|  |  |
| --- | --- |
| CTCP CUNG ỨNG VÀ DVKT HÀNG HẢI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *Số:* | Hải phòng, ngày 20 tháng1 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 |

- Tên công ty đại chúng: CTCP CUNG ỨNG VÀ DVKT HÀNG HẢI

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 8A Vạn Mỹ, Ngô Quyển, Hải Phòng

- Điện thoại: 0313.766561 Fax: 031.3765671

- Vốn điều lệ: 63.331.230.000 đồng

- Mã chứng khoán : MAC

**I. 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 | 7 | 100% |  |
| 2 | Ống Tạ Mạnh Cường. | TV HĐQT | 7 | 100% |  |
| 3 | Ông Ngô Long Giang | TV HĐQT | 7 | 100% |  |
| 4 | Ông Phạm Văn Cát | TV HĐQT | 7 | 100% |  |
| 5 | Ông Nguyễn Văn Dung | TV HĐQT | 7 | 100% |  |
| 6 | Bà Triệu Thị Thu Hạnh | TV HĐQT | 7 | 100% |  |
| 7 | Ông Nguyễn Văn Thủy | TV HĐQT | 7 | 100% |  |

1. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng 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.

**+** Chỉ đạo, giám sát và tổ chức việc 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…

1. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

+Ban thư ký là bộ phận 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 ĐHĐCĐ.

+ 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….

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị** (Báo cáo 6 tháng/năm)**:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Số Nghị quyết/ Quyết định** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | Số 04/ NQ- HĐQT | 17/2/2014 | Phê duyệt phương án đầu tư lô đất 110 m2 tại Đà Nẵng để phục vụ sản xuất kinh doanh. |
| 2 | Số 06/NQ - HĐQT | 11/4/2014 | Phê duyệt số liệu báo cáo tài chính kiểm toán 2013.  Phê duyệt việc đầu tư thêm CP của CT CP vận tải XD Hải An theo tỷ lệ quyền mua 10% |
| 3 | Số 08/NQ- HĐQT | 25/4/2014 | Phê duyệt việc mua 195.000 CP CT CP vận tải XD Hải An của cổ đông Nguyễn Văn Dung. |
| 4 | Số 12/NQ - HĐQT | 16/6/2014 | Phê duyệt phương án phát triển kinh doanh và vay vốn Ngân hàng Công thương Việt Nam- CN Ngô Quyền Hải Phòng. |
| 5 | Số 14/NQ-HĐQT | 7/7/2014 | Phê duyệt việc góp vốn mua cổ phần CT CP thực phẩm Vijais. |
| 6 | Số 20/NQ-HĐQT | 21/10/2014 | Phê duyệt tổng quỹ lương năm 2014.  Phê duyệt chuyển đổi công năng khu vực 8A Vạn Mỹ |
| 7 | Số 22/NQ-HĐQT | 23/12/2014 | Phê duyệt việc trả cổ tức năm 2014 là 7% bằng cổ phiếu theo NQ của ĐHĐCĐ thường niên 2014.  Thông qua chương trình phát hành thêm cổ phiễu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1. |

**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 thay đổi**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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 | Tên tổ chức/cá nhân | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
| 1. | Nguyễn Văn Cường | CT HĐQT,GĐ | 54.533 | 0.86 % |  |
| 2. | Vũ Thị Thanh Hương | Vợ | 11.179 | 0.18% |  |
| 3. | Nguyễn Văn Hùng | Anh ruột | 8.201 | 0.13% |  |
| 4 | Tạ Mạnh Cường | TV HĐQT | 29.733 | 0.47% |  |
| 5 | Phạm Văn Cát | TV HĐQT | 35.958 | 0.57% |  |
| 6 | Nguyễn văn Thủy | TV HĐQT | 27.154 | 0.43% |  |
| 7 | Triệu Thị Thu Hạnh | TV HĐQT | 27.154 | 0.43% |  |
| 8 | Nguyễn Văn Dung | TV HĐQT | 19.204 | 0.3% |  |
| 9 | Ngô Long Giang | TV HĐQT | 0 | 0% |  |
| 10 | Lê T. Hoàng Trinh | TBKS( nhiệm kỳ III) | 16.587 | 0.26% |  |
| 11 | Nguyễn Thị Vân | TV BKS | 9.960 | 0.16% |  |
| 12 | Trần Thanh Nhàn | KTT | 13.490 | 0.21% |  |
| 13 | Trịnh Thị Thu Trang | NV CBTT | 11.598 | 0.18% |  |

1. 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 | Nguyễn Văn Cường | CT HĐQT,GĐ | 44.072 | 0.8% | 54.533 | 0.86 % | Thưởng từ nguồn thặng dư vốn CP |
| 2 | Vũ Thị Thanh Hương | Vợ | 9982 | 0.18% | 11.179 | 0.18% | Thưởng từ nguồn thặng dư vốn CP |
| 3 | Nguyễn Văn Hùng | Anh ruột | 7323 | 0.13% | 8.201 | 0.13% | Thưởng từ nguồn thặng dư vốn CP |
| 4 | Tạ Mạnh Cường | TV HĐQT | 26.548 | 0.48% | 29.733 | 0.47% | Thưởng từ nguồn thặng dư vốn CP |
| 5 | Phạm Văn Cát | TV HĐQT | 28.825 | 0.52% | 35.958 | 0.57% | Thưởng từ nguồn thặng dư vốn CP |
| 6 | Nguyễn văn Thủy | TV HĐQT | 24.245 | 0.44% | 27.154 | 0.43% | Thưởng từ nguồn thặng dư vốn CP |
| 7 | Triệu Thị Thu Hạnh | TV HĐQT | 24.245 | 0.44% | 27.154 | 0.43% | Thưởng từ nguồn thặng dư vốn CP |
| 8 | Nguyễn văn Dung | TV HĐQT | 14.245 | 0.26% | 19.204 | 0.3% | Thưởng từ nguồn thặng dư vốn CP |
| 9 | Ngô Long Giang | TV HĐQT |  |  | 0 | 0% | Thưởng từ nguồn thặng dư vốn CP |
| 10 | Lê T. Hoàng Trinh | TBKS( nhiệm kỳ III) | 12.355 | 0.22% | 16.587 | 0.26% | Thưởng từ nguồn thặng dư vốn CP |
| 11 | Nguyễn Thị Vân | TV BKS | 8.000 | 0.14% | 9.960 | 0.16% | Thưởng từ nguồn thặng dư vốn CP |
| 12 | Trần Thanh Nhàn | KTT | 9.500 | 0.17% | 13.490 | 0.21% | Thưởng từ nguồn thặng dư vốn CP |
| 13 | Trịnh Thị Thu Trang | NV CBTT | 7.900 | 0.14% | 11.598 | 0.18% | Thưởng từ nguồn thặng dư vốn CP |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |
| Công ty Cp quản lý quỹ đầu tưu MB | Cổ đông lớn | 622.384 | 9.83% | 0 | 0 | Cơ cấu danh mục đầu tư. |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác**

Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin đày 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 52/2012- TT-BTC hiện hành.

# Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)