

Số: 03 /BC

Hải phòng, ngày 10 tháng 7 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015**



Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 3 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng.
- Điện thoại: 031.3 859 809 Fax: 031.3827 848
- Email: congbothongtin.dichvucang@gmail.com
- Vốn điều lệ: 46.514.230.000 VND
- Mã chứng khoán: DVC

13 JUL 2015

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 Hà Văn Tiến	Chủ tịch HĐQT	3/3	100	
2	Bà Đào Thị Tâm	Phó chủ tịch HĐQT	3/3	100	
3	Bà Trần Thị Như Hoa	Ủy viên HĐQT	3/3	100	
4	Bà Hà Thị Kim Phượng	Ủy viên HĐQT	3/3	100	

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

- Giám sát chặt chẽ và có những định hướng chỉ đạo kịp thời đối với việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc nhằm đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm 2015.

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của hội đồng quản trị
- Kiểm tra chấp hành và tuân thủ các quy định của 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/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1			
2			

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:

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (có danh sách đính kèm)
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							
2							

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hà Văn Tiến

Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Tên tổ chức/cá nhân	TK gia o dịnh h	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SHCP cuối kỳ (%)	Ghi chú
Hà Văn Tiến		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	030064110	30/10/2006	Hải Phòng	Số 70 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng	691,518	14,87	
Hà Văn Tâm			030642187	12/11/2008	Hải Phòng	Số 221 tổ dân phố 1, An Dương, Hải Phòng	61.000	1,31	Em
Hà Thị Thảo			031068126	04/08/2008	Hải Phòng	Cách Thượng, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng	60.000	1,29	Em
Hà Thị Thanh			030382232	12/10/2008	Hải Phòng	Cách Thượng, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng	10.000	0,21	Em
Hà Thị Thịnh			030629711	14/05/2007	Hải Phòng	Cách Thượng, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng	25.000	0,54	Em
Lê Thị Tính			030382191	20/06/2007	Hải Phòng	Số 70 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng	100.000	2,15	Vợ
Hà Thị Kim Phượng (Đại diện 10,38% vốn ĐL Công ty TNHH Vận tải Hà Phương)		Ủy viên HĐQT	030988642	14/05/2014	Hải Phòng	Số 10/34 Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng	482.882	10,38	Con
Hà Thị Kim Cúc			031178000528	14/01/2015	Hải Phòng	Số 12/34 Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng	0	0	Con
Đào Thị Tâm		Phó chủ tịch HĐQT	030053969	03/06/2010	Hải Phòng	169 Đường Bến Láng, Trung Hành 5, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng	238.420	5,13	
Lê Văn An			031878003	13/09/2010	Hải Phòng	169 Đường Bến Láng, Trung Hành 5, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng	0	0	Chồng

Lê Thị Huyền Trang			031457099	01/09/2001	Hải Phòng	169 Đường Bến Láng, Trung Hành 5, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng	0	0	Con
Đào Hữu Tiếp			030672073	07/03/2007	Hải Phòng	Số 12A Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, Hải Phòng	0	0	Anh
Đào Thị Ngọc Minh			030053944	31/12/2010	Hải Phòng	Số 12A Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, Hải Phòng	0	0	Chị
Trần Thị Như Hoa (Đại diện 7,00% VĐL Công ty TNHH Vận tải Hà Phương + 0,11% VĐL cá nhân)		Ủy viên HĐQT	031218393	19/04/2008	Hải Phòng	Số 6 Cách Thượng, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng	330.600	7,11	
Vũ Tiến Trung			031123167	10/09/2012	Hải Phòng	Xã Trường Thọ, An Lão, Hải Phòng	7.000	0,15	Chồng
Hà Thị Thanh			030382232	12/10/2008	Hải Phòng	Số 6 Cách Thượng, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng	10.000	0,21	Mẹ
Trần Văn Luận			030670188	19/01/2007	Hải Phòng	Số 6 Cách Thượng, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng	10.000	0,21	Bố
Hà Thị Kim Phượng (Đại diện 10,38% vốn ĐL Công ty TNHH Vận tải Hà Phương)		Ủy viên HĐQT	030988642	14/05/2014	Hải Phòng	Số 10/34 Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng	482.882	10,38	
Hà Văn Tiến		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	030064110	30/10/2006	Hải Phòng	Số 70 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng	691,518	14,87	Bố
Lê Thị Tính			030382191	20/06/2007	Hải Phòng	Số 70 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng	100.000	2,15	Mẹ

Nguyễn Thế Anh			031367370	08/08/2002	Hải Phòng	Số 10/34 Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng	17.000	0,37	Chồng
Hà Thị Kim Cúc			031178000528	14/01/2015	Hải Phòng	Số 12/34 Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng	0	0	Em
Phạm Bích Hạnh		Trưởng ban kiểm soát	030858945	18/05/2009	Hải Phòng	Số 30/2 Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng	24.000	0,52	
Vũ Duy Tân			030820235	18/10/2012	Hải Phòng	Số 30/2 Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng	0	0	Chồng
Phạm Hoạt			030068728	19/09/2007	Hải Phòng	Số 22/29 Đại học Dân Lập, Dư Hàng Kênh, HP	0	0	Bố
Phạm Thị Thoa			030641875	26/03/2008	Hải Phòng	Số 22/29 Đại học Dân Lập, Dư Hàng Kênh, HP	0	0	Mẹ
Phạm Hương Mai			030790465	29/06/2011	Hải Phòng	Số 22/29 Đại học Dân Lập, Dư Hàng Kênh, HP	0	0	Chị
Phạm Đình Phúc			031127977	14/11/2008	Hải Phòng	Số 22/29 Đại học Dân Lập, Dư Hàng Kênh, HP	0	0	Em
Trần Thị Hồng		TV. Ban kiểm soát	030327326	03/08/2007	Hải Phòng	Số 45/256 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng	23.502	0,51	
Đào Nhật Thăng			030291882	25/05/2008	Hải Phòng	Số 11/2/46 Phương Lưu 6, Hải An, Hải Phòng	0	0	Chồng
Đào Thị Phương Thảo			013224356	24/8/2009	Hà Nội	Số 8A2 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	Con
Hà Thị Tú		TP. Tài chính kế toán	031225194	23/07/1999	Hải Phòng	Số 3/70/152 Lê Lai, Ngô Quyền, Hải Phòng	32.000	0,69	
Hà Văn Tâm			030642187	12/11/2008	Hải Phòng	Số 221 tổ dân phố 1, An Dương, Hải Phòng	61.000	1,31	Bố

Hà Minh Tân			031329000	02/01/2008	Hải Phòng	Số 221 tổ dân phố 1, An Dương, Hải Phòng	16.000	0,34	Em
Nguyễn Minh Hùng		Ủy viên BKS	031391385	13/08/2002	Hải Phòng	Cách Thượng, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng	97.001	2,09	
Nguyễn Mạnh Tuấn			031118650	13/08/2008	Hải Phòng	Số 31/256 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng	0	0	Chồng
Hà Thị Thảo			031068126	04/08/2008	Hải Phòng	Cách Thượng, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng	60.000	1,29	Mẹ
Nguyễn Minh Trang			031325514	28/6/2001	Hải Phòng	Cách Thượng, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng	68.460	1,47	Chị
Nguyễn Đức Anh		Phó Tổng Giám đốc	030955679	30/08/2006	Hải Phòng	Số 221 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng	100.000	2,15	
Nguyễn T Thu Huyền			030821678	07/10/2005	Hải Phòng	Số 221 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng	0	0	Vợ
Nguyễn T Thúy Nga			030653906	01/04/2011	Hải Phòng	Số 1 D40 Đồng Quốc Bình, Lê Chân, Hải Phòng	4.000	0,09	Em
Nguyễn T Kim Dung			030756535	26/05/2008	Hải Phòng	Số 1 D40 Đồng Quốc Bình, Lê Chân, Hải Phòng	0	0	Em
Nguyễn Tuấn Quang			030698006	28/08/2010	Hải Phòng	Lô 181 Tái định cư Đằng Lâm, Thành Tô, Hải An, Hải Phòng	0	0	Em
Nguyễn Hải An			031238630	04/03/2013	Hải Phòng	Số 221 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng	0	0	Con
Nguyễn Hoàng An			031605371	11/04/2006	Hải Phòng	Số 221 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng	0	0	Con
Vũ Thị Thu Hà			031868910	04/04/2011	Hải Phòng	Số 221 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng	0	0	Con