

Số: **M** /BC-DVP

Hải Phòng, ngày 10 tháng 01 năm 2013

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
<b>ĐẾN</b>	Số:.....2956.....
	Giờ.....Ngày 25 tháng 1 năm 13.....

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Năm 2012**

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ**

Địa chỉ: Phường Đông Hải, Quận Hải An, TP. Hải Phòng

Điện thoại: 0313.769992. Fax: 0313.769992.

Email: [cangdinhvu@vnn.vn](mailto:cangdinhvu@vnn.vn)

Vốn điều lệ: 200.000.000.000 VNĐ (Hai trăm tỉ đồng)

Mã Chứng khoán: DVP

**I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:**

1. Các cuộc họp của HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Dương Thanh Bình	Chủ tịch HĐQT	4	100%	
2	Nguyễn Ngọc Hồng	Giám đốc - UV HĐQT	4	100%	
3	Nguyễn Tiến Dũng	Phó chủ tịch HĐQT	4	100%	
4	Nguyễn Thị Nguyệt	Ủy viên HĐQT	4	100%	
5	Phạm Hồng Minh	Ủy viên HĐQT	4	100%	
6	Vũ Tuấn Dương	Ủy viên HĐQT	4	100%	
7	Nguyễn Thị Phượng	Ủy viên HĐQT	4	100%	

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

- Hội đồng quản trị của Công ty có 01 thành viên trong Ban điều hành; vì vậy việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên Hội đồng quản trị khác không trực tiếp điều hành được thường xuyên và đầy đủ; phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành.

- Ngoài các phiên họp định kỳ, Ban điều hành cũng thường xuyên báo cáo nhanh kết SXKD hàng tháng, công tác đầu tư xây dựng cơ bản; trao đổi thông tin để xử lý kịp thời và hiệu quả các vấn đề phát sinh.



- Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết theo đúng quy định 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 của Hội đồng Quản trị.

Stt	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	10/NQ-HĐQT	13/02/2012	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua KQSXKD quý IV/2011.</li><li>- Kế hoạch SXKD quý I/2012.</li><li>- Một số vấn đề khác: Công tác quản lý sản xuất; Công tác đầu tư xây dựng cơ bản; Công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2012; Các chủ trương biện pháp thực hiện</li></ul>
2	34/NQ-HĐQT	13/04/2012	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua KQSXKD quý I/2012.</li><li>- Kế hoạch SXKD quý II/2012.</li><li>- Một số vấn đề khác: Công tác quản lý sản xuất; Công tác đầu tư xây dựng cơ bản; Các chủ trương biện pháp thực hiện.</li></ul>
3	58/NQ-HĐQT	24/07/2012	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua KQSXKD quý II và 6 tháng đầu năm 2012.</li><li>- Kế hoạch SXKD quý III và 6 tháng cuối năm 2012.</li><li>- Một số vấn đề khác: Mô hình tổ chức công ty. Công tác quản lý sản xuất; Công tác đầu tư xây dựng cơ bản; Các chủ trương và biện pháp thực hiện.</li></ul>
4	74/NQ-HĐQT	23/10/2012	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua KQSXKD quý III và 9 tháng đầu năm 2012.</li><li>- Phương án tạm ứng cổ tức đợt một năm 2012.</li><li>- Kế hoạch SXKD quý IV/2012.</li><li>- Một số vấn đề khác: Công tác quản lý sản xuất; Công tác đầu tư xây dựng cơ bản; Các chủ trương biện pháp thực hiện.</li></ul>





**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.

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

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

(Xem trong Phụ lục 1 đính kèm Báo cáo này).

**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	Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng	Thành viên Ban kiểm soát	364.663	1,823%	361.103	1,805%	Cơ cấu danh mục đầu tư

**3. Các giao dịch khác: Không có**

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

**Nơi nhận:**

- Như k/g
- Lưu thư ký HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Dương Thanh Bình**

**PHỤ LỤC 1**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2012  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CĂNG DÌNH VŨ**

Số: *01* /BC-DVP, ngày 10 tháng 01 năm 2013

**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	Họ và tên	Tài khoản Giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày, tháng, năm cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông Dương Thanh Bình	-	Chủ tịch HĐQT							
2	Khúc Thị Viên	-	-							
3	Dương Bảo Anh	-	-							
4	Dương Bảo Trung	-	-							
5	Dương Thị Bách	-	-							





27	Nguyễn Bích Ngọc	-	-				
28	Đỗ Thị Hải Yến	-	-				
29	Nguyễn Thanh Sơn	-	-				
30	Nguyễn Thiên Lương	-	-				
31	Nguyễn Thị Phương	-	-	UV HDQT			
32	Bùi Xuân Tạo	-	-				
33	Bùi Thị Lan Phương	-	-				
34	Bùi Trung Thành	-	-				
35	Nguyễn Thị Hải	-	-				
36	Nguyễn Tuấn	-	-				
37	Nguyễn Thị Hồng Ân	-	-				
38	Nguyễn Thị Bích Hiền	-	-				
39	Nguyễn Văn Hồ	-	-				

40	Phạm Hồng Minh	-	UV HBQT	16.200	16.200	
41	Vũ Thị Xuân Phương	-	-			
42	Phạm Vũ Tuấn	-	-			
43	Phạm Phương Mai	-	-			
44	Phạm Trung Tín	-	-			
45	Phạm Thị Hồng Phong	-	-			
46	Cao Thị Thủy Vân	-	-	3.500	3.500	
47	Phạm Hồng Hải	-	-			
48	Phạm Cao Sơn	-	-			
49	Vũ Tuấn Dương	-	UV HBQT			
50	Vũ Đình Đông	-	-			
51	Nguyễn Thị Tuyết	-	-			
52	Dương Thị Hồng Lý	-	-			
53	Vũ Thị Phương Thảo	-	-			



54	Vũ Trung Hiếu	-	-			
55	Vũ Thị Tuyết Mai	-	-			
56	Nguyễn Thị Nguyệt	-	UV HDQT	9.350	9.350	
57	Tạ Thị Hà	-	-			
58	Vũ Duy Tài	-	-			
59	Vũ Ngọc Anh	-	-			
60	Nguyễn Văn Đào	-	-			
61	Nguyễn Thị Nga	-	-			
62	Nguyễn Thị Ngà	-	-			
63	Nguyễn Thị Ngọc	-	-			
64	Nguyễn Thị Oanh	-	-			
65	Bùi Chiến Thắng	-	Trưởng BKS	15.000	15.000	
66	Đỗ Thị Thanh	-	-			
67	Bùi Thu Thủy	-	-			
68	Bùi Thị Thu Hoài	-	-			
69	Bùi Thị Minh	-	-			
70	Bùi Thị Vinh	-	-			



71	Nguyễn Thị Thanh	-	UV BKS			
72	Vũ Quang Giang	-	-			
73	Vũ Thị Thu Hà	-	-			
74	Vũ Quang Vinh	-	-			
75	Nguyễn Thị Nhung	-	-			
76	Nguyễn Thị Nhé	-	-			
77	Nguyễn Văn Minh	-	-			
78	Nguyễn Thị Nhiên	-	-			
79	Nguyễn Thị Phương	-	-			
80	<b>Vũ Hoàng Lâm</b>	-	<b>UV BKS</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	
81	Cao Thị Hương Giang	-	-			
82	Nguyễn Thị Bích Liên	-	-			
83	Vũ Thị Bích Vân	-	-			
84	Vũ Thị Tường Vi	-	-			
85	Vũ Hồng Sơn	-	-			
86	Vũ Thị Thanh Thủy	-	-			

87	Vũ Hoàng Long	-	-						
88	Vũ Trang Linh	-	-						
<b>89</b>	<b>Cao Văn Tĩnh</b>			<b>Phó GD</b>					
90	Cao Văn Song	-	-						
91	Nguyễn Thị Ngọc Bình	-	-			4.400	4.400		
92	Cao Minh Tuệ	-	-						
93	Cao Minh Tú	-	-						
94	Cao Thị Thanh Bình	-	-						
<b>95</b>	<b>Lê Thành Đô</b>	-	-	<b>Phó GD</b>		<b>5.072</b>	<b>5.072</b>		
96	Đỗ Thị Mỹ	-	-						
97	Nguyễn Thị Mai	-	-						
98	Lê Thành Trung	-	-						
99	Lê Trung Hậu	-	-						
100	Lê Thị Mỹ	-	-						
101	Lê Thanh Lượng	-	-						

102	Lê Thanh Hoàng	-	-			
103	Lê Thanh Thiên	-	-			
104	Lê Trung Kiên	-	-			
105	<b>Nguyễn Hanh Thông</b>	-	<b>Phó GB</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	
106	Đỗ Thị Hằng	-	-			
107	Nguyễn Thanh Thủy	-	-			
108	Nguyễn Thị Thanh Hoa	-	-			
109	Nguyễn Thị Kim Quy	-	-			
110	Nguyễn Thị Kim Thu	-	-			
111	<b>Đoàn Minh Trung</b>	-	<b>Kế toán trưởng</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
112	Đoàn Minh Ngọc	-	-			
113	Nguyễn Như Tú	-	-			
114	Đoàn Minh Hiếu	-	-			
115	Đoàn Thị Thu Hương	-	-			
116	Đoàn Minh Thu	-	-			
117	Đoàn Minh Thư	-	-			
118	Đoàn Minh Trí	-	-			