

Số: *01* /BC-DVP

Hải Phòng, ngày 26 tháng 01 năm 2018

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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: taichinh@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	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua kết quả SXKD năm 2016</li><li>2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017</li><li>3. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị</li><li>4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016</li><li>5. Thông qua báo cáo tài chính tóm tắt năm 2016</li><li>6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016</li><li>7. Thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017</li><li>8. Thông qua thù lao năm 2017 của HĐQT, BKS</li></ol>

## 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%	Từ nhiệm ngày 27/6/2017
2	Nguyễn Tiến Dũng	Phó CT HĐQT		9/9	89%	
3	Dương Thanh Bình	TV HĐQT		8/9	89%	Công tác đột xuất
4	Nguyễn Ngọc Hồng	TV HĐQT		9/9	100%	
5	Nguyễn Thị Phụng	TV HĐQT		8/9	89%	Công tác đột xuất
6	Chu Minh Hoàng	TV HĐQT		9/9	100%	
7	Phan Tuấn Linh	TV HĐQT		9/9	100%	
8	Vũ Tuấn Dương	Chủ tịch HĐQT		7/7	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:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là thành viên chuyên trách vì vậy việc cung cấp thông tin 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 cũng như các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- 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 nhất 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 của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết	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	- 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	- 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	Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Hùng Việt Giao điều hành hoạt động của HĐQT cho Ông Nguyễn Tiến Dũng – Phó chủ tịch HĐQT
5	34/NQ-HĐQT	27/6/2017	- Bổ 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
6	36/NQ-HĐQT	30/6/2017	- Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với Ông



			<p>Nguyễn Ngọc Hồng do được nghỉ chế độ theo quy định của Bộ luật Lao động</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> </ul>
7	38/QĐ-HĐQT	30/6/2017	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
8	44/NQ-HĐQT	11/7/2017	Bổ nhiệm Ông Cao Văn Tĩnh giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty
9	54/NQ-HĐQT	28/7/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua KQSXKD Quý II/2017</li> <li>- Thông qua KQSXKD 6 tháng đầu năm 2017</li> <li>- Thông qua Kế hoạch SXKD Quý III/2017</li> <li>- Thông qua Hệ số lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách</li> <li>- Một số vấn đề khác</li> </ul>
10	88/NQ-HĐQT	06/10/2017	Gia hạn chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Đoàn Minh Trung. Thời gian gia hạn kể từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2017.
11	94/NQ-HĐQT	31/10/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua KQSXKD Quý III/2017</li> <li>- Thông qua KQSXKD 9 tháng năm 2017</li> <li>- Thông qua Kế hoạch SXKD Quý IV/2017</li> <li>- Thông qua mức tạm ứng cổ tức năm 2017</li> <li>- Công tác sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty</li> <li>- Một số vấn đề khác.</li> </ul>
12	99/NQ-HĐQT	27/12/2017	Gia hạn chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Đoàn Minh Trung. Thời gian gia hạn kể từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/6/2018.

### 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		4/4	100%	
2	Vũ Hoàng Lâm	TV BKS		4/4	100%	
3	Cao Xuân Hợp	TV BKS		4/4	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 Đỏ	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 NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ

Kèm theo Báo cáo quản trị năm 2017

Số: *01* /BC-DVP, ngày 26 tháng 01 năm 2018

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		Bỏ 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 Thảo				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	<b>Ông Dương Thanh Bình</b>	-	<b>TV HDQT</b>	<b>24/03/2004</b>	<b>Hải Phòng</b>		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	<b>Nguyễn Ngọc Hồng</b>	-	<b>TV HDQT</b>	<b>20/04/2005</b>	<b>Hải Phòng</b>		19/6/2013		
21	Nguyễn Thị Tâm	-	-	-	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	<b>Nguyễn Tiến Dũng</b>	-	<b>Phó Chủ tịch HDQT</b>	<b>07/08/2006</b>	<b>Hà Nội</b>		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 Hiến	-	-		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	<b>Nguyễn Thị Phương</b>	-	<b>TV HDQT</b>		<b>10/09/2001</b>	<b>Hải Phòng</b>	19/6/2013		
41	Bùi Xuân Tào	-	-		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	<b>Ông Chu Minh Hoàng</b>	-	<b>TV HDQT</b>		<b>29/4/2009</b>	<b>Hải Phòng</b>	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	<b>Phan Tuấn Linh</b>			<b>TV HDQT</b>	<b>13/7/2004</b>	<b>Hải Phòng</b>		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	<b>Trần Thị Thanh Hải</b>			<b>Trưởng BKS</b>	<b>04/07/2012</b>	<b>Hải Phòng</b>		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							19/6/2013		

72	<b>Cao Xuân Hợp</b>		<b>TV BKS</b>		<b>24/02/2012</b>	<b>Hà Nội</b>		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		19/6/2013		
76	Cao Thị Minh Nguyệt				10/03/2005	Thái Bình		19/6/2013		
77	Cao Thị Minh Thu				16/04/2007	Thái Bình		19/6/2013		
78	Cao Thị Hương				01/09/2007	Thái Bình		19/6/2013		
79	<b>Vũ Hoàng Lâm</b>	-	<b>TV BKS</b>		<b>04/10/2004</b>	<b>Hải Phòng</b>		19/6/2013		
80	Cao Thị Hương Giang	-	-		11/10/2004	Hải Phòng		19/6/2013		
81	Nguyễn Thị Bích Liên	-	-		20/07/2009	Hải Phòng		19/6/2013		
82	Vũ Thị Bích Vân	-	-		13/03/2009	Hải Phòng		19/6/2013		
83	Vũ Thị Tường Vi	-	-		18/01/2005	TP HCM		19/6/2013		
84	Vũ Hồng Sơn	-	-		10/07/2011	Hải Phòng		19/6/2013		
85	Vũ Thị Thanh Thủy	-	-		04/12/1991	Hải Phòng		19/6/2013		
86	Vũ Hoàng Long	-	-		29/07/2010	Hải Phòng		19/6/2013		
87	Vũ Trang Linh	-	-		-	-		19/6/2013		
88	<b>Cao Văn Tĩnh</b>		<b>Phó Tổng GD</b>		<b>23/5/2014</b>	<b>Hà Nội</b>		29/7/2016		
89	Cao Văn Song	-	-		13/11/1999	Hà Nội		29/7/2016		



90	Nguyễn Thị Ngọc Bình	-	-		21/05/2008	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		29/7/2016		
94	<b>Lê Thành Đô</b>	-	<b>Phó Tổng GD</b>		<b>06/12/2006</b>	<b>Hải Phòng</b>		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 Lương	-	-		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	<b>Quách Kim Hiến</b>		<b>Phó TGD</b>		25/11/2005	Hải Phòng		06/02/2017		Bổ 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												
110	Quách Mạnh Hường					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					
113	Đoàn Minh Ngọc	-	-		04/06/2007	Hải Phòng		01/10/2014					
114	Nguyễn Như Tú	-	-		04/06/2007	Hải Phòng		01/10/2014					
115	Đoàn Minh Hiếu	-	-		12/12/2002	Hải Phòng		01/10/2014					
116	Đoàn Thị Thu Hương	-	-		10/12/2008	Hải Phòng		01/10/2014					
117	Đoàn Minh Thu	-	-		-	-		01/10/2014					
118	Đoàn Minh Thư	-	-		-	-		01/10/2014					
119	Đoàn Minh Trí	-	-		-	-		01/10/2014					

Nơi nhận:  
 -Như k/g;  
 -Lưu thư ký HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
 Chủ tịch

  
 Vũ Tuấn Dương

