

Số: /BC

Hải phòng, ngày 15 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2014**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 3 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng.
- Điện thoại: 031.3 859 809 Fax: 031.3827 848
- Email: congbothongtin.dichvucang@gmail.com
- Vốn điều lệ: 46.514.230.000 VND
- Mã chứng khoán: **DVC**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Hà Văn Tiến	Chủ tịch HĐQT	10/10	100	
2	Ông Nguyễn Đức Anh	Phó chủ tịch HĐQT	2/2	100	Hết nhiệm kỳ 20/3/2014
3	Ông Nguyễn Hùng Việt	Ủy viên HĐQT	2/2	100	Hết nhiệm kỳ 20/3/2014
4	Ông Nguyễn Thế Anh	Ủy viên HĐQT	2/2	100	Hết nhiệm kỳ 20/3/2014
5	Bà Đào Thị Tâm	Phó chủ tịch HĐQT	10/10	100	
6	Bà Trần Thị Như Hoa	Ủy viên HĐQT	8/8	100	Bỏ nhiệm ngày 20/3/2014
7	Bà Hà Thị Kim Phượng	Ủy viên HĐQT	3/3	100	Bỏ nhiệm ngày 12/9/2014

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

- Giám sát chặt chẽ và có những định hướng chỉ đạo kịp thời đối với việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc nhằm đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2014.

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của hội đồng quản trị

- Kiểm tra chấp hành và tuân thủ các quy định của 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/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2014/NQ-HĐQT	16/4/2014	- Thông qua bổ nhiệm Bà Đào Thị Tâm - giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
2	03/2014/NQ-HĐQT	30/5/2014	- Thông qua Vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – CN Đông Hải Phòng.
3	04/2014/NQ-HĐQT	22/8/2014	- Thông qua Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng – Xí nghiệp Xây dựng & Sửa chữa
4	02A/NQ-ĐHĐCĐ	12/9/2014	- Thông qua việc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Cảng Hải Phòng đã ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Hải Phòng cho công ty vay 130 tỷ đồng để xây 7 tầng Tòa nhà Thành Đạt 1. Theo đó ngân hàng yêu cầu Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng phải bảo lãnh và thế chấp cho việc vay vốn trên với các yêu cầu: - Thế chấp tài sản Nhà hàng Cảng tại số 2B Hoàng Diệu, Ngô Quyền, Hải Phòng trên diện tích đất 3.244m ² . - Thế chấp Tòa nhà Thành Đạt, Khách sạn Thăng Lợi tại số 3 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng trên diện tích đất 5.258m ² . - Thông qua việc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng cam kết trả nợ thay khi Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Cảng Hải Phòng không trả nợ đúng hạn với ngân hàng. - Thông qua việc Bổ nhiệm tạm thời 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng là Bà Hà Thị

			Kim Phượng – Sinh năm 1976, đại diện phần vốn của Công ty TNHH Vận tải Hà Phương, tỷ lệ 10,38% vốn điều lệ. Việc bổ nhiệm chính thức sẽ được trình tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
5	Số 37/QĐ-HĐQT	12/9/2014	- Thông qua Quyết định Bổ nhiệm tạm thời thành viên Hội đồng quản trị - Đại diện phần vốn góp của Công ty TNHH Vận tải Hà Phương (tỷ lệ 10,38% vốn điều lệ)
6	05/2014/NQ-HĐQT	11/11/2014	- Thông qua việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 với chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán VACO tại Hải Phòng.
7	06/2014/NQ-HĐQT	13/11/2014	- Thông qua Phương án tạm ứng cổ tức năm 2014 cho cổ đông là 12%/cổ phiếu, thực hiện tháng 12/2014

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 sự thay đổi.

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (có danh sách đính kèm)
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	Bà Đào Thị Tâm	Phó chủ tịch HĐQT	174.198	3,75	238.420	5,13	Nhận chuyển nhượng
2	Bà Phạm Bích Hạnh	Trưởng ban kiểm soát	9.000	0,19	24.000	0,52	Nhận chuyển nhượng
3	Trần Thị Hồng	Thành viên Ban kiểm soát	8.452	0,18	23.502	0,51	Nhận chuyển nhượng

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hà Văn Tiên

Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK .gi ao dịch h	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 SHC P cuối kỳ	Ghi chú
1	Hà Văn Tiến		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	030064110	30/10/2006	Hải Phòng	Số 70 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng	691,518	14,87	
1.1	Hà Văn Tâm			030642187	12/11/2008	Hải Phòng	Số 221 tổ dân phố 1, An Dương, Hải Phòng	61.000	1,31	Em
1.2	Hà Thị Thảo			031068126	04/08/2008	Hải Phòng	Cách Thượng, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng	60.000	1,29	Em
1.3	Hà Thị Thanh			030382232	12/10/2008	Hải Phòng	Cách Thượng, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng	10.000	0,21	Em
1.4	Hà Thị Thịnh			030629711	14/05/2007	Hải Phòng	Cách Thượng, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng	25.000	0,54	Em
1.5	Lê Thị Tính			030382191	20/06/2007	Hải Phòng	Số 70 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng	100.000	2,15	Vợ
2	Nguyễn Đức Anh		Phó chủ tịch HĐQT Hết nhiệm kỳ 20/3/2014	030955679	30/08/2006	Hải Phòng	Số 221 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng	100.000	2,15	
2.1	Nguyễn T Thúy Nga			030653906	01/04/2011	Hải Phòng	Số 1 D40 Đồng Quốc Bình, Lê Chân, Hải Phòng	4.000	0,09	Em
3	Hà Thị Kim Phượng (Đại diện 10,38% vốn ĐL Công ty TNHH Vận tải Hà Phương)		Ủy viên HĐQT Bổ nhiệm ngày 12/9/2014	030988642	14/05/2014	Hải Phòng	Số 10/34 Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng	482.882	10,38	

3.1	Nguyễn Thế Anh			031367370	08/08/2002	Hải Phòng	Số 10/34 Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng	17.000	0,37	Chồng
3.2	Hà Văn Tiến			030064110	30/10/2006	Hải Phòng	Số 70 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng	691,518	14,87	Bố
3.3	Lê Thị Tính			030382191	20/06/2007	Hải Phòng	Số 70 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng	100.000	2,15	Mẹ
4	Nguyễn Thế Anh		Ủy viên HĐQT Hết nhiệm kỳ 20/3/2014	031367370	08/08/2002	Hải Phòng	Số 10/34 Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng	17.000	0,37	
4.1	Nguyễn Thị Mùi			030007415	14/09/2009	Hải Phòng	Số 5/133 Chùa Hàng, Lê Chân, Hải Phòng	3.775	0,08	Mẹ
5	Đào Thị Tâm		Phó chủ tịch HĐQT	030053969	03/06/2010	Hải Phòng	169 Đường Bến Láng, Trung Hành 5, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng	238.420	5,13	
6	Trần Thị Như Hoa (Đại diện 7% vốn ĐL Công ty TNHH Vận tải Hà Phương)		Ủy viên HĐQT Bổ nhiệm ngày 20/3/2014	031218393	19/04/2008	Hải Phòng	Cách Thượng, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng	330.600	7,11	
6.1	Hà Thị Thanh			030382232	12/10/2008	Hải Phòng	Số 6 Cách Thượng, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng	10.000	0,21	Mẹ
6.2	Trần Văn Luận			030670188	19/01/2007	Hải Phòng	Số 6 Cách Thượng, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng	10.000	0,21	Bố
7	Phạm Bích Hạnh		Trưởng ban kiểm soát	030858945	18/05/2009	Hải Phòng	Số 2B Lô D2 Đồng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng	24.000	0,52	

