

Hải Phòng, ngày 26 tháng 1 năm 2021.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(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.

- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: chưa thực hiện.

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

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Thông tin về thành viên của HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Tạ Mạnh Cường	Chủ tịch HĐQT	22/6/2020	
2	Ông Nguyễn Văn Cường	Thành viên HĐQT	12/4/2017	
3	Ông Nguyễn Hữu Vĩnh	Thành viên HĐQT	12/4/2017	
4	Ông Trần Việt Quân	Thành viên HĐQT	12/4/2017	
5	Ông Nguyễn Đỗ Đạt	Thành viên HĐQT	12/4/2017	
6	Ông Đặng Mỹ Dương	Thành viên HĐQT	12/4/2017	
7	Ông Lê Phúc Tùng	Thành viên HĐQT	31/7/2018	
8	Ông Nguyễn Bảo Trung	Thành viên HĐQT	25/4/2019	

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

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

- + Triển khai thực hiện các nội dung khác trong nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên đảm bảo thực hiện các kế hoạch, nhiệm vụ đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- + Chi đạo, giám sát và tổ chức việc thực hiện các quy định, quy chế quản lý nội bộ.
- + Phối hợp chi 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...

4. 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 thể thức và các nghị quyết của HĐQT được ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và Nghị quyết của DHDCTD.

+ 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....

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 02/NQ-HDQT	1/6/2020	Phê duyệt kế hoạch tổ chức DHDCTD thường niên 2020	100%
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	100%
3	Số 06/NQ-HDQT	29/6/2020	Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng	100%
4	Số 08/NQ-HDQT	17/9/2020	Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020	100%
5	Số 10/NQ-HDQT	14/11/2020	Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty.	100%

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	Trình độ chuyên môn

1.	Lê Thị Hoàng Trinh	Trưởng BKS	12/4/2017	Cử nhân tài chính kế toán
2.	Trình T.Minh Phương	TVBKS	12/4/2017	Cử nhân kế toán
3.	Vũ Thị Hậu	TVBKS	25/4/2019	Cử nhân kế toán

2. Cuộc họp của Ban Kiểm Soát:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Lê Thị Hoàng Trinh	2	100%	100%	
2	Trình T.Minh Phương	2	100%	100%	
3	Vũ Thị Hậu	2	100%	100%	

3. 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.

4. 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. Ban điều hành

TT	Thành viên ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Nguyễn Văn Cường	5/11/1965	Thạc sĩ Kinh tế vận tải biển- DH Hàng Hải.	10/9/2010
2	Trần Thanh Nhân	31/1/1972	Cử nhân kinh tế ngành kế toán- DH Thương mại	13/4/2017
3	Đặng Mỹ Dương	8/11/1982	Cử nhân cao đẳng kinh tế VTB- DH GTVT HCM	18/4/2017
4	Đỗ Văn Trinh	10/6/1980	Cử nhân cao đẳng kế toán- trường CD Quản trị kinh doanh	14/11/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Thị Phương	6/9/1990	Thạc sĩ Kinh tế Nông nghiệp – Đại học Lâm Nghiệp. Cử nhân kế toán doanh nghiệp – Đại học Hải Phòng.	29/6/2020

VI. 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.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty(báo cáo năm 2020)

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

S	Tên tổ chức/ Cá	Tài khoản	Chức vụ tại	Số giấy NSH, ngày	Địa chỉ trụ sở chính/	Thời điểm	Thời	Lý do
---	-----------------	-----------	-------------	-------------------	-----------------------	-----------	------	-------

T	nhân	GDCK (nếu có)	công ty (nếu có)	cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	bắt đầu là người có liên quan	điểm không còn là người có liên quan
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, GD			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 Vĩnh		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 Thành		Con			12/4/2017	
	Công ty TNHH Minh Nhất		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 HDQT				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 HDQT				25/4/2019		
	Nguyễn Văn Bảo		Bố				*25/4/2019		
	Trịnh Thị Ngọc Diệp		Mẹ				25/4/2019		
	Nguyễn Bảo Anh		Anh trai				25/4/2019		
	Nguyễn Bảo Long		Anh trai				25/4/2019		
	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 Thị Minh Phương		TV BKS				12/4/2017		
0	Trình Khắc Bệch		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		

1	Vũ Văn Hiệp		Bố			25/4/2019		
	Lê Thị Nguyên		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	Đỗ Văn Trinh		Phó GD			14/1/2020		
3	Trần Thị Hồng		Vợ			14/1/2020		
1	Nguyễn Thị Phương		Kế toán trưởng			29/6/2020		
4	Nguyễn Văn Phúc		Bố đẻ					
	Nguyễn Thị Bích		Mẹ đẻ					
	Nguyễn Tiên Đức		Em trai					
	Nguyễn Huy Ninh		Chồng					
	Nguyễn Huy Bách		Con					
1	Trịnh Thị Thu Trang		NV CBTT					
5	Đinh Xuân Huy		Chồng					
1	Công ty Cổ phần		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 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	Số NQ/QĐ của DHHĐCD/HĐ QT... 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 Cp	Cổ đông lớn	0301874259	Lầu 9-10, 172			5.284.680 CP (34,91%)	

Transimex			Hai Bà Trưng, Phường Dakao, Q1, TP.HCM				
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 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.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (báo cáo năm 2020) *

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

Sit	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 (31/12/ 2020)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tạ Mạnh Cường		CT HĐQT					36.744	0,24%	
1.1	Trinh 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,GB					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		

3	Nguyễn Hữu Vinh		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						0		
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 Thu		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 Tấn Quyền		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 HDQT						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 Trinh		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 Bêch		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 Lực		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	Đỗ Văn Trinh		Phó GD						0	
13.1	Trần Thị Hồng		Vợ						0	
14	Nguyễn Thị Phương		Kế toán trưởng						0	
14.1	Nguyễn Văn Phúc		Bố đẻ							
14.2	Nguyễn Thị Bích		Mẹ đẻ						0	

