

Hải Phòng, ngày 25 tháng 1 năm 2019.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(năm 2018- báo 2 công bố)

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: **151.397.450.000 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-DHĐCĐ MAC	23/4/2018	Phê duyệt, thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
	Số 03/2018/NQ-DHĐCĐ	12/11/2018	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	9	100%	

2	Ông Tạ Mạnh Cường.	TV HĐQT	9	100%	
3	Ông Nguyễn Hữu Vĩnh	TV HĐQT	9	100%	
4	Ông Trần Việt Quân	TV HĐQT	9	100%	
5	Ông Nguyễn Đỗ Đạt	TV HĐQT	9	100%	
6	Ông Đặng Mỹ Dương	TV HĐQT	9	100%	
7	Ông Lê Phúc Tùng	TV HĐQT	5	55%	Bầu bổ sung từ 31/7/2018

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

+ Triển khai thực hiện các nội dung khác trong nghị quyết của DHDCTD thường niên đảm bảo thực hiện các kế hoạch, nhiệm vụ đã được DHDCTD 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 thủ tục và các nghị quyết của HĐQT được ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và Nghị quyết của DHDCTD.

+ 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	Số 02.03/NQ-HDQT	20/3/2018	Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 2017 và kế hoạch kinh doanh 2017 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017, phương án trả cổ tức trình đại hội cổ đông.

			Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
2	Số 04.06/NQ-HDQT	16/6/2018	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
3	Số 06.07/NQ-HDQT	31/7/2018	Thông qua việc vay vốn của Công ty CP Transimex. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT. Thông qua tạm ứng cổ tức 2017 bằng cổ phiếu.
4	Số 09.09/NQ-HDQT	18/9/2018	Chấp thuận cho Công ty Transimex được mua thêm số lượng cổ phiếu của MAC. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông của MAC để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
5	Số 11.09/NQ-HDQT	10/10/2018	Tăng vốn điều lệ Công ty. Sửa đổi Điều lệ Công ty.

III. Ban kiểm soát:

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu 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	12/4/2017	2	100%	
2.	Trịnh Kỳ Sơn	TVBKS	12/4/2017	2	100%	
3.	Trịnh Thị Minh Phương	TVBKS	12/4/2017	2	100%	

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 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. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết 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 năm)

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:

S T T	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1								
1	Nguyễn Văn Cường		CT HĐQT, GD			12/4/2017		

	Vũ Thị Thanh Hương		Vợ						
	Nguyễn Văn Hưng		Anh ruột					12/4/2017	
	Nguyễn Thị Lệ Mỹ		Con					12/4/2017	
	Nguyễn Thị Minh Nhật		Con					12/4/2017	
2	Tạ Mạnh Cường		TV HDQT					12/4/2017	
	Trịnh Thị Hương		Vợ					12/4/2017	
	Tạ Phương Hà Quỳnh		Con					12/4/2017	
	Tạ Tuấn Đạt		Con					12/4/2017	
3	Nguyễn Hữu Vinh		TV HDQT					12/4/2017	
	Đỗ Thị Mai		Vợ					12/4/2017	
	Nguyễn Hữu Lâm		Em trai TV HDQT					12/4/2017	
4	Trần Việt Quân		TV HDQT						
	Trần Anh Quang		Bố					12/4/2017	
	Nguyễn Thị Phương		Mẹ					12/4/2017	
	Trần Bảo Linh		Vợ					12/4/2017	
	Trần Quang Vinh		Anh					12/4/2017	
	Trần Huyền Phương		Em					12/4/2017	
5	Nguyễn Đỗ Đạt		TV HDQT						
	Nguyễn Văn Năm		Bố					12/4/2017	
	Đỗ Thị Minh		Mẹ					12/4/2017	
	Nguyễn T. Thủy Dương		Chị					12/4/2017	
	Hoàng Thị phương Loan		Vợ					12/4/2017	
	Nguyễn Văn Hoàng		Con					12/4/2017	
	Thành								
	Công ty TNHH Minh Nhật		Giám đốc					12/4/2017	
6	Đặng Mỹ Dương		TV HDQT						
	Đặng Viêm		Bố					12/4/2017	
	Nguyễn Kim Dung		Mẹ					12/4/2017	
	Hoàng Minh Thu		Vợ					12/4/2017	
	Đặng Minh Đức		Con					12/4/2017	
	Đặng Nhật Nam		Anh					12/4/2017	
	Đặng Quang Sáng		Em					12/4/2017	
7	Lê Phúc Tùng		TV HDQT						
	Lê Tấn Quyền		Bố					31/7/2018	

	Lê Thị Nữ		Mẹ				31/7/2018		
	Lê Thị Anh Thy		Em				31/7/2018		
	Trương Kim Yên		Vợ				31/7/2018		
	Lê Phúc Chinh		Con				31/7/2018		
	Lê Kim Ngân		Con				31/7/2018		
8	Lê T. Hoàng Trinh		TBKS(kỳ III)				12/4/2017		
	Trần Ngọc Thắng		Chồng				12/4/2017		
	Trần Ngọc Minh		Con				12/4/2017		
	Trần Công Bình		Con				12/4/2017		
9	Trịnh Kỳ Sơn		TV BKS				12/4/2017		
	Trịnh Nghinh		Bố				12/4/2017		
	Lê Thị Thái Lan		Mẹ				12/4/2017		
	Hoàng Thị Huyền Trang		Vợ				12/4/2017		
1	Trịnh Thị Minh		TV BKS				12/4/2017		
0	Phương								
	Trịnh Khắc Bêch		Bố				12/4/2017		
	Nguyễn Thị Hoài		Mẹ				12/4/2017		
	Bùi Vinh Anh		Chồng				12/4/2017		
	Trịnh Thị Hương		Chị				12/4/2017		
	Trịnh Khắc Hải		Anh				12/4/2017		
	Trịnh Khắc Hoàn		Anh				12/4/2017		
1	Lê Thị Xuân Mai		KT trưởng				3/4/2017		
1									
	Lê Xuân Thy		Bố				3/4/2017		
	Phạm thị Quế		Mẹ				3/4/2017		
	Lê Minh Phương		Chị				3/4/2017		
	Lê Thị Xuân Hương		Chị				3/4/2017		
	Lê Thanh Loan		Em				3/4/2017		
	Trần Xuân Biên		Chồng				3/4/2017		
	Trần Lê Minh		Con				3/4/2017		
	Trần Thị Khánh Chi		Con				3/4/2017		
1	Trần Thanh Nhân		Phó GD				3/4/2017		
2									
	Vũ Xuân Phương		Chồng				3/4/2017		
1	Trịnh Thị Thu Trang		NV CBTT						

3								
	Đình Xuân Huy		Chồng					
1	Công ty Cổ phần Transimex		Cổ đông lớn				21/6/2018	
4								

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty, hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/ Cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/ QĐ của ĐHĐCĐ/HĐQT... thông qua(nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH Minh Nhật		0200288000	Số 356 Lê Thánh Tông, Q. Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng	18/4/2018		0	
2	Công ty Cổ phần Transimex	Cổ đông lớn	0301874259 ngày 12/4/2017 tại Sở KHDĐT TP. HCM	172 Hai Bà Trưng, P. ĐaKao, Q.1, TP. HCM	21/6/2018			
3	Công ty Cổ phần Transimex	Cổ đông lớn	0301874259 ngày 12/4/2017 tại Sở KHDĐT TP. HCM	172 Hai Bà Trưng, P. ĐaKao, Q.1, TP. HCM	6/8/2018			
4	Công ty Cổ phần Transimex	Cổ đông lớn	0301874259 ngày 12/4/2017 tại Sở KHDĐT TP. HCM	172 Hai Bà Trưng, P. ĐaKao, Q.1, TP. HCM	31/8/2018	Số 06.07/NQ-HĐQT ngày 31/7/18		
5	Công ty Cổ phần Transimex	Cổ đông lớn	0301874259 ngày 12/4/2017 tại Sở KHDĐT TP. HCM	172 Hai Bà Trưng, P. ĐaKao, Q.1, TP. HCM	19/12/2018-17/1/2019	NQ số 03/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/11/2018		

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, Công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không có.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.

- 4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian 3 năm trở lại đây: không có
- 4.2 Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: không có.
- 4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, giám đốc điều hành: không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (báo cáo năm 2018)

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

Sst	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 (31/12/ 2018)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Cường		CT HĐQT, GD							
1.1	Vũ Thị Thanh Hương		Vợ							
1.2	Nguyễn Văn Hùng		Anh ruột							
1.3	Nguyễn Thị Lệ Mỹ		Con							
1.4	Nguyễn Thị Minh Nhật		Con							
2	Tạ Mạnh Cường		TV HĐQT							
2.1	Trình Thị Hương		Vợ							
2.2	Tạ Phương Hà Quỳnh		Con							
2.3	Tạ Tuấn Đạt		Con							
3	Nguyễn Hữu Vĩnh		TV HĐQT							
3.1	Đỗ Thị Mai		Vợ							
3.2	Nguyễn Hữu Lâm		Em trai TV HĐQT							
4	Trần Việt Quân		TV HĐQT							

4.1	Trần Anh Quang		Bố							
4.2	Nguyễn Thị Phương		Mẹ							
4.3	Trần Bảo Linh		Vợ							
4.4	Trần Quang Vinh		Anh							
4.5	Trần Huyền Phương		Em							
5	Nguyễn Đỗ Đạt		TV HDQT							
5.1	Nguyễn Văn Năm		Bố							
5.2	Đỗ Thị Minh		Mẹ							
5.3	Nguyễn T. Thùy Dương		Chị							
5.4	Hoàng Thị phương Loan		Vợ							
5.5	Nguyễn Văn Hoàng Thành		Con							
5.6	Công ty TNHH Minh Nhật		Giám đốc							
6	Đặng Mỹ Dương		TV HDQT							
6.1	Đặng Viêm		Bố							
6.2	Nguyễn Kim Dung		Mẹ							
6.3	Hoàng Minh Thu		Vợ							
6.4	Đặng Minh Đức		Con							
6.5	Đặng Nhật Nam		Anh							
6.6	Đặng Quang Sáng		Em							
7	Lê Phúc Tùng		TV HDQT							
7.1	Lê Tấn Quyền		Bố							
7.2	Lê Thị Nữ		Mẹ							
7.3	Lê Thị Anh Thy		Em							
7.4	Trương Kim Yên		Vợ							
7.5	Lê Phúc Chính		Con							
7.6	Lê Kim Ngân		Con							
8	Lê T. Hoàng Trinh		TBKS(nhiệm kỳ III)							
8.1	Trần Ngọc Thắng		Chồng							
8.2	Trần Ngọc Minh		Con							
8.3	Trần Công Bình		Con							
9	Trình Kỳ Sơn		TV BKS							
9.1	Trình Nghinh		Bố							
9.2	Lê Thị Thái Lan		Mẹ							
9.3	Hoàng Thị Huyền Trang		Vợ							

10	Trịnh Thị Minh Phương		TV BKS																	
10.1	Trịnh Khắc Bêch		Bố																	
10.2	Nguyễn Thị Hoài		Mẹ																	
10.3	Bùi Vĩnh Anh		Chồng																	
10.4	Trịnh Thị Hương		Chị																	
40.5	Trịnh Khắc Hải		Anh																	
10.6	Trịnh Khắc Hoàn		Anh																	
11	Lê Thị Xuân Mai		KT trưởng																	
11.1	Lê Xuân Thu		Bố																	
11.2	Phạm thị Quế		Mẹ																	
11.3	Lê Minh Phương		Chị																	
11.4	Lê Thị Xuân Hương		Chị																	
11.5	Lê Thanh Loan		Em																	
11.6	Trần Xuân Biên		Chồng																	
11.7	Trần Lê Minh		Con																	
11.8	Trần Thị Khánh Chi		Con																	
12	Trần Thanh Nhân		Phó GD																	
12.1	Vũ Xuân Phương		Chồng																	
13	Trịnh Thị Thu Trang		NV CBTT																	
13.1	Đình Xuân Huy		Chồng																	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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 HDQT						
	Vũ Thị Thanh Hương	Vợ CT HDQT					
	Nguyễn Văn Hùng	Anh trai CT					
2	Tạ Mạnh Cường	TV HDQT					

3	Nguyễn Hữu Vĩnh	TV HDQT					
	Đỗ Thị Mai	Vợ					
	Nguyễn Hữu Lâm	Em trai					
4	Nguyễn Đỗ Đạt	TV HDQT					
	Nguyễn Văn Năm	Bố					
	Đỗ Thị Minh	Mẹ					
	Hoàng Thị phương Loan	Vợ					
5	Đặng Mỹ Dương	TV HDQT					
	Đặng Nhật Nam	Anh trai					
6	Lê Thị Hoàng Trinh	Trưởng BKS					
7	Trịnh Thị Minh Phương	TV BKS					
	Bùi Vĩnh Anh	Chồng					
8	Trần Thanh Nhân	Phó GD					
9	Trịnh Thị Thu Trang	NV CBTT					

VII. 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 hợp bất buộc phải thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 155/2015- TT-BTC hiện hành.

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Văn Cường