

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI
Địa chỉ trụ sở chính: 11 Võ Thị Sáu, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: 031.3836379 Fax: 031.3836151 Email: vimadecohpg@vimadeco.com.vn
Vốn điều lệ: 90.000.000.000 đồng
Mã chứng khoán (nếu có): VMS

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 Lê Quang Trung	Chủ tịch HĐQT	3/3	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Dũng	Ủy viên HĐQT	3/3	100%	
3	Ông Nguyễn Cao Thắng	Ủy viên HĐQT	3/3	100%	
4	Ông Đậu Công Lưu	Ủy viên HĐQT	3/3	100%	
5	Ông Nguyễn Chí Kiên	Ủy viên HĐQT	3/3	100%	
6	Ông Đỗ Hồng Trường	Ủy viên HĐQT	3/3	100%	
7	Ông Vũ Trường Giang	Ủy viên HĐQT	3/3	100%	
8	Ông Mai Tiến Sỹ	Ủy viên HĐQT	3/3	100%	

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

- HĐQT giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư đã được HĐQT và Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Giám sát các hoạt động điều hành của Tổng giám đốc để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, theo đúng định hướng nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua



3. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty CP Phát triển hàng hải chưa có tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị

II. Các Nghị quyết, Biên bản của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết, Biên bản, Quyết định	Ngày	Nội dung
1		23/01/2015	Biên bản họp HĐQT
2	20/NQ-HĐQT	26/01/2015	Nghị quyết của HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2014
3		02/4/2015	Biên bản họp HĐQT
4		25/4/2015	Biên bản họp HĐQT
5	67/QĐ-HĐQT	01/6/2015	Phân phối lợi nhuận sau thuế chi cổ tức năm 2014 là 12% VDI.
6	69/QĐ-HĐQT	02/6/2015	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn thuộc dự án xây dựng bãi container Đình Vũ Hai Phòng

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:

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	T.K giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Đỗ Thành Đình		Phó chủ tịch HĐQT	033055000 073	28/1/2014	Cục cảnh sát ĐKQL, Cư trú và DLQG về dân cư	Số 3 Ngách 21 ngõ 4, Phường Mai, Đống Đa, Hà Nội		25/4/2015	Miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên 2015
2	Trịnh Thị Ngọc Biên		Thành viên HĐQT	011962537	20/5/2011	Hà Nội	10 Nhà Hòa, Hoàn Kiếm, Hà Nội	25/4/2015		Bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

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

ST T	Tên cổ đông	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND/D KKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Quang Trung		Chủ tịch HĐQT	00107000928	7/5/2014	Hà Nội	Phòng 202-Nhà H2- Phường Thành Công – Ba Đình – Hà Nội	0	0	Cha đẻ
	Lê Quang Bộc			Đã mất		Hà Nội	Số 22, ngõ 6/12/16 Đội Nhân, Ba Đình, Hà Nội	0	0	Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Thu			010285938	10/06/2004	Hà Nội	C34 - TT5 Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	0	0	Vợ
	Đinh Thị Lê Hương			011958334	16/01/2004	Hà Nội	C34 - TT5 Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	0	0	Con đẻ
	Lê Thu Thảo			Còn nhỏ			C34 - TT5 Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	0	0	Con đẻ
	Nguyễn Lê Quang Dũng			Còn nhỏ			Phòng E508 – khu Golden Westlake – 158 Thụy Khue – Hà Nội	0	0	Lim ruột
	Lê Quang Lân			011958906	03/05/2007	Hà Nội				
			Thành viên				260 Lạch Tray, Ngõ Quyển, HP			
2	Nguyễn Văn Dũng		HĐQT kiểm tra GD	030665504	18/04/2008	Hà Phòng		0	0	
	Nguyễn Văn Bách			030129778	28/03/2011	Hà Phòng	163 Lạch Tray, Ngõ Quyển, HP	0	0	Cha đẻ
	Lưu Thị Khiên			030163054	16/06/2008	Hà Phòng	163 Lạch Tray, Ngõ Quyển, HP	0	0	Mẹ đẻ

3	Nguyễn Thị Hà Thanh		030864195	30/08/2006	Hải Phòng	40/96 Hải Bà Trưng, Lê Chân, HP	33.750	0.375	Vợ
	Nguyễn Thị Hà Trang				Phòng Hải	40/96 Hải Bà Trưng, Lê Chân, HP	0	0	Con đẻ
	Nguyễn Văn Thái Liên		030665501	14/07/2010	Phòng Hải	40/96 Hải Bà Trưng, Lê Chân, HP	0	0	Con đẻ
	Nguyễn Thị Bích Liên		030804879	20/06/2008	Hải Phòng	219 Lạch Tray, Ngô Quyền, HP	0	0	Chị ruột
	Nguyễn Văn Minh		030804879	20/06/2008	Phòng Hải	260 Lạch Tray, Ngô Quyền, HP	0	0	Em ruột
	Nguyễn Văn Long		031095004	29/10/2010	Phòng Hải	44 Trần Phú, Ngô Quyền, HP	0	0	Em ruột
4	Thành viên HĐQT PICGD		030090579	07/06/2012	Hải Phòng	38/120 Lê Lợi, Ngô Quyền, HP	49.500	0.55	
	Nguyễn Chí Kiên								
	Nguyễn Văn Đình		Dã mắt		Hải Phòng	38/120 Lê Lợi, Ngô Quyền, HP	0	0	Chưa đẻ
	Dặng Thị Bích		030109371	24/02/2004	Phòng Hải	38/120 Lê Lợi, Ngô Quyền, HP	0	0	Mẹ đẻ
	Nguyễn Tuyết Lan		030767515	22/02/2006	Phòng Hải	38/120 Lê Lợi, Ngô Quyền, HP	0	0	Vợ
	Nguyễn Chi Thành		032016518	24/04/2004	Phòng Hải	38/120 Lê Lợi, Ngô Quyền, HP	0	0	Con đẻ
	Nguyễn Thanh Tùng		12 tuổi		Phòng Cục DKQL, cư trú và DL, XG về dân cư	7/115 Lương Khánh Thiện, HP	0	0	Con đẻ
	Nguyễn Hải Yến		031160000116	22/7/2014	Phòng Hải				Chị ruột
	Nguyễn Hà Thanh		030864195	30/08/2006	Phòng Hải	40/96 Hải Bà Trưng, Lê Chân, HP	33.750	0.375	Em ruột
	Nguyễn Cao Thắng	Thành viên HĐQT	030207156	19/12/2007	Phòng Hải	07/115 Lương Khánh Thiện, HP	112.500	1.25	

Nguyễn Cao Nhạc							Cha đẻ
Nguyễn Thị Cơ							Mẹ đẻ
Nguyễn Thị Hải Yến							Vợ
Nguyễn Hải Anh							Con đẻ
Nguyễn Mai Anh							Con đẻ
Nguyễn Cao Lý							Anh ruột
Nguyễn Thị Bích Hồng							Chị ruột
Nguyễn Thị Bạch Mai							Chị ruột
Nguyễn Thị Bích Liên							Chị ruột
5	Dầu Công Lưu						
Dầu Bông							
Ngô Thị Niệm							Vợ
Trần Thị Tri							Con ruột
Dầu Hàu Chí							

	Dâu Anh Dũng		040082000183	08/5/2015	Cục ĐKQI, cư trú và DLQG về dân cư	6/44 Lê Lai, Lạc Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng	1.125	0.0125	Con ruột
	Dâu Thị Phương Anh		031229795	17/10/2012	Hải Phòng	6/44 Lê Lai, Lạc Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng	0	0	Con ruột
	Dâu Thị Tuyết		180486630	23/7/2012	Nghe An	Diễn Thành, Diễn Châu, Nghe An	0	0	Chị ruột
	Dâu Thị Sự		031828436	15/4/2010	Hải Phòng	Khu tập thể công an, ngõ 258 Dã Nang, Phường Cầu Trẻ, Ngô Quyền, Hải Phòng	0	0	Chị ruột
6	Mai Tiên Sỹ	Thành viên HĐQT	024395033	14/09/2005	Tp. HCM	76 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM	29.250	0.325	
	Mai Viêt Cường		023914315	07/06/2001	Tp. HCM	76 Nguyễn Đình Chiểu, P3, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM	0	0	Chưa đẻ
	Nguyễn Thị Phường		025663501	27/12/2012	Tp. HCM	76 Nguyễn Đình Chiểu, P3, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM	0	0	Mẹ đẻ
	Hà Vũ Bảo Yến		024278056	28/06/2004	Tp. HCM	15A/57 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Q.1, Tp. HCM	0	0	Vợ
	Mai Tiến Anh				Tp. HCM	15A/57 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Q.1, Tp. HCM	0	0	Con đẻ
	Mai Tiến Đức				Tp. HCM	15A/57 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Q.1, Tp. HCM	0	0	Con đẻ
	Mai Tiến Dũng		024214245	06/06/2006	Tp. HCM	67/21B Bùi Đình Túy, P.12 Q. Bình Thạnh, Tp. HCM	0	0	Anh ruột
	Mai Thị Lan Hương		023651492	07/11/2007	Tp. HCM	185/23 Dương 3-2, P.11, Q.10, Tp. HCM	0	0	Chị ruột
	Mai Thị Thanh Huyền		024161076	11/03/2004	Tp. HCM	101 lô D khu chung cư Bô Cộng an, Quận 2, Tp. HCM	0	0	Chị ruột
7	Vũ Trường Giang	Thành viên HĐQT	023686292	11/11/2013	Tp. HCM	B2 Khu đối 9, Phạm Viêt Chánh, Phường 19, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM	93.210	1.036	

Vũ Viết Tiểu		Dã mắt	13/05/1978	Thái Bình	196 T/ Trần Quang Khải, Q.1, Tp. HCM	0	0	Mẹ đẻ
Đỗ Thị Thắm		150095392	05/03/2015	Tp. HCM	196 T/ Trần Quang Khải, Q.1, Tp. HCM	0	0	Vợ
Nguyễn Thị Thúy Nga		023752221	09/02/1999	Tp. HCM	196 T/ Trần Quang Khải, Q.1, Tp. HCM	0	0	Con đẻ
Vũ Tường Lâm		023686563	13/03/2014	Tp. HCM	196 T/ Trần Quang Khải, Q.1, Tp. HCM	0	0	Con đẻ
Vũ Thị Anh Nguyệt		023822344	02/07/2007	Tp. HCM	196 T/ Trần Quang Khải, Q.1, Tp. HCM	0	0	Con đẻ
Vũ Thanh Long		024666977			31 Liên Trì, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, HN	0	0	Anh ruột
Vũ Ngọc Sơn		012999477	03/12/2012	Hải Phòng	1/182 Lê Lợi, Ngô Quyền, HP	0	0	Chị ruột
Vũ Thị Hồng		030981453						
Đỗ Hồng Trường	Thành viên HĐQT	030199444	13/05/2010	Hải Phòng	120 Nguyễn Hữu Tuệ, Ngô Quyền, HP	0	0	
Đỗ Huy Cường		030849540	05/01/2007	Hải Phòng	120 Nguyễn Hữu Tuệ, Ngô Quyền, HP	0	0	Cha đẻ
Nguyễn Thị Bích Hồng		030089921	16/04/2011	Hải Phòng	120 Nguyễn Hữu Tuệ, Ngô Quyền, HP	0	0	Mẹ đẻ
Bùi Thị Thuý		030203503	20/06/2003	Hải Phòng	120 Nguyễn Hữu Tuệ, Ngô Quyền, HP	0	0	Vợ
Đỗ Thuý Trang		031565222	23/06/2005	Hải Phòng	120 Nguyễn Hữu Tuệ, Ngô Quyền, HP	0	0	Con đẻ
Đỗ Mai Thị		032016513	24/04/2014	Hải Phòng	120 Nguyễn Hữu Tuệ, Ngô Quyền, HP	0	0	Con đẻ
Đỗ Mạnh Quân		030761391	20/08/2007	Hải Phòng	96 Lán Bè, P. Lam Sơn, Lê Chân, HP	0	0	Anh ruột
Đỗ Hồng Kỳ		030193837	05/01/2004	Hải Phòng	5C/33 Nguyễn Hữu Tuệ, Ngô Quyền, HP	0	0	Em ruột
Trịnh Thị Ngọc'Brien	Thành viên HĐQT	011962537	20/5/2011	Hà Nội	10 Nhà Hoa, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0	

	Trình Viết Hải		011632917	25/7/2005	Hà Nội	29 phố Huế, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0	Chưa đẻ
	Cung Thị Ngọc		011527580	02/8/2011	Hà Nội	10 Nhà Hòa, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0	Mẹ đẻ
	Nguyễn Phú Hoàng Lân		02708000053	30/06/2014	Hà Nội	24 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0	Chồng
	Nguyễn Trịnh Hải An		Còn nhỏ				0	0	Con đẻ
	Nguyễn Phú Hoàng Minh		Còn nhỏ				0	0	Con đẻ
10	Tạ Kim Chi	Trưởng ban KS	011351275	01/11/2007	Hà Nội	Số 302, tổ 24 Lạc Trung B, Thanh Lương HN	1.250	0.013	
			Đã mất						Chưa đẻ
			Đã mất						Mẹ đẻ
	Phạm Đỗ Tâm		010302841	09/05/2009		Số 302, tổ 24 Lạc Trung B, Thanh Lương HN	0	0	Chồng
	Phạm Anh Tú		012969902	18/05/2007		Số 302, tổ 24 Lạc Trung B, Thanh Lương HN	0	0	Con đẻ
	Phạm Minh Đức		013510250	01/03/2012		Số 302, tổ 24 Lạc Trung B, Thanh Lương HN	0	0	Con đẻ
	Tạ Duy Tân					8 Yên Bái II, HN	0	0	Anh ruột
	Tạ Thị Hằng					34 Tân Mai, HN	0	0	Chị ruột
	Tạ Thị Khánh					35 Minh Khai, HN	0	0	Chị ruột
	Tạ Kim Oanh					8 Yên Bái II, HN	0	0	Chị ruột
	Tạ Thị Thu Thủy					34 Tân Mai, HN	0	0	Em ruột
11	Đặng Thủy Định	Lý viên BKS	030086185	22/01/2008	Hải Phòng	Số 2 D41, Đồng Quốc Bình, Ngô Quyền, HP	45.000	0,5	
	Nguyễn Thị Ngọc Anh		031124593	06/12/2013	Hải Phòng	Số 2 D41, Đồng Quốc Bình, Ngô Quyền, HP	2.565	0,285	Con đẻ
	Nguyễn Thị Vân		031124594	22/01/2008	Hải Phòng	Số 2 D41, Đồng Quốc Bình, Ngô Quyền, HP	0	0	Con đẻ

Anh					Phòng Hải Phòng	Bình, Ngô Quyền, HP Số 40 Trần Khánh Dư, Ngô Quyền, HP	11.250	0.125	Chị ruột
Dặng Thanh Toàn	030128049	20/07/1996	Phòng Hải Phòng	Số 22 Nguyễn Văn Linh, Lê Chân, HP	22.500	0.25	Em ruột		
Dặng Thị Phong	030061757	08/09/2004	Phòng Hải Phòng	Số 136 Trần Khánh Dư, Ngô Quyền, HP	0	0	Em ruột		
Dặng Huy Hải	030969641	26/09/2003	Phòng Hải Phòng	Số 34 Trần Khánh Dư, Ngô Quyền, HP	0	0	Em ruột		
Dặng Linh Sơn	030117041	01/11/2013	Phòng Hải Phòng						
12	Vũ Xuân Trường	Lý viên BKS	023969095	20/11/2001	Tp. HCM	43D1 Cư xá 30/4, P. 25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM	24.525	0.2725	Chưa đẻ
Vũ Đình Kinh	024654533	27/11/2006	Tp. HCM	43D1 Cư xá 30/4, P. 25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM	0	0	Mẹ đẻ		
Nguyễn Thị Giải	013643826	06/08/2013	Tp. HCM	515C5, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	Vợ		
Hoàng Thị Nghĩa	022256672	17/05/2005	Tp. HCM	43D1 Cư xá 30/4, P. 25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM	0	0	Con đẻ		
Vũ Hoàng Thanh Trang			Tp. HCM	43D1 Cư xá 30/4, P. 25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM	0	0	Con đẻ		
Vũ Hoàng Thanh Thu			Tp. HCM	43D1 Cư xá 30/4, P. 25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM	0	0	Con đẻ		
Vũ Mạnh Hùng	024788421	25/08/2007	Tp. HCM	307/9A/2 Tôn Dàn, P.15, Q. 4, Tp. HCM	0	0	Em ruột		
Vũ Thị Thanh Xuân	013142173	11/02/2009	Hà Nội	515C5, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	Em ruột		
Vũ Quốc Huy	013371281	17/12/2010	Hà Nội	11A TT Tổng Cục 2, Cỏ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0	Em ruột		
13	Dậu Anh Dũng	Phó trưởng phòng TC-KT	040082000183	08/5/2015	Cục DKQL, cư trú và DL QG về dân cư	Số 6/44 Lê Lai, phường Lạc Viên, Ngô Quyền, HP	1.125	0.0125	
Dậu Công Lưu	030576431	23/06/2003	Hải Phòng	Số 6/44 Lê Lai, Lạc Viên, Ngô Quyền, HP	37.500	0.416	Chưa đẻ		
Trần Thị Trí	031800729	24/8/2009	Hải Phòng	Số 6/44 Lê Lai, Lạc Viên, Ngô Quyền, HP	0	0	Mẹ đẻ		
Mai Lê Anh	031180125	29/5/2013	Hải Phòng	Số 6/44 Lê Lai, Lạc Viên, Ngô Quyền, HP	0	0	Vợ		

Dâu Mai Thuý	Còn nhỏ			Số 6/44 Lê Lai, Lạc Viên, Ngô Quyền, HP	0	0	Con đẻ
Dâu Nam Thăng	Còn nhỏ			Số 6/44 Lê Lai, Lạc Viên, Ngô Quyền, HP	0	0	Con đẻ
Dâu Hưu Chí	040080000085	09/7/2014	Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 6/44 Lê Lai, Lạc Viên, Ngô Quyền, HP	0	0	Anh ruột
Dâu Phương Anh	031229795	17/10/2012		Số 6/44 Lê Lai, Lạc Viên, Ngô Quyền, HP	0	0	Em ruột

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

Hải phòng, ngày 30 tháng 4 năm 2015
T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Lê Quang Trung