

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2015**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI  
Địa chỉ trụ sở chính: 11 Võ Thị Sáu, Ngô Quyền, Hải Phòng  
Điện thoại: 031.3836379 Fax: 031.3836151 Email: vimadecohpg@vimadeco.com.vn  
Vốn điều lệ: 90.000.000.000 đồng  
Mã chứng khoán (nếu có): VMS

**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 Lê Quang Trung	Chủ tịch HĐQT	5/5	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Dũng	Ủy viên HĐQT	5/5	100%	
3	Ông Nguyễn Cao Thắng	Ủy viên HĐQT	5/5	100%	
4	Ông Đậu Công Lưu	Ủy viên HĐQT	5/5	100%	
5	Ông Nguyễn Chí Kiên	Ủy viên HĐQT	5/5	100%	
6	Ông Đỗ Hồng Trường	Ủy viên HĐQT	5/5	100%	
7	Ông Vũ Trường Giang	Ủy viên HĐQT	5/5	100%	
8	Ông Mai Tiến Sỹ	Ủy viên HĐQT	5/5	100%	
9	Ông Đỗ Thành Đĩnh	Ủy viên HĐQT	2/5		Miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 ngày 25/4/2015
10	Bà Trịnh Thị Ngọc Biên	Ủy viên HĐQT	3/5		Bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 ngày 25/4/2015



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

- HĐQT giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư đã được HĐQT và Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Giám sát các hoạt động điều hành của Tổng giám đốc để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, theo đúng định hướng nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty CP Phát triển hàng hải chưa có tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

**II. Các Nghị quyết, Biên bản của Hội đồng quản trị**

STT	Số Nghị quyết, Biên bản, Quyết định	Ngày	Nội dung
1		23/01/2015	Biên bản họp HĐQT
2	20/NQ-HĐQT	26/01/2015	Nghị quyết của HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2014
3		02/4/2015	Biên bản họp HĐQT
4		25/4/2015	Biên bản họp HĐQT
5	67/QĐ-HĐQT	01/6/2015	Phân phối lợi nhuận sau thuế chi cổ tức năm 2014 là 12% VDL
6	69/QĐ-HĐQT	02/6/2015	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn thuộc dự án xây dựng bãi container Đình Vũ Hải Phòng
7		22/7/2015	Biên bản họp HĐQT
8	115/NQ-HĐQT	19/11/2015	NQ về việc thông qua chủ trương nhượng bán nguyên trạng Ụ nổi 83M

9	116/QĐ-HĐQT	20/11/2015	QĐ bổ nhiệm Ông Mai Tiến Sỹ giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty
10	118/QĐ-HĐQT	20/11/2015	QĐ bổ nhiệm Ông Đậu Anh Dũng giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty
11	119/QĐ-HĐQT	30/11/2015	QĐ ban hành Quy chế quản lý nợ Công ty CP Phát triển hàng hải
12	120/QĐ-HĐQT	30/11/2015	QĐ về việc chấp thuận đầu tư mua xe nâng container rỗng cho khu vực Hải Phòng
13	121/QĐ-HĐQT	30/11/2015	QĐ về việc chấp thuận đầu tư mua xe ô tô mới 07 chỗ cho CN Công ty tại tỉnh BRVT



III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của TCNY theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán:

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Đỗ Thành Đĩnh		Phó chủ tịch HĐQT	033055000 073	28/11/2014	Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	Số 3 Ngách 21 ngõ 4, Phường Mai, Đống Đa, Hà Nội		25/4/2015	Miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên 2015
2	Trịnh Thị Ngọc Biên		Thành viên HĐQT	011962537	20/5/2011	Hà Nội	10 Nhà Hòa, Hoàn Kiếm, Hà Nội	25/4/2015		Bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên 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:

ST T	Tên cổ đông	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Quang Trung		Chủ tịch HĐQT	00107000928	7/5/2014	Hà Nội	Phòng 202-Nhà H2- Phường Thành Công – Ba Đình – Hà Nội	0	0	
	Lê Quang Bộc			Đã mất						Cha đẻ
	Nguyễn Thị Thu			010285938	10/06/2004	Hà Nội	Số 22, ngõ 6/12/16 Đội Nhân, Ba Đình, Hà Nội	0	0	Mẹ đẻ
	Đinh Thị Lê Hương			011958334	16/01/2004	Hà Nội	C34 - TT5 Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	0	0	Vợ
	Lê Thu Thảo Nguyễn			Còn nhỏ			C34 - TT5 Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	0	0	Con đẻ
	Lê Quang Dũng			Còn nhỏ			C34 - TT5 Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	0	0	Con đẻ
	Lê Quang Lân			011958906	03/05/2007	Hà Nội	Phòng E508 – khu Golden Westlake – 158 Thụy Khuê, Hà Nội	0	0	Em ruột
2	Nguyễn Văn Dũng		Thành viên HĐQT kiêm TGD	030665504	18/04/2008	Hải Phòng	260 Lạch Tray, Ngõ Quyền, HP	0	0	
	Nguyễn Văn Bách			030129778	28/03/2011	Hải Phòng	163 Lạch Tray, Ngõ Quyền, HP	0	0	Cha đẻ
	Lưu Thị Khiên			030163054	16/06/2008	Hải Phòng	163 Lạch Tray, Ngõ Quyền, HP	0	0	Mẹ đẻ



	Nguyễn Thị Hà Thanh			030864195	30/08/2006	Hải Phòng	40/96 Hai Bà Trưng, Lê Chân, HP	33.750	0,375	Vợ
	Nguyễn Thị Hà Trang					Hải Phòng	40/96 Hai Bà Trưng, Lê Chân, HP	0	0	Con đẻ
	Nguyễn Văn Thái					Hải Phòng	40/96 Hai Bà Trưng, Lê Chân, HP	0	0	Con đẻ
	Nguyễn Thị Bích Liên			030665501	14/07/2010	Hải Phòng	219 Lạch Tray, Ngô Quyền, HP	0	0	Chị ruột
	Nguyễn Văn Minh			030804879	20/06/2008	Hải Phòng	260 Lạch Tray, Ngô Quyền, HP	0	0	Em ruột
	Nguyễn Văn Long			031095004	29/10/2010	Hải Phòng	44 Trần Phú, Ngô Quyền, HP	0	0	Em ruột
3	Nguyễn Chí Kiên	Thành viên HĐQT kiêm PTGD		030090579	07/06/2012	Hải Phòng	38/120 Lê Lợi, Ngô Quyền, HP	49.500	0,55	
	Nguyễn Văn Định			Đã mất						Cha đẻ
	Đặng Thị Bích			030109371	24/02/2004	Hải Phòng	38/120 Lê Lợi, Ngô Quyền, HP	0	0	Mẹ đẻ
	Nguyễn Tuyết Lan			030767515	22/02/2006	Hải Phòng	38/120 Lê Lợi, Ngô Quyền, HP	0	0	Vợ
	Nguyễn Chí Thành			032016518	24/04/2004	Hải Phòng	38/120 Lê Lợi, Ngô Quyền, HP	0	0	Con đẻ
	Nguyễn Thanh Tùng			12 tuổi		Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	7/115 Lương Khánh Thiện, HP	0	0	Con đẻ
	Nguyễn Hải Yến			031160000116	22/7/2014					Chị ruột
	Nguyễn Hà Thanh			030864195	30/08/2006	Hải Phòng	40/96 Hai Bà Trưng, Lê Chân, HP	33.750	0,375	Em ruột
4	Nguyễn Cao Thắng	Thành viên HĐQT		030207156	19/12/2007	Hải Phòng	07/115 Lương Khánh Thiện, HP	112.500	1,25	



	Nguyễn Cao Nhạc										Cha đẻ
	Nguyễn Thị Cơ										Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Hải Yến				031160000116	22/7/2014	Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	7/115 Lương Khánh Thiện HP	0	0	Vợ
	Nguyễn Hải Anh						Hải Phòng	7/115 Lương Khánh Thiện HP	0	0	Con đẻ
	Nguyễn Mai Anh						Hải Phòng	7/115 Lương Khánh Thiện HP	0	0	Con đẻ
	Nguyễn Cao Lý										Anh ruột
	Nguyễn Thị Bích Hồng				030089921	06/04/2011	Hải Phòng	120 Nguyễn Hữu Tuế, Ngô Quyền, HP	0	0	Chị ruột
	Nguyễn Thị Bạch Mai				030127747	20/11/2007	Hải Phòng	1/134 Cầu Đất, HP	0	0	Chị ruột
	Nguyễn Thị Bích Liên						Hải Phòng		0	0	Chị ruột
5	Đậu Công Lưu				030576431	23/06/2003	Hải Phòng	6/44 Lê Lai, Lạc Viên, Ngô Quyền, HP	37.500	0,416	
	Đậu Bông										
	Ngô Thị Niệm				Đã mất						
	Trần Thị Trì				031800729	24/8/2009	Hải Phòng	6/44 Lê Lai, Lạc Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng	0	0	Vợ
	Đậu Hữu Chí				040080000085	9/7/2014	Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	6/44 Lê Lai, Lạc Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng	0	0	Con ruột



	Đậu Anh Dũng			040082000183	08/5/2015	Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	6/44 Lê Lai, Lạc Viên, Ngõ Quyền, Hải Phòng	1.125	0,0125	Con ruột
	Đậu Thị Phương Anh			031229795	17/10/2012	Hải Phòng	6/44 Lê Lai, Lạc Viên, Ngõ Quyền, Hải Phòng	0	0	Con ruột
	Đậu Thị Tuyết			180486630	23/7/2012	Nghệ An	Diên Thành, Diển Châu, Nghệ An	0	0	Chị ruột
	Đậu Thị Sự			031828436	15/4/2010	Hải Phòng	Khu tập thể công an, ngõ 258 Đà Nẵng, Phường Cầu Tre, Ngõ Quyền, Hải Phòng	0	0	Chị ruột
6	Mai Tiến Sỹ	Thành viên HĐQT kiêm PTGD		024395033	14/09/2005	Tp. HCM	76 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM	29.250	0,325	
	Mai Việt Cường			023914315	07/06/2001	Tp. HCM	76 Nguyễn Đình Chiểu, P3, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM	0	0	Cha đẻ
	Nguyễn Thị Phương			025663501	27/12/2012	Tp. HCM	76 Nguyễn Đình Chiểu, P3, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM	0	0	Mẹ đẻ
	Hà Vũ Bảo Yên			024278056	28/06/2004	Tp. HCM	15A/57 Lê Thánh Tôn, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM	0	0	Vợ
	Mai Tiến Anh					Tp. HCM	15A/57 Lê Thánh Tôn, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM	0	0	Con đẻ
	Mai Tiến Đức					Tp. HCM	15A/57 Lê Thánh Tôn, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM	0	0	Con đẻ
	Mai Tiến Dũng			024214245	06/06/2006	Tp. HCM	67/21B Bùi Đình Túy, P.12 Q.Bình Thạnh, Tp. HCM	0	0	Anh ruột
	Mai Thị Lan Hương			023651492	07/11/2007	Tp. HCM	185/23 Đường 3-2, P.11, Q.10, TP.HCM.	0	0	Chị ruột
	Mai Thị Thanh Huyền			024161076	11/03/2004	Tp. HCM	D1 lô D khu chung cư Bộ Công an, Quận 2, Tp. HCM	0	0	Chị ruột



7	Vũ Trường Giang	Thành viên HĐQT	023686292	11/11/2013	Tp. HCM	B2 Khu đội 9, Phạm Việt Chánh, Phường 19, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM	93.210	1,036	Cha đẻ
	Vũ Việt Tiếu		Đã mất						Cha đẻ
	Đỗ Thị Thắm		150095392	13/05/1978	Thái Bình		0	0	Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Thúy Nga		023752221	05/03/2015	Tp. HCM	196 T/1 Trần Quang Khải, Q.1, Tp. HCM	0	0	Vợ
	Vũ Tường Lâm		023686563	09/02/1999	Tp. HCM	196 T/1 Trần Quang Khải, Q.1, Tp. HCM	0	0	Con đẻ
	Vũ Thị Anh Nguyệt		023822344	13/03/2014	Tp. HCM	196 T/1 Trần Quang Khải, Q.1, Tp. HCM	0	0	Con đẻ
	Vũ Thanh Long		024666977	02/07/2007	Tp. HCM	196 T/1 Trần Quang Khải, Q.1, Tp. HCM	0	0	Con đẻ
	Vũ Ngọc Sơn		012999477			31 Liên Trì, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, HN	0	0	Anh ruột
	Vũ Thị Hồng		030981453	03/12/2012	Hải Phòng	1/182 Lê Lợi, Ngô Quyền, HP	0	0	Chị ruột
8	Đỗ Hồng Trường	Thành viên HĐQT	030199444	13/05/2010	Hải Phòng	120 Nguyễn Hữu Tuệ, Ngô Quyền, HP	0	0	
	Đỗ Huy Cường		030849540	05/01/2007	Hải Phòng	120 Nguyễn Hữu Tuệ, Ngô Quyền, HP	0	0	Cha đẻ
	Nguyễn Thị Bích Hồng		030089921	16/04/2011	Hải Phòng	120 Nguyễn Hữu Tuệ, Ngô Quyền, HP	0	0	Mẹ đẻ
	Bùi Thị Thủy		030203503	20/06/2003	Hải Phòng	120 Nguyễn Hữu Tuệ, Ngô Quyền, HP	0	0	Vợ
	Đỗ Thủy Trang		031565222	23/06/2005	Hải Phòng	120 Nguyễn Hữu Tuệ, Ngô Quyền, HP	0	0	Con đẻ
	Đỗ Mai Thi		032016513	24/04/2014	Hải Phòng	120 Nguyễn Hữu Tuệ, Ngô Quyền, HP	0	0	Con đẻ
	Đỗ Mạnh Quân		030761391	20/08/2007	Hải Phòng	96 Lán Bè, P. Lam Sơn, Lê Chân, HP	0	0	Anh ruột
	Đỗ Hồng Kỳ		030193837	05/01/2004	Hải Phòng	5C/33 Nguyễn Hữu Tuệ, Ngô Quyền, HP	0	0	Em ruột



9	Trình Thị Ngọc Biên	Thành viên HDQT	011962537	20/5/2011	Hà Nội	10 Nhà Hòa, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0	0	Chưa đẻ
	Trình Việt Hải		011632917	25/7/2005	Hà Nội	29 phố Huế, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0	0	Mẹ đẻ
	Cung Thị Ngọc		011527580	02/8/2011	Hà Nội	10 Nhà Hòa, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0	0	Mẹ đẻ
	Nguyễn Phụ Hoàng Lân		02708000053	30/06/2014	Hà Nội	24 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0	0	Chồng
	Nguyễn Trinh Hải An		Còn nhỏ				0	0	0	Con đẻ
	Nguyễn Phụ Hoàng Mình		Còn nhỏ				0	0	0	Con đẻ
10	Tạ Kim Chi	Trưởng ban KS	011351275	01/11/2007	Hà Nội	Số 302, tổ 24 Lạc Trung B, Thanh Lương HN	1.250	0,013		Cha đẻ
			Đã mất							Cha đẻ
			Đã mất							Mẹ đẻ
	Phạm Đỗ Tâm		010302841	09/05/2009		Số 302, tổ 24 Lạc Trung B, Thanh Lương HN	0	0	0	Chồng
	Phạm Anh Tú		012969902	18/05/2007		Số 302, tổ 24 Lạc Trung B, Thanh Lương HN	0	0	0	Con đẻ
	Phạm Minh Đức		013510250	01/03/2012		Thanh Lương HN	0	0	0	Con đẻ
	Tạ Duy Tân					8 Yên Bái II, HN	0	0	0	Anh ruột
	Tạ Thị Hằng					34 Tân Mai, HN	0	0	0	Chị ruột
	Tạ Thị Khánh					35 Minh Khai, HN	0	0	0	Chị ruột
	Tạ Kim Oanh					8 Yên Bái II, HN	0	0	0	Chị ruột
	Tạ Thị Thu Thủy					34 Tân Mai, HN	0	0	0	Em ruột
11	Đặng Thủy Định	Ủy viên BKS	030086185	22/01/2008	Hải Phòng	Số 2 D41, Đồng Quốc Bình, Ngõ Quyền, HP	45.000	0,5		

11/11/2011



	Nguyễn Thị Ngọc Anh			031124593	06/12/2013	Hải Phòng	số 2 D41, Đồng Quốc Bình, Ngô Quyền, HP	2.565	0,285	Con đẻ
	Nguyễn Thị Vân Anh			031124594	22/01/2008	Hải Phòng	số 2 D41, Đồng Quốc Bình, Ngô Quyền, HP	0	0	Con đẻ
	Đặng Thanh Toàn			030128049	20/07/1996	Hải Phòng	Số 40 Trần Khánh Dư, Ngô Quyền, HP	11.250	0,125	Chị ruột
	Đặng Thị Phong			030061757	08/09/2004	Hải Phòng	Số 22 Nguyễn Văn Linh, Lê Chân, HP	22.500	0,25	Em ruột
	Đặng Huy Hải			030969641	26/09/2003	Hải Phòng	Số 1/36 Trần Khánh Dư, Ngô Quyền, HP	0	0	Em ruột
	Đặng Linh Sơn			030117041	01/11/2013	Hải Phòng	Số 34 Trần Khánh Dư, Ngô Quyền, HP	0	0	Em ruột
12	Vũ Xuân Trường	Ủy viên BKS		023969095	20/11/2001	Tp. HCM	43D1 Cư xá 30/4, P. 25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM	24.525	0,2725	
	Vũ Đình Kính			024654533	27/11/2006	Tp. HCM	43D1 Cư xá 30/4, P. 25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM	0	0	Cha đẻ
	Nguyễn Thị Gái			013643826	06/08/2013	Tp. HCM	515C5, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	Mẹ đẻ
	Hoàng Thị Nghĩa			022256672	17/05/2005	Tp. HCM	43D1 Cư xá 30/4, P. 25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM	0	0	Vợ
	Vũ Hoàng Thanh Trang					Tp. HCM	43D1 Cư xá 30/4, P. 25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM	0	0	Con đẻ
	Vũ Hoàng Thanh Thu					Tp. HCM	43D1 Cư xá 30/4, P. 25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM	0	0	Con đẻ
	Vũ Mạnh Hùng			024788421	25/08/2007	Tp. HCM	307/9A/2 Tôn Dàn, P.15, Q.4, Tp. HCM	0	0	Em ruột
	Vũ Thị Thanh Xuân			013142173	11/02/2009	Hà Nội	515C5, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	Em ruột
	Vũ Quốc Huy			013371281	17/12/2010	Hà Nội	11A TT Tổng Cục 2, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0	Em ruột
13	Đậu Anh Dũng	Kết toán tương		040082000183	08/5/2015	Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 6/44 Lê Lai, phường Lạc Viên, Ngô Quyền, HP	1.125	0,0125	
	Đậu Công Lưu			030576431	23/06/2003	Hải Phòng	Số 6/44 Lê Lai, Lạc Viên, Ngô Quyền, HP	37.500	0,416	Cha đẻ
	Trần Thị Trì			031800729	24/8/2009	Hải Phòng	Số 6/44 Lê Lai, Lạc Viên,	0	0	Mẹ đẻ



Mai Lê Anh		031180125	29/5/2013	Phòng Hải Phòng	Ngô Quyền, HP Số 6/44 Lê Lai, Lạc Viên, Ngô Quyền, HP	0	0	0	Vợ	
Đậu Mai Thủy		Còn nhỏ			Số 6/44 Lê Lai, Lạc Viên, Ngô Quyền, HP	0	0	0	Con đẻ	
Đậu Nam Thăng		Còn nhỏ			Số 6/44 Lê Lai, Lạc Viên, Ngô Quyền, HP	0	0	0	Con đẻ	
Đậu Hữu Chí		040080000085	09/7/2014	Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 6/44 Lê Lai, Lạc Viên, Ngô Quyền, HP	0	0	0	Anh ruột	
Đậu Phương Anh		0312229795	17/10/2012		Số 6/44 Lê Lai, Lạc Viên, Ngô Quyền, HP	0	0	0	Em ruột	

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có

Hải Phòng, ngày 18 tháng 04 năm 2016

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Kẻ Quang Trung

10\*00-