

Số: 01/BCQT-DVP

Hải Phòng, ngày 30 tháng 01 năm 2020

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY** **Cả năm 2019**

**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**

<b>STT</b>	<b>Số Nghị quyết</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
1	10/2019/NQ - ĐHĐCĐ	23/4/2019	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua kết quả SXKD năm 2018</li><li>2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019</li><li>3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018</li><li>4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán</li><li>5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018</li><li>6. Thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019</li><li>7. Thông qua thù lao năm 2019 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		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	Ngày	Nội dung
1	03/NQ-HĐQT	31/01/2019	- Thông qua kết quả SXKD quý IV/2018 - Thông qua kế hoạch SXKD Quý I/2019 - Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Một số vấn đề khác
2	02/NQ-HĐQT	01/3/2019	- Phê duyệt chủ trương bổ sung thêm một Phó Tổng giám đốc Công ty

3	06/NQ-HĐQT	03/4/2019	Thông qua các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
4	09/NQ-HĐQT	12/4/2019	- Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty
5	11/NQ-HĐQT	11/6/2019	- Lựa chọn đơn vị cho việc soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
6	20/NQ-HĐQT	31/7/2019	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý II và 6 tháng đầu năm 2019; - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III/2019; - Một số vấn đề khác.
7	26/NQ-HĐQT	25/10/2019	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý III và 6 tháng đầu năm 2019; - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV/2019; - Một số vấn đề khác.
8	29/NQ-HĐQT	28/11/2019	- Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2019.

### 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.

0517,  
NG TỶ  
PHÂN  
TỰ VỊ  
RIỂN CẢ  
NH VỮ  
T.P HẢI

**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:**

- 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 LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ

Kèm theo Báo cáo quản trị cả năm 2019

Số: 01/BCQT-DVP, ngày 30 tháng 01 năm 2020

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	Triệu Thế Thuận		Phó Tổng Giám ĐD		24/03/2008	CA Hải Phòng		12/4/2019		Bổ nhiệm Số 02/2005 Phó Tổng Giám ĐD CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ 12/4/2019
2	Trần Thị Huệ				-	Cục CS QLHCVTT XH		12/4/2019		
3	Lê Thị Phi Nga				24/03/2008	CA Hải Phòng		12/4/2019		
4	Triệu Phương Thảo				23/04/2013	CA Hải Phòng		12/4/2019		

5	Triệu Phương Anh				20/06/2019	Cục CS QLHCVT XH		12/4/2019		
6	Triệu Thị Bích Thu					Cục CS QLHCVT XH		12/4/2019		

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch



Vũ Tuấn Dương

Nơi nhận:

-Như K/g;

-Lưu thư ký HĐQT.



**PHỤ LỤC 2**

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

Kèm theo Báo cáo số: 01/BCCQT-DVP, ngày 30 tháng 01 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	Chú 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 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 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					









