|  |  |
| --- | --- |
| CTCP CUNG ỨNG VÀ DVKT HÀNG HẢI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *Số: 62/MAC* | Hải phòng, ngày 22 tháng 7 năm 2016. |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

( *6 tháng đầu năm 2016- bản 2)*

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

- Tên công ty đại chúng: CTCP CUNG ỨNG VÀ DVKT HÀNG HẢI

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 8A Vạn Mỹ, Ngô Quyển, Hải Phòng

- Điện thoại: 0313.766561 Fax: 031.3765671

- Vốn điều lệ: 144.192.890.000 đồng

- Mã chứng khoán : MAC

**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 Nguyễn Văn Cường | CT HĐQT | 7 | 100% |  |
| 2 | Ống Tạ Mạnh Cường. | TV HĐQT | 7 | 100% |  |
| 3 | Ông Nguyễn Hữu Vĩnh | TV HĐQT | 7 | 100% |  |
| 4 | Ông Phạm Văn Cát | TV HĐQT | 7 | 100% |  |
| 5 | Ông Nguyễn Văn Dung | TV HĐQT | 7 | 100% |  |
| 6 | Bà Triệu Thị Thu Hạnh | TV HĐQT | 7 | 100% |  |
| 7 | Ông Nguyễn Văn Thủy | TV HĐQT | 7 | 100% |  |

1. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

+Triển khai thực hiện các nội dung khác trong nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên đảm bảo thực hiện các kế hoạch, nhiệm vụ đã được ĐHĐCĐ thông qua.

**+** Chỉ đạo, giám sát và tổ chức việc thực hiện các quy định, quy chế quản lý nội bộ.

**+** Phối hợp chỉ đạo công tác Công Đoàn và Đoàn thanh niên trong Công ty, thực hiện tốt các nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với người lao động như đóng BHXH, BHYT….

**+** Trong công tác quan hệ cổ đông: HĐQT Công ty luôn thông tin kịp thời các hoạt động, sự kiện của Công ty đến với các cổ đông qua báo chí, Website Công ty, công bố thông tin…

1. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

+Ban thư ký là bộ phận giúp việc cho HĐQT Công ty có các hoạt động chủ yếu sau:

+ Đóng vai trò giúp việc tích cực cho các thành viên HĐQT, đảm bảo việc tổ chức các cuộc họp HĐQT được thực hiện theo đúng thể thức và các nghị quyết của HĐQT được ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

+ Hoạt động tích cực, là cầu nối giữa HĐQT với Ban Giám đốc, vai trò trong việc công bố thông tin theo luật định cũng như việc công bố thông tin đến các cổ đông các hoạt động và sự phát triển của Công ty.Cụ thể, luôn thông tin kịp thời các hoạt động, sự kiện của Công ty đến với các cổ đông qua Website Công ty, công bố thông tin….

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Số Nghị quyết/ Quyết định** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | Số 1/QĐ-HĐQT | 10/01/2016 | Thông qua góp vốn mua cổ phần thành lập Công ty CP đầu tư MLU. |
| 2 | Số 06- NQ-HĐQT | 19/1/2016 | Thông qua việc tham gia đấu giá cạnh tranh mua Cổ phiếu VTX. |
| 3 | Số 07/ NQ - HĐQT | 22/2/2016 | Thông qua việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty. |
| 4 | Số 10/NQ- HĐQT | 6/4/2016 | Thông qua số liệu báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận sau thuế 2015. |
| 5 | Số 12/NQ- HĐQT | 22/4/2016 | Thông qua việc bổ nhiệm cán bộ quản lý của Chi nhánh Miền Nam của Công ty. |
| 6 | Số 14/NQ - HĐQT | 11/5/2016 | Thông qua việc trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu |
| 7 | Số 17/NQ - HĐQT | 14/6/2016 | Thông qua việc bán 50 % số lượng cổ phiếu HAH. |

**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 | Vũ Thành Trung |  | TV BKS | 012149581 | 21.11.2013 | CA Hà Nội | Nhà 40,155/206 Trường Chinh, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội | T1/2013 | T4/2016 | Miễn nhiệm |
| 2 | Trịnh Kỳ Sơn |  | TV BKS | 186311154 | 21/6/2008 | CA Nghệ An | Phòng 703 – Số 315 Vũ Tông Phan – Thanh Xuân- Hà Nội. | T4/2016 |  | Bầu bổ sung |

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ  (30/6/2016) | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
| 1 | Nguyễn Văn Cường | CT HĐQT,GĐ | 153.926 | 1.07% |  |
| 1.1 | Vũ Thị Thanh Hương | Vợ | 25.454 | 0.18% |  |
| 1.2 | Nguyễn Văn Hùng | Anh ruột | 9.652 | 0.07% |  |
| 1.3 | Nguyễn Thị Lệ Mỹ | Con | 0 |  |  |
| 1.4 | Nguyễn Thị Minh Nhật | Con | 0 |  |  |
| 2 | Tạ Mạnh Cường | TV HĐQT | 34.995 | 0.24% |  |
| 2.1 | Trịnh Thị Hương | Vợ | 0 |  |  |
| 2.2 | Tạ Phương Hà Quyên | Con | 0 |  |  |
| 2.3 | Tạ Tuấn Đạt | Con | 0 |  |  |
| 3 | Phạm Văn Cát | TV HĐQT | 42.321 | 0.29% |  |
| 3.1 | Hoàng Thị Hương | Vợ | 0 |  |  |
| 3.2 | Phạm Huyền Nhung | Con | 0 |  |  |
| 3.3 | Phạm Thanh Tùng | Con | 0 |  |  |
| 4 | Nguyễn văn Thủy | TV HĐQT | 31.959 | 0.22% |  |
| 4.1 | Ngô Thị Bích Thảo | Vợ | 0 |  |  |
| 4.2 | Nguyễn Thị Lan Anh | Con | 0 |  |  |
| 5 | Triệu Thị Thu Hạnh | TV HĐQT | 31.959 | 0.22% |  |
| 5.1 | Đoàn Ngọc Long | Chồng | 0 |  |  |
| 5.2 | Đoàn Ngọc Nam | Con | 0 |  |  |
| 5.3 | Đoàn Ngọc Khánh Linh | Con | 0 |  |  |
| 6 | Nguyễn Văn Dung | TV HĐQT | 22.601 | 0.16% |  |
| 6.1 | Nguyễn Thị Hợp | Vợ | 0 |  |  |
| 6.2 | Nguyễn Văn Huấn | Con | 0 |  |  |
| 6.3 | Nguyễn Văn Nhật Hoàng | Con | 0 |  |  |
| 7 | Nguyễn Hữu Vĩnh | TV HĐQT | 275.360 | 1.91% |  |
| 7.1 | Nguyễn Hữu Lâm | Em trai TV HĐQT | 131.531 | 0.91% |  |
| 8 | Lê T. Hoàng Trinh | TBKS( nhiệm kỳ III) | 19.521 | 0.14% |  |
| 8.1 | Trần Ngọc Thắng | Chồng | 0 |  |  |
| 8.2 | Trần Ngọc Minh | Con | 0 |  |  |
| 8.3 | Trần Công Bình | Con | 0 |  |  |
| 9 | Nguyễn Thị Vân | TV BKS | 423 |  |  |
| 9.1 | Nguyễn Văn Việt | Bố | 10.360 | 0.09% |  |
| 9.2 | Phạm Thị Nớt | Mẹ |  |  |  |
| 9.3 | Ngô Văn Kiều | Chồng | 529 |  |  |
| 10 | Trịnh Kỳ Sơn | TV BKS | 0 |  |  |
| 11 | Trần Thanh Nhàn | KTT | 15.875 | 0.11% |  |
| 11.1 | Vũ Xuân Phương | Chồng |  |  |  |
| 12 | Trịnh Thị Thu Trang | NV CBTT | 4.233 | 0.03% |  |
| 12.1 | Đinh Xuân Huy | Chồng |  |  |  |

1. 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 | Nguyễn Văn Cường | CT HĐQT,GĐ | 65.533 | 1.04% | 153.926 | 1.07% | Tăng do phát hành Cp trả cổ tức và chào bán cho CĐ hiện hữu |
| 2 | Vũ Thị Thanh Hương | Vợ | 11.179 | 0.18% | 25.454 | 0.18% | Tăng do phát hành Cp trả cổ tức và chào bán cho CĐ hiện hữu |
| 3 | Nguyễn Văn Hùng | Anh ruột | 8.201 | 0.13% | 9.652 | 0.07% | Tăng do phát hành Cp trả cổ tức và chào bán cho CĐ hiện hữu |
| 4 | Tạ Mạnh Cường | TV HĐQT | 29.733 | 0.47% | 34.995 | 0.24% | Tăng do phát hành Cp trả cổ tức và chào bán cho CĐ hiện hữu |
| 5 | Phạm Văn Cát | TV HĐQT | 35.958 | 0.57% | 42.321 | 0.29% | Tăng do phát hành Cp trả cổ tức và chào bán cho CĐ hiện hữu |
| 6 | Nguyễn văn Thủy | TV HĐQT | 27.154 | 0.43% | 31.959 | 0.22% | Tăng do phát hành Cp trả cổ tức và chào bán cho CĐ hiện hữu |
| 7 | Triệu Thị Thu Hạnh | TV HĐQT | 27.154 | 0.43% | 31.959 | 0.22% | Tăng do phát hành Cp trả cổ tức và chào bán cho CĐ hiện hữu |
| 8 | Nguyễn Văn Dung | TV HĐQT | 19.204 | 0.3% | 22.601 | 0.16% | Tăng do phát hành Cp trả cổ tức và chào bán cho CĐ hiện hữu |
| 9 | Nguyễn Hữu Vĩnh | TV HĐQT | 190.000 | 3% | 275.360 | 1.91% | Tăng do phát hành Cp trả cổ tức và chào bán cho CĐ hiện hữu |
| 10 | Nguyễn Hữu Lâm | Em trai TV HĐQT | 110.600 | 1.75% | 131.531 | 0.91% | Tăng do phát hành Cp trả cổ tức và chào bán cho CĐ hiện hữu |
| 11 | Lê T. Hoàng Trinh | TBKS( nhiệm kỳ III) | 16.587 | 0.26% | 19.521 | 0.14% | Tăng do phát hành Cp trả cổ tức và chào bán cho CĐ hiện hữu |
| 12 | Nguyễn Thị Vân | TV BKS | 360 | 0.0% | 423 |  | Tăng do phát hành Cp trả cổ tức và chào bán cho CĐ hiện hữu |
| 13 | Trịnh Kỳ Sơn | TV BKS | 0 | 0 |  |  | Tăng do phát hành Cp trả cổ tức và chào bán cho CĐ hiện hữu |
| 14 | Trần Thanh Nhàn | KTT | 13.490 | 0.21% | 15.875 | 0.11% | Tăng do phát hành Cp trả cổ tức và chào bán cho CĐ hiện hữu |
| 15 | Trịnh Thị Thu Trang | NV CBTT | 3.598 | 0.056% | 4.233 | 0.03% | Tăng do phát hành Cp trả cổ tức và chào bán cho CĐ hiện hữu |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Các giao dịch khác: không có

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác**

Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin đày đủ và kịp thời đối với những sự kiện thuộc trường hợp bắt buộc phải thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 155/2015- TT-BTC hiện hành.

# Chủ tịch HĐQT