

Hải phòng, ngày 25 tháng 7 năm 2017.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
( 6 tháng đầu năm 2017- 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 DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 8A đường Vạn Mỹ, P. Vạn Mỹ, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
- Điện thoại: 0225.3766561 Fax: 0225.3765671
- Vốn điều lệ: 144.192.890.000 đồng
- Mã chứng khoán : MAC

**I .Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:** thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày Date	Nội dung Content
	Số 02/NQ-ĐHĐCĐ MAC	12/4/2017	Phê duyệt, thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

**II. 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	4	100%	
2	Ông Tạ Mạnh Cường.	TV HĐQT	4	100%	
3	Ông Nguyễn Hữu Vĩnh	TV HĐQT	4	100%	
4	Ông Phạm Văn Cát	TV HĐQT	2	50%	Hết nhiệm kỳ từ 12/4/2017
5	Ông Nguyễn Văn Dung	TV HĐQT	2	50%	Hết nhiệm kỳ từ 12/4/2017
6	Bà Triệu Thị Thu Hạnh	TV HĐQT	2	50%	Hết nhiệm kỳ từ 12/4/2017
7	Ông Nguyễn Văn Thùy	TV HĐQT	2	50%	Hết nhiệm kỳ từ 12/4/2017
8	Ông Trần Tiến Dũng	TV HĐQT	2	50%	Bầu mới từ ngày 12/4/2017
9	Ông Trần Việt Quân	TV HĐQT	2	50%	Bầu mới từ ngày 12/4/2017
10	Ông Nguyễn Đỗ Đạt	TV HĐQT	2	50%	Bầu mới từ ngày 12/4/2017
11	Ông Đặng Mỹ Dương	TV HĐQT	2	50%	Bầu mới từ ngày 12/4/2017

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với 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...

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

Thư ký Công ty-nhân viên công bố thông tin: 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....

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1		22/3/2017	Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 2016 và kế hoạch kinh doanh 2017
2	Số 02.03/NQ-HĐQT	3/4/2017	Thông qua việc bổ nhiệm Phó giám đốc và Kế TT Công ty.
3	Số 04.04/NQ-HĐQT Số 06.04/NQ-HĐQT	18/4/2017	Bầu chủ tịch HĐQT, Giám đốc và Phó giám đốc. Phê duyệt Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính.
4	Số 08.05/NQ-HĐQT	30/5/2017	Thông qua việc phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi.

### III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

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.	Lê Thị Hoàng Trinh	Trưởng BKS	Tháng 5/2012	2	100%	
2.	Nguyễn Thị Vân	TVBKS	12/4/2017	1	50%	Hết nhiệm kỳ
3.	Trịnh Kỳ Sơn	TVBKS	Tháng 4/2016	2	100%	
4.	Trịnh Thị Minh Phương	TVBKS	Tháng 4/2017	1	50%	Bầu mới từ 12/4/2017



2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban Giám đốc đã xây dựng triển khai lại mô hình tổ chức sản xuất theo hướng chuyên môn hóa, ban hành hệ thống qui trình, qui định, qui chế, về tổ chức quản lý sản xuất cho phù hợp với tình hình thực tế. Giao quyền chủ động và phát huy sự sáng tạo, năng động của các đơn vị.
- Công ty đã thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động.
- Hội đồng quản trị và Ban giám đốc tổ chức họp đúng kế hoạch, đúng thời gian, trong sinh hoạt đã kiểm điểm, đánh giá, và đề ra biện pháp để có quyết định lớn về sản xuất kinh doanh, tài chính, đầu tư, mở rộng phát triển các dịch vụ thế mạnh của Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin theo quy định của Luật doanh nghiệp về quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát.

5. Hoạt động khác của BKS (không có)

#### **IV. Đào tạo về quản trị Công ty:**

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã tham gia các khóa học, các buổi tập huấn theo quy định về quản trị Công ty. HĐQT còn sắp xếp và cử đại diện tham dự các khóa đào tạo tập huấn do UBCKNN và Sở giao dịch CK Hà Nội tổ chức nhằm nâng cao tính tuân thủ của Công ty đối với các quy định do nhà nước ban hành.

**V. 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 và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty. ( báo cáo 06 tháng)**

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/Quan hệ	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	Phạm Văn Cát		TV HĐQT					12/4/2017		Hết nhiệm kỳ
	Hoàng Thị Hương		Vợ							
	Phạm Huyền Nhung		Con							
	Phạm Thanh Tùng		Con							
2	Nguyễn Văn Dung		TV HĐQT					12/4/2017		Hết nhiệm kỳ
	Nguyễn Thị Hạp		Vợ							
	Nguyễn Văn Huân		Con							
	Nguyễn Văn Nhật Hoàng		Con							
3	Triệu Thị Thu Hạnh		TV HĐQT					12/4/2017		Hết nhiệm kỳ
	Đoàn Ngọc Long		Chồng							
	Đoàn Ngọc Nam		Con							
	Đoàn Ngọc Khánh Linh		Con							
4	Nguyễn Văn Thủy		TV HĐQT					12/4/2017		Hết nhiệm kỳ
	Ngô Thị Bích Thảo		Vợ							
	Nguyễn Thị Lan Anh		Con							
5	Trần Tiến Dũng		TV HĐQT					12/4/2017	5/6/2017	Từ nhiệm
6	Trần Việt Quân		TV HĐQT					12/4/2017		Bầu

[illegible]

	Lê Thị Xuân Hương		Chị						
	Lê Thanh Loan		Em						
	Trần Xuân Biên		Chồng						
	Trần Lê Minh		Con						
	Trần Thị Khánh Chi		Con						

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ( báo cáo 6 tháng đầu năm)

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

Sтт	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ /Quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (30/6/2017)	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 HDQT					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 HDQT					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 HDQT					22.601	0.16%
6.1	Nguyễn Thị Hợp		Vợ					0	
6.2	Nguyễn Văn Huân		Con					117	
6.3	Nguyễn Văn Nhật Hoàng		Con					0	
7	Nguyễn Hữu Vĩnh		TV HDQT					275.360	1.91%
7.1	Đỗ Thị Mai		Vợ					79.982	0.55%
7.2	Nguyễn Hữu Lâm		Em trai TV HDQT					131.531	0.91%
8	Trần Tiến Dũng		TV HDQT					403.800	2.8%
9	Trần Việt Quân		TV HDQT					0	
	Trần Anh Quang		Bố					0	
	Nguyễn Thị Phụng		Mẹ					0	
	Trần Bảo Linh		Vợ					0	
	Trần Quang Vinh		Anh					0	
	Trần Huyền Phương		Em					0	
10	Nguyễn Đỗ Đạt		TV HDQT					211.675	1.467 %
	Nguyễn Văn Năm		Bố					35.000	0.24%
	Đỗ Thị Minh		Mẹ					174.462	1.2%
	Nguyễn T. Thùy Dương		Chị						
	Hoàng Thị phương Loan		Vợ					6.108	0.042 %



[illegible]

	Lê Thị Xuân Hương		Chị										
	Lê Thanh Loan		Em										
	Trần Xuân Biên		Chồng										
	Trần Lê Minh		Con										
	Trần Thị Khánh Chi		Con										
17	Trần Thanh Nhân		Phó GD								15.875	0.11%	
	Vũ Xuân Phương		Chồng								0		
18	Trịnh Thị Thu Trang		NV CBTT								4.233	0.03%	
	Đinh Xuân Huy		Chồng								0		

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

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 đầy 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

(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH H.Đ.Đ. T  
NGUYỄN VĂN CƯỜNG