

Số: 03 /BCQT-DVP

Hải Phòng, ngày 28 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2020

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	14/NQ - ĐHĐCĐ	15/6/2020	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua kết quả SXKD năm 2019;2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020;3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019;6. Thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020;7. Thông qua thù lao năm 2020 của HĐQT, BKS.



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		6/6	100%	
2	Nguyễn Tiến Dũng	Phó CT HĐQT		6/6	100%	
3	Cao Văn Tĩnh	TV HĐQT		6/6	100%	
4	Chu Minh Hoàng	TV HĐQT		6/6	100%	
5	Nguyễn Việt Hải	TV HĐQT		6/6	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	20/02/2020	- Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
2	06/NQ-HĐQT	01/4/2020	- Xin gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
3	09/NQ-HĐQT	06/5/2019	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2020; - Kế hoạch SXKD Quý II/2020; - Thông qua ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; - Thông qua một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
4	15/NQ-HĐQT	27/6/2020	- Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán cho việc soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
5	23/NQ-HĐQT	18/8/2020	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý II/2020; - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020; - Kế hoạch SXKD Quý III/2020;
	28/NQ-HĐQT	01/10/2020	- Thông qua việc giải thể Công ty Cổ phần Tiếp vận Đình Vũ; - Giao nhiệm vụ cho những Người đại diện phần vốn của Cảng Đình Vũ tại Công ty Cổ phần tiếp vận Đình Vũ trong việc thực hiện việc giải thể Công ty Cổ phần Tiếp vận Đình Vũ
	30/NQ-HĐQT	26/10/2020	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý III/2020; - Kế hoạch SXKD Quý IV/2020;

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:

- 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 2020

Số: 03/BCQT-DVP, ngày 28 tháng 01 năm 2021

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	Lê Thành Đồ	-	Phó Tổng GD		06/12/2006	Hải Phòng			01/9/2020	Nghỉ hưu
2	Đỗ Thị Mỹ	-	-		12/08/1978				01/9/2020	
3	Nguyễn Thị Mai	-	-		25/03/2009	Hải Phòng			01/9/2020	
4	Lê Thành Trung	-	-		09/05/2000	Hải Phòng			01/9/2020	
5	Lê Trung Hậu	-	-		09/05/2000	Hải Phòng			01/9/2020	
6	Lê Thị Mỹ	-	-		05/06/1978	Thái Bình			01/9/2020	
7	Lê Thanh Lương	-	-		14/08/1978	Quảng Ninh			01/9/2020	



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
8	Lê Thanh Hoàng	-	-		16/07/2008	Hải Phòng			01/9/2020	
9	Lê Thanh Thiên	-	-	-	-	-			01/9/2020	
10	Lê Trung Kiên	-	-		05/09/1985	Thái Bình			01/9/2020	

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: 03/BCQT-DVP, ngày 28 tháng 01 năm 2021

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 HĐQT			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 Hiến	-	-			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 HĐQT, 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							

73	Quách Hoàng Minh																		
74	Quách Đình Long																		
75	Lê Thị Xuân																		
76	Quách Mạnh Hương																		
77	Quách Thị Thanh Huyền																		
78	Đoàn Minh Trung	-																	
79	Đoàn Minh Ngọc	-																	
80	Nguyễn Như Tú	-																	
81	Đoàn Minh Hiếu	-																	
82	Đoàn Thị Thu Hương	-																	
83	Đoàn Minh Thu	-																	
84	Đoàn Minh Thư	-																	
85	Đoàn Minh Trí	-																	

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Vũ Tuấn Dương

