

Hai phòng, ngày 25 tháng 7 năm 2018.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(6 tháng đầu năm 2018- bản 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
- Văn 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):

Sit No.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày Date	Nội dung Content
	Số 02/NQ-DHDCD MAC	23/4/2018	Phê duyệt, thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của DHDCD.

**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị :**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Sit	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự

1	Ông Nguyễn Văn Cường	CT HĐQT	2	100%
2	Ông Tạ Mạnh Cường.	TV HĐQT	2	100%
3	Ông Nguyễn Hữu Vĩnh	TV HĐQT	2	100%
4	Ông Trần Việt Quân	TV HĐQT	2	100%
5	Ông Nguyễn Đỗ Đạt	TV HĐQT	2	100%
6	Ông Đặng Mỹ Dương	TV HĐQT	2	100%

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 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 quản 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 :

Sst	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1		20/3/2018	Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 2017 và kế hoạch kinh doanh 2017

Số 02.03/NQ-HDQT		Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017, phương án trả cổ tức trình đại hội cổ đông. Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2018	
2	Số 04.06/NQ-HDQT	16/6/2018	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

### III. Ban Kiểm soát:

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu 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	1	100%	
2.	Trình Kỳ Sơn	TVBKS	Tháng 4/2016	1	100%	
3.	Trình Thị Minh Phương	TVBKS	Tháng 4/2017	1	100%	

#### 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 hợp 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 và 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): không có

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

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ ( báo cáo 6 tháng đầu năm)**

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ /Quan hệ	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 Quyên	Con	0		
2.3	Tạ Tuấn Đạt	Con	0		
3	Nguyễn Hữu Vinh	TV HĐQT	275.360	1.91%	
3.1	Đỗ Thị Mai	Vợ	79.982	0.55%	
3.2	Nguyễn Hữu Lâm	Em trai TV HĐQT	131.531	0.91%	
4	<b>Trần Việt Quấn</b>	<b>TV HĐQT</b>	0		
	Trần Anh Quang	Bố	0		
	Nguyễn Thị Phương	Mẹ	0		
	Trần Bảo Linh	Vợ	0		
	Trần Quang Vinh	Anh	0		
	Trần Huyền Phương	Em	0		
5	<b>Nguyễn Đỗ Đạt</b>	<b>TV HĐQT</b>	211.675	1.467%	
	Nguyễn Văn Năm	Bố	35.000	0.24%	
	Đỗ Thị Minh	Mẹ	174.462	1.2%	
	Nguyễn T. Thùy Dương	Chị			
	Hoàng Thị phương Loan	Vợ			
	Nguyễn Văn Hoàng Thành	Con	6.108	0.042%	

	Công ty TNHH Minh Nhật	Giám đốc				
6	<b>Đặng Mỹ Dương</b>	<b>TV HĐQT</b>	109.800	0.76		
	Đặng Viên	Bố				
	Nguyễn Kim Dung	Mẹ				
	Hoàng Minh Thu	Vợ				
	Đặng Minh Đức	Con				
	Đặng Nhật Nam	Anh	2.294			
	Đặng Quang Sáng	Em				
7	<b>Lê T. Hoàng Trinh</b>	TBKS( nhiệm kỳ III)	19.521	0.14%		
	Trần Ngọc Thắng	Chồng	0			
	Trần Ngọc Minh	Con	0			
	Trần Công Bình	Con	0			
8	<b>Trình Kỳ Sơn</b>	<b>TV BKS</b>	0			
	Trình Nghinh	Bố	0			
	Lê Thị Thái Lan	Mẹ				
	Hoàng Thị Huyền Trang	Vợ	0			
9	<b>Trình Thị Minh Phương</b>	<b>TV BKS</b>	501			
	Trình Khắc Bệch	Bố				
	Nguyễn Thị Hoài	Mẹ				
	Bùi Vinh Anh	Chồng	6.057			
	Trình Thị Hương	Chị				
	Trình Khắc Hải	Anh				
	Trình Khắc Hoàn	Anh				
10	<b>Lê Thị Xuân Mai</b>	<b>KT trưởng</b>	3/4/2017			
	Lê Xuân Thu	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				
11	<b>Trần Thanh Nhân</b>	<b>Phó GD</b>	15.875	0.11%		
	Vũ Xuân Phương	Chồng	0			

12	Trình Thị Thu Trang	NV CBTT	4.233	0,03%
	Đình 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:

Tổ chức 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	
Công ty TNHH Minh Nhật	Thành viên HĐQT	284.000		0		Thoái vốn

### VII. 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.

**Chữ tích HĐQT**



Nguyễn Văn Cường