|  |  |
| --- | --- |
| 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 26 tháng 1 năm 2016. |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

( *năm 2015- bản 2)*

|  |  |
| --- | --- |
| 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 năm 2015)**:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Số Nghị quyết/ Quyết định** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | Số 2/MAC | 10/4/2015 | Thông qua kế hoạch phát triển kinh doanh và vay vốn ngân hàng. |
| 2 | Số 4/MAC | 21/5/2015 | Thông qua toàn văn bộ hồ sơ xin phép Ủy ban chứng khoán NN về việc chào bán CP. |
| 3 | Số 6/ NQ | 15/6/2015 | Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. |
| 4 | Số 8/NQ | 31/8/2015 | Thông qua số tiền tối thiểu cần thu được trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng. |
| 5 | Số 10/NQ | 17/9/2015 | Thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Ngô Long Giang- TV HĐQT. |
| 6 | Số 12/NQ | 16/10/2015 | Thông qua việc thực hiện giao dịch tín dụng với CT chứng khoán. |
| 7 | Số 14/NQ | 23/11/2015 | Thông qua phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết.  Thông qua việc bầu bổ sung TV HĐQT. |

**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:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 1 | Nguyễn Hữu Vĩnh | 068C611333  069C011333  015C033311 | TV HĐQT | 040081000081 | 11/7/2014 | Hà Nội | Phòng 1108,17T4, Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, HN | 23/11/2015 |  | Bầu bổ sung |
| 2 | Ngô Long Giang |  | TV HĐQT | 011847590 | 20/7/2010 | Hà Nội |  |  | 17/9/2015 | Miễn nhiệm |

**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 | 65.533 | 1.04% |  |
| 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% |  |
|  | Ngô Long Giang | TV HĐQT |  |  | Miễn nhiệm 17/9/2015 |
| 9 | Nguyễn Hữu Vĩnh | TV HĐQT | 190.000 | 3% | Bầu bổ sung 23/11/2015 |
| 10 | Lê T. Hoàng Trinh | TBKS( nhiệm kỳ III) | 16.587 | 0.26% |  |
| 11 | Nguyễn Thị Vân | TV BKS | 360 | 0.0% |  |
| 12 | Trần Thanh Nhàn | KTT | 13.490 | 0.21% |  |
| 13 | Trịnh Thị Thu Trang | NV CBTT | 3.598 | 0.056% |  |

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 | 69.533 | 1.11 % | 65.533 | 1.04% |  |
| 2 | Vũ Thị Thanh Hương | Vợ | 11.179 | 0.18% | 11.179 | 0.18% |  |
| 3 | Nguyễn Văn Hùng | Anh ruột | 8.201 | 0.13% | 8.201 | 0.13% |  |
| 4 | Tạ Mạnh Cường | TV HĐQT | 29.733 | 0.47% | 29.733 | 0.47% |  |
| 5 | Phạm Văn Cát | TV HĐQT | 35.958 | 0.57% | 35.958 | 0.57% |  |
| 6 | Nguyễn văn Thủy | TV HĐQT | 27.154 | 0.43% | 27.154 | 0.43% |  |
| 7 | Triệu Thị Thu Hạnh | TV HĐQT | 27.154 | 0.43% | 27.154 | 0.43% |  |
| 8 | Nguyễn văn Dung | TV HĐQT | 19.204 | 0.3% | 19.204 | 0.3% |  |
| 9 | Ngô Long Giang | TV HĐQT | 0 | 0% | 0 | 0% |  |
| 10 | Lê T. Hoàng Trinh | TBKS( nhiệm kỳ III) | 16.587 | 0.26% | 16.587 | 0.26% |  |
| 11 | Nguyễn Thị Vân | TV BKS | 9.960 | 0.16% | 360 | 0.0% |  |
| 12 | Trần Thanh Nhàn | KTT | 13.490 | 0.21% | 13.490 | 0.21% |  |
| 13 | Trịnh Thị Thu Trang | NV CBTT | 11.598 | 0.18% | 3.598 | 0.056% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Các giao dịch khác:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 tư MB | Tổ chức có liên quan | 146.100 | 2.31 | 0 | 0 | Cơ cấu danh mục đầu tư. |
| Nguyễn Thị Nga | Cổ đông lớn | 308.200 | 4.87 | 321.800 | 5.08 | Cơ cấu danh mục đầu tư. |
| Nguyễn Thị Nga | Cổ đông lớn | 321.800 | 5.08 | 287.000 | 4.53 | 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)