

Số: 02/BC-HĐQT

Hải phòng, ngày 03 tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 3 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng.

- Điện thoại: 0225.3 859 809 Fax: 0225.3827 848

- Email: congbothongtin.dichvucang@gmail.com

- Vốn điều lệ: 60.466.370.000 VND

- Mã chứng khoán: DVC

I. 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 Hà Văn Tiến	Chủ tịch HĐQT	5/5	100	
2	Bà Đào Thị Tâm	Ủy viên HĐQT	5/5	100	
3	Ông Trần Đức Mạnh	Ủy viên HĐQT	4/5	80%	Trúng cử ngày 30/3/2019
4	Bà Hà Thị Kim Phượng	Ủy viên HĐQT	5/5	100	
5	Bà Trần Thị Như Hoa	Ủy viên HĐQT	1/5	20%	Miễn nhiệm ngày 30/3/2019

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

- Giám sát chặt chẽ và có những định hướng chỉ đạo kịp thời đối với việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc nhằm đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm 2019.

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của hội đồng quản trị

- Kiểm tra chấp hành và tuân thủ các quy định của 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/Quyết định của Hội đồng quản trị:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ-HĐQT	11/01/2019	Thông qua chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2019
2	Số 02/NQ-HĐQT	04/4/2019	Thông qua việc điều chỉnh loại chứng khoán của người sở hữu chứng khoán
3	Số 03/NQ-HĐQT	04/4/2019	Thông qua việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2019, phương án sử dụng vốn, hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu.
4	Số 04/NQ-HĐQT	03/4/2019	Thông qua phương án vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Đông Hải Phòng
5	Số 05/NQ-HĐQT	31/5/2019	Thông qua việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2019, điều chỉnh kế hoạch cấp vốn chi tiết dự án tòa nhà Thành Đạt 3 và phương án sử dụng vốn chi tiết dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu.
6	Số 06/NQ-HĐQT	05/6/2019	Thông qua việc điều chỉnh loại chứng khoán của người sở hữu chứng khoán

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:

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (có danh sách đính kèm)
2. Giao dịch cổ phiếu:

TT	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	Nguyễn Tiến Thành	Phó Tổng GD	96.186	1,59	109.686	1,81	Mua CP
2	Nguyễn Cẩm Thủy	TV Ban kiểm soát	30.090	0,5	60.090	1,0	Mua CP
3	Đào Thị Tâm	TV Hội đồng quản trị	324.701	5,36	353.186	5,84	Mua CP

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten Signature]

Hà Văn Tiên

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	T K G D	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SHCP cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Hà Văn Tiến		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	030064110	30/10/2006	Hải Phòng	Số 70 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng	1.068.973	17,68	
1.1	Hà Văn Tâm			030642187	12/11/2008	Hải Phòng	Số 221 tổ dân phố 1, An Dương, Hải Phòng	68.000	1,12	Em
1.2	Hà Thị Thảo			031068126	04/08/2008	Hải Phòng	Cách Thượng, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng	60.000	0,99	Em
1.3	Hà Thị Thanh			030382232	12/10/2008	Hải Phòng	Cách Thượng, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng	10.000	0,17	Em
1.4	Hà Thị Thịnh			030629711	14/05/2007	Hải Phòng	Cách Thượng, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng	25.000	0,41	Em
1.5	Lê Thị Tính			030382191	20/06/2007	Hải Phòng	Số 70 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng	130.000	2,15	Vợ
1.6	Hà Thị Kim Phượng (Đại diện 12,07% vốn ĐL Công ty TNHH Vận tải Hà Phương)		Ủy viên HĐQT Kiêm Phó Tổng Giám đốc	030988642	14/05/2014	Hải Phòng	Số 10/34 Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng	730.000	12,07	Con
1.7	Hà Thị Kim Cúc			031178000528	14/01/2015	Hải Phòng	Số 12/34 Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng	0	0	Con
2	Đào Thị Tâm		Ủy viên HĐQT	030053969	03/06/2010	Hải Phòng	169 Đường Bến Láng, Trưng Hành 5, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng	353.186	5,84	

2.1	Lê Văn An		031878003	13/09/2010	Hải Phòng	169 Đường Bến Láng, Trung Hành 5, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng	0	0	Chồng
2.2	Lê Thị Huyền Trang		031457099	01/09/2001	Hải Phòng	169 Đường Bến Láng, Trung Hành 5, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng	0	0	Con
2.3	Đào Hữu Tiếp		030672073	07/03/2007	Hải Phòng	Số 12A Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, Hải Phòng	0	0	Anh
2.4	Đào Thị Ngọc Minh		030053944	31/12/2010	Hải Phòng	Số 12A Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, Hải Phòng	0	0	Chị
3	Trần Thị Như Hoa (Đại diện 7,00% VDL Công ty TNHH Vận tải Hà Phương + 0,08% VDL cá nhân)	Ủy viên HĐQT Miễn nhiệm 30/3/2019	031218393	19/04/2008	Hải Phòng	Số 6 Cách Thượng, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng	428.313	7,08	
3.1	Vũ Tiến Trung		031123167	10/09/2012	Hải Phòng	Xã Trường Thọ, An Lão, Hải Phòng	7.000	0,12	Chồng
3.2	Hà Thị Thanh		030382232	12/10/2008	Hải Phòng	Số 6 Cách Thượng, Nam Sơn, An Dương, HP	10.000	0,17	Mẹ
3.3	Trần Văn Luận		030670188	19/01/2007	Hải Phòng	Số 6 Cách Thượng, Nam Sơn, An Dương, HP	10.000	0,17	Bố
4	Hà Thị Kim Phượng (Đại diện 12,07% vốn ĐL Công ty TNHH Vận tải Hà Phương)	Ủy viên HĐQT Kiêm Phó Tổng Giám đốc	030988642	14/05/2014	Hải Phòng	Số 10/34 Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng	730.000	12,07	
4.1	Hà Văn Tiến	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	031052001158	09/08/2016	Hải Phòng	Số 70 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng	1.068.973	17,68	Bố
4.2	Lê Thị Tính		030382191	20/06/2007	Hải Phòng	Số 70 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng	130.000	2,15	Mẹ

2004
 CÔNG
 CÔNG
 TỔNG
 CẢNG H
 TUYẾN

4.3	Nguyễn Thế Anh		031367370	08/08/2002	Hải Phòng	Số 10/34 Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng	22.100	0,37	Chồng
4.4	Hà Thị Kim Cúc		031178000528	14/01/2015	Hải Phòng	Số 12/34 Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng			Em
5	Trần Đức Mạnh (Đại diện 5,3% vốn ĐL Công ty TNHH Vận tải Hà Phương)	Ủy viên HĐQT Trúng cử 30/3/2019	031092003768	27/7/2016	Hải Phòng	Số 16 đường 5 mới Cách Thượng, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng	321.026	5,3	
5.1	Hà Thị Thịnh		030629711	14/05/2007	Hải Phòng	Cách Thượng, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng	25.000	0,41	Mẹ
5.2	Trần Văn Minh		030065000043	13/8/2014	Hải Phòng	Cách Thượng, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng	0	0	Bố
5.3	Trần Thế Vượng		031797372	12/8/2009	Hải Phòng	Cách Thượng, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng	0	0	em
6	Cao Thị Yên	Trưởng ban kiểm soát Miễn nhiệm 30/3/2019	031868327	07/01/2011	Hải Phòng	Số 22/29/165 Đà Nẵng, Ngô quyền, Hải Phòng	31.000	0,51	
6.1	Hoàng Công Minh		031868326	07/01/2011	Hải Phòng	Số 22/29/165 Đà Nẵng, Ngô quyền, Hải Phòng	0	0	Chồng
6.2	Cao Tiến Việt		180814817	17/10/2013	Nghệ An	Diễn Thọ, Diễn Châu, Nghệ An	0	0	Bố
6.3	Cao Thị Lý		180023269	01/09/2016	Nghệ An	Diễn Thọ, Diễn Châu, Nghệ An	0	0	Mẹ
7	Hà Thị Tú	TP. Tài chính kế toán	031225194	23/07/1999	Hải Phòng	Số 3/70/152 Lê Lai, Ngô Quyền, Hải Phòng	36.000	0,6	
7.1	Hà Văn Tâm		030642187	12/11/2008	Hải Phòng	Số 221 tổ dân phố 1, An Dương, Hải Phòng	68.000	1,12	Bố
7.2	Hà Minh Tân		031329000	02/01/2008	Hải Phòng	Số 221 tổ dân phố 1, An Dương, Hải Phòng	20.000	0,33	Em
8	Nguyễn Minh Hường	Ủy viên BKS	031391385	13/08/2002	Hải Phòng	Cách Thượng, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng	126.001	2,08	

08,
GT,
HẢI
HAI DI
HỘI
HAI PH
/T.P.

8.1	Nguyễn Mạnh Tuấn		031118650	13/08/2008	Hải Phòng	Số 31/256 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng	0	0	Chồng
8.2	Hà Thị Thảo		031068126	04/08/2008	Hải Phòng	Cách Thượng, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng	60.000	0,99	Mẹ
8.3	Nguyễn Minh Trang		031325514	28/6/2001	Hải Phòng	12/24 Phạm Huy Thông, An Dương, Lê Chân, Hải Phòng	244.799	4,05	Chị
9	Nguyễn Tiến Thành	Phó Tổng Giám đốc	031087000912	23/12/2014	Hải Phòng	12/24 Phạm Huy Thông, An Dương, Lê Chân, Hải Phòng	109.686	1,81	
9.1	Nguyễn Minh Trang		031325514	28/6/2001	Hải Phòng	12/24 Phạm Huy Thông, An Dương, Lê Chân, HP	244.799	4,05	Vợ
9.2	Nguyễn Văn Kéo		031061001394	18/03/2016	Hải Phòng	12/24 Phạm Huy Thông, An Dương, Lê Chân, HP	0	0	Bố
9.3	Đông Thị Mão		030030601	09/06/2010	Hải Phòng	12/24 Phạm Huy Thông, An Dương, Lê Chân, HP	0	0	Mẹ
9.4	Nguyễn Tiến Đạt		031092002930	24/02/2016	Hải Phòng	12/24 Phạm Huy Thông, An Dương, Lê Chân, HP	0	0	Em
10	Bùi Thị Hồng Hà	Trưởng ban kiểm soát Trúng cử 30/3/2019	030771336	07/01/2009	Hải Phòng	Số 3B/27 Cảng Lê Lợi, Hải Phòng	30.916	0,51	
10.1	Bùi Văn Hồng		030064153	15/6/2009	Hải Phòng	Số 3B/27 Cảng Lê Lợi, Hải Phòng	0	0	Bố
10.2	Mai Công Tuất		030791583	19/01/2009	Hải Phòng	Số 3B/27 Cảng Lê Lợi, Hải Phòng	0	0	Chồng
10.3	Bùi Hồng Quang		031058519	03/8/2007	Hải Phòng	Số 3B/27 Cảng Lê Lợi, Hải Phòng	0	0	Em
11	Nguyễn Cẩm Thủy	Ủy viên BKS Trúng cử 30/3/2019	031163002507	26/08/2016	Hải Phòng	Số 21/182 Văn Cao, Ngô quyền, Hải Phòng	60.090	1,0	
11.1	Triệu Quốc Minh		030700857	23/11/2009	Hải Phòng	Số 21/182 Văn Cao, Ngô quyền, Hải Phòng	0	0	Chồng

11.2	Nguyễn Việt Thám		031060000433	13/10/2014	Hải Phòng	Số 26/25/152 Chợ Hàng, Lê Chân, Hải phòng	0	0	Anh
11.3	Nguyễn Thị Minh Thùy		031159001046	16/7/2015	Hải Phòng	Số 167 Hàng Kênh, Lê Chân, Hải phòng	0	0	Chị
11.4	Nguyễn Quý Tài		031070002793	04/11/2015	Hải Phòng	Số 167 Hàng Kênh, Lê Chân, Hải phòng	1.000	001	Em
11.5	Nguyễn Thúy Linh		031165000540	20/01/2015	Hải Phòng	Tổ 10 Hàng Kênh 3, Lê Chân, Hải phòng	0	0	Em
11.6	Nguyễn Thị Khánh Ngọc		031167002891	07/8/2017	Hải Phòng	Số 35/162 Hàng Kênh, Lê Chân, Hải phòng	0	0	Em
11.7	Triệu Minh Phương		031186000003	15/03/2013	Hải Phòng	Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	Con
11.8	Triệu Phương Mai		031639403	30/8/2006	Hải Phòng	Số 21/182 Văn Cao, Ngô quyền, Hải Phòng	0	0	Con



Hà Văn Tiến