

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2018**

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	11/NQ - ĐHĐCĐ	23/4/2018	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua kết quả SXKD năm 20172. Thông qua kế hoạch SXKD năm 20183. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 20174. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 20176. Thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 20187. Thông qua thù lao năm 2018 của HĐQT, BKS8. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty10. Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 202311. Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023

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		7/7	100%	
2	Nguyễn Tiến Dũng	Phó CT HĐQT		7/7	100%	
3	Cao Văn Tĩnh	TV HĐQT		5/5	100%	Được bầu làm thành viên HĐQT từ ngày 23/4/2018
4	Chu Minh Hoàng	TV HĐQT		7/7	100%	
5	Nguyễn Việt Hải	TV HĐQT		5/5	100%	Được bầu làm thành viên HĐQT từ ngày 23/4/2018
6	Dương Thanh Bình	Nguyên TV HĐQT	23/4/2018	2/2	100%	
7	Nguyễn Ngọc Hồng	Nguyên TV HĐQT	05/4/2018	1/2	50%	Nộp đơn xin từ nhiệm TV HĐQT vào ngày 05/4/2018 và không tham gia dự họp
8	Nguyễn Thị Phượng	Nguyên TV HĐQT	23/4/2018	2/2	100%	
9	Phan Tuấn Linh	Nguyên TV HĐQT	23/4/2018	2/2	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	26/01/2018	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả SXKD quý IV/2017.- Thông qua kế hoạch SXKD Quý I/2018- Thông qua ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018- Một số vấn đề khác
2	05/NQ-HĐQT	01/3/2018	<ul style="list-style-type: none">- Phê duyệt việc chuyển nhượng 2% vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ tại Công ty TNHH SITC – Đình Vũ cho SITC Shipping Asia Pte., Ltd
3	07/NQ-HĐQT	05/4/2018	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Ngọc Hồng- Thông qua thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018- Thông qua các nội dung trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018- Thông qua các tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018- Thông qua Quy chế Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát

			<p>triển Cảng Đình Vũ tại Doanh nghiệp khác</p> <ul style="list-style-type: none"> - Một số vấn đề khác
4	12/NQ-HĐQT	23/4/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023
5	15/NQ-HĐQT	04/5/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD Quý I/2018 - Thông qua kế hoạch SXKD Quý II/2018
6	19/NQ-HĐQT	19/6/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng Công ty
7	25/NQ-HĐQT	07/8/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD Quý II/2018 - Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2018 - Thông qua kế hoạch SXKD Quý III/2018
8	29/NQ-HĐQT	29/8/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua đơn xin từ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Tiếp vận Đình Vũ của Ông Trần Hữu Khải (Người đại diện phần vốn của Cảng Đình Vũ tại Công ty Cổ phần Tiếp vận Đình Vũ) - Thông qua đơn xin tạm dừng hợp đồng lao động của Ông Quách Kim Hiến – Phó Tổng giám đốc Công ty - Thông qua việc giới thiệu Ông Quách Kim Hiến tham gia ứng cử làm Giám đốc Công ty Cổ phần Tiếp vận Đình Vũ - Thông qua việc cử Người đại diện phần vốn góp của Cảng Đình Vũ tại Công ty TNHH Tiếp vận SITC-Đình Vũ - Thông qua dự thảo sửa đổi Quy chế Người đại diện phần vốn của Cảng Đình Vũ tại Doanh nghiệp khác - Về các đơn khiếu nại của Bà Vũ Kim Chi-Hội đồng quản trị Giao Tổng giám đốc chủ động thuê tư vấn pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Cảng

			Đình Vũ
9	31/NQ-HĐQT	30/10/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD Quý III/2018 - Thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2018 - Thông qua kế hoạch SXKD Quý IV/2018 - Thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2018

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

Xem trong phụ lục 1 đính kèm báo cáo này

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 2 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:

- Nhu k/g;
- Lưu thư ký HĐQT.



Vũ Tuấn Dương

PHỤ LỤC 1
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CĂNG DÌNH VŨ

Kèm theo Báo cáo quản trị năm 2018

Số: 06/BCQT-DVP, ngày 29 tháng 01 năm 2019

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Dương Thanh Bình	-	TV HĐQT			Hải Phòng		23/4/2018		Miễn nhiệm TV HĐQT do hết nhiệm kỳ
2	Khúc Thị Viên	-	-			Hải Phòng		23/4/2018		
3	Dương Bảo Anh	-	-			Hải Phòng		23/4/2018		
4	Dương Bảo Trung	-	-			Hải Phòng		23/4/2018		
5	Dương Thị Bách	-	-			Hải Phòng		23/4/2018		
6	Dương Thị Dung	-	-			Hà Nội		23/4/2018		
7	Dương Anh Điền	-	-			Hải Phòng		23/4/2018		
8	Dương Minh Lý	-	-			Hải Phòng		23/4/2018		
9	Nguyễn Ngọc Hồng	-	TV HĐQT			Hải Phòng		05/4/2018		Từ nhiệm TV HĐQT
10	Nguyễn Thị Thâm	-	-			Hải Phòng		05/4/2018		



11	Nguyễn Ngọc Hương		-						05/4/2018	
12	Nguyễn Thị Ngọc Hoa	-	-						05/4/2018	
13	Nguyễn Thị Nhâm	-	-						05/4/2018	
14	Nguyễn Thị Hợp	-	-						05/4/2018	
15	Nguyễn Thanh Hải	-	-						05/4/2018	
16	Nguyễn Thị Hà	-	-						05/4/2018	
17	Nguyễn Thị Hiền	-	-						05/4/2018	
18	Nguyễn Thị Phương	-	TV HDQT						23/4/2018	Miễn nhiệm TV HDQT do hết nhiệm kỳ
19	Bùi Xuân Tạo	-	-						23/4/2018	
20	Bùi Thị Lan Phương	-	-						23/4/2018	
21	Bùi Trung Thành	-	-						23/4/2018	
22	Nguyễn Thị Hải	-	-						23/4/2018	
23	Nguyễn Tuấn	-	-						23/4/2018	
24	Nguyễn Thị Hồng Ân	-	-						23/4/2018	
25	Nguyễn Thị Bích Hiền	-	-						23/4/2018	
26	Nguyễn Văn Hồ	-	-						23/4/2018	
27	Phan Tuấn Linh		TV HDQT						23/4/2018	Miễn nhiệm TV HDQT do hết nhiệm kỳ

28	Phan Thanh Hương					Hải Phòng			23/4/2018	
29	Lê Thị Huệ					Hải Phòng			23/4/2018	
30	Đặng Thị Hương					Hải Phòng			23/4/2018	
31	Phan Hải Lâm								23/4/2018	
32	Phan Thị Thu Hiền					Hà Nội			23/4/2018	
33	Phan Thanh Quang					Hà Nội			23/4/2018	
34	Nguyễn Việt Hải								23/4/2018	Bầu làm TV/HĐQT
35	Nguyễn Thị Nhuận					Thái Bình			23/4/2018	
36	Nguyễn Thị Thảo					Cục cảnh sát			23/4/2018	
37	Nguyễn Thảo Linh					Cục cảnh sát			23/4/2018	
38	Nguyễn Lâm Sơn								23/4/2018	
39	Nguyễn Thị Phương Lan					Cục cảnh sát			23/4/2018	
40	Nguyễn Thị Nhung					Hà Nội			23/4/2018	

Nơi nhận:
 -Như K/S;
 -Lưu trữ ký HĐQT.



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 Chủ tịch

Vũ Tuấn Dương



PHỤ LỤC 2

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

Kèm theo Báo cáo số: 06/BCQT-DVP, ngày 29 tháng 01 năm 2019

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 HDQT			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 Hiển	-	-			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 Tinh		Thành viên HDQT, 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	Cao Xuân Hợp									Hà Nội					
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	Vũ Hoàng Lâm	-								Hải Phòng					
56	Cao Thị Hương Giang	-								Hải Phòng					
57	Nguyễn Thị Bích Liên	-								Hải Phòng					
58	Vũ Thị Bích Vân	-								Hải Phòng					
59	Vũ Thị Tường Vi	-								Hải Phòng TP					

60	Vũ Hồng Sơn	-	-				HCM Hải Phòng									
61	Vũ Thị Thanh Thủy	-	-				Hải Phòng									
62	Vũ Hoàng Long	-	-				Hải Phòng									
63	Vũ Trang Linh	-	-				-									
64	Lê Thành Đồ	-	-				Hải Phòng									
65	Đỗ Thị Mỹ	-	-													
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	Quách Kim Hiến						Hải Phòng									
75	Hoàng Thị Diễm Hương						Hải Phòng									
76	Quách Hoàng Đạt						Hải Phòng									
77	Quách Hoàng Minh															

78	Quách Đình Long																		
79	Lê Thị Xuân																		
80	Quách Mạnh Hường																		
81	Quách Thị Thanh Huyền																		
82	Đoàn Minh Trung	-																	
83	Đoàn Minh Ngọc	-																	
84	Nguyễn Như Tú	-																	
85	Đoàn Minh Hiếu	-																	
86	Đoàn Thị Thu Hương	-																	
87	Đoàn Minh Thu	-																	
88	Đoàn Minh Thư	-																	
89	Đoàn Minh Trí	-																	

Nơi nhận:

-Như k/g:

-Lưu thư ký HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Vũ Tuấn Dương