

Hải phòng, ngày 28 tháng 7 năm 2020.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng năm 2020- bản 2-công bố thông tin)

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-DHBCD MAC	22/6/2020	Phê duyệt, thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của DHBCD.

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	2	100%	

2	Ông Tạ Mạnh Cường.	TV HĐQT	2	100%
3	Ông Nguyễn Hữu Vinh	TV HĐQT	2	100%
4	Ông Trần Việt Quân	TV HĐQT	2	100%
5	Ông Nguyễn Đỗ Đạt	TV HĐQT	2	100%
6	Ông Đặng Mỹ Dương	TV HĐQT	2	100%
7	Ông Lê Phúc Tùng	TV HĐQT	2	100%
8	Ông Nguyễn Bảo Trung	TV HĐQT	2	100%

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

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

+ Chỉ đạo, giám sát và tổ chức thực hiện 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 tiêu 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 thủ tục và các nghị quyết của HĐQT được ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và Nghị quyết của DHHCD.

+ 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/NQ-HDQT	1/6/2020	Phê duyệt kế hoạch tổ chức DHHCD thường niên 2020
2	Số 04/NQ-HDQT	23/6/2020	Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

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 T.Minh Phương	TVBKS	12/4/2017	1	100%	
3.	Vũ Thị Hậu	TVBKS	25/4/2019	1	100%	

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 về 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 tính tuân 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 6 tháng)

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

S	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản GDCK (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	Tạ Mạnh Cường		CT HĐQT			12/4/2017		
	Trình Thị Hương		Vợ			12/4/2017		
	Tạ Phương Hà Quỳnh		Con			12/4/2017		
	Tạ Tuấn Đạt		Con			12/4/2017		
2	Nguyễn Văn Cường		TV HĐQT,GB			12/4/2017		
	Vũ Thị Thanh Hương		Vợ			12/4/2017		
	Nguyễn Văn Hùng		Anh ruột			12/4/2017		
	Nguyễn Thị Lệ Mỹ		Con			12/4/2017		
	Nguyễn Thị Minh Nhật		Con			12/4/2017		
3	Nguyễn Hữu Vinh		TV HĐQT			12/4/2017		
	Đỗ Thị Mai		Vợ			12/4/2017		
	Nguyễn Hữu Lâm		Em trai TV HĐQT			12/4/2017		
4	Trần Việt Quân		TV HĐQT			12/4/2017		
	Trần Anh Quang		Bố			12/4/2017		
	Nguyễn Thị Phương		Mẹ			12/4/2017		
	Trần Bảo Linh		Vợ			12/4/2017		
	Trần Quang Vinh		Anh			12/4/2017		
	Trần Huyền Phương		Em			12/4/2017		
5	Nguyễn Đỗ Đạt		TV HĐQT			12/4/2017		

	Nguyễn Văn Năm		Bố				12/4/2017		
	Đỗ Thị Minh		Mẹ				12/4/2017		
	Nguyễn T. Thùy Dương		Chị				12/4/2017		
	Hoàng Thị phương Loan		Vợ				12/4/2017		
	Nguyễn Văn Hoàng		Con				12/4/2017		
	Thành								
	Công ty TNHH Minh Nhật		Giám đốc				12/4/2017		
6	Đặng Mỹ Dương		TV HĐQT				12/4/2017		
	Đặng Viêm		Bố				12/4/2017		
	Nguyễn Kim Dung		Mẹ				12/4/2017		
	Hoàng Minh Thu		Vợ				12/4/2017		
	Đặng Minh Đức		Con				12/4/2017		
	Đặng Nhật Nam		Anh				12/4/2017		
	Đặng Quang Sáng		Em				12/4/2017		
7	Lê Phúc Tùng		TV HĐQT				31/7/2018		
	Lê Tân Quyền		Bố				31/7/2018		
	Lê Thị Nở		Mẹ				31/7/2018		
	Lê Thị Anh Thy		Em				31/7/2018		
	Trương Kim Yên		Vợ				31/7/2018		
	Lê Phúc Chính		Con				31/7/2018		
	Lê Kim Ngân		Con				31/7/2018		
8	Nguyễn Bảo Trung		TV HĐQT				25/4/2019		
	Nguyễn Văn Bảo		Bố				25/4/2019		
	Trình Thị Ngọc Diệp		Mẹ				25/4/2019		
	Nguyễn Bao Anh		Anh trai				25/4/2019		
	Nguyễn Bao Long		Anh trai				25/4/2019		
	Nguyễn Bao Ngọc		Em trai				25/4/2019		
	Vũ Thị Ngọc Diệp		Vợ				25/4/2019		
9	Lê T. Hoàng Trinh		TV HĐQT				12/4/2017		
	Trần Ngọc Thắng		TBKS(nhiệm kỳ III)				12/4/2017		
	Trần Ngọc Minh		Chồng				12/4/2017		
	Trần Công Bình		Con				12/4/2017		
1	Trình Thị Minh		TV BKS				12/4/2017		

0	Phuong									
	Trinh Khắc Bêch		Bố				12/4/2017			
	Nguyễn Thị Hoài		Mẹ				12/4/2017			
	Bùi Vĩnh Anh		Chồng				12/4/2017			
	Trinh Thị Hương		Chị				12/4/2017			
	Trinh Khắc Hải		Anh				12/4/2017			
	Trinh Khắc Hoàn		Anh				12/4/2017			
1	Vũ Thị Hậu		TV BKS				25/4/2019			
1	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	Trần Thanh Nhân		Phó GD				3/4/2017			
2	Vũ Xuân Phương		Chồng				3/4/2017			
1	Nguyễn Thị Phương		Kế toán trưởng				29/6/2020			
3	Nguyễn Văn Phúc		Bố đẻ				29/6/2020			
	Nguyễn Thị Bích		Mẹ đẻ				29/6/2020			
	Nguyễn Tiên Đức		Em trai				29/6/2020			
	Nguyễn Huy Ninh		Chồng				29/6/2020			
	Nguyễn Huy Bách		Con				29/6/2020			
1	Trinh Thị Thu Trang		NV CBTT							
4	Dinh Xuân Huy		Chồng							
1	Công ty Cổ phần Transimex		Cổ đông lớn				21/6/2018			
5										

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

STT	Tên tổ chức/ Cá nhân	Mối quan hệ liên quan với	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/ QĐ của ĐHĐCB/HD	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau	Ghi chú
-----	----------------------	---------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	------------------------	--------------------------------------	---------

	công ty				QT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	khí giao dịch	
1							
2							

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 năm 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 2020)

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

SĐT	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	Tạ Mạnh Cường		CT HĐQT					36.744	0,24%	
1.1	Trình Thị Hương		Vợ					0		
1.2	Tạ Phương Hà Quỳnh		Con					0		
1.3	Tạ Tuấn Đạt		Con					0		
2	Nguyễn Văn Cường		TV 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 Lê Mỹ	Con	0					
1.4	Nguyễn Thị Minh Nhật	Con	0					
3	Nguyễn Hữu Vĩnh	TV HDQT	289.128	1.91%				
3.1	Đỗ Thị Mai	Vợ	83.980	0.55%				
3.2	Nguyễn Hữu Lâm	Em trai TV HDQT	138.107	0.91%				
4	Trần Việt Quân	TV HDQT	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					
4.5	Trần Huyền Phương	Em	0					
5	Nguyễn Đỗ Đạt	TV HDQT	96.258	0.64%				
5.1	Nguyễn Văn Năm	Bố	36.750	0.24%				
5.2	Đỗ Thị Minh	Mẹ	183.185	1.2%				
5.3	Nguyễn T. Thủy Dương	Chị	0					
5.4	Hoàng Thị phương Loan	Vợ	6.413	0.042%				
5.5	Nguyễn Văn Hoàng Thành	Con						
5.6	Công ty TNHH Minh Nhật	Giám đốc	0					
6	Đặng Mỹ Dương	TV HDQT	6.300	0.76				
6.1	Đặng Viêm	Bố	0					
6.2	Nguyễn Kim Dung	Mẹ	0					
6.3	Hoàng Minh Thư	Vợ	0					
6.4	Đặng Minh Đức	Con	0					
6.5	Đặng Nhật Nam	Anh	2.408					
6.6	Đặng Quang Sáng	Em	0					
7	Lê Phúc Tùng	TV HDQT	0					
7.1	Lê Tân Quyên	Bố	0					
7.2	Lê Thị Nở	Mẹ	0					
7.3	Lê Thị Anh Thy	Em	0					
7.4	Trương Kim Yên	Vợ	0					
7.5	Lê Phúc Chinh	Con	0					
7.6	Lê Kim Ngân	Con	0					

8	Nguyễn Bảo Trung	TV HĐQT							0		
8.1	Nguyễn Văn Bảo	Bố							0		
8.2	Trình Thị Ngọc Diệp	Mẹ							0		
8.3	Nguyễn Bảo Anh	Anh trai							0		
8.4	Nguyễn Bảo Long	Anh trai							0		
8.5	Nguyễn Bảo Ngọc	Em trai							0		
8.6	Vũ Thị Ngọc Diệp	Vợ							0		
9	Lê T. Hoàng Trình	TBKS(nhiệm kỳ III)							20.495	0.14%	
9.1	Trần Ngọc Thắng	Chồng							0		
9.2	Trần Ngọc Minh	Con							0		
9.3	Trần Công Bình	Con							0		
10	Trình Thị Minh Phương	TV BKS							526		
10.1	Trình Khắc Béch	Bố							0		
10.2	Nguyễn Thị Hoài	Mẹ							0		
10.3	Bùi Vĩnh Anh	Chồng							6.359		
10.4	Trình Thị Hương	Chị							0		
10.5	Trình Khắc Hải	Anh							0		
10.6	Trình Khắc Hoàn	Anh							0		
11	Vũ Thị Hậu	TV BKS							0		
11.1	Vũ Văn Hiệp	Bố							0		
11.2	Lê Thị Nguyễn	Mẹ							0		
11.3	Vũ Hữu Hiền	Anh trai							0		
11.4	Vũ Văn Lỵc	Em trai							0		
11.5	Đoàn Hữu Trung	Chồng							0		
11.6	Đoàn Hữu Minh Khang	Con							0		
12	Trần Thanh Nhân	Phó GD							16.668	0.11%	
12.1	Vũ Xuân Phương	Chồng							0		
13	Nguyễn Thị Phương	Kế toán trưởng							0		
13.1	Nguyễn Văn Phúc	Bố đẻ									
13.2	Nguyễn Thị Bích	Mẹ đẻ							0		

13.3	Nguyễn Tiên Đức		Em trai			0		
13.4	Nguyễn Huy Ninh		Chồng			0		
13.5	Nguyễn Huy Bách		Con			0		
143	Trịnh Thị Thu Trang		NV CBTT			4.443	0.03%	
14.1	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 sở hữu đầu kỳ	Tỷ lệ	Số cổ phiếu cuối kỳ	Tỷ lệ	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng....)
1							
2							



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.

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký, đóng dấu và đóng dấu)


CHỦ TỊCH H.D. Q.T
TẠ MẠNH CƯỜNG