

Số: **39** /BCQT-DVP

Hải Phòng, ngày 29 tháng 7 năm 2020

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng đầu năm 2020

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

Tên công ty niêm yết:

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ**

Địa chỉ trụ sở chính: Cảng Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3769992. Fax: 0225.3769992. Email: dai.nv@dinhvuport.com.vn

Vốn điều lệ: 400.000.000.000 VNĐ (Bốn trăm tỉ đồng)

Mã Chứng khoán: DVP

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	14/NQ - ĐHĐCĐ	15/6/2020	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua kết quả SXKD năm 2019;</li><li>2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020;</li><li>3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;</li><li>4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán</li><li>5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019;</li><li>6. Thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020;</li><li>7. Thông qua thù lao năm 2020 của HĐQT, BKS.</li></ol>



## II. Hội đồng quản trị

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày không còn là thành viên	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỉ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Vũ Tuấn Dương	Chủ tịch HĐQT		3/3	100%	
2	Nguyễn Tiến Dũng	Phó CT HĐQT		3/3	100%	
3	Cao Văn Tĩnh	TV HĐQT		3/3	100%	
4	Chu Minh Hoàng	TV HĐQT		3/3	100%	
5	Nguyễn Việt Hải	TV HĐQT		3/3	100%	

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

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là thành viên chuyên trách vì vậy việc cung cấp thông tin 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 cũng như các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Ngoài các phiên họp định kỳ, Ban điều hành cũng thường xuyên báo cáo nhanh kết quả 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 Tổng 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. Các nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	20/02/2020	- Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
2	06/NQ-HĐQT	01/4/2020	- Xin gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
3	09/NQ-HĐQT	06/5/2019	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2020; - Kế hoạch SXKD Quý II/2020; - Thông qua ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; - Thông qua một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
4	15/NQ-HĐQT	27/6/2020	- Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán cho việc soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;

### III. Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

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	Trần Thị Thanh Hải	Tr. BKS		2	100%	
2	Vũ Hoàng Lâm	TV BKS		2	100%	
3	Cao Xuân Hợp	TV BKS		2	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông: Trưởng Ban kiểm soát được tham dự tất cả

các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Do đó, nắm bắt được hết mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Công tác quản trị và một số vấn đề khác.

**IV. Đào tạo về quản trị Công ty:** Không có

**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.**

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

Không có.

**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**

Không có.

**3. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác**

Không có.

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ**

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

Xem trong phụ lục 1 đính kèm báo cáo này.

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

Không có.

**VII. 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  
Vũ Tuấn Dương



**PHỤ LỤC 1**

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

Kèm theo Báo cáo số: **39** /BCQT-DVP, ngày 29 tháng 7 năm 2020

stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản Giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Vũ Tuấn Dương		Chủ tịch HDQT			CA Hải Phòng				
2	Vũ Đình Đông					CA Hải Phòng				
3	Nguyễn Thị Tuyết					CA Hải Phòng				
4	Dương Thị Hồng Lý					CA Hải Phòng				
5	Vũ Thị Hương Thảo					CA Hải Phòng				
6	Vũ Trọng Hiếu					CA Hải Phòng				
7	Vũ Thị Tuyết Mai					CA Hải Phòng				

8	Nguyễn Tiến Dũng	-	Phó Chủ tịch HĐQT			Hà Nội				
9	Tạ Thị Diệu	-	-			-				
10	Nguyễn Thị Xuân	-	-			Hà Nội				
11	Nguyễn Thị Nhuận	-	-			Thái Bình				
12	Nguyễn Thị Thủy	-	-			Thái Bình				
13	Nguyễn Mạnh Hiền	-	-			Thái Bình				
14	Nguyễn Trung Kiên	-	-			Thái Bình				
15	Nguyễn Bích Ngọc	-	-			Hà Nội				
16	Đỗ Thị Hải Yến	-	-			Hà Nội				
17	Nguyễn Thanh Sơn	-	-			Hà Nội				
18	Nguyễn Thiên Lương	-	-			-				
19	Cao Văn Tĩnh		Thành viên HĐQT, TGD			Hà Nội				
20	Cao Văn Song					Hà Nội				
21	Nguyễn Thị Ngọc Bình					Hải Phòng				
22	Cao Minh Tuệ					-				
23	Cao Minh Tú					-				
24	Cao Thị Thanh Bình					Hà Nội				

25	Ông Chu Minh Hoàng	-	TV HDQT			Hải Phòng					
26	Chu Tường An	-	-			Hải Phòng					
27	Hoàng Thị Bích	-	-			Hải Phòng					
28	Nguyễn Thị Hòa	-	-			Hải Phòng					
29	Chu Hiền Minh	-	-			Hải Phòng					
30	Chu Minh Nhật	-	-			Hải Phòng					
31	Chu Minh Phong					Hải Phòng					
32	Chu Thị Hoàng Vân					Hải Phòng					
33	Nguyễn Việt Hải					Hải Phòng					
34	Nguyễn Thị Nhuận					Thái Bình					
35	Nguyễn Thị Thảo					Cục cảnh sát					
36	Nguyễn Thảo Linh					Cục cảnh sát					
37	Nguyễn Lâm Sơn										
38	Nguyễn Thị Phương Lan					Cục cảnh sát					
39	Nguyễn Thị Nhung					Hà Nội					
40	Trần Thị Thanh Hải		Trưởng BKS			Hải Phòng					
44	Trần Văn Đức					Hải Hải					

42	Đỗ Thị Bảy					Phòng Hải Phòng					
43	Trần Thanh Long					Phòng Hải Phòng					
44	Trần Thị Thanh Hoài					Phòng Hải Phòng					
45	Trần Thanh Bình					Phòng Hải Phòng					
46	Nguyễn Quang Vinh					Phòng Hải Phòng					
47	Nguyễn Khánh Duy										
48	<b>Cao Xuân Hợp</b>				<b>TV BKS</b>	<b>Hà Nội</b>					
49	Cao Văn Thái					Thái Bình					
50	Trần Thị Lan					Thái Bình					
51	Cao Xuân Hòa					Thái Bình					
52	Cao Thị Minh Nguyệt					Thái Bình					
53	Cao Thị Minh Thu					Thái Bình					
54	Cao Thị Hương					Thái Bình					
55	<b>Vũ Hoàng Lâm</b>				<b>TV BKS</b>	<b>Hải Phòng</b>					
56	Cao Thị Hương Giang					Phòng Hải Phòng					
57	Nguyễn Thị Bích Liên					Phòng Hải Phòng					
58	Vũ Thị Bích Vân					Phòng Hải Phòng					
59	Vũ Thị Tường Vi					Phòng TP					



60	Vũ Hồng Sơn						HCM						
61	Vũ Thị Thanh Thủy						Hải Phòng						
62	Vũ Hoàng Long						Hải Phòng						
63	Vũ Trang Linh						-						
64	Lê Thành Đô						<b>Hải Phòng</b>						
65	Đỗ Thị Mỹ						Hải Phòng						
66	Nguyễn Thị Mai						Hải Phòng						
67	Lê Thành Trung						Hải Phòng						
68	Lê Trung Hậu						Hải Phòng						
69	Lê Thị Mỹ						Thái Bình						
70	Lê Thanh Lương						Quảng Ninh						
71	Lê Thanh Hoàng						Hải Phòng						
72	Lê Thanh Thiên						-						
73	Lê Trung Kiên						Thái Bình						
74	<b>Triệu Thế Thuận</b>						<b>CA Hải Phòng</b>						
75	Trần Thị Huệ						Cục CS QLHCV TTXH						
76	Lê Thị Phi Nga						CA Hải						

77	Triệu Phương Thảo										Phòng CA Hải Phòng										
78	Triệu Phương Anh										Cục CS QLHCV TTXH										
79	Triệu Thị Bích Thu										Cục CS QLHCV TTXH										
80	<b>Quách Kim Hiện</b>							<b>Phó TGD</b>			Hải Phòng										
81	Hoàng Thị Diễm Hương										Hải Phòng										
82	Quách Hoàng Đạt																				
83	Quách Hoàng Minh																				
84	Quách Đình Long																				
85	Lê Thị Xuân																				
86	Quách Mạnh Hương										Hải Phòng										
87	Quách Thị Thanh Huyền										Hải Phòng										
88	<b>Đoàn Minh Trung</b>	-						<b>Kế toán trưởng</b>			<b>Hải Phòng</b>										
89	Đoàn Minh Ngọc	-						-			Hải Phòng										
90	Nguyễn Như Tú	-						-			Hải Phòng										
91	Đoàn Minh Hiếu	-						-			Hải Phòng										

							Phòng							
92	Đoàn Thị Thu Hương	-	-				Hải Phòng							
93	Đoàn Minh Thu	-	-	-	-	-								
94	Đoàn Minh Thư	-	-	-	-	-								
95	Đoàn Minh Trí	-	-	-	-	-								

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch



*[Handwritten signature]*

Vũ Tuấn Dương

