

Số: **16** /BCQT-DVP

Hải Phòng, ngày 27 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Năm 2021**

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: kinhdoanh@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	15/NQ - ĐHĐCĐ	18/6/2020	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua kết quả SXKD năm 2020;</li><li>2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021;</li><li>3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;</li><li>4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán</li><li>5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020;</li><li>6. Thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021;</li></ol>

			<p>7. Thông qua thù lao năm 2021 của HĐQT, BKS;</p> <p>8. Thông qua thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;</p> <p>9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;</p> <p>10. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;</p> <p>11. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;</p> <p>12. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;</p> <p>13. Thông qua Quỹ lương của Người quản lý và Người điều hành Công ty;</p>
--	--	--	---

## 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		5/5	100%	
2	Nguyễn Tiến Dũng	Phó CT HĐQT		5/5	100%	
3	Cao Văn Tĩnh	TV HĐQT		5/5	100%	
4	Chu Minh Hoàng	TV HĐQT		5/5	100%	
5	Nguyễn Việt Hải	TV HĐQT		5/5	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	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT		11/01/2021	Về việc tạm ứng cổ tức năm 2020
2	02/NQ-HĐQT		25/01/2021	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý IV/2020, cả năm 2020 và kế hoạch Quý I/2021
3	03/NQ-HĐQT		25/01/2021	Một số nội dung liên quan đến Công ty có vốn góp của Công ty
4	04/NQ-HĐQT		25/01/2021	Về việc rà soát lại các quy chế, quy định của Công ty
5	05/NQ-HĐQT		26/01/2021	Về việc phê duyệt kế hoạch LCNT gói thầu thi công xây dựng công trình sửa chữa cải tạo bãi chứa hàng giáp đường 356
6		01/QĐ-HĐQT	26/01/2021	Về việc phê duyệt kế hoạch LCNT gói thầu thi công xây dựng công trình sửa chữa cải tạo bãi chứa hàng giáp đường 356

7		02/QĐ- HĐQT		Về việc ban hành quy chế quản lý tiền lương
8	06/NQ- HĐQT		15/3/2021	Về việc xin Sở KHĐT gia hạn Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
9	09/NQ- HĐQT		06/4/2021	Về việc HĐQT gia hạn ĐHCĐ2021
10	10/NQ- HĐQT		20/4/2021	Về việc miễn nhiệm Ông Quách Kim Hiến
11		03/QĐ- HĐQT	20/4/2021	Về việc miễn nhiệm Ông Quách Kim Hiến
12	11/NQ- HĐQT		27/4/2021	Thông qua kết quả SXKD Quý I/2021, kế hoạch Quý II/2021
13		04/QĐ- HĐQT	27/4/2021	Về việc giao đại diện phần vốn tại Công ty Cổ phần Tiếp vận Đình Vũ
14	12/NQ- HĐQT		27/4/2021	Thông qua chủ trương nạo vét khu nước trước bến năm 2021 và thành lập các tổ tham mưu
15		05/QĐ- HĐQT	27/4/2021	Thông qua chủ trương nạo vét duy tu khu nước trước bến năm 2021 và thành lập các tổ tham mưu
16	13/NQ- HĐQT		24/5/2021	Về việc tổ chức họp Đại hội cổ đông năm 2021 bằng hình thức trực tuyến
17	14/NQ- HĐQT			Về việc trình ĐHCĐ thông qua một số vấn đề tại Đại hội
18	16/NQ- HĐQT		29/6/2021	Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021
19	17/NQ- HĐQT		30/6/2021	Về việc phê duyệt thiết kế, dự toán, kế hoạch LCNT gói nạo vét duy tu khu nước trước bến năm 2021
20		06/QĐ- HĐQT	30/6/2021	Về việc phê duyệt thiết kế, dự toán, kế hoạch LCNT gói nạo vét duy tu khu nước trước bến năm 2021
21		07/QĐ- HĐQT	19/7/2021	Về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

22		08/QĐ-HĐQT	19/6/2021	Về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
23		09/QĐ-HĐQT	19/7/2021	Về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
24	19/NQ-HĐQT		20/7/2021	Về việc phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức đợt 2 năm 2020
25	21/NQ-HĐQT		09/8/2021	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2021, kế hoạch quý 3/2021
26	124NQ-HĐQT		27/10/2021	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 3/2021, kế hoạch quý 4/2021

### 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		4/4	100%	
2	Vũ Hoàng Lâm	TV BKS		4/4	100%	
3	Cao Xuân Hợp	TV BKS		4/4	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**

Theo Phụ lục 1 đính kèm

**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: 05/BCQT-DVP, ngày 27 tháng 01 năm 2022

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy DKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trú sơ/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ <i>person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Vũ Tuấn Dương		Chủ tịch HĐQT	Bố đẻ			20/10/2015	Que CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư							
1.1	Vũ Đình Đông			Bố đẻ			29/5/2008	CA Hải Phòng				01/7/2017			
1.2	Nguyễn Thị Tuyết			Mẹ đẻ			16/4/2008	CA Hải Phòng				01/7/2017			
1.3	Dương Thị Hồng Lý			Vợ			20/10/2015	Que CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư				01/7/2017			
1.4	Vũ Thị Hương Thảo			Con đẻ			24/6/2010	CA Hải Phòng				01/7/2017			
1.5	Vũ Trọng Hiếu			Con đẻ			21/10/2015	Que CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư				01/7/2017			
1.6	Vũ Thị Tuyết Mai			Em ruột			15/6/2007	CA Hải Phòng				01/7/2017			
1.7	Nguyễn Văn Hải			Em rể			20/3/2013	CA Hải Phòng				01/7/2017			
1.8	Trần Cao Trường			Con rể			15/01/2016	Que CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư				01/7/2017			
1.9	Trần Thị Hương			Mẹ vợ			27/10/2015	Que CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư				01/7/2017			
1.10	Vũ Thị Tuyết Mai						15/6/2007	CA Hải Phòng				01/7/2017			
2	Nguyễn Tiến Dũng		Phó Chủ tịch HĐQT	Bố đẻ			07/08/2006	Hà Nội							
2.1	Nguyễn Ngọc Mân			Bố đẻ								6/2018			
2.2	Tạ Thị Riệu			Mẹ đẻ								6/2018			
2.3	Đỗ Huy Hương			Bố vợ			29/3/2008	Hà Nội				6/2018			
2.4	Trần Thị Nguyệt			Mẹ vợ			03/4/2014	Bắc Giang				6/2018			
2.5	Nguyễn Thị Xuân			Chị ruột								6/2018			
2.6	Nguyễn Bích Như			Chị ruột			12/01/2008	Thái Bình				6/2018			
2.7	Nguyễn Thanh Thủy			Chị ruột			31/7/2019	Que CS QLHCTTXH				6/2018			
2.8	Nguyễn Mạnh Hiên			Anh ruột			06/11/2014	Que CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư				6/2018			
2.9	Nguyễn Trung Kiên			Anh ruột			30/7/2018	Thái Bình				6/2018			
2.10	Nguyễn Thị Bích Ngọc			Em ruột			06/3/2018	Que CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư				6/2018			
2.11	Đỗ Thị Hải Yến			Vợ			25/8/2014	Que CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư				6/2018			











10.8	Doãn Hoàng Anh		Con rể		23/9/2007	Hải Phòng			7/2018	
10.9	Doãn Minh Thư		Con đẻ		19/6/2018	Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư			7/2018	
10.10	Doãn Minh Trí		Con đẻ		-	-			7/2018	
11	Nguyễn Văn Đại	Phụ trách QICT, Thư ký HĐQT			29/11/2010	Hải Phòng			05/2020	
11.1	Nguyễn Thái Hòa		Bố đẻ						05/2020	
11.2	Nguyễn Thị Bộc		Mẹ đẻ						05/2020	
11.3	Bùi Thị Tĩnh		Mẹ vợ		05/6/2010	Hải Phòng			05/2020	
11.4	Nguyễn Thị Thanh Châm		Vợ		25/5/2013	Hải Phòng			05/2020	
11.5	Nguyễn Văn Tuấn		Anh ruột						05/2020	
11.6	Nguyễn Văn Toại		Anh ruột		07/5/2018	Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư			05/2020	
11.7	Nguyễn Thị Thủy		Chị dâu		08/10/2009	Quảng Ninh			05/2020	
11.8	Nguyễn Thị Xuân		Chị ruột		30/3/2011	Thanh Hóa			05/2020	
11.9	Nguyễn Văn Vân		Anh rể		17/8/2011	Thanh Hóa			05/2020	
11.10	Nguyễn Thị Bình		Chị ruột		18/7/2018	Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư			05/2020	
11.11	Nguyễn Xuân Công		Anh rể		27/6/2003	Hà Nội			05/2020	
11.12	Nguyễn Thị Thái		Chị ruột		24/10/2009	Thanh Hóa			05/2020	
11.13	Nguyễn Thị Hoa		Chị ruột		29/10/2014	Thanh Hóa			05/2020	
11.14	Phạm Văn Lý		Anh rể		29/8/2007	Thanh Hóa			05/2020	


  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
  
**Chủ tịch**
  

  
**Vũ Tuấn Dương**

