

Số: *07* /BC-DVP

Hải Phòng, ngày 27 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2014

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ

Địa chỉ: Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng

Điện thoại: 0313.769992. Fax: 0313.769992.

Email: cangdinhvuv@vnn.vn; 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 Hội đồng Quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Hùng Việt	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	5	100%	
2	Nguyễn Tiến Dũng	Phó chủ tịch HĐQT	3	60%	Công tác đột xuất
3	Nguyễn Ngọc Hồng	Tổng Giám đốc - UV HĐQT	5	100%	
4	Dương Thanh Bình	Thành viên HĐQT	5	100%	
5	Phạm Hồng Minh	Ủy viên HĐQT	4	80%	Công tác đột xuất
6	Nguyễn Thị Phượng	Ủy viên HĐQT	5	100%	
7	Bùi Chiến Thắng	Ủy viên HĐQT	4	80%	Công tác đột xuất

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

- Hội đồng quản trị của Công ty có 01 thành viên trong Ban điều hành; vì vậy việc cung cấp thông tin, báo cáo 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.

- 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. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có.

II. Các nghị quyết của Hội đồng Quản trị.

Stt	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	22/01/2014	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả SXKD quý IV/2013.- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013.- Dự thảo phương án phân phối lợi nhuận năm 2013.- Giao đơn giá tiền lương năm 2014.- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.- Một số vấn đề khác: Công tác quản lý sản xuất; Công tác đầu tư xây dựng cơ bản.
2	19/NQ-HĐQT	28/04/2014	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả SXKD quý I/2014.- Kế hoạch SXKD quý II/2014.- Một số vấn đề khác: Công tác quản lý sản xuất; Công tác đầu tư xây dựng cơ bản; Các chủ trương biện pháp thực hiện.
3	37/NQ-HĐQT	07/07/2014	Thông qua một số vấn đề về công tác đầu tư
4	43/NQ-HĐQT	22/07/2014	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả SXKD 6 tháng 2014 và quý II/2014.- Kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2014 và quý III/2014.- Một số vấn đề về công tác đầu tư.
5	53/NQ-HĐQT	23/10/2014	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả SXKD quý III/2014 và 9 tháng năm 2014.- Kế hoạch SXKD và quý IV/2014.- Thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2014- Một số vấn đề về công tác đầu tư.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán.

Không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan.

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

(Xem trong Phụ lục 1 đính kèm Báo cáo này).

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Đỗ Thị Hằng	Ông Nguyễn Hanh Thông – Phó Tổng Giám đốc Công ty	11.000	0,0275%	7.000	0,0175%	Chi tiêu cá nhân
2	Vũ Hoàng Lâm	Thành viên Ban kiểm soát	47.600	0,119%	7.600	0,019%	Giải quyết việc gia đình
3	Cao Thị Thùy Vân	Ông Phạm Hồng Minh – Thành viên HĐQT	7.000	0,0175	00	00	Chi tiêu cá nhân
4	Phạm Hồng Minh	Thành viên HĐQT	32.400	0,081	10.000	0,025	Chi tiêu cá nhân

3. Các giao dịch khác: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

1. Cổ đông lớn:

1.1 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cảng Hải Phòng: Sở hữu 20.400.000 cổ phần chiếm tỉ lệ 51% vốn điều lệ.

1.2 Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản: Sở hữu 7.480.000 cổ phần chiếm 18,7% vốn điều lệ.

1.3 Halley Sicav – Halley Asian Prosperity: Sở hữu 2.028.230 cổ phần chiếm 5,07% vốn điều lệ. (Theo thông báo của Halley Sicav – Halley Asian Prosperity ngày 13/10/2014 và Danh sách chốt cổ dữ liệu ngày 28/11/2014)

2. Các vấn đề khác:

2.1 Ngày 21/4/2014 Công ty thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 6.

5174
CÔNG TY
HẢI PHÒNG
VẬT TƯ
NÔNG SẢN
HẢI PHÒNG

2.2 Hội đồng quản trị Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty: Công ty bổ nhiệm lại Ông Đoàn Minh Trung làm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày 01/10/2014 đến ngày 01/10/2014 (Quyết định bổ nhiệm số 47/QĐ-HDQT ngày 01/10/2014)

3. Người đại diện theo Pháp luật:

Ông Nguyễn Ngọc Hồng – Tổng Giám đốc Công ty.

Nơi nhận:

- Như k/g
- Lưu thư ký HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch**



Nguyễn Hùng Việt



PHỤ LỤC 1

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ

Kèm theo Báo cáo Số: *07* /BC-DVP, ngày 27 tháng 01 năm 2015

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan.

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

stt	Họ và tên	Tài khoản Giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày, tháng, năm cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Hùng Việt		Chủ tịch HDQT		08/04/2008					
2	Nguyễn Thị Thoa				08/04/2008					
3	Nguyễn Hùng Cường				08/04/2008					
4	Nguyễn Anh Tuấn				08/04/2008					
5	Ông Dương Thanh Bình		TV HDQT		24/03/2004					
6	Khúc Thị Viên		-		16/09/2006					
7	Dương Bảo Anh		-		12/06/2006					
8	Dương Bảo Trung		-		-					

9	Dương Thị Bách		-		12/10/1995				
10	Dương Thị Dung		-		26/08/2004				
11	Dương Anh Điền		-		02/12/2005				
12	Dương Minh Lý		-		28/08/1997				
13	Nguyễn Ngọc Hồng		Tổng Giám đốc Công ty, TV HDQT		20/04/2005				
14	Nguyễn Thị Thâm		-		-				
15	Nguyễn Ngọc Hương		-		11/09/1999				
16	Nguyễn Thị Ngọc Hoa		-		-				
17	Nguyễn Thị Nhâm		-		-				
18	Nguyễn Thị Hợp		-		12/07/0978				
19	Nguyễn Thanh Hải		-		26/02/1993				
20	Nguyễn Thị Hà		-		27/08/2007				
21	Nguyễn Thị Hiền		-		-				
22	Nguyễn Tiến Dũng		Phó Chủ tịch HDQT		07/08/2006				
23	Tạ Thị Diệu		-		-				
24	Nguyễn Thị Xuân		-		30/01/2010				
25	Nguyễn Thị Nhuận		-		12/01/2008				
26	Nguyễn Thị Thủy		-		25/05/2006				

47	Phạm Thị Hồng Phong		-		12/06/2008					
48	Cao Thị Thùy Vân		-		03/03/2012					
49	Phạm Hồng Hải		-		-					
50	Phạm Cao Sơn		-							
51	Bùi Chiến Thắng		TV HDQT		18/07/1997					
52	Đỗ Thị Thanh		-		18/03/2003					
53	Bùi Thu Thủy		-		16/07/1998					
54	Bùi Thị Thu Hoài		-		04/08/2003					
55	Bùi Thị Minh		-		31/03/2008					
56	Bùi Thị Vinh		-		-					
57	Trần Thị Thanh Hải		Trưởng BKS		04/07/2012					
58	Trần Văn Đức				28/05/2008					
59	Đỗ Thị Bảy				28/05/2008					
60	Trần Thanh Long				18/02/2008					
61	Trần Thị Thanh Hoài				12/05/2006					
62	Trần Thanh Bình				20/06/2007					
63	Nguyễn Quang Vinh				02/12/2007					
64	Nguyễn Khánh Duy									
65	Cao Xuân Hợp		TV BKS		24/02/2012					

66	Cao Văn Thái				19/01/2006					
67	Trần Thị Lan				07/07/2010					
68	Cao Xuân Hòa				25/05/2011					
69	Cao Thị Minh Nguyệt				10/03/2005					
70	Cao Thị Minh Thu				16/04/2007					
71	Cao Thị Hương				01/09/2007					
72	Vũ Hoàng Lâm		TV BKS		04/10/2004					
73	Cao Thị Hương Giang		-		11/10/2004					
74	Nguyễn Thị Bích Liên		-		20/07/2009					
75	Vũ Thị Bích Vân		-		13/03/2009					
76	Vũ Thị Tường Vi		-		18/01/2005					
77	Vũ Hồng Sơn		-		10/07/2011					
78	Vũ Thị Thanh Thùy		-		04/12/1991					
79	Vũ Hoàng Long		-		29/07/2010					
80	Vũ Trang Linh		-		-					
81	Cao Văn Tinh		Phó Tổng GD		23/03/1999					
82	Cao Văn Song		-		13/11/1999					
83	Nguyễn Thị Ngọc Bình		-		21/05/2008					
84	Cao Minh Tuệ		-		-					

85	Cao Minh Tú	-	-	-					
86	Cao Thị Thanh Bình	-		25/06/2008					
87	Lê Thành Đồ	Phó Tổng GD		06/12/2006					
88	Đỗ Thị Mỹ	-		12/08/1978					
89	Nguyễn Thị Mai	-		25/03/2009					
90	Lê Thành Trung	-		09/05/2000					
91	Lê Trung Hậu	-		09/05/2000					
92	Lê Thị Mỹ	-		05/06/1978					
93	Lê Thanh Lương	-		14/08/1978					
94	Lê Thanh Hoàng	-		16/07/2008					
95	Lê Thanh Thiên	-		-					
96	Lê Trung Kiên	-		05/09/1985					
97	Nguyễn Hanh Thông	Phó Tổng GD		16/08/2006					
98	Đỗ Thị Hằng	-		11/04/2006					
99	Nguyễn Thanh Thủy	-		27/03/2006					
100	Nguyễn Thị Thanh Hoa	-		10/04/2006					
101	Nguyễn Thị Kim Quy	-		31/07/1999					
102	Nguyễn Thị Kim Thu	-		21/06/1978					
103	Đoàn Minh Trung	Kế toán trưởng		01/12/2004					

104	Đoàn Minh Ngọc		-		04/06/2007								
105	Nguyễn Như Tú		-		04/06/2007								
106	Đoàn Minh Hiếu		-		12/12/2002								
107	Đoàn Thị Thu Hương		-		10/12/2008								
108	Đoàn Minh Thu		-		-								
109	Đoàn Minh Thư		-		-								
110	Đoàn Minh Trí		-		-								

Nơi nhận:

-Như k/g

-Lưu thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Hùng Việt