

Số: 01 /BCQT-DVP

Hải Phòng, ngày 28 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2022

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: Cảng Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3769992. Fax: 0225.3769992.

Email: kinhdoanh@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	11/NQ - ĐHĐCĐ	21/5/2022	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua kết quả SXKD năm 2021;2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022;3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021;6. Thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022;

			7. Thông qua thù lao năm 2022 của HĐQT, BKS; 8. Thông qua Quỹ lương của Người quản lý và Người điều hành Công ty năm 2022;
--	--	--	---

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	Vũ Tuấn Dương	Chủ tịch HĐQT		3/3	100%	
2	Nguyễn Tiến Dũng	Phó CT HĐQT		3/3	100%	
3	Cao Văn Tĩnh	TV HĐQT		3/3	100%	
4	Chu Minh Hoàng	TV HĐQT		3/3	100%	
5	Nguyễn Việt Hải	TV HĐQT		3/3	100%	

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 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	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT		05/01/2022	Về việc tạm ứng cổ tức năm 2021
2	04/NQ-HĐQT		04/3/2022	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý IV/2021; Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I/2022.
3	05/NQ-HĐQT		10/3/2022	Về việc gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
4	06/NQ-HĐQT		21/3/2022	Về việc thời gian và hình thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
5	07/NQ-HĐQT		28/4/2022	Thông qua dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
8	08/NQ-HĐQT		09/5/2022	Thông qua kết quả SXKD Quý I/2022 và kế hoạch SXKD Quý II/2022
9	12/NQ-HĐQT		17/6/2022	Về việc ký kết hợp đồng năm 2022 giữa Công ty với Người có liên quan
10	13/NQ-HĐQT		23/6/2022	Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

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		2/2	100%	
2	Vũ Hoàng Lâm	TV BKS		2/2	100%	
3	Cao Xuân Hợp	TV BKS		2/2	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.

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty.

Xem trong phụ lục 1 đính kèm báo cáo này.

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

Theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 17/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan như sau:

Hợp đồng với Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng về hợp tác khai thác cầu bến, bốc xếp, giao nhận, lưu kho bãi container;

Hợp đồng với Công ty TNHH tiếp vận SITC - Đình Vũ về nâng hạ container tại Cảng Đình Vũ.

3. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

Không có.

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

Không có.

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 CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Kèm theo Báo cáo số: **01** /BCQT-DVP, ngày 28 tháng 7 năm 2022

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) / (CMND / Passport / Giấy DKKD)	Số Giấy NSH (*)/	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm ngừng còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (Khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (Về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	Vũ Tuấn Dương		Chủ tịch HĐQT				20/10/2015	Cục CS ĐK QL cư trú và DLQG về dân cư							
1.1	Vũ Đình Đông			Bố đẻ			29/5/2008	CA Hải Phòng				01/7/2017			
1.2	Nguyễn Thị Tuyết			Mé đẻ			16/4/2008	CA Hải Phòng				01/7/2017			
1.3	Dương Thị Hồng Lý			Vợ			20/10/2015	Cục CS ĐK QL cư trú và DLQG về dân cư				01/7/2017			
1.4	Vũ Thị Hương Thảo			Con đẻ			24/6/2010	CA Hải Phòng				01/7/2017			
1.5	Vũ Trọng Hiếu			Con đẻ			21/10/2015	Cục CS ĐK QL cư trú và DLQG về dân cư				01/7/2017			
1.6	Vũ Thị Tuyết Mai			Em ruột			15/6/2007	CA Hải Phòng				01/7/2017			
1.7	Nguyễn Văn Hải			Em rể			20/3/2013	CA Hải Phòng				01/7/2017			
1.8	Trần Cao Trường			Con rể			15/01/2016	Cục CS ĐK QL cư trú và DLQG về dân cư				01/7/2017			



1.9	Trần Thị Hương			Mé vợ				27/10/20 15	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư				01/7/20 17			
1.10	Vũ Thị Tuyết Mai							15/6/200 7	CA Hải Phòng				01/7/20 17			
2	Nguyễn Tiến Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT						07/08/20 06	Hà Nội							
2.1	Nguyễn Ngọc Mân			Bố đè				Đã mất								
2.2	Tạ Thị Riệu			Mé đè				Đã mất	-							
2.3	Đỗ Huy Hương			Bố vợ				29/3/200 8	Hà Nội				6/2018			
2.4	Trần Thị Nguyệt			Mé vợ				03/4/201 4	Bắc Giang				6/2018			
2.5	Nguyễn Thị Xuân			Chị ruột									6/2018			
2.6	Nguyễn Bích Như			Chị ruột				12/01/20 08	Thái Bình				6/2018			
2.7	Nguyễn Thanh Thủy			Chị ruột				31/7/201 9	Cục CS QLHCTTXH				6/2018			
2.8	Nguyễn Mạnh Hiên			Anh ruột				06/11/20 14	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư				6/2018			
2.9	Nguyễn Trung Kiên			Anh ruột				30/7/201 8	Thái Bình				6/2018			
2.10	Nguyễn Thị Bích Ngọc			Em ruột				06/3/201 8	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư				6/2018			
2.11	Đỗ Thị Hải Yến			Vợ				25/8/201 4	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư				6/2018			
2.12	Nguyễn Thanh Sơn			Con đè				31/12/20 09	Hà Nội				6/2018			
2.13	Nguyễn Thiên Lương			Con đè				-					6/2018			

2.14	Tô Quốc Hiệu					17/11/2015	Cục CS ĐK QL cư trú và DLQG về dân cư			6/2018
2.15	Hà Thị Thủy			Chị dâu		15/3/2008	Thái Bình			6/2018
2.16	Trần Thị Khuyến			Chị dâu		07/6/2018	Cục CS ĐK QL cư trú và DLQG về dân cư			6/2018
2.17	Nguyễn Duy Hinh			Em rể		28/11/2019	Cục CS QLHC VTTXH			6/2018
3	Cao Văn Tình			TV HDQT, Tổng giám đốc		23/5/2014	Hà Nội	3.600	0,00 ₉	
3.1	Cao Văn Song			Bố đẻ		Đã mất				
3.2	Nguyễn Thị Ngọc Bình			Vợ		21/05/2008	Hải Phòng			7/2017
3.3	Cao Minh Tuệ			Con đẻ		-	-			7/2017
3.4	Cao Minh Trí			Con đẻ		-	-			7/2017
3.5	Cao Thị Thanh Bình			Chị ruột		25/06/2008	Hà Nội			7/2017
4	Ông Chu Minh Hoàng			TV HDQT		29/4/2009	Hải Phòng			
4.1	Chu Tường An			Bố đẻ		09/8/2013	Hải Phòng			6/2018
4.2	Hoàng Thị Bích			Mẹ đẻ		31/5/2013	Hải Phòng			6/2018
4.3	Nguyễn Thị Hòa			Vợ		04/4/2019	Cục CS QLHC TTXH			6/2018
4.4	Chu Hiền Minh			Con đẻ		04/8/2015	Cục CS ĐK QL cư trú và DLQG về dân cư			6/2018
4.5	Chu Minh Nhật			Con đẻ		-				6/2018

4.6	Chu Nhật Minh Đăng			Con đẻ																												
4.7	Chu Minh Phong			Anh ruột						11/02/20 09	Hải Phòng											6/2018										
4.8	Đỗ Thị Loan			Chi dâu						11/02/20 09	Hải Phòng												6/2018									
4.9	Chu Thị Hoàng Vân			Chi ruột						31/3/201 0	Hải Phòng												6/2018									
4.10	Dương Quốc Hùng			Anh rẻ						17/01/20 20	Cục CS QLHCTTXH												6/2018									
4.11	Nguyễn Thị Thuận			Mẹ vợ						15/8/201 1	Hải Phòng												6/2018									
5	Nguyễn Việt Hải			TV HDQT độc lập						10/11/20 16	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư												6/2018									
5.1	Nguyễn Thị Nhuận			Mẹ đẻ						12/01/20 08	Thái Bình												6/2018									
5.2	Nguyễn Thị Thảo			Vợ						29/01/20 16	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư												6/2018									
5.3	Nguyễn Thảo Linh			Con đẻ						18/11/20 19	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư												6/2018									
5.4	Nguyễn Lâm Sơn			Con đẻ																				6/2018								
5.5	Nguyễn Thị Phương Lan			Em ruột						03/6/202 0	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư												6/2018									
5.6	Nguyễn Thị Nhưng			Em ruột						13/01/20 16	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư												6/2018									
5.7	Tạ Kim Cương			Em						26/12/20	Cục CS ĐKQL cư												6/2018									

7.5	Cao Đỗ Tùng Minh						Con đẻ											6/2018										
7.6	Cao Đỗ Trung Anh						Con đẻ												6/2018									
7.7	Cao Xuân Hòa						Anh ruột							25/05/2011	Thái Bình				6/2018									
7.8	Cao Thị Minh Nguyệt						Chi ruột							10/03/2005	Thái Bình				6/2018									
7.9	Cao Thị Minh Thu						Chi ruột							16/04/2007	Thái Bình				6/2018									
7.10	Cao Thị Hương						Chi ruột							01/09/2007	Thái Bình				6/2018									
8	Vũ Hoàng Lâm													04/3/2019	Cục CS QLHCV TTXH				7.600	0,019								
8.1	Cao Thị Hương Giang						Vợ							01/3/2019	Cục CS QLHCV TTXH				2.000									
8.2	Nguyễn Thị Bích Liên						Mé đẻ							20/07/2009	Hải Phòng													
8.3	Cao Tiến Thụ						Bố vợ							02/8/2006	Hải Phòng				42.000									
8.4	Ngô Thị Luyện						Mé vợ							30/8/2010	Hải Phòng				78.000									
8.5	Vũ Thị Bích Vân						Chi ruột							13/03/2009	Hải Phòng													
8.6	Vũ Thị Tường Vi						Chi ruột							20/8/2016	Cục CS QLHCV TTXH													
8.7	Vũ Hồng Sơn						Anh ruột							18/7/2011	Hải Phòng													
8.8	Vũ Thị Thanh Thủy						Chi ruột							19/10/2009	Hải Phòng													
8.9	Vũ Hoàng Long						Con đẻ							15/7/2014	Cục CS QLHCV TTXH													
8.10	Vũ Trang Linh						Con đẻ							-	-													
8.11	Chu Xoảng						Anh rể							30/11/2020	Cục CS QLHCV TTXH													
8.12	Đặng Huy Tuấn						Anh							09/11/2007	Hải Phòng													



8.13	Chung Thị Phương									28/3/2019	Cục CS QLHCVTTXH							6/2018					
9	Triều Thế Thuận	Phó TGD C. ty								24/03/2008	CA Hải Phòng		4.000	0,01									
9.1	Trần Thị Huệ		Mẹ đẻ							11/6/2018	Cục CS QLHCVTTXH							4/2019					
9.2	Nguyễn Thị Hoàn		Mé vợ							06/6/2019	Cục CS QLHCVTTXH							4/2019					
9.3	Lê Thị Phi Nga		Vợ							24/3/2008	CA Hải Phòng							4/2019					
9.4	Triều Phương Thảo		Con đẻ							23/04/2013	CA Hải Phòng							4/2019					
9.5	Triều Phương Anh		Con đẻ							20/06/2019	Cục CS QLHCVTTXH							4/2019					
9.6	Triều Thị Bích Thu		Chị ruột							23/11/2018	Cục CS QLHCVTTXH							4/2019					
10	Đoàn Minh Trung	Kế toán trưởng								01/12/2004	Hải Phòng		60.000	0,15									
10.1	Đoàn Minh Ngọc		Bố đẻ							04/06/2007	Hải Phòng							7/2018					
10.2	Nguyễn Như Tú		Mé đẻ							04/06/2007	Hải Phòng							7/2018					
10.3	Đoàn Văn Cán		Bố vợ							14/11/2016	Cục CSDKQL cư trú và DLQG về dân cư							7/2018					
10.4	Phạm Thị Tiến		Mé vợ							06/7/2009	Hải Phòng							7/2018					
10.5	Đoàn Minh Hiếu		Em ruột							12/12/2002	Hải Phòng							7/2018					

10.6	Đoàn Thị Thu Hương		Vợ		10/12/2008	Hải Phòng		33.220	0,08	7/2018			
10.7	Đoàn Minh Thu		Con đẻ		18/4/2011	-				7/2018			
10.8	Đoãn Hoàng Anh		Con đẻ		23/9/2007	Hải Phòng				7/2018			
10.9	Đoãn Minh Thư		Con đẻ		19/6/2018	Cục CSDKQL cư trú và DLQG về dân cư				7/2018			
10.10	Đoãn Minh Trí		Con đẻ		-	-				7/2018			
11	Nguyễn Văn Đại	Phụ trách QTCT, Thư ký HDQT			29/11/2010	Hải Phòng				05/2020			
11.1	Nguyễn Thái Hòa		Bố đẻ		Đã mất								
11.2	Nguyễn Thị Bóc		Mẹ đẻ		Đã mất								
11.3	Bùi Thị Tĩnh		Mẹ vợ		05/6/2010	Hải Phòng				05/2020			
11.4	Nguyễn Thị Thanh Châm		Vợ		25/5/2013	Hải Phòng				05/2020			
11.5	Nguyễn Văn Tuấn		Anh ruột		Đã mất								
11.6	Nguyễn Văn Toại		Anh ruột		07/5/2018	Cục CSDKQL cư trú và DLQG về dân cư				05/2020			
11.7	Nguyễn Thị Thủy		Chị dâu		08/10/2009	Quảng Ninh				05/2020			
11.8	Nguyễn Thị Xuân		Chị ruột		30/3/2011	Thanh Hóa				05/2020			
11.9	Nguyễn Văn Vân		Anh rể		17/8/2011	Thanh Hóa				05/2020			
11.10	Nguyễn Thị Bình		Chị ruột		18/7/2018	Cục CSDKQL cư trú và DLQG về dân cư				05/2020			

11.1 1	Nguyễn Xuân Cộng			Ảnh rẻ			27/6/200 3		dân cư										
11.1 2	Nguyễn Thị Thái			Chi ruột			24/10/20 09		Thanh Hóa										
11.1 3	Nguyễn Thị Hoa			Chi ruột			29/10/20 14		Thanh Hóa										
11.1 4	Phạm Văn Lý			Ảnh rẻ			29/8/200 7		Thanh Hóa										

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M.S.D.N.0220057148
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG ĐÌNH VŨ
 Q. HAI ANH, T. P. HÀI PHONG
 Chủ tịch *Me*
Vũ Tuấn Dương

