

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

Số: 02/2018 /BTT-MAC
(V/việc: CB Báo cáo tình hình quản trị Công ty 2017)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải phòng, ngày 23 tháng 1 năm 2018

**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: 0225.3766561 Fax: 0225.3765671.
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 2017.
 - 7.2 Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn.
8. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/1/2018 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:

- BC tình hình QT 2017
- DS CĐ nhà nước, CĐ lớn.

Người được ủy quyền CBTT



Trịnh Thị Thu Trang

Hải phòng, ngày 23 tháng 1 năm 2018.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2017- bán 2 công bố)

Kính gửi:

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

- Tên công ty đại chúng: CTCP CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 8A đường Vạn Mỹ, P. Vạn Mỹ, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
- Điện thoại: 0225.3766561 Fax: 0225.3765671
- 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-ĐHĐCĐ MAC	12/4/2017	Phê duyệt, thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

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	9	100%	
2	Ông Tạ Mạnh Cường.	TV HĐQT	9	100%	
3	Ông Nguyễn Hữu Vĩnh	TV HĐQT	9	100%	
4	Ông Phạm Văn Cát	TV HĐQT	2	22%	Hết nhiệm kỳ từ 12/4/2017

5	Ông Nguyễn Văn Dung	TV HĐQT	2	22%	Hết nhiệm kỳ từ 12/4/2017
6	Bà Triệu Thị Thu Hạnh	TV HĐQT	2	22%	Hết nhiệm kỳ từ 12/4/2017
7	Ông Nguyễn Văn Thủy	TV HĐQT	2	22%	Hết nhiệm kỳ từ 12/4/2017
8	Ông Trần Tiến Dũng	TV HĐQT	2	22%	Bầu mới 12/4/2017, miễn nhiệm T6/17
9	Ông Trần Việt Quân	TV HĐQT	7	78%	Bầu mới từ ngày 12/4/2017
10	Ông Nguyễn Đỗ Đạt	TV HĐQT	7	78%	Bầu mới từ ngày 12/4/2017
11	Ông Đặng Mỹ Dương	TV HĐQT	7	78%	Bầu mới từ ngày 12/4/2017

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với 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 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-nhân viên công bố thông tin: 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 thủ tục 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....

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1		22/3/2017	Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 2016 và kế hoạch kinh doanh 2017
2	Số 02.03/NQ-HĐQT	3/4/2017	Thông qua việc bổ nhiệm Phó giám đốc và Kế TT Công ty.
3	Số 04.04/NQ-HĐQT Số 06.04/NQ-HĐQT	18/4/2017	Bầu chủ tịch HĐQT, Giám đốc và Phó giám đốc. Phê duyệt Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính.

4	Số 08.05/NQ-HĐQT	30/5/2017	Thông qua việc phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi.
5	Số 10.6/NQ-HĐQT	10/6/2017	Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT
6	Số 12.9/NQ-HĐQT	21/9/2017	Thông qua việc thanh toán nốt cổ tức năm 2016.
7	Số 16.11/NQ-HĐQT	28/11/2017	Thông qua việc bán 800.000 cổ phiếu HAH

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	3	100%	
2.	Nguyễn Thị Vân	TVBKS	12/4/2017	1	33%	Hết nhiệm kỳ
3.	Trịnh Kỳ Sơn	TVBKS	Tháng 4/2016	3	100%	
4.	Trịnh Thị Minh Phương	TVBKS	Tháng 4/2017	2	67%	Bầu mới từ 12/4/2017

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.

5. Hoạt động khác của BKS (không có)

IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã tham gia các khóa học, các buổi tập huấn theo quy định về quản trị Công ty. HĐQT còn sắp xếp và cử đại diện tham dự các khóa đào tạo tập huấn do UBCKNN và Sở giao dịch CK Hà Nội tổ chức nhằm nâng cao tính tuân thủ của Công ty đối với các quy định do nhà nước ban hành.

V. 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 và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty. (báo cáo 06 tháng)

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/ Quan hệ	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	Phạm Văn Cát		TV HĐQT						12/4/2017	Hết nhiệm kỳ
	Hoàng Thị Hương		Vợ							
	Phạm Huyền Nhung		Con							
	Phạm Thanh Tùng		Con							
2	Nguyễn Văn Dung		TV HĐQT						12/4/2017	Hết nhiệm kỳ
	Nguyễn Thị Hợp		Vợ							
	Nguyễn Văn Huấn		Con							
	Nguyễn Văn Nhật Hoàng		Con							
3	Triệu Thị Thu Hạnh		TV HĐQT						12/4/2017	Hết nhiệm kỳ
	Đoàn Ngọc Long		Chồng							

	Đoàn Ngọc Nam		Con										
	Đoàn Ngọc Khánh Linh		Con										
4	Nguyễn Văn Thủy		TV HĐQT								12/4/2017		Hết nhiệm kỳ
	Ngô Thị Bích Thảo		Vợ										
	Nguyễn Thị Lan Anh		Con										
5	Trần Tiên Dũng		TV HĐQT								12/4/2017	5/6/2017	Từ nhiệm
6	Trần Việt Quân		TV HĐQT								12/4/2017		Bầu mới
	Trần Anh Quang		Bố										
	Nguyễn Thị Phương		Mẹ										
	Trần Bảo Linh		Vợ										
	Trần Quang Vinh		Anh										
	Trần Huyền Phương		Em										
7	Nguyễn Đỗ Đạt		TV HĐQT								12/4/2017		Bầu mới
	Nguyễn Văn Năm		Bố										
	Đỗ Thị Minh		Mẹ										
	Nguyễn T. Thùy Dương		Chị										
	Hoàng Thị phương Loan		Vợ										
	Nguyễn Văn Hoàng Thành		Con										
	Công ty TNHH Minh Nhật		Giám đốc										
8	Đặng Mỹ Dương		TV HĐQT								12/4/2017		Bầu mới
	Đặng Viêm		Bố										
	Nguyễn Kim Dung		Mẹ										
	Hoàng Minh Thu		Vợ										
	Đặng Minh Đức		Con										
	Đặng Nhật Nam		Anh										
	Đặng Quang Sáng		Em										
9	Trịnh Thị Minh Phương		TV BKS								12/4/2017		Bầu mới
	Trịnh Khắc Bệch		Bố										
	Nguyễn Thị Hoài		Mẹ										
	Bùi Vĩnh Anh		Chồng										
	Trịnh Thị Hương		Chị										
	Trịnh Khắc Hải		Anh										
	Trịnh Khắc Hoàn		Anh										
10	Lê Thị Xuân Mai		KT trưởng								3/4/2017		Bổ nhiệm

	Lê Xuân Thủy	Bố							
	Phạm thị Quế	Mẹ							
	Lê Minh Phương	Chị							
	Lê Thị Xuân Hương	Chị							
	Lê Thanh Loan	Em							
	Trần Xuân Biên	Chồng							
	Trần Lê Minh	Con							
	Trần Thị Khánh Chi	Con							

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

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ /Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (30/6/2017)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Cường		CT HĐQT, GD					153.926	1.07%	
1.1	Vũ Thị Thanh Hương		Vợ					25.454	0.18%	
1.2	Nguyễn Văn Hùng		Anh ruột					9.652	0.07%	
1.3	Nguyễn Thị Lệ Mỹ		Con					0		
1.4	Nguyễn Thị Minh Nhật		Con					0		
2	Tạ Mạnh Cường		TV HĐQT					34.995	0.24%	
2.1	Trịnh Thị Hương		Vợ					0		
2.2	Tạ Phương Hà Quỳnh		Con					0		
2.3	Tạ Tuấn Đạt		Con					0		
3	Phạm Văn Cát		TV HĐQT					42.321	0.29%	
3.1	Hoàng Thị Hương		Vợ					0		
3.2	Phạm Huyền Nhung		Con					0		
3.3	Phạm Thanh Tùng		Con					0		
4	Nguyễn Văn Thủy		TV HĐQT					31.959	0.22%	

12	Đặng Quang Sáng Lê T. Hoàng Trinh		Em TBKS(nhiệm kỳ III)						19.521	0.14%
	Trần Ngọc Thắng		Chồng						0	
	Trần Ngọc Minh		Con						0	
	Trần Công Bình		Con						0	
13	Nguyễn Thị Vân		TV BKS						423	
	Nguyễn Văn Việt		Bố						12.303	0.09%
	Phạm Thị Nót		Mẹ						0	
	Ngô Văn Kiêu		Chồng						622	
14	Trịnh Kỳ Sơn		TV BKS						0	
	Trịnh Nghinh		Bố						0	
	Lê Thị Thái Lan		Mẹ							
	Hoàng Thị Huyền Trang		Vợ						0	
15	Trịnh Thị Minh Phương		TV BKS						501	
	Trịnh Khắc Bệch		Bố							
	Nguyễn Thị Hoài		Mẹ							
	Bùi Vĩnh Anh		Chồng						6.057	
	Trịnh Thị Hương		Chị							
	Trịnh Khắc Hải		Anh							
	Trịnh Khắc Hoàn		Anh							
16	Lê Thị Xuân Mai		KT trưởng						3/4/2017	
	Lê Xuân Thụ		Bố							
	Phạm thị Quế		Mẹ							
	Lê Minh Phương		Chị							
	Lê Thị Xuân Hương		Chị							
	Lê Thanh Loan		Em							
	Trần Xuân Biên		Chồng							
	Trần Lê Minh		Con							
	Trần Thị Khánh Chi		Con							
17	Trần Thanh Nhân		Phó GD						15.875	0.11%
	Vũ Xuân Phương		Chồng						0	
18	Trịnh Thị Thu Trang		NV CBTT						4.233	0.03%
	Đinh Xuân Huy		Chồng						0	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: không có

3. Các giao dịch khác: không có

Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với bộ đồng 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

Nguyễn Văn Cường