

Số: 55/BC-DVP

Hải Phòng, ngày 28 tháng 7 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng năm 2017

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ

Địa chỉ trụ sở chính: Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3769992. Fax: 0225.3769992. Email: Cangdinhvu@dinhvuport.com.vn

Vốn điều lệ: 400.000.000.000 VNĐ (Bốn trăm tỉ đồng)

Mã Chứng khoán: DVP

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

| STT | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------|-----------|---|
| 1 | 19/NQ - HĐQT | 11/5/2017 | 1. Thông qua kết quả SXKD năm 2016 2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 3. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 5. Thông qua báo cáo tài chính tóm tắt năm 2016 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 7. Thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017 8. Thông qua thù lao năm 2017 của HĐQT, BKS |

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày không còn là thành viên | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỉ lệ tham dự | Lý do không tham dự họp |
|-----|-----------------|---------|------------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|
|-----|-----------------|---------|------------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|

| | | | | | | |
|---|-------------------|---------------|-----------|-----|------|--|
| 1 | Nguyễn Hùng Việt | Chủ tịch HĐQT | 27/6/2017 | 3/3 | 100% | |
| 2 | Nguyễn Tiến Dũng | Phó CT HĐQT | | 4/4 | 100% | |
| 3 | Dương Thanh Bình | TV HĐQT | | 2/2 | 50% | |
| 4 | Nguyễn Ngọc Hồng | TV HĐQT | | 4/4 | 100% | |
| 5 | Nguyễn Thị Phương | TV HĐQT | | 3/4 | 75% | Công tác đột xuất |
| 6 | Chu Minh Hoàng | TV HĐQT | | 4/4 | 100% | |
| 7 | Phan Tuấn Linh | TV HĐQT | | 4/4 | 100% | |
| 8 | Vũ Tuấn Dương | Chủ tịch HĐQT | | 2/2 | 100% | Được bầu làm Chủ tịch HĐQT từ ngày 27/6/2017 |

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng 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.

3. Các nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

| Stt | Số Nghị quyết /Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------------|---|
| 1 | 03/2017/QĐ-HĐQT | 06/02/2017 | -Tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Quách Kim Hiến – giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ |

| | | | |
|---|------------|-----------|---|
| 2 | 06/NQ-HĐQT | 18/3/2017 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD quý IV/2016. - Thông qua kế kết quả SXKD năm 2016 - Thông qua dự thảo phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016. - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 - 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. |
| 3 | 21/NQ-HĐQT | 18/5/2017 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I/2017; - Thông qua kế hoạch SXKD Quý II/2017 - Cử người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Tiếp vận Đình Vũ |
| 4 | 33/NQ-HĐQT | 27/6/2017 | <p>Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Hùng Việt</p> <p>Giao điều hành hoạt động của HĐQT cho Ông Nguyễn Tiến Dũng – Phó chủ tịch HĐQT</p> |
| | 34/NQ-HĐQT | 27/6/2017 | <ul style="list-style-type: none"> - Bỏ nhiệm bổ sung Ông Vũ Tuấn Dương làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 - Bầu Ông Vũ Tuấn Dương làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2018 |
| | 36/NQ-HĐQT | 30/6/2017 | <ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Ngọc Hồng do được nghỉ chế độ theo quy định của Bộ luật Lao động - Giao cho Ông Cao Văn Tĩnh – Phó Tổng giám đốc Công ty phụ trách mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cho đến khi có quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc |
| | 38/QĐ-HĐQT | 30/6/2017 | <p>Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Ngọc Hồng do được nghỉ chế độ theo quy định của Bộ luật Lao động</p> |

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

| 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 | Trần Thị Thanh Hải | Tr. BKS | | 2 | 100% | |
| 2 | Vũ Hoàng Lâm | TV BKS | | 2 | 100% | |
| 3 | Cao Xuân Hợp | TV BKS | | 2 | 100% | |

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông: Trưởng Ban kiểm soát được tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Do đó, nắm bắt được hết mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Công tác quản trị và một số vấn đề khác.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty: Không có

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty.

Xem trong phụ lục 1 đính kèm báo cáo này

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Xem trong phụ lục 1 đính kèm báo cáo này

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết

| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với Người 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 | Lê Thành Đò | Phó Tổng giám đốc Công ty | 10.144 | 0,253 | 10.054 | 0,251 | Giải quyết việc gia đình |

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có./.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Vũ Tuấn Dương

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI LIÊN QUAN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ

Kèm theo Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2017

Số: 55/BC-DVP, ngày 28 tháng 7 năm 2017

| 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 |
|------|---------------------|--|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|---|---|----------------------------|
| 1 | Nguyễn Hùng Việt | | Chủ tịch HĐQT | | 08/04/2008 | Hà Nội | | 19/6/2013 | 27/6/2017 | Từ nhiệm từ ngày 27/6/2017 |
| 2 | Nguyễn Thị Thoa | | | | 08/04/2008 | Hà Nội | | 19/6/2013 | 27/6/2017 | |
| 3 | Nguyễn Hùng Cường | | | | 08/04/2008 | Hà Nội | | 19/6/2013 | 27/6/2017 | |
| 4 | Nguyễn Anh Tuấn | | | | 08/04/2008 | Hà Nội | | 19/6/2013 | 27/6/2017 | |
| 5 | Vũ Tuấn Dương | | Chủ tịch HĐQT | | 10/02/2010 | CA Hải Phòng | | 27/6/2017 | | Bổ nhiệm 27/6/2017 |
| 6 | Vũ Đình Đông | | | | 29/5/2008 | CA Hải Phòng | | 27/6/2017 | | |
| 7 | Nguyễn Thị Tuyết | | | | 16/4/2008 | CA Hải Phòng | | 27/6/2017 | | |
| 8 | Dương Thị Hồng Lý | | | | 23/6/2010 | CA Hải Phòng | | 27/6/2017 | | |
| 9 | Vũ Thị Hương Thào | | | | 24/6/2010 | CA Hải Phòng | | 27/6/2017 | | |
| 10 | Vũ Trọng Hiếu | | | | 24/6/2010 | CA Hải Phòng | | 27/6/2017 | | |
| 11 | Vũ Thị Tuyết Mai | | | | 15/6/2007 | CA Hải Phòng | | 27/6/2017 | | |

| | | | | | | | | | |
|----|----------------------|---|----------------------------|--|------------|-----------|--|-----------|--|
| 12 | Ông Dương Thanh Bình | - | TV HĐQT | | 24/03/2004 | Hải Phòng | | 19/6/2013 | |
| 13 | Khúc Thị Viên | - | - | | 16/09/2006 | Hải Phòng | | 19/6/2013 | |
| 14 | Dương Bảo Anh | - | - | | 12/06/2006 | Hải Phòng | | 19/6/2013 | |
| 15 | Dương Bảo Trung | - | - | | - | Hải Phòng | | 19/6/2013 | |
| 16 | Dương Thị Bách | - | - | | 12/10/1995 | Hải Phòng | | 19/6/2013 | |
| 17 | Dương Thị Dung | - | - | | 26/08/2004 | Hà Nội | | 19/6/2013 | |
| 18 | Dương Anh Điền | - | - | | 02/12/2005 | Hải Phòng | | 19/6/2013 | |
| 19 | Dương Minh Lý | - | - | | 28/08/1997 | Hải Phòng | | 19/6/2013 | |
| 20 | Nguyễn Ngọc Hồng | - | TV HĐQT | | 20/04/2005 | Hải Phòng | | 19/6/2013 | |
| 21 | Nguyễn Thị Thâm | - | - | | - | Hải Phòng | | 19/6/2013 | |
| 22 | Nguyễn Ngọc Hương | - | - | | 11/09/1999 | Hải Phòng | | 19/6/2013 | |
| 23 | Nguyễn Thị Ngọc Hoa | - | - | | - | Hải Phòng | | 19/6/2013 | |
| 24 | Nguyễn Thị Nhâm | - | - | | - | Hải Phòng | | 19/6/2013 | |
| 25 | Nguyễn Thị Hợp | - | - | | 12/07/0978 | Hải Phòng | | 19/6/2013 | |
| 26 | Nguyễn Thanh Hải | - | - | | 26/02/1993 | Hải Phòng | | 19/6/2013 | |
| 27 | Nguyễn Thị Hà | - | - | | 27/08/2007 | Hải Phòng | | 19/6/2013 | |
| 28 | Nguyễn Thị Hiền | - | - | | - | Hải Phòng | | 19/6/2013 | |
| 29 | Nguyễn Tiến Dũng | - | Phó Chủ tịch HĐQT | | 07/08/2006 | Hà Nội | | 19/6/2013 | |
| 30 | Tạ Thị Diệu | - | - | | - | - | | 19/6/2013 | |
| 31 | Nguyễn Thị Xuân | - | - | | 30/01/2010 | Hà Nội | | 19/6/2013 | |
| 32 | Nguyễn Thị Nhuận | - | - | | 12/01/2008 | Thái Bình | | 19/6/2013 | |
| 33 | Nguyễn Thị Thủy | - | - | | 25/05/2006 | Thái Bình | | 19/6/2013 | |
| 34 | Nguyễn Mạnh Hiền | - | - | | 09/11/2010 | Thái Bình | | 19/6/2013 | |

| | | | | | | | | | |
|----|---------------------------|---|----------------|---|-------------------|------------------|--|-----------|--|
| 35 | Nguyễn Trung Kiên | - | - | | 04/01/2001 | Thái Bình | | 19/6/2013 | |
| 36 | Nguyễn Bích Ngọc | - | - | | 17/03/2003 | Hà Nội | | 19/6/2013 | |
| 37 | Đỗ Thị Hải Yến | - | - | | 04/12/2001 | Hà Nội | | 19/6/2013 | |
| 38 | Nguyễn Thanh Sơn | - | - | | 31/12/2009 | Hà Nội | | 19/6/2013 | |
| 39 | Nguyễn Thiên Lương | - | - | | - | | | 19/6/2013 | |
| 40 | Nguyễn Thị Phương | - | TV HDQT | | 10/09/2001 | Hải Phòng | | 19/6/2013 | |
| 41 | Bùi Xuân Tạo | - | - | | 15/11/1993 | Hải Phòng | | 19/6/2013 | |
| 42 | Bùi Thị Lan Phương | - | - | | 27/10/2010 | Hải Phòng | | 19/6/2013 | |
| 43 | Bùi Trung Thành | - | - | | 16/04/1998 | Hải Phòng | | 19/6/2013 | |
| 44 | Nguyễn Thị Hải | - | - | | 17/12/2008 | Hải Phòng | | 19/6/2013 | |
| 45 | Nguyễn Tuấn | - | - | | 31/03/2010 | Hải Phòng | | 19/6/2013 | |
| 46 | Nguyễn Thị Hồng Ân | - | - | | 09/03/2009 | Hải Phòng | | 19/6/2013 | |
| 47 | Nguyễn Thị Bích Hiền | - | - | | 29/06/2011 | Hải Phòng | | 19/6/2013 | |
| 48 | Nguyễn Văn Hồ | - | - | | 11/06/2004 | Hải Phòng | | 19/6/2013 | |
| 49 | Ông Chu Minh Hoàng | - | TV HDQT | | 29/4/2009 | Hải Phòng | | 18/6/2015 | |
| 50 | Chu Tường An | - | - | | 09/8/2013 | Hải Phòng | | 18/6/2015 | |
| 51 | Hoàng Thị Bích | - | - | | 31/5/2013 | Hải Phòng | | 18/6/2015 | |
| 52 | Nguyễn Thị Hòa | - | - | | 22/9/2004 | Hải Phòng | | 18/6/2015 | |
| 53 | Chu Hiền Minh | - | - | - | - | Hải Phòng | | 18/6/2015 | |
| 54 | Chu Minh Nhật | - | - | - | - | Hải Phòng | | 18/6/2015 | |
| 55 | Chu Minh Phong | - | - | | 11/02/2009 | Hải Phòng | | 18/6/2015 | |

| | | | | | | | |
|----|---------------------|---------------|--|------------|-----------|--|------------|
| 56 | Chu Thị Hoàng Vân | | | 31/3/2010 | Hải Phòng | | 18/6/2015 |
| 57 | Phan Tuấn Linh | TV HDQT | | 13/7/2004 | Hải Phòng | | 01/12/2016 |
| 58 | Phan Thanh Hương | | | 25/5/1978 | Hải Phòng | | 01/12/2016 |
| 59 | Lê Thị Huệ | | | - | Hải Phòng | | 01/12/2016 |
| 60 | Đặng Thị Hương | | | 30/3/1995 | Hải Phòng | | 01/12/2016 |
| 61 | Phan Hải Lâm | | | | | | 01/12/2016 |
| 62 | Phan Thị Thu Hiền | | | 15/7/2002 | Hà Nội | | 01/12/2016 |
| 63 | Phan Thanh Quang | | | 20/6/2013 | Hà Nội | | 01/12/2016 |
| 64 | Trần Thị Thanh Hải | Trưởng BKS | | 04/07/2012 | Hải Phòng | | 19/6/2013 |
| 65 | Trần Văn Đức | | | 28/05/2008 | Hải Phòng | | 19/6/2013 |
| 66 | Đỗ Thị Bảy | | | 28/05/2008 | Hải Phòng | | 19/6/2013 |
| 67 | Trần Thanh Long | | | 18/02/2008 | Hải Phòng | | 19/6/2013 |
| 68 | Trần Thị Thanh Hoài | | | 12/05/2006 | Hải Phòng | | 19/6/2013 |
| 69 | Trần Thanh Bình | | | 20/06/2007 | Hải Phòng | | 19/6/2013 |
| 70 | Nguyễn Quang Vinh | | | 02/12/2007 | Hải Phòng | | 19/6/2013 |
| 71 | Nguyễn Khánh Duy | | | | | | |
| 72 | Cao Xuân Hợp | TV BKS | | 24/02/2012 | Hà Nội | | 19/6/2013 |
| 73 | Cao Văn Thái | | | 19/01/2006 | Thái Bình | | 19/6/2013 |
| 74 | Trần Thị Lan | | | 07/07/2010 | Thái Bình | | 19/6/2013 |

| | | | | | | | | | |
|----|----------------------|---|--|----------------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------|--|
| 75 | Cao Xuân Hòa | | | | 25/05/2011 | Thái Bình | Thái Bình | 19/6/2013 | |
| 76 | Cao Thị Minh Nguyệt | | | | 10/03/2005 | Thái Bình | Thái Bình | 19/6/2013 | |
| 77 | Cao Thị Minh Thu | | | | 16/04/2007 | Thái Bình | Thái Bình | 19/6/2013 | |
| 78 | Cao Thị Hương | | | | 01/09/2007 | Thái Bình | Thái Bình | 19/6/2013 | |
| 79 | Vũ Hoàng Lâm | - | | TV BKS | 04/10/2004 | Hải Phòng | Hải Phòng | 19/6/2013 | |
| 80 | Cao Thị Hương Giang | - | | - | 11/10/2004 | Hải Phòng | Hải Phòng | 19/6/2013 | |
| 81 | Nguyễn Thị Bích Liên | - | | - | 20/07/2009 | Hải Phòng | Hải Phòng | 19/6/2013 | |
| 82 | Vũ Thị Bích Vân | - | | - | 13/03/2009 | Hải Phòng | Hải Phòng | 19/6/2013 | |
| 83 | Vũ Thị Tường Vi | - | | - | 18/01/2005 | TP HCM | TP HCM | 19/6/2013 | |
| 84 | Vũ Hồng Sơn | - | | - | 10/07/2011 | Hải Phòng | Hải Phòng | 19/6/2013 | |
| 85 | Vũ Thị Thanh Thủy | - | | - | 04/12/1991 | Hải Phòng | Hải Phòng | 19/6/2013 | |
| 86 | Vũ Hoàng Long | - | | - | 29/07/2010 | Hải Phòng | Hải Phòng | 19/6/2013 | |
| 87 | Vũ Trang Linh | - | | - | - | - | - | 19/6/2013 | |
| 88 | Cao Văn Tĩnh | | | Phó Tổng GD | 23/5/2014 | Hà Nội | Hà Nội | 29/7/2016 | |
| 89 | Cao Văn Song | - | | - | 13/11/1999 | Hà Nội | Hà Nội | 29/7/2016 | |
| 90 | Nguyễn Thị Ngọc Bình | - | | - | 21/05/2008 | Hải Phòng | Hải Phòng | 29/7/2016 | |
| 91 | Cao Minh Tuệ | - | | - | - | - | - | 29/7/2016 | |
| 92 | Cao Minh Tú | - | | - | - | - | - | 29/7/2016 | |
| 93 | Cao Thị Thanh Bình | - | | - | 25/06/2008 | Hà Nội | Hà Nội | 29/7/2016 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|---|----------------|------------|------------|--|------------|-----------------------------|
| 94 | Lê Thành Đô | - | Phó Tổng GD | 06/12/2006 | Hải Phòng | | 29/12/2015 | |
| 95 | Đỗ Thị Mỹ | - | - | 12/08/1978 | | | 29/12/2015 | |
| 96 | Nguyễn Thị Mai | - | - | 25/03/2009 | Hải Phòng | | 29/12/2015 | |
| 97 | Lê Thành Trung | - | - | 09/05/2000 | Hải Phòng | | 29/12/2015 | |
| 98 | Lê Trung Hậu | - | - | 09/05/2000 | Hải Phòng | | 29/12/2015 | |
| 99 | Lê Thị Mỹ | - | - | 05/06/1978 | Thái Bình | | 29/12/2015 | |
| 100 | Lê Thanh Lượng | - | - | 14/08/1978 | Quảng Ninh | | 29/12/2015 | |
| 101 | Lê Thanh Hoàng | - | - | 16/07/2008 | Hải Phòng | | 29/12/2015 | |
| 102 | Lê Thanh Thiên | - | - | - | - | | 29/12/2015 | |
| 103 | Lê Trung Kiên | - | - | 05/09/1985 | Thái Bình | | 29/12/2015 | |
| 104 | Quách Kim Hiến | | Phó TGD | 25/11/2005 | Hải Phòng | | 06/02/2017 | Bộ nhiệm từ ngày 06/02/2017 |
| 105 | Hoàng Thị Diễm Hương | | | | Hải Phòng | | 06/02/2017 | |
| 106 | Quách Hoàng Đạt | | | | | | 06/02/2017 | |
| 107 | Quách Hoàng Minh | | | | | | 06/02/2017 | |
| 108 | Quách Đình Long | | | | | | 06/02/2017 | Đã mất |
| 109 | Lê Thị Xuân | | | | | | 06/02/2017 | |
| 110 | Quách Mạnh Hùng | | | | Hải Phòng | | 06/02/2017 | |
| 111 | Quách Thị Thanh Huyền | | | | Hải Phòng | | 06/02/2017 | |
| 112 | Đoàn Minh Trung | - | Kế toán trưởng | 01/12/2004 | Hải Phòng | | 01/10/2014 | |

