

CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ
THUẬT HÀNG HẢI

Số: 02/2017/BTT-MAC
(Việc: BCQT 2016 và ds cổ đông lớn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải phòng, ngày 23 tháng 1 năm 2017

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên Công ty: Công ty CP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng hải.
2. Mã chứng khoán: MAC.
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 8A đường Vạn Mỹ, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.
4. Điện thoại: 0313.766561 Fax: 0313.765671.
5. Người thực hiện công bố thông tin: Trịnh Thị Thu Trang.
6. Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường theo yêu cầu
7. Nội dung của thông tin công bố:
 - 7.1 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016
 - 7.2 Danh sách cổ đông lớn tại thời điểm 06 tháng cuối năm dương lịch
8. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/1/2017 tại đường dẫn: maserco.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

• **Tài liệu đính kèm:**

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 2016
Danh sách cổ đông lớn

Người được ủy quyền CB thông tin



Trịnh Thị Thu Trang

Số : 04...BC-MAC

Hải phòng, ngày 23 tháng 1 năm 2017.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2016- bản 2)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty đại chúng: CTCP CUNG ỨNG VÀ DVKT HÀNG HẢI
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 8A Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng
- Điện thoại: 0313.766561 Fax: 031.3765671
- Vốn điều lệ: 144.192.890.000 đồng
- Mã chứng khoán : MAC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông: thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày Date	Nội dung Content
	Số 02/NQ- ĐHĐCD MAC	26/4/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Giám đốc và Báo cáo của Ban Kiểm soát về tổng kết tình hình hoạt động năm 2015 của Công ty.- Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế 2015- Thông qua phương án phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016- Thông qua tiền thù lao của HĐQT và BKS, mỗi tháng là 70 triệu tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp- Thông qua việc Chủ tịch HĐQT có thể kiêm Giám đốc Công ty- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chủ động cơ cấu lại danh mục đầu tư tài chính nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.



			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát - Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát - Thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 cho phù hợp. - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc cần thiết để triển khai nghị quyết nêu trên.
--	--	--	--

II. 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	15	100%	
2	Ông Tạ Mạnh Cường.	TV HĐQT	15	100%	
3	Ông Nguyễn Hữu Vĩnh	TV HĐQT	15	100%	
4	Ông Phạm Văn Cát	TV HĐQT	15	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Dung	TV HĐQT	15	100%	
6	Bà Triệu Thị Thu Hạnh	TV HĐQT	15	100%	
7	Ông Nguyễn Văn Thủy	TV HĐQT	15	100%	

2. 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...

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

• Thư ký Công ty: 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 ĐHCĐ.

+ 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....

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 1/QĐ-HĐQT	10/01/2016	Thông qua góp vốn mua cổ phần thành lập Công ty CP đầu tư MLU.
2	Số 04/NQ -HĐQT	16/1/2016	Thông qua việc phê duyệt tổng quỹ lương năm 2015.
3	Số 06- NQ-HĐQT	19/1/2016	Thông qua việc tham gia đấu giá cạnh tranh mua Cổ phiếu VTX.
4	Số 07/ NQ - HĐQT	22/2/2016	Thông qua việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty.
5	Số 10/NQ- HĐQT	6/4/2016	Thông qua số liệu báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận sau thuế 2015.
6	Số 12/NQ- HĐQT	22/4/2016	Thông qua việc bổ nhiệm cán bộ quản lý của Chi nhánh Miền Nam của Công ty.
7	Số 14/NQ - HĐQT	11/5/2016	Thông qua việc trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
8	Số 17/NQ - HĐQT	14/6/2016	Thông qua việc bán 50 % số lượng cổ phiếu HAH.
9	Số 19/QĐ- HĐQT	22/7/2016	Thông qua việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi nội dung điều lệ công ty.
10	Số 21/NQ-HĐQT	14/9/2016	Thông qua 1 số chỉ tiêu kế hoạch sxkd quý 3/2016.
11	Số 26/NQ-HĐQT	31/12/2016	Phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền.

III. Ban kiểm soát :

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Lê Thị Hoàng Trinh	Trưởng BKS	Tháng 5/2012	4	100%	
2.	Nguyễn Thị Vân	TV BKS	Tháng 5/2012	4	100%	
3.	Vũ Thành Trung	TVBKS	Miễn nhiệm T4/2016	1	25%	Miễn nhiệm
4.	Trịnh Kỳ Sơn	TVBKS	Tháng 4/2016	2	50%	Bận công tác

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban Giám đốc đã xây dựng triển khai lại mô hình tổ chức sản xuất theo hướng chuyên môn hóa, ban hành hệ thống qui trình, qui định, qui chế, về tổ chức quản lý sản xuất cho phù hợp với tình hình thực tế. Giao quyền chủ động và phát huy sự sáng tạo, năng động của các đơn vị.
- Công ty đã thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động.
- Hội đồng quản trị và Ban giám đốc tổ chức họp đúng kế hoạch, đúng thời gian, trong sinh hoạt đã kiểm điểm, đánh giá, và đề ra biện pháp để có quyết định lớn về sản xuất kinh doanh, tài chính, đầu tư, mở rộng phát triển các dịch vụ thế mạnh của Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin theo quy định của Luật doanh nghiệp về quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát.

4. Hoạt động khác của BKS (không có)

IV. 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:

S T 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
1	Vũ Thành Trung		TV BKS	012149581	21.11.2013	CA Hà Nội	Nhà 40,155/206 Trường Chinh, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	T1/2013	T4/2016	Miễn nhiệm
2	Trịnh Kỳ Sơn		TV BKS	186311154	21/6/2008	CA Nghệ An	Phòng 703 – Số 315 Vũ Tông Phan – Thanh Xuân- Hà Nội.	T4/2016		Bầu bổ sung

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)	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2016)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Cường	CT HĐQT, GD	5/14 Trần Phú, Hải Phòng	153.926	1.07%	
1.1	Vũ Thị Thanh Hương	Vợ	5/14 Trần Phú, Hải Phòng	25.454	0.18%	
1.2	Nguyễn Văn Hùng	Anh ruột	Đình Đông, HP	9.652	0.07%	
1.3	Nguyễn Thị Lệ Mỹ	Con	5/14 Trần Phú, Hải Phòng	0		
1.4	Nguyễn Thị Minh Nhật	Con	5/14 Trần Phú, Hải Phòng	0		
2	Tạ Mạnh Cường	TV HĐQT	22/67 Tô Hiệu, HP	34.995	0.24%	
2.1	Trịnh Thị Hương	Vợ	22/67 Tô Hiệu – Trại Cau – Lê Chân – Hải Phòng	0		
2.2	Tạ Phương Hà Quyên	Con	22/67 Tô Hiệu – Trại Cau – Lê Chân – Hải Phòng	0		
2.3	Tạ Tuấn Đạt	Con	22/67 Tô Hiệu – Trại Cau – Lê Chân – Hải Phòng	0		
3	Phạm Văn Cát	TV HĐQT	3/319 TT Thủy sản, Vạn Mỹ, HP	42.321	0.29%	
3.1	Hoàng Thị Hương	Vợ	3/1/319 Đà Nẵng – Vạn Mỹ – Ngô Quyền – Hải Phòng	0		
3.2	Phạm Huyền Nhung	Con	3/1/319 Đà Nẵng – Vạn Mỹ – Ngô Quyền – Hải Phòng	0		
3.3	Phạm Thanh Tùng	Con	3/1/319 Đà Nẵng – Vạn Mỹ – Ngô Quyền – Hải Phòng	0		
4	Nguyễn Văn Thủy	TV HĐQT	244 Trường Chinh, KA, HP	31.959	0.22%	
4.1	Ngô Thị Bích Thảo	Vợ	244 đường Trường Chinh – P. Lãm Hà – Q. Kiến An – Tp Hải Phòng	0		
4.2	Nguyễn Thị Lan Anh	Con	Khu Trung Hành 8-P. Đằng Lâm- Q. Hải An- TP Hải Phòng	0		
5	Triệu Thị Thu Hạnh	TV HĐQT	15/174 Văn Cao, HP	31.959	0.22%	
5.1	Đoàn Ngọc Long	Chồng	15/174 Văn Cao – Đằng Giang - NQ- Hải Phòng	0		
5.2	Đoàn Ngọc Nam	Con	15/174 Văn Cao – Đằng Giang - NQ- Hải Phòng	0		
5.3	Đoàn Ngọc Khánh Linh	Con	15/174 Văn Cao – Đằng Giang - NQ- Hải Phòng	0		

6	Nguyễn Văn Dung	TV HĐQT	Chung cư Thượng Đoạn Xá 1, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng	22.601	0.16%	
6.1	Nguyễn Thị Hợp	Vợ	66 Cầu Cáp – Lam Sơn – Lê Chân – Hải Phòng	0		
6.2	Nguyễn Văn Huân	Con	66 Cầu Cáp – Lam Sơn – Lê Chân – Hải Phòng	0		
6.3	Nguyễn Văn Nhật Hoàng	Con		0		
7	Nguyễn Hữu Vĩnh	TV HĐQT	Phòng 1108,17T4, Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, HN.	275.360	1.91%	
7.1	Đỗ Thị Mai	Vợ	Phòng 1108,17T4, Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, HN.	79.982	0.55%	
7.2	Nguyễn Hữu Lâm	Em trai TV HĐQT	P1108-17T4 Trung Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN	131.531	0.91%	
8	Lê T. Hoàng Trinh	TBKS(nhiệm kỳ III)	Số 20/24/147 Đình Đông - Lê Chân - Hải Phòng	19.521	0.14%	
8.1	Trần Ngọc Thắng	Chồng	Số 20/24/147 Đình Đông - Phường Đông Hải - Quận Lê Chân – TP Hải Phòng	0		
8.2	Trần Ngọc Minh	Con	Số 20/24/147 Đình Đông - Phường Đông Hải - Quận Lê Chân – TP Hải Phòng	0		
8.3	Trần Công Bình	Con		0		
9	Nguyễn Thị Vân	TV BKS	14/1/437 Đà Nẵng, HP.	423		
9.1	Nguyễn Văn Việt	Bố	Số 107/36C8 Vạn Mỹ- Ngô Quyền- Hải Phòng	12.303	0.09%	
9.2	Phạm Thị Nót	Mẹ	Số 107/36C8 Vạn Mỹ- Ngô Quyền- Hải Phòng	0		
9.3	Ngô Văn Kiều	Chồng	Số 14/2/437 Đà Nẵng -Đông Hải 1- Hải An – Hải Phòng	622		
10	Trịnh Kỳ Sơn	TV BKS	Phòng 703-Số 315 Vũ Tông Phan- Thanh Xuân - HN	0		
11	Trần Thanh Nhân	KTT	7/43 Lê Đại hành, HP.	15.875	0.11%	
11.1	Vũ Xuân Phương	Chồng	7/43 Lê Đại Hành- Hồng Bàng- Hải Phòng	0		
12	Trịnh Thị Thu Trang	NV CBTT	54 Đông Khê, HP	4.233	0.03%	
12.1	Đình Xuân Huy	Chồng	54 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng	0		

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	Nguyễn Văn Cường	CT HĐQT, GD	65.533	1.04%	153.926	1.07%	Tăng do phát hành Cp trả cổ tức và chào bán cho CĐ hiện hữu
2	Vũ Thị Thanh Hương	Vợ	11.179	0.18%	25.454	0.18%	Tăng do phát hành Cp trả cổ tức và chào bán cho CĐ hiện hữu

							chào bán cho CĐ hiện hữu
3	Nguyễn Văn Hùng	Anh ruột	8.201	0.13%	9.652	0.07%	Tăng do phát hành Cp trả cổ tức và chào bán cho CĐ hiện hữu
4	Tạ Mạnh Cường	TV HĐQT	29.733	0.47%	34.995	0.24%	Tăng do phát hành Cp trả cổ tức và chào bán cho CĐ hiện hữu
5	Phạm Văn Cát	TV HĐQT	35.958	0.57%	42.321	0.29%	Tăng do phát hành Cp trả cổ tức và chào bán cho CĐ hiện hữu
6	Nguyễn Văn Thủy	TV HĐQT	27.154	0.43%	31.959	0.22%	Tăng do phát hành Cp trả cổ tức và chào bán cho CĐ hiện hữu
7	Triệu Thị Thu Hạnh	TV HĐQT	27.154	0.43%	31.959	0.22%	Tăng do phát hành Cp trả cổ tức và chào bán cho CĐ hiện hữu
8	Nguyễn Văn Dung	TV HĐQT	19.204	0.3%	22.601	0.16%	Tăng do phát hành Cp trả cổ tức và chào bán cho CĐ hiện hữu
9	Nguyễn Hữu Vĩnh	TV HĐQT	190.000	3%	275.360	1.91%	Tăng do phát hành Cp trả cổ tức và chào bán cho CĐ hiện hữu
10	Đỗ Thị Mai	Vợ	54.400		79.982	0.55%	Tăng do phát hành Cp trả cổ tức và chào bán cho CĐ hiện hữu
11	Nguyễn Hữu Lâm	Em trai TV HĐQT	110.600	1.75%	131.531	0.91%	Tăng do phát hành Cp trả cổ tức và chào bán cho CĐ hiện hữu
12	Lê T. Hoàng Trinh	TBKS(nhiệm kỳ III)	16.587	0.26%	19.521	0.14%	Tăng do phát hành Cp trả cổ tức và chào bán cho CĐ hiện hữu
13	Nguyễn Thị Vân	TV BKS	360	0.0%	423		Tăng do phát hành Cp trả cổ tức và chào bán cho CĐ hiện hữu
14	Trịnh Kỳ Sơn	TV BKS	0	0			Tăng do phát hành Cp trả cổ tức và chào bán cho CĐ hiện hữu
15	Trần Thanh Nhân	KTT	13.490	0.21%	15.875	0.11%	Tăng do phát hành Cp trả cổ tức và chào bán cho CĐ hiện hữu
16	Trịnh Thị Thu Trang	NV CBTT	3.598	0.056%	4.233	0.03%	Tăng do phát hành Cp trả cổ tức và chào bán cho CĐ hiện hữu

3. Các giao dịch khác: không có

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	

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin đầy 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 155/2015- TT-BTC hiện hành.

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
NGUYỄN VĂN CƯỜNG