

Hai phòng, ngày 29 tháng 7 năm 2019.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng năm 2019- báo 2 công bố)

Kính gửi:

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

- Tên công ty đại chúng: CTCP CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 8A đường Vạn Mỹ, P. Vạn Mỹ, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
- Điện thoại: 0225.3766561 Fax: 0225.3765671
- Vốn điều lệ: **151.397.450.000 đồng**
- Mã chứng khoán : MAC.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông: thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày Date	Nội dung Content
	Số 02/NQ-DHDCD MAC	25/4/2018	Phê duyệt, thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của DHDCD.

II. 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 Nguyễn Văn Cường	CT HĐQT		100%	
2	Ông Tạ Mạnh Cường.	TV HĐQT		100%	

3	Ông Nguyễn Hữu Vĩnh	TV HĐQT	100%	
4	Ông Trần Việt Quân	TV HĐQT	100%	
5	Ông Nguyễn Đỗ Đạt	TV HĐQT	100%	
6	Ông Đặng Mỹ Dương	TV HĐQT	100%	
7	Ông Lê Phúc Tùng	TV HĐQT	100%	
8	Ông Nguyễn Bảo Trung	TV HĐQT		Bầu bổ sung từ 25/4/2019

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

+ Triển khai thực hiện các nội dung khác trong nghị quyết của DHDCCD thường niên đảm bảo thực hiện các kế hoạch, nhiệm vụ đã được DHDCCD thông qua.

+ Chi đạo, giám sát và tổ chức thực hiện các quy định, quy chế quản lý nội bộ.

+ Phối hợp chỉ đạo công tác Công Đoàn và Đoàn thanh niên trong Công ty, thực hiện tốt các nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với người lao động như đóng BHXH, BHYT....

+ Trong công tác quan hệ cổ đông: HĐQT Công ty luôn thông tin kịp thời các hoạt động, sự kiện của Công ty đến với các cổ đông qua báo chí, Website Công ty, công bố thông tin...

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Thư Ký Công ty-nhân viên công bố thông tin: giúp việc cho HĐQT Công ty có các hoạt động chủ yếu sau:

+ Đóng vai trò giúp việc tích cực cho các thành viên HĐQT, đảm bảo việc tổ chức các cuộc họp HĐQT được thực hiện theo đúng thể thức và các nghị quyết của HĐQT được ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và Nghị quyết của DHDCCD.

+ Hoạt động tích cực, là cầu nối giữa HĐQT với Ban Giám đốc, vai trò trong việc công bố thông tin theo luật định cũng như việc công bố thông tin đến các cổ đông các hoạt động và sự phát triển của Công ty. Cụ thể, luôn thông tin kịp thời các hoạt động, sự kiện của Công ty đến với các cổ đông qua Website Công ty, công bố thông tin....

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 02.04/NQ-HĐQT	1/4/2019	Thông qua kế hoạch tổ chức DHDCCD 2019
2	Số 04.06/NQ-HĐQT	12/6/2019	Thông qua chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc phương án chi trả cổ tức năm 2018.

			Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt- CN Hải Phòng là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2019
3	Số 06.06/NQ-HDQT	30/6/2019	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng công ty và bổ nhiệm người phụ trách kế toán công ty.

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Lê Thị Hoàng Trinh	Trưởng BKS	12/4/2017	1	100%	
2.	Trình Kỳ Sơn	TVBKS	12/4/2017	1	100%	Miễn nhiệm 1/4/2019
3.	Trình T.Minh Phương	TVBKS	12/4/2017	1	100%	
4.	Vũ Thị Hậu	TVBKS	25/4/2019			Bầu bổ sung thay thế

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban Giám đốc đã xây dựng triển khai lại mô hình tổ chức sản xuất theo hướng chuyên môn hóa, ban hành hệ thống qui trình, qui định, qui chế, về tổ chức quản lý sản xuất cho phù hợp với tình hình thực tế. Giao quyền chủ động và phát huy sự sáng tạo, năng động của các đơn vị.
- Công ty đã thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động.
- Hội đồng quản trị và Ban giám đốc tổ chức họp đúng kế hoạch, đúng thời gian, trong sinh hoạt đã kiểm điểm, đánh giá, và đề ra biện pháp để có quyết định lớn về sản xuất kinh doanh, tài chính, đầu tư, mở rộng phát triển các dịch vụ thế mạnh của Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin theo quy định của Luật doanh nghiệp và quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát.

5. Hoạt động khác của BKS (không có)

IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã tham gia các khóa học, các buổi tập huấn theo quy định về quản trị Công ty. HĐQT còn sắp xếp và cử đại diện tham dự các khóa đào tạo tập huấn do UBCKNN và Sở giao dịch CK Hà Nội tổ chức nhằm nâng cao tinh thần thủ của Công ty đối với các quy định do nhà nước ban hành.

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 (báo cáo năm)

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

S T T	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản GĐCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Văn Cường		CT HĐQT, GD			12/4/2017		
	Vũ Thị Thanh Hương		Vợ			12/4/2017		
	Nguyễn Văn Hùng		Anh ruột			12/4/2017		
	Nguyễn Thị Lê Mỹ		Con			12/4/2017		
	Nguyễn Thị Minh Nhật		Con			12/4/2017		
2	Tạ Mạnh Cường		TV HĐQT			12/4/2017		
	Tịnh Thị Hương		Vợ			12/4/2017		
	Tạ Phương Hà Quỳnh		Con			12/4/2017		
	Tạ Tuấn Đạt		Con			12/4/2017		
3	Nguyễn Hữu Vĩnh		TV HĐQT			12/4/2017		
	Đỗ Thị Mai		Vợ			12/4/2017		

	Nguyễn Bảo Ngọc		Em trai				25/4/2019		
	Vũ Thị Ngọc Diệp		Vợ				25/4/2019		
9	Lê T. Hoàng Trinh		TBKS(nhiệm kỳ III)				12/4/2017		
	Trần Ngọc Thắng		Chồng				12/4/2017		
	Trần Ngọc Minh		Con				12/4/2017		
	Trần Công Bình		Con				12/4/2017		
1	Trình Kỳ Sơn		TV BKS				12/4/2017	1/4/2019	Miễn nhiệm
0	Trình Nghinh		Bố				12/4/2017		
	Lê Thị Thái Lan		Mẹ				12/4/2017		
	Hoàng Thị Huyền Trang		Vợ				12/4/2017		
1	Trình Thị Minh Phương		TV BKS				12/4/2017		
1	Trình Khắc Bêch		Bố				12/4/2017		
	Nguyễn Thị Hoài		Mẹ				12/4/2017		
	Bùi Vĩnh Anh		Chồng				12/4/2017		
	Trình Thị Hương		Chị				12/4/2017		
	Trình Khắc Hải		Anh				12/4/2017		
	Trình Khắc Hoàn		Anh				12/4/2017		
1	Vũ Thị Hậu		TV BKS				25/4/2019		
2	Vũ Văn Hiệp		Bố				25/4/2019		
	Lê Thị Nguyễn		Mẹ				25/4/2019		
	Vũ Hữu Hiền		Anh trai				25/4/2019		
	Vũ Văn Lực		Em trai				25/4/2019		
	Đoàn Hữu Trung		Chồng				25/4/2019		
	Đoàn Hữu Minh Khang		Con				25/4/2019		
1	Lê Thị Xuân Mai		KT trưởng				3/4/2017	30/6/2019	Miễn nhiệm
3	Lê Xuân Thu		Bố				3/4/2017		
	Phạm thị Quế		Mẹ				3/4/2017		
	Lê Minh Phương		Chị				3/4/2017		
	Lê Thị Xuân Hương		Chị				3/4/2017		
	Lê Thanh Loan		Em				3/4/2017		

	Trần Xuân Biên		Chồng				3/4/2017		
	Trần Lê Minh		Con				3/4/2017		
	Trần Thị Khánh Chi		Con				3/4/2017		
1	Trần Thanh Nhân		Phó GD				3/4/2017		
4	Vũ Xuân Phương		Chồng				3/4/2017		
1	Trịnh Thị Thu Trang		NV CBTT						
5	Đinh Xuân Huy		Chồng						
1	Công ty Cổ phần Transimex		Cổ đông lớn				21/6/2018		
6	Transimex								

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

STT	Tên tổ chức/ Cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	SốNQ/QĐ của DHCĐ/HDQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Transimex	Cổ đông lớn			8/4/2019-7/5/2019		4.126.035 Cp (27,25%)	Tăng tỷ lệ sở hữu
2	Đặng Mỹ Dương	TVHDQT			Từ 17/6/2019 đến 18/6/2019		6.300 CP	Tài chính cá nhân

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, Công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không có.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian 3 năm trở lại đây: không có

4.2 Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: không có.

4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, giám đốc điều hành: không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (báo cáo 6 tháng năm 2019)

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ /Quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (30/6/2019)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Cường		CT HĐQT, GD					161.622	1.07%	
1.1	Vũ Thị Thanh Hương		Vợ					26.726	0.18%	
1.2	Nguyễn Văn Hùng		Anh ruột					10.134	0.07%	
1.3	Nguyễn Thị Lệ Mỹ		Con					0		
1.4	Nguyễn Thị Minh Nhật		Con					0		
2	Tạ Mạnh Cường		TV HĐQT					36.744	0.24%	
2.1	Trịnh Thị Hương		Vợ					0		
2.2	Tạ Phương Hà Quỳnh		Con					0		
2.3	Tạ Tuấn Đạt		Con					0		
3	Nguyễn Hữu Vinh		TV HĐQT					289.128	1.91%	
3.1	Đỗ Thị Mai		Vợ					83.980	0.55%	
3.2	Nguyễn Hữu Lâm		Em trai TV HĐQT					138.107	0.91%	
4	Trần Việt Quân		TV HĐQT					0		
4.1	Trần Anh Quang		Bố					0		
4.2	Nguyễn Thị Phương		Mẹ					0		
4.3	Trần Bảo Linh		Vợ					0		
4.4	Trần Quang Vinh		Anh					0		

13.6	Trần Xuân Biên	Chồng							0	
13.7	Trần Lê Minh	Con							0	
13.8	Trần Thị Khánh Chi	Con							0	
14	Trần Thanh Nhân	Phó GD							16.668	0.11%
11.1	Vũ Xuân Phương	Chồng							0	
15	Trịnh Thị Thu Trang	NV CBTT							4.443	0.03%
15.1	Đình Xuân Huy	Chồng							0	

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu đầu kỳ	Tỷ lệ	Số cổ phiếu cuối kỳ	Tỷ lệ	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
1	Công ty CP Transimex		4.064.735	26,8	4.126.035	27,25	Tăng tỷ lệ sở hữu
2	Đặng Mỹ Dương	TVHDQT	115.290		6.300		Tài chính cá nhân

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin đầy đủ và kịp thời đối với những sự kiện thuộc trường hợp bắt buộc phải thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 155/2015- TT-BTC hiện hành.

Chức tịch HĐQT



Nguyễn Văn Cường