

Số: 02 /BC-DVP

Hải Phòng, ngày 25 tháng 01 năm 2016

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2015

**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](mailto:cangdinhvuv@vnn.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	4	100%	
2	Nguyễn Tiến Dũng	Phó chủ tịch HĐQT	4	100%	
3	Nguyễn Ngọc Hồng	Tổng Giám đốc - UV HĐQT	4	100%	
4	Dương Thanh Bình	Thành viên HĐQT	4	100%	
5	Phạm Hồng Minh	Thành viên HĐQT	2	50%	Từ nhiệm 18/6/2015
6	Nguyễn Thị Phượng	Thành viên HĐQT	4	100%	
7	Bùi Chiến Thắng	Thành viên HĐQT	4	100%	
8	Chu Minh Hoàng	Thành viên HĐQT	2	50%	Bỏ nhiệm 18/6/2015

#### 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.

## II. Các nghị quyết của Hội đồng Quản trị.

Stt	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	11/NQ-HĐQT	09/02/2015	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua kết quả SXKD quý IV/2014.</li><li>- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014.</li><li>- Dự thảo phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.</li><li>- Giao đơn giá tiền lương năm 2015.</li><li>- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.</li><li>- Một số vấn đề khác: Công tác quản lý sản xuất; Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản.</li></ul>
2	27/NQ-HĐQT	12/5/2015	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua kết quả SXKD quý I/2015.</li><li>- Kế hoạch SXKD quý II/2015.</li><li>- 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.</li></ul>
3	38/NQ-HĐQT	18/6/2015	<p>Thông qua Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Phạm Hồng Minh</p> <p>Thông qua việc bầu bổ sung ông Chu Minh Hoàng – Người đại diện phần vốn của Công ty CP Cảng Hải Phòng làm thành viên HĐQT tạm thời</p>
4	46/NQ-HĐQT	21/7/2015	<p>Thông qua sản xuất kinh doanh Quý II/2015</p> <p>Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2015</p> <p>Thông qua kế hoạch SXKS Quý III/2015</p> <p>Thông qua kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2015</p>
5	59/NQ-HĐQT	27/10/2015	<p>Thông qua sản xuất kinh doanh Quý III/2015</p> <p>Thông qua kết quả SXKD 9 tháng năm 2015</p> <p>Thông qua kế hoạch SXKS Quý IV/2015</p> <p>Thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2015</p>

**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.**

(Xem trong phụ lục 1 đính kèm báo cáo này)

**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 2 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	Dương Bảo Anh	Ông Dương Thanh Bình – Thành viên HĐQT Công ty	33.000	0,0825%	00	00%	Giải quyết việc gia đình

**3. Các giao dịch khác: Không có**

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

1. Gia hạn thời gian giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Hanh Thông kể từ ngày 10/11/2015 đến ngày 31/10/2016 theo Quyết định số 62/QĐ – HĐQT ngày 10/11/2015.

2. Quyết định bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc đối với Ông Lê Thành Đở trong thời hạn 56 tháng kể từ ngày 29/12/2015 đến ngày 31/8/2020 theo Quyết định số 66/QĐ – HĐQT ngày 29/12/2015.

**Nơi nhân:**

- 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 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ**

Kèm theo Báo cáo Số: *02* /BC-DVP, ngày *25* tháng 01 năm 2016

**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.**

ST T	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
			TV							Thành viên Hội đồng quản trị
1	Ông Chu Minh Hoàng	-	HDQT		29/4/2009	Hải Phòng		18/6/2015		Hội đồng quản trị
2	Chu Tường An	-	-		09/8/2013	Hải Phòng		18/6/2015		Bố đẻ
3	Hoàng Thị Bích	-	-		31/5/2013	Hải Phòng		18/6/2015		Mẹ đẻ
4	Nguyễn Thị Hòa	-	-		22/9/2004	Hải Phòng		18/6/2015		Vợ
5	Chu Hiền Minh	-	-					18/6/2015		Con đẻ
6	Chu Minh Nhật	-	-					18/6/2015		Con đẻ
7	Chu Minh Phong				11/02/2009			18/6/2015		Anh ruột
8	Chu Thị Hoàng Vân				31/3/2010			18/6/2015		Chị ruột



**PHỤ LỤC 2**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ**

Kèm theo Báo cáo Số: **02** /BC-DVP, ngày 25 tháng 01 năm 2016

**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			Hà Nội				
2	Nguyễn Thị Thoa					Hà Nội				
3	Nguyễn Hùng Cường					Hà Nội				
4	Nguyễn Anh Tuấn					Hà Nội				
5	Ông Dương Thanh Bình	-	TV HDQT			Hải Phòng				
6	Khúc Thị Viên	-	-			Hải Phòng				
7	Dương Bảo Anh	-	-			Hải Phòng				
8	Dương Bảo Trung	-	-			Hải Phòng				
9	Dương Thị Bách	-	-			Hải Phòng				
10	Dương Thị Dung	-	-			Hà Nội				



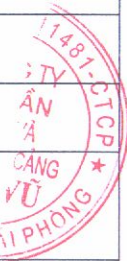
11	Dương Anh Điền	-	-			Hải Phòng				
12	Dương Minh Lý	-	-			Hải Phòng				
13	Nguyễn Ngọc Hồng	-	<b>Tổng Giám đốc Công ty, TV HDQT</b>			<b>Hải Phòng</b>				
14	Nguyễn Thị Tâm	-	-			Hải Phòng				
15	Nguyễn Ngọc Hương	-	-			Hải Phòng				
16	Nguyễn Thị Ngọc Hoa	-	-			Hải Phòng				
17	Nguyễn Thị Nhâm	-	-			Hải Phòng				
18	Nguyễn Thị Hợp	-	-			Hải Phòng				
19	Nguyễn Thanh Hải	-	-			Hải Phòng				
20	Nguyễn Thị Hà	-	-			Hải Phòng				
21	Nguyễn Thị Hiền	-	-			Hải Phòng				
22	Nguyễn Tiến Dũng	-	<b>Phó Chủ tịch HDQT</b>			<b>Hà Nội</b>				
23	Tạ Thị Diệu	-	-			-				
24	Nguyễn Thị Xuân	-	-			Hà Nội				
25	Nguyễn Thị Nhuận	-	-			Thái Bình				
26	Nguyễn Thị Thủy	-	-			Thái Bình				
27	Nguyễn Mạnh Hiền	-	-			Thái Bình				
28	Nguyễn Trung Kiên	-	-			Thái Bình				

29	Nguyễn Bích Ngọc	-	-			Hà Nội				
30	Đỗ Thị Hải Yến	-	-			Hà Nội				
31	Nguyễn Thanh Sơn	-	-			Hà Nội				
32	Nguyễn Thiên Lương	-	-							
33	<b>Nguyễn Thị Phượng</b>	-	<b>TV HDQT</b>			<b>Hải Phòng</b>				
34	Bùi Xuân Tạo	-	-			Hải Phòng				
35	Bùi Thị Lan Phương	-	-			Hải Phòng				
36	Bùi Trung Thành	-	-			Hải Phòng				
37	Nguyễn Thị Hải	-	-			Hải Phòng				
38	Nguyễn Tuấn	-	-			Hải Phòng				
39	Nguyễn Thị Hồng Ân	-	-			Hải Phòng				
40	Nguyễn Thị Bích Hiền	-	-			Hải Phòng				
41	Nguyễn Văn Hồ	-	-			Hải Phòng				
42	<b>Ông Chu Minh Hoàng</b>	-	<b>TV HDQT</b>			<b>Hải Phòng</b>				
43	Chu Tường An	-	-			Hải Phòng				
44	Hoàng Thị Bích	-	-			Hải Phòng				
45	Nguyễn Thị Hòa	-	-			Hải Phòng				
46	Chu Hiền Minh	-	-			Hải Phòng				Còn nhỏ
47	Chu Minh Nhật	-	-			Hải Phòng				Còn nhỏ
48	Chu Minh Phong					Hải Phòng				





49	Chu Thị Hoàng Vân					Hải Phòng				
50	<b>Bùi Chiến Thắng</b>	-	<b>TV HDQT</b>			<b>Hải Phòng</b>				
51	Đỗ Thị Thanh	-	-			Hải Phòng				
52	Bùi Thu Thủy	-	-			Hải Phòng				
53	Bùi Thị Thu Hoài	-	-			Hải Phòng				
54	Bùi Thị Minh	-	-			Hải Phòng				
55	Bùi Thị Vinh	-	-			-				
56	<b>Trần Thị Thanh Hải</b>		<b>Trưởng BKS</b>			<b>Hải Phòng</b>				
57	Trần Văn Đức					Hải Phòng				
58	Đỗ Thị Bảy					Hải Phòng				
59	Trần Thanh Long					Hải Phòng				
60	Trần Thị Thanh Hoài					Hải Phòng				
61	Trần Thanh Bình					Hải Phòng				
62	Nguyễn Quang Vinh					Hải Phòng				
63	Nguyễn Khánh Duy									
64	<b>Cao Xuân Hợp</b>		<b>TV BKS</b>			<b>Hà Nội</b>				
65	Cao Văn Thái					Thái Bình				
66	Trần Thị Lan					Thái Bình				
67	Cao Xuân Hòa					Thái Bình				



68	Cao Thị Minh Nguyệt					Thái Bình				
69	Cao Thị Minh Thu					Thái Bình				
70	Cao Thị Hường					Thái Bình				
71	<b>Vũ Hoàng Lâm</b>	-	<b>TV BKS</b>			<b>Hải Phòng</b>				
72	Cao Thị Hương Giang	-	-			Hải Phòng				
73	Nguyễn Thị Bích Liên	-	-			Hải Phòng				
74	Vũ Thị Bích Vân	-	-			Hải Phòng				
75	Vũ Thị Tường Vi	-	-			TP HCM				
76	Vũ Hồng Sơn	-	-			Hải Phòng				
77	Vũ Thị Thanh Thủy	-	-			Hải Phòng				
78	Vũ Hoàng Long	-	-			Hải Phòng				
79	Vũ Trang Linh	-	-			-				
80	<b>Cao Văn Tĩnh</b>	-	<b>Phó Tổng GD</b>			<b>Hà Nội</b>				
81	Cao Văn Song	-	-			Hà Nội				
82	Nguyễn Thị Ngọc Bình	-	-			Hải Phòng				
83	Cao Minh Tuệ	-	-	-		-				
84	Cao Minh Tú	-	-	-		-				
85	Cao Thị Thanh Bình	-	-			Hà Nội				
86	<b>Lê Thành Đô</b>	-	<b>Phó Tổng GD</b>			<b>Hải Phòng</b>				

87	Đỗ Thị Mỹ	-	-						
88	Nguyễn Thị Mai	-	-			Hải Phòng			
89	Lê Thành Trung	-	-			Hải Phòng			
90	Lê Trung Hậu	-	-			Hải Phòng			
91	Lê Thị Mỹ	-	-			Thái Bình			
92	Lê Thanh Lượng	-	-			Quảng Ninh			
93	Lê Thanh Hoàng	-	-			Hải Phòng			
94	Lê Thanh Thiên	-	-	-		-			
95	Lê Trung Kiên	-	-			Thái Bình			
96	<b>Nguyễn Hanh Thông</b>	-	<b>Phó Tổng GD</b>			<b>Hải Phòng</b>			
97	Đỗ Thị Hằng	-	-			Hải Phòng			
98	Nguyễn Thanh Thủy	-	-			Hải Phòng			
99	Nguyễn Thị Thanh Hoa	-	-			Hải Phòng			
100	Nguyễn Thị Kim Quy	-	-			Hải Phòng			
100	Nguyễn Thị Kim Thu	-	-			Hải Phòng			
102	<b>Đoàn Minh Trung</b>	-	<b>Kế toán trưởng</b>			<b>Hải Phòng</b>			
103	Đoàn Minh Ngọc	-	-			Hải Phòng			
104	Nguyễn Như Tú	-	-			Hải Phòng			
105	Đoàn Minh Hiếu	-	-			Hải Phòng			
106	Đoàn Thị Thu Hương	-	-			Hải Phòng			

107	Đoàn Minh Thu	-	-			-				
108	Đoàn Minh Thu	-	-	-		-				
109	Đoàn Minh Trí	-	-	-		-				

**Nơi nhận:**

- Nhu k/g
- Lưu thư ký HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



**Nguyễn Hưng Việt**

