc	-	-	-	04/06/2007	Hải Phòng		01/10/2014	
114	Nguyễn Như Tú	-	-	-	04/06/2007	Hải Phòng		01/10/2014	
115	Đoàn Minh Hiếu	-	-	-	12/12/2002	Hải Phòng		01/10/2014	
116	Đoàn Thị Thu Hương	-	-	-	10/12/2008	Hải Phòng		01/10/2014	
117	Đoàn Minh Thu	-	-	-	-	-		01/10/2014	
118	Đoàn Minh Thư	-	-	-	-	-		01/10/2014	
119	Đoàn Minh Trí	-	-	-	-	-		01/10/2014	

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Vũ Tuấn Dương

Nơi nhận:

-Như k/g;

-Lưu thư ký HĐQT.