

Số: 57 /BC-DVP

Hải Phòng, ngày 23 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY **6 tháng đầu năm 2013**

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: cangdinhvui@vnn.vn

Vốn điều lệ: 200.000.000.000 VNĐ (Hai 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	Dương Thanh Bình	Chủ tịch HĐQT	4	100%	
2	Nguyễn Ngọc Hồng	Giám đốc - UV HĐQT	4	100%	
3	Nguyễn Tiến Dũng	Phó chủ tịch HĐQT	4	100%	
4	Nguyễn Thị Nguyệt	Ủy viên HĐQT	4	100%	
5	Phạm Hồng Minh	Ủy viên HĐQT	4	100%	
6	Vũ Tuấn Dương	Ủy viên HĐQT	4	100%	
7	Nguyễn Thị Phụng	Ủy viên HĐQT	4	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 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.

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	03/NQ-HĐQT	28/01/2013	- Thông qua kết quả SXKD quý IV/2012. - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012. - Dự thảo phương án phân phối lợi nhuận năm 2012. - Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2012. - Giao đơn giá tiền lương năm 2013. - Phương án tăng vốn điều lệ Công ty. - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 - Một số vấn đề khác: Công tác quản lý sản xuất; Công tác đầu tư xây dựng cơ bản; Công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2013; Các chủ trương biện pháp thực hiện.
2	19/NQ-HĐQT	12/04/2013	- Thông qua kết quả SXKD quý I/2013. - Kế hoạch SXKD quý II/2013. - Phương án tăng vốn điều lệ Công ty. - Công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013. - 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.

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



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 2 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	Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng	Thành viên Ban kiểm soát	361.103	1,81%	3	0%	Cơ cấu danh mục đầu tư
2	Bùi Thị Minh	Trưởng Ban kiểm soát	5.000	0,025%	0	0%	Chi tiêu cá nhân
3	Nguyễn Thanh Thủy	Ông Nguyễn Hanh Thông – Phó Giám đốc Công ty	370	0,0018 %	0	0%	Chi tiêu cá nhân

3. Các giao dịch khác: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

1. Người đại diện phần vốn của cổ đông lớn:

1.1 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cảng Hải Phòng: Sở hữu 10.200.000 cổ phần chiếm tỉ lệ 51% vốn điều lệ, trong đó:

Ông Nguyễn Hùng Việt	Đại diện 16%
Ông Bùi Chiến Thắng	Đại diện 10%
Ông Nguyễn Ngọc Hồng	Đại diện 10%
Ông Phạm Hồng Minh	Đại diện 10%
Bà Trần Thị Thanh Hải	Đại diện 5%

1.2 Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản: Sở hữu 3.740.000 cổ phần chiếm 18,7% vốn điều lệ, trong đó:

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Đại diện 18,7%.

TY
AN
A
CANG
VU
PHO

2. 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 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ

Kèm theo Báo cáo Số: **57** /BC-DVP, ngày 23 tháng 07 năm 2013

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.

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Dương Thanh Bình		TV HĐQT		24/03/2004			19/06/2013		Thành viên Hội đồng quản trị
2	Khúc Thị Viên		-		16/09/2006					
3	Dương Bảo Anh		-		12/06/2006					
4	Dương Bảo Trung		-		-					
5	Dương Thị Bách		-		12/10/1995					
6	Dương Thị Dung		-		26/08/2004					
7	Dương Anh Diên		-		02/12/2005					
8	Dương Minh Lý		-		28/08/1997					
9	Nguyễn Ngọc Hồng		Tổng Giám đốc Công ty		20/04/2005			19/06/2013		Thay đổi chức danh Giám đốc thành Tổng Giám đốc



10	Nguyễn Thị Thâm		-		-				
11	Nguyễn Ngọc Hương		-		11/09/1999				
12	Nguyễn Thị Ngọc Hoa		-		-				
13	Nguyễn Thị Nhâm		-		-				
14	Nguyễn Thị Hợp		-		12/07/0978				
15	Nguyễn Thanh Hải		-		26/02/1993				
16	Nguyễn Thị Hà		-		27/08/2007				
17	Nguyễn Thị Hiền		-		-				
18	Vũ Tuấn Dương		TV HDQT		-			19/06/ 2013	Miễn nhiệm thành viên HDQT
19	Vũ Đình Đông		-		29/05/2008				
20	Nguyễn Thị Tuyết		-		16/04/2008				
21	Dương Thị Hồng Lý		-		23/06/2010				
22	Vũ Thị Phương Thảo		-		24/06/2010				
23	Vũ Trung Hiếu		-		24/06/2010				
24	Vũ Thị Tuyết Mai		-		15/06/2007				
25	Nguyễn Thị Nguyệt		TV HDQT		09/06/2000			19/06/ 2013	Miễn nhiệm thành viên HDQT
26	Tạ Thị Hà		-		03/06/1978				
27	Vũ Duy Tài		-		10/08/2006				
28	Vũ Ngọc Anh		-		08/04/1998				
29	Nguyễn Văn Đào		-		14/09/1999				

30	Nguyễn Thị Nga		-		04/04/2007				
31	Nguyễn Thị Ngà		-		07/05/1982				
32	Nguyễn Thị Ngọc		-		04/04/2007				
33	Nguyễn Thị Oanh		-		05/09/2001				
34	Bùi Chiến Thắng		TV HDQT		18/07/1997		19/06/ 2013		Thành viên HDQT
35	Đỗ Thị Thanh		-		18/03/2003				
36	Bùi Thu Thủy		-		16/07/1998				
37	Bùi Thị Thu Hoài		-		04/08/2003				
38	Bùi Thị Minh		-		31/03/2008				
39	Bùi Thị Vinh		-		-				
40	Nguyễn Thị Thanh		TV BKS		12/08/1997			19/06/ 2013	Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát
41	Vũ Quang Giang		-		15/04/2009				
42	Vũ Thị Thu Hà		-		29/05/2003				
43	Vũ Quang Vinh		-		27/03/2009				
44	Nguyễn Thị Nhưông		-		15/08/2002				
45	Nguyễn Thị Nhẽ		-		30/06/2004				
46	Nguyễn Văn Minh		-		11/08/2005				
47	Nguyễn Thị Nhiên		-		11/09/2002				
48	Nguyễn Thị Phương		-		16/01/1998				

49	Cao Văn Tĩnh		Phó Tổng GD		23/03/1999			19/06/ 2013	Thay đổi chức danh Phó Giám đốc thành Phó Tổng Giám đốc
50	Cao Văn Song		-		13/11/1999				
51	Nguyễn Thị Ngọc Bình		-		21/05/2008				
52	Cao Minh Tuệ		-		-				
53	Cao Minh Tú		-		-				
54	Cao Thị Thanh Bình		-		25/06/2008				
55	Lê Thành Đò		Phó Tổng GD		06/12/2006			19/06/ 2013	Thay đổi chức danh Phó Giám đốc thành Phó Tổng Giám đốc
56	Đỗ Thị Mỹ		-		12/08/1978				
57	Nguyễn Thị Mai		-		25/03/2009				
58	Lê Thành Trung		-		09/05/2000				
59	Lê Trung Hậu		-		09/05/2000				
60	Lê Thị Mỹ		-		05/06/1978				
61	Lê Thanh Lương		-		14/08/1978				
62	Lê Thanh Hoàng		-		16/07/2008				
63	Lê Thanh Thiện		-		-				
64	Lê Trung Kiên		-		05/09/1985				

CTCP * NG

65	Nguyễn Hanh Thông		Phó Tổng GD		16/08/2006			19/06/ 2013	Thay đổi chức danh Phó Giám đốc thành Phó Tổng Giám đốc
66	Đỗ Thị Hằng		-		11/04/2006				
67	Nguyễn Thanh Thủy		-		27/03/2006				
68	Nguyễn Thị Thanh Hoa		-		10/04/2006				
69	Nguyễn Thị Kim Quy		-		31/07/1999				
70	Nguyễn Thị Kim Thu		-		21/06/1978				
71	Nguyễn Hùng Việt				08/04/2008			19/06/ 2013	Chủ tịch HĐQT
72	Nguyễn Thị Thoa				08/04/2008				
73	Nguyễn Hùng Cường				08/04/2008				
74	Nguyễn Anh Tuấn				08/04/2008				
75	Trần Thị Thanh Hải		Trưởng BKS		04/07/2012			19/06/ 2013	Trưởng Ban Kiểm soát tài chính và ĐÌNH VŨ
76	Trần Văn Đức				28/05/2008				
77	Đỗ Thị Bảy				28/05/2008				
78	Trần Thanh Long				18/02/2008				
79	Trần Thị Thanh Hoài				12/05/2006				
80	Trần Thanh Bình				20/06/2007				
81	Nguyễn Quang Vinh				02/12/2007				
82	Cao Xuân Hợp		TV BKS		24/02/2012			19/06/ 2013	Thành viên BKS
83	Cao Văn Thái				19/01/2006				



84	Trần Thị Lan					07/07/2010							
85	Cao Xuân Hòa					25/05/2011							
86	Cao Thị Minh Nguyệt					10/03/2005							
87	Cao Thị Minh Thu					16/04/2007							
88	Cao Thị Hương					01/09/2007							

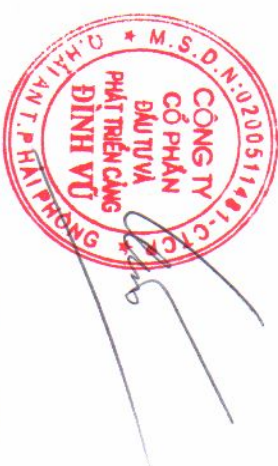
Nơi nhận:

-Như k/g

-Lưu thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Hùng Việt



PHỤ LỤC 2

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ

Kèm theo Báo cáo Số: **57** /BC-DVP, ngày 23 tháng 07 năm 2013

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 chú
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		20/04/2005					
14	Nguyễn Thị Thâm		-		-					
15	Nguyễn Ngọc Hương		-		11/09/1999					
16	Nguyễn Thị Ngọc Hoa		-		-					
17	Nguyễn Thị Nhâm		-		-					
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 Hiền		-		09/11/2010					

NG
 PHAI
 TUA
 ANH
 IVU
 HAI PA

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		UV HĐQT		10/09/2001					
34	Bùi Xuân Tạo		-		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 Hiền		-		29/06/2011					
41	Nguyễn Văn Hồ		-		11/06/2004					
42	Phạm Hồng Minh		UV 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					

12/12/2012

48	Cao Thị Thủy 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					

1-CTCP *

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 Tĩnh		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 Thủy		-		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					

2005/14
SNG TY
PHÂN
CỤ THỂ
HIỆN CẢNG
HẢI PHÒNG
HỘI VI

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

