

Số: **01** /BC-DVP

Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2017

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY** **Năm 2016**

**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 Đồng Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng

Điện thoại: 0313.769992. Fax: 0313.769992. Email: Cangdinhvu@vnn.vn

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

Mã Chứng khoán: DVP

### **I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

| STT | Số<br>Nghị<br>quyết | Ngày      | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|---------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 17/NQ-DHCD          | 28/3/2016 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015.</li><li>- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.</li><li>- Bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị.</li><li>- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.</li><li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015.</li><li>- Thông qua danh sách các Công ty để lựa chọn kiểm toán năm 2016.</li><li>- Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016.</li><li>- Thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty.</li></ul> |

## II. Hội đồng quản trị

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

| STT | Thành viên HĐQT      | Chức vụ       | Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỉ lệ tham dự | Lý do không tham dự họp                                   |
|-----|----------------------|---------------|---------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 1   | Ông Nguyễn Hùng Việt | Chủ tịch HĐQT | 19/6/2013                       | 4                        | 100%          |                                                           |
| 2   | Ông Nguyễn Tiến Dũng | Phó CT HĐQT   | 19/6/2013                       | 4                        | 100%          |                                                           |
| 3   | Nguyễn Ngọc Hồng     | TV HĐQT       | 19/6/2013                       | 4                        | 100%          |                                                           |
| 4   | Dương Thanh Bình     | TV HĐQT       | 19/6/2013                       | 4                        | 100%          |                                                           |
| 5   | Ông Bùi Chiến Thắng  | TV HĐQT       | 19/6/2013                       | 03                       | 75%           | Công tác đột xuất có lý do Từ nhiệm kể từ ngày 01/12/2016 |
| 6   | Nguyễn Thị Phụng     | TV HĐQT       | 19/6/2013                       | 04                       | 100%          |                                                           |
| 7   | Chu Minh Hoàng       | TV HĐQT       | 18/6/2015                       | 04                       | 100%          |                                                           |
| 8   | Phan Tuấn Linh       | TV HĐQT       | 01/12/2016                      | 00                       | 00            |                                                           |

### 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.

- Hội đồng quản trị Quyết định về việc nghỉ chế độ của Ông Nguyễn Hanh Thông
- Phó Tổng giám đốc Công ty.

### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

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

| Stt | Số Nghị quyết<br>/Quyết định | Ngày       | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 03/NQ-HĐQT                   | 04/02/2016 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả SXKD quý IV/2015.</li> <li>- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015.</li> <li>- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016.</li> <li>- Thông qua dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.</li> <li>- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông năm 2016.</li> <li>- Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2016.</li> <li>- Thông qua phương án tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần tiếp vận Đình Vũ.</li> <li>- Thông qua đơn giá tiền lương năm 2016</li> <li>- Một số vấn đề khác.</li> </ul> |
| 2   | 05/NQ-HĐQT                   | 22/2/2016  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Ngày tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.</li> <li>- Thông qua các nội dung cần báo cáo trong họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3   | 22/NQ-HĐQT                   | 22/4/2016  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả SXKD quý I/2016.</li> <li>- Kế hoạch SXKD quý II/2016.</li> <li>- Một số vấn đề khác: Công tác quản lý sản xuất; Mở rộng sản xuất; Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản; Các chủ trương biện pháp thực hiện.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4   | 38/NQ-HĐQT                   | 22/7/2016  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả SXKD quý II/2016.</li> <li>- Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2016</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|   |                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                          |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2016.</li> <li>- Một số vấn đề khác: Công tác quản lý sản xuất; Mở rộng sản xuất; Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản; Các chủ trương biện pháp thực hiện.</li> </ul>                                                                                                |
| 5 | 38 <sup>A</sup> /NQ-HĐQT | 29/7/2016  | Về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc – Ông Cao Văn Tĩnh                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6 | 38/2016/QĐ-HĐQT          | 22/7/2016  | Về việc nghỉ hưu theo chế độ của Ông Nguyễn Hanh Thông – Phó Tổng giám đốc Công ty                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7 | 47/NQ-HĐQT               | 24/10/2016 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả SXKD quý III/2016.</li> <li>- Kế hoạch SXKD quý IV/2016.</li> <li>- Thông qua phương án tạm ứng Cổ tức năm 2016</li> <li>- Một số vấn đề khác: Công tác tổ chức, quản lý và mở rộng sản xuất; Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản; Các chủ trương biện pháp thực hiện.</li> </ul> |
| 8 | 55/NQ-HĐQT               | 01/12/2016 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Bùi Chiến Thắng – Thành viên HĐQT Công ty.</li> <li>- Thông qua việc bổ nhiệm bổ sung Ông Phan Tuấn Linh làm Thành viên HĐQT Công ty</li> </ul>                                                                                  |

### III. Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

| STT | Thành viên BKS        | Chức vụ              | Ngày bắt đầu là thành viên BKS | Số buổi họp BKS tham dự | Tỉ lệ tham dự | Lý do không tham dự họp |
|-----|-----------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| 1   | Bà Trần Thị Thanh Hải | Trưởng Ban kiểm soát | 19/6/2013                      | 4                       | 100%          |                         |

|   |                  |                      |           |   |      |  |
|---|------------------|----------------------|-----------|---|------|--|
| 2 | Ông Vũ Hoàng Lâm | Thành<br>viên<br>BKS | 19/6/2013 | 4 | 100% |  |
| 3 | Ông Cao Xuân Hợp | Thành<br>viên<br>BKS | 19/6/2013 | 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 gia tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Do đó, việc kiểm soát toàn bộ hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và những vấn đề liên quan đến cổ đông được kiểm soát kịp thời.

**3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác.**

Ban kiểm soát họp định kỳ một lần/Quý để kiểm tra giám sát các hoạt động xuất kinh doanh của Công ty, đưa ra các kiến nghị phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh.

**4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát.**

Không có

**IV. Đào tạo về quản trị Công ty:**

Công ty luôn quan tâm và cử cán bộ tham dự các khóa đào tạo hội thảo về quản trị Công ty.

**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.**

Không có

**3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát.**

Không có

**4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác**

**4.1 Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):**

Không có

**4.2 Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành:**

Không có

**4.3 Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành:**

Không có

143  
TY  
V  
NG  
HUY

## 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 2 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   | Công ty Cổ phần Cảng Vật Cách | Bà Nguyễn Thị Phụng – Thành viên HĐQT Công ty | 880.000                   | 2,2%  | 00                         | 00%   | Cơ cấu lại nguồn vốn để đầu tư phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh |

## 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**

  
**Nguyễn Hùng Việt**

## PHỤ LỤC 2

### DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Kèm theo Báo cáo Số: 01 /BC-DVP, ngày 24 tháng 01 năm 2017

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân  | Tài khoản<br>Giao dịch<br>chứng<br>khoán<br>(nếu có) | Chức vụ tại<br>công ty<br>(nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp,<br>nơi cấp |            |           | Địa chỉ | Số cổ<br>phiếu<br>sở<br>hữu<br>cuối<br>kỳ | Tỷ lệ<br>sở<br>hữu<br>cổ<br>phiếu<br>cuối<br>kỳ | Chi<br>chú |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----------|---------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
|     |                      |                                                      |                                    | Số<br>CMND/Hộ<br>chiếu                 | Ngày cấp   | Nơi cấp   |         |                                           |                                                 |            |
| 1   | Nguyễn Hùng Việt     |                                                      | Chủ tịch<br>HDQT                   |                                        | 08/04/2008 | Hà Nội    |         |                                           |                                                 |            |
| 2   | Nguyễn Thị Thoa      |                                                      |                                    |                                        | 08/04/2008 | Hà Nội    |         |                                           |                                                 |            |
| 3   | Nguyễn Hùng Cường    |                                                      |                                    |                                        | 08/04/2008 | Hà Nội    |         |                                           |                                                 |            |
| 4   | Nguyễn Anh Tuấn      |                                                      |                                    |                                        | 08/04/2008 | Hà Nội    |         |                                           |                                                 |            |
| 5   | Ông Dương Thanh Bình | -                                                    | TV HDQT                            |                                        | 24/03/2004 | Hải Phòng |         |                                           |                                                 |            |
| 6   | Khúc Thị Viên        | -                                                    | -                                  |                                        | 16/09/2006 | Hải Phòng |         |                                           |                                                 |            |
| 7   | Dương Bảo Anh        | -                                                    | -                                  |                                        | 12/06/2006 | Hải Phòng |         |                                           |                                                 |            |
| 8   | Dương Bảo Trung      | -                                                    | -                                  | -                                      | -          | Hải Phòng |         |                                           |                                                 |            |
| 9   | Dương Thị Bách       | -                                                    | -                                  |                                        | 12/10/1995 | Hải Phòng |         |                                           |                                                 |            |
| 10  | Dương Thị Dung       | -                                                    | -                                  |                                        | 26/08/2004 | Hà Nội    |         |                                           |                                                 |            |

|    |                     |   |   |                                |  |            |           |        |      |  |  |
|----|---------------------|---|---|--------------------------------|--|------------|-----------|--------|------|--|--|
| 11 | Dương Anh Diễn      | - | - | -                              |  | 02/12/2005 | Hải Phòng |        |      |  |  |
| 12 | Dương Minh Lý       | - | - | -                              |  | 28/08/1997 | Hải Phòng |        |      |  |  |
| 13 | Nguyễn Ngọc Hồng    | - | - | Tổng Giám đốc Công ty, TV HĐQT |  | 20/04/2005 | Hải Phòng | 21.400 | 0,05 |  |  |
| 14 | Nguyễn Thị Thâm     | - | - | -                              |  | -          | Hải Phòng |        |      |  |  |
| 15 | Nguyễn Ngọc Hương   | - | - | -                              |  | 11/09/1999 | Hải Phòng |        |      |  |  |
| 16 | Nguyễn Thị Ngọc Hoa | - | - | -                              |  | -          | Hải Phòng |        |      |  |  |
| 17 | Nguyễn Thị Nhâm     | - | - | -                              |  | -          | Hải Phòng |        |      |  |  |
| 18 | Nguyễn Thị Hợp      | - | - | -                              |  | 12/07/0978 | Hải Phòng |        |      |  |  |
| 19 | Nguyễn Thanh Hải    | - | - | -                              |  | 26/02/1993 | Hải Phòng |        |      |  |  |
| 20 | Nguyễn Thị Hà       | - | - | -                              |  | 27/08/2007 | Hải Phòng |        |      |  |  |
| 21 | Nguyễn Thị Hiền     | - | - | -                              |  | -          | Hải Phòng |        |      |  |  |
| 22 | Nguyễn Tiến Dũng    | - | - | Phó Chủ tịch HĐQT              |  | 07/08/2006 | Hà Nội    |        |      |  |  |
| 23 | Tạ Thị Diệu         | - | - | -                              |  | -          | -         |        |      |  |  |
| 24 | Nguyễn Thị Xuân     | - | - | -                              |  | 30/01/2010 | Hà Nội    |        |      |  |  |
| 25 | Nguyễn Thị Nhuận    | - | - | -                              |  | 12/01/2008 | Thái Bình |        |      |  |  |
| 26 | Nguyễn Thị Thủy     | - | - | -                              |  | 25/05/2006 | Thái Bình |        |      |  |  |
| 27 | Nguyễn Mạnh Hiền    | - | - | -                              |  | 09/11/2010 | Thái Bình |        |      |  |  |
| 28 | Nguyễn Trung Kiên   | - | - | -                              |  | 04/01/2001 | Thái Bình |        |      |  |  |
| 29 | Nguyễn Bích Ngọc    | - | - | -                              |  | 17/03/2003 | Hà Nội    |        |      |  |  |
| 30 | Đỗ Thị Hải Yến      | - | - | -                              |  | 04/12/2001 | Hà Nội    |        |      |  |  |

|    |                      |   |   |         |  |            |           |  |  |  |  |
|----|----------------------|---|---|---------|--|------------|-----------|--|--|--|--|
| 31 | Nguyễn Thanh Sơn     | - | - | -       |  | 31/12/2009 | Hà Nội    |  |  |  |  |
| 32 | Nguyễn Thiên Lương   | - | - | -       |  | -          |           |  |  |  |  |
| 33 | Nguyễn Thị Phương    | - | - | TV HĐQT |  | 10/09/2001 | Hải Phòng |  |  |  |  |
| 34 | Bùi Xuân Tào         | - | - | -       |  | 15/11/1993 | Hải Phòng |  |  |  |  |
| 35 | Bùi Thị Lan Phương   | - | - | -       |  | 27/10/2010 | Hải Phòng |  |  |  |  |
| 36 | Bùi Trung Thành      | - | - | -       |  | 16/04/1998 | Hải Phòng |  |  |  |  |
| 37 | Nguyễn Thị Hải       | - | - | -       |  | 17/12/2008 | Hải Phòng |  |  |  |  |
| 38 | Nguyễn Tuấn          | - | - | -       |  | 31/03/2010 | Hải Phòng |  |  |  |  |
| 39 | Nguyễn Thị Hồng Ân   | - | - | -       |  | 09/03/2009 | Hải Phòng |  |  |  |  |
| 40 | Nguyễn Thị Bích Liên | - | - | -       |  | 29/06/2011 | Hải Phòng |  |  |  |  |
| 41 | Nguyễn Văn Hò        | - | - | -       |  | 11/06/2004 | Hải Phòng |  |  |  |  |
| 42 | Ông Chu Minh Hoàng   | - | - | TV HĐQT |  | 29/4/2009  | Hải Phòng |  |  |  |  |
| 43 | Chu Tường An         | - | - | -       |  | 09/8/2013  | Hải Phòng |  |  |  |  |
| 44 | Hoàng Thị Bích       | - | - | -       |  | 31/5/2013  | Hải Phòng |  |  |  |  |
| 45 | Nguyễn Thị Hòa       | - | - | -       |  | 22/9/2004  | Hải Phòng |  |  |  |  |
| 46 | Chu Hiền Minh        | - | - | -       |  | -          | Hải Phòng |  |  |  |  |
| 47 | Chu Minh Nhật        | - | - | -       |  | -          | Hải Phòng |  |  |  |  |
| 48 | Chu Minh Phong       |   |   |         |  | 11/02/2009 | Hải Phòng |  |  |  |  |
| 49 | Chu Thị Hoàng Vân    |   |   |         |  | 31/3/2010  | Hải Phòng |  |  |  |  |
| 50 | Phan Tuấn Linh       |   |   | TV HĐQT |  | 13/7/2004  | Hải Phòng |  |  |  |  |
| 51 | Phan Thanh Hương     |   |   |         |  | 25/5/1978  | Hải Phòng |  |  |  |  |

|    |                     |  |  |  |               |  |            |           |  |  |  |  |
|----|---------------------|--|--|--|---------------|--|------------|-----------|--|--|--|--|
| 52 | Lê Thị Huệ          |  |  |  |               |  |            | Hải Phòng |  |  |  |  |
| 53 | Đặng Thị Hương      |  |  |  |               |  | 30/3/1995  | Hải Phòng |  |  |  |  |
| 54 | Phan Hải Lâm        |  |  |  |               |  |            |           |  |  |  |  |
| 55 | Phan Thị Thu Hiền   |  |  |  |               |  | 15/7/2002  | Hà Nội    |  |  |  |  |
| 56 | Phan Thanh Quang    |  |  |  |               |  | 20/6/2013  | Hà Nội    |  |  |  |  |
| 57 | Trần Thị Thanh Hải  |  |  |  | Trưởng<br>BKS |  | 04/07/2012 | Hải Phòng |  |  |  |  |
| 58 | Trần Văn Đức        |  |  |  |               |  | 28/05/2008 | Hải Phòng |  |  |  |  |
| 59 | Đỗ Thị Bảy          |  |  |  |               |  | 28/05/2008 | Hải Phòng |  |  |  |  |
| 60 | Trần Thanh Long     |  |  |  |               |  | 18/02/2008 | Hải Phòng |  |  |  |  |
| 61 | Trần Thị Thanh Hoài |  |  |  |               |  | 12/05/2006 | Hải Phòng |  |  |  |  |
| 62 | Trần Thanh Bình     |  |  |  |               |  | 20/06/2007 | Hải Phòng |  |  |  |  |
| 63 | Nguyễn Quang Vinh   |  |  |  |               |  | 02/12/2007 | Hải Phòng |  |  |  |  |
| 64 | Nguyễn Khánh Duy    |  |  |  |               |  |            |           |  |  |  |  |
| 65 | Cao Xuân Hợp        |  |  |  | TV BKS        |  | 24/02/2012 | Hà Nội    |  |  |  |  |
| 66 | Cao Văn Thái        |  |  |  |               |  | 19/01/2006 | Thái Bình |  |  |  |  |
| 67 | Trần Thị Lan        |  |  |  |               |  | 07/07/2010 | Thái Bình |  |  |  |  |
| 68 | Cao Xuân Hòa        |  |  |  |               |  | 25/05/2011 | Thái Bình |  |  |  |  |
| 69 | Cao Thị Minh Nguyệt |  |  |  |               |  | 10/03/2005 | Thái Bình |  |  |  |  |
| 70 | Cao Thị Minh Thu    |  |  |  |               |  | 16/04/2007 | Thái Bình |  |  |  |  |
| 71 | Cao Thị Hương       |  |  |  |               |  | 01/09/2007 | Thái Bình |  |  |  |  |

|    |                      |   |                |   |            |           |  |        |       |  |
|----|----------------------|---|----------------|---|------------|-----------|--|--------|-------|--|
| 72 | Vũ Hoàng Lâm         | - | TV BKS         |   | 04/10/2004 | Hải Phòng |  | 7.600  | 0,019 |  |
| 73 | Cao Thị Hương Giang  | - | -              |   | 11/10/2004 | Hải Phòng |  |        |       |  |
| 74 | Nguyễn Thị Bích Liên | - | -              |   | 20/07/2009 | Hải Phòng |  |        |       |  |
| 75 | Vũ Thị Bích Vân      | - | -              |   | 13/03/2009 | Hải Phòng |  |        |       |  |
| 76 | Vũ Thị Tường Vi      | - | -              |   | 18/01/2005 | TP HCM    |  |        |       |  |
| 77 | Vũ Hồng Sơn          | - | -              |   | 10/07/2011 | Hải Phòng |  |        |       |  |
| 78 | Vũ Thị Thanh Thủy    | - | -              |   | 04/12/1991 | Hải Phòng |  |        |       |  |
| 79 | Vũ Hoàng Long        | - | -              |   | 29/07/2010 | Hải Phòng |  |        |       |  |
| 80 | Vũ Trang Linh        | - | -              | - | -          | -         |  |        |       |  |
| 81 | Cao Văn Tĩnh         |   | Phó Tổng<br>GD |   | 23/5/2014  | Hà Nội    |  | 3.600  | 0,009 |  |
| 82 | Cao Văn Song         | - | -              |   | 13/11/1999 | Hà Nội    |  |        |       |  |
| 83 | Nguyễn Thị Ngọc Bình | - | -              |   | 21/05/2008 | Hải Phòng |  |        |       |  |
| 84 | Cao Minh Tuệ         | - | -              | - | -          | -         |  |        |       |  |
| 85 | Cao Minh Tú          | - | -              | - | -          | -         |  |        |       |  |
| 86 | Cao Thị Thanh Bình   | - | -              |   | 25/06/2008 | Hà Nội    |  |        |       |  |
| 87 | Lê Thành Đồ          | - | Phó Tổng<br>GD |   | 06/12/2006 | Hải Phòng |  | 10.144 | 0,025 |  |
| 88 | Đỗ Thị Mỹ            | - | -              |   | 12/08/1978 |           |  |        |       |  |
| 89 | Nguyễn Thị Mai       | - | -              |   | 25/03/2009 | Hải Phòng |  |        |       |  |
| 90 | Lê Thành Trung       | - | -              |   | 09/05/2000 | Hải Phòng |  |        |       |  |
| 91 | Lê Trung Hậu         | - | -              |   | 09/05/2000 | Hải Phòng |  |        |       |  |

|     |                        |   |   |                   |                   |                  |  |        |      |
|-----|------------------------|---|---|-------------------|-------------------|------------------|--|--------|------|
| 92  | Lê Thị Mỹ              | - | - | -                 | 05/06/1978        | Thái Bình        |  |        |      |
| 93  | Lê Thanh Lương         | - | - | -                 | 14/08/1978        | Quảng<br>Ninh    |  |        |      |
| 94  | Lê Thanh Hoàng         | - | - | -                 | 16/07/2008        | Hải Phòng        |  |        |      |
| 95  | Lê Thanh Thiên         | - | - | -                 | -                 | -                |  |        |      |
| 96  | Lê Trung Kiên          | - | - | -                 | 05/09/1985        | Thái Bình        |  |        |      |
| 97  | <b>Đoàn Minh Trung</b> | - | - | Kế toán<br>trưởng | <b>01/12/2004</b> | <b>Hải Phòng</b> |  | 60.000 | 0,15 |
| 98  | Đoàn Minh Ngọc         | - | - | -                 | 04/06/2007        | Hải Phòng        |  |        |      |
| 99  | Nguyễn Như Tú          | - | - | -                 | 04/06/2007        | Hải Phòng        |  |        |      |
| 100 | Đoàn Minh Hiếu         | - | - | -                 | 12/12/2002        | Hải Phòng        |  |        |      |
| 101 | Đoàn Thị Thu Hương     | - | - | -                 | 10/12/2008        | Hải Phòng        |  | 33.220 | 0,08 |
| 102 | Đoàn Minh Thu          | - | - | -                 | -                 | -                |  |        |      |
| 103 | Đoàn Minh Thư          | - | - | -                 | -                 | -                |  |        |      |
| 104 | Đoàn Minh Trí          | - | - | -                 | -                 | -                |  |        |      |

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch



Nguyễn Hùng Việt

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

## PHỤ LỤC 1

### BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2016

#### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ

Kèm theo Báo cáo Số: **01** /BC-DVP, ngày 24 tháng 01 năm 2017

| ST<br>T | Tên tổ chức/cá nhân     | Tài<br>khoản<br>giao<br>dịch<br>chứng<br>khoán<br>(nếu<br>có) | Chức vụ<br>tại công ty<br>(nếu có) | Số CMND/<br>ĐKKD | Ngày cấp<br>CMND/<br>ĐKKD | Nơi cấp<br>CMND/<br>ĐKKD | Địa chỉ | Thời điểm<br>bắt đầu là<br>người có<br>liên quan | Thời điểm<br>không còn<br>là người<br>có liên<br>quan | Lý do |
|---------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|---------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| 1       | Nguyễn Hùng Việt        |                                                               | Chủ tịch<br>HDQT                   |                  | 08/04/2008                | Hà Nội                   |         | 19/6/2013                                        |                                                       |       |
| 2       | Nguyễn Thị Thoa         |                                                               |                                    |                  | 08/04/2008                | Hà Nội                   |         | 19/6/2013                                        |                                                       |       |
| 3       | Nguyễn Hùng Cường       |                                                               |                                    |                  | 08/04/2008                | Hà Nội                   |         | 19/6/2013                                        |                                                       |       |
| 4       | Nguyễn Anh Tuấn         |                                                               |                                    |                  | 08/04/2008                | Hà Nội                   |         | 19/6/2013                                        |                                                       |       |
| 5       | Ông Dương Thanh<br>Bình | -                                                             | TV HĐQT                            |                  | 24/03/2004                | Hải Phòng                |         | 19/6/2013                                        |                                                       |       |
| 6       | Khúc Thị Viên           | -                                                             | -                                  |                  | 16/09/2006                | Hải Phòng                |         | 19/6/2013                                        |                                                       |       |
| 7       | Dương Bảo Anh           | -                                                             | -                                  |                  | 12/06/2006                | Hải Phòng                |         | 19/6/2013                                        |                                                       |       |
| 8       | Dương Bảo Trung         | -                                                             | -                                  |                  | -                         | Hải Phòng                |         | 19/6/2013                                        |                                                       |       |
| 9       | Dương Thị Bách          | -                                                             | -                                  |                  | 12/10/1995                | Hải Phòng                |         | 19/6/2013                                        |                                                       |       |
| 10      | Dương Thị Dung          | -                                                             | -                                  |                  | 26/08/2004                | Hà Nội                   |         | 19/6/2013                                        |                                                       |       |
| 11      | Dương Anh Điền          | -                                                             | -                                  |                  | 02/12/2005                | Hải Phòng                |         | 19/6/2013                                        |                                                       |       |

|    |                     |   |                                |  |            |           |  |           |  |  |
|----|---------------------|---|--------------------------------|--|------------|-----------|--|-----------|--|--|
| 12 | Dương Minh Lý       | - | -                              |  | 28/08/1997 | Hải Phòng |  | 19/6/2013 |  |  |
| 13 | Nguyễn Ngọc Hồng    | - | Tổng Giám đốc Công ty, TV HĐQT |  | 20/04/2005 | Hải Phòng |  | 19/6/2013 |  |  |
| 14 | Nguyễn Thị Thâm     | - | -                              |  | -          | Hải Phòng |  | 19/6/2013 |  |  |
| 15 | Nguyễn Ngọc Hương   |   | -                              |  | 11/09/1999 | Hải Phòng |  | 19/6/2013 |  |  |
| 16 | Nguyễn Thị Ngọc Hoa | - | -                              |  | -          | Hải Phòng |  | 19/6/2013 |  |  |
| 17 | Nguyễn Thị Nhâm     | - | -                              |  | -          | Hải Phòng |  | 19/6/2013 |  |  |
| 18 | Nguyễn Thị Hợp      | - | -                              |  | 12/07/0978 | Hải Phòng |  | 19/6/2013 |  |  |
| 19 | Nguyễn Thanh Hải    | - | -                              |  | 26/02/1993 | Hải Phòng |  | 19/6/2013 |  |  |
| 20 | Nguyễn Thị Hà       | - | -                              |  | 27/08/2007 | Hải Phòng |  | 19/6/2013 |  |  |
| 21 | Nguyễn Thị Hiền     | - | -                              |  | -          | Hải Phòng |  | 19/6/2013 |  |  |
| 22 | Nguyễn Tiến Dũng    | - | Phó Chủ tịch HĐQT              |  | 07/08/2006 | Hà Nội    |  | 19/6/2013 |  |  |
| 23 | Tạ Thị Diệu         | - | -                              |  | -          | -         |  | 19/6/2013 |  |  |
| 24 | Nguyễn Thị Xuân     | - | -                              |  | 30/01/2010 | Hà Nội    |  | 19/6/2013 |  |  |
| 25 | Nguyễn Thị Nhuận    | - | -                              |  | 12/01/2008 | Thái Bình |  | 19/6/2013 |  |  |
| 26 | Nguyễn Thị Thủy     | - | -                              |  | 25/05/2006 | Thái Bình |  | 19/6/2013 |  |  |
| 27 | Nguyễn Mạnh Hiền    | - | -                              |  | 09/11/2010 | Thái Bình |  | 19/6/2013 |  |  |
| 28 | Nguyễn Trung Kiên   | - | -                              |  | 04/01/2001 | Thái Bình |  | 19/6/2013 |  |  |
| 29 | Nguyễn Bích Ngọc    | - | -                              |  | 17/03/2003 | Hà Nội    |  | 19/6/2013 |  |  |
| 30 | Đỗ Thị Hải Yến      | - | -                              |  | 04/12/2001 | Hà Nội    |  | 19/6/2013 |  |  |

|    |                      |   |         |            |           |  |            |  |
|----|----------------------|---|---------|------------|-----------|--|------------|--|
| 31 | Nguyễn Thanh Sơn     | - | -       | 31/12/2009 | Hải Phòng |  | 19/6/2013  |  |
| 32 | Nguyễn Thiên Lương   | - | -       | -          |           |  | 19/6/2013  |  |
| 33 | Nguyễn Thị Phương    | - | TV HĐQT | 10/09/2001 | Hải Phòng |  | 19/6/2013  |  |
| 34 | Bùi Xuân Tạo         | - | -       | 15/11/1993 | Hải Phòng |  | 19/6/2013  |  |
| 35 | Bùi Thị Lan Phương   | - | -       | 27/10/2010 | Hải Phòng |  | 19/6/2013  |  |
| 36 | Bùi Trung Thành      | - | -       | 16/04/1998 | Hải Phòng |  | 19/6/2013  |  |
| 37 | Nguyễn Thị Hải       | - | -       | 17/12/2008 | Hải Phòng |  | 19/6/2013  |  |
| 38 | Nguyễn Tuấn          | - | -       | 31/03/2010 | Hải Phòng |  | 19/6/2013  |  |
| 39 | Nguyễn Thị Hồng Ân   | - | -       | 09/03/2009 | Hải Phòng |  | 19/6/2013  |  |
| 40 | Nguyễn Thị Bích Hiền | - | -       | 29/06/2011 | Hải Phòng |  | 19/6/2013  |  |
| 41 | Nguyễn Văn Hó        | - | -       | 11/06/2004 | Hải Phòng |  | 19/6/2013  |  |
| 42 | Ông Chu Minh Hoàng   | - | TV HĐQT | 29/4/2009  | Hải Phòng |  | 18/6/2015  |  |
| 43 | Chu Tường An         | - | -       | 09/8/2013  | Hải Phòng |  | 18/6/2015  |  |
| 44 | Hoàng Thị Bích       | - | -       | 31/5/2013  | Hải Phòng |  | 18/6/2015  |  |
| 45 | Nguyễn Thị Hòa       | - | -       | 22/9/2004  | Hải Phòng |  | 18/6/2015  |  |
| 46 | Chu Hiền Minh        | - | -       | -          | Hải Phòng |  | 18/6/2015  |  |
| 47 | Chu Minh Nhật        | - | -       | -          | Hải Phòng |  | 18/6/2015  |  |
| 48 | Chu Minh Phong       |   |         | 11/02/2009 | Hải Phòng |  | 18/6/2015  |  |
| 49 | Chu Thị Hoàng Vân    |   |         | 31/3/2010  | Hải Phòng |  | 18/6/2015  |  |
| 50 | Phan Tuấn Linh       |   | TV HĐQT | 13/7/2004  | Hải Phòng |  | 01/12/2016 |  |

|    |                     |  |  |            |            |           |  |            |  |  |
|----|---------------------|--|--|------------|------------|-----------|--|------------|--|--|
| 51 | Phan Thanh Hương    |  |  |            | 25/5/1978  | Hải Phòng |  | 01/12/2016 |  |  |
| 52 | Lê Thị Huệ          |  |  |            | -          | Hải Phòng |  | 01/12/2016 |  |  |
| 53 | Dặng Thị Hương      |  |  |            | 30/3/1995  | Hải Phòng |  | 01/12/2016 |  |  |
| 54 | Phan Hải Lâm        |  |  |            |            |           |  | 01/12/2016 |  |  |
| 55 | Phan Thị Thu Hiền   |  |  |            | 15/7/2002  | Hà Nội    |  | 01/12/2016 |  |  |
| 56 | Phan Thanh Quang    |  |  |            | 20/6/2013  | Hà Nội    |  | 01/12/2016 |  |  |
| 57 | Trần Thị Thanh Hải  |  |  | Trưởng BKS | 04/07/2012 | Hải Phòng |  | 19/6/2013  |  |  |
| 58 | Trần Văn Đức        |  |  |            | 28/05/2008 | Hải Phòng |  | 19/6/2013  |  |  |
| 59 | Đỗ Thị Báu          |  |  |            | 28/05/2008 | Hải Phòng |  | 19/6/2013  |  |  |
| 60 | Trần Thanh Long     |  |  |            | 18/02/2008 | Hải Phòng |  | 19/6/2013  |  |  |
| 61 | Trần Thị Thanh Hoài |  |  |            | 12/05/2006 | Hải Phòng |  | 19/6/2013  |  |  |
| 62 | Trần Thanh Bình     |  |  |            | 20/06/2007 | Hải Phòng |  | 19/6/2013  |  |  |
| 63 | Nguyễn Quang Vinh   |  |  |            | 02/12/2007 | Hải Phòng |  | 19/6/2013  |  |  |
| 64 | Nguyễn Khánh Duy    |  |  |            |            |           |  | 19/6/2013  |  |  |
| 65 | Cao Xuân Hợp        |  |  | TV BKS     | 24/02/2012 | Hà Nội    |  | 19/6/2013  |  |  |
| 66 | Cao Văn Thái        |  |  |            | 19/01/2006 | Thái Bình |  | 19/6/2013  |  |  |
| 67 | Trần Thị Lan        |  |  |            | 07/07/2010 | Thái Bình |  | 19/6/2013  |  |  |
| 68 | Cao Xuân Hòa        |  |  |            | 25/05/2011 | Thái Bình |  | 19/6/2013  |  |  |
| 69 | Cao Thị Minh Nguyệt |  |  |            | 10/03/2005 | Thái Bình |  | 19/6/2013  |  |  |
| 70 | Cao Thị Minh Thu    |  |  |            | 16/04/2007 | Thái Bình |  | 19/6/2013  |  |  |

|    |                      |   |             |   |            |           |  |  |            |  |  |
|----|----------------------|---|-------------|---|------------|-----------|--|--|------------|--|--|
| 71 | Cao Thị Hương        |   |             |   | 01/09/2007 | Thái Bình |  |  | 19/6/2013  |  |  |
| 72 | Vũ Hoàng Lâm         | - | TV BKS      |   | 04/10/2004 | Hải Phòng |  |  | 19/6/2013  |  |  |
| 73 | Cao Thị Hương Giang  | - | -           |   | 11/10/2004 | Hải Phòng |  |  | 19/6/2013  |  |  |
| 74 | Nguyễn Thị Bích Liên | - | -           |   | 20/07/2009 | Hải Phòng |  |  | 19/6/2013  |  |  |
| 75 | Vũ Thị Bích Vân      | - | -           |   | 13/03/2009 | Hải Phòng |  |  | 19/6/2013  |  |  |
| 76 | Vũ Thị Tường Vi      | - | -           |   | 18/01/2005 | TP HCM    |  |  | 19/6/2013  |  |  |
| 77 | Vũ Hồng Sơn          | - | -           |   | 10/07/2011 | Hải Phòng |  |  | 19/6/2013  |  |  |
| 78 | Vũ Thị Thanh Thủy    | - | -           |   | 04/12/1991 | Hải Phòng |  |  | 19/6/2013  |  |  |
| 79 | Vũ Hoàng Long        | - | -           |   | 29/07/2010 | Hải Phòng |  |  | 19/6/2013  |  |  |
| 80 | Vũ Trang Linh        | - | -           | - | -          | -         |  |  | 19/6/2013  |  |  |
| 81 | Cao Văn Tĩnh         |   | Phó Tổng GD |   | 23/5/2014  | Hà Nội    |  |  | 29/7/2016  |  |  |
| 82 | Cao Văn Song         | - | -           |   | 13/11/1999 | Hà Nội    |  |  | 29/7/2016  |  |  |
| 83 | Nguyễn Thị Ngọc Bình | - | -           |   | 21/05/2008 | Hải Phòng |  |  | 29/7/2016  |  |  |
| 84 | Cao Minh Tuệ         | - | -           |   | -          | -         |  |  | 29/7/2016  |  |  |
| 85 | Cao Minh Tú          | - | -           |   | -          | -         |  |  | 29/7/2016  |  |  |
| 86 | Cao Thị Thanh Bình   | - | -           |   | 25/06/2008 | Hà Nội    |  |  | 29/7/2016  |  |  |
| 87 | Lê Thành Dó          | - | Phó Tổng GD |   | 06/12/2006 | Hải Phòng |  |  | 29/12/2015 |  |  |
| 88 | Đỗ Thị Mỹ            | - | -           |   | 12/08/1978 |           |  |  | 29/12/2015 |  |  |
| 89 | Nguyễn Thị Mai       | - | -           |   | 25/03/2009 | Hải Phòng |  |  | 29/12/2015 |  |  |
| 90 | Lê Thành Trung       | - | -           |   | 09/05/2000 | Hải Phòng |  |  | 29/12/2015 |  |  |

|     |                    |   |                |   |            |            |  |            |                  |  |
|-----|--------------------|---|----------------|---|------------|------------|--|------------|------------------|--|
| 91  | Lê Trung Hậu       | - | -              |   | 09/05/2000 | Hải Phòng  |  | 29/12/2015 |                  |  |
| 92  | Lê Thị Mỹ          | - | -              |   | 05/06/1978 | Thái Bình  |  | 29/12/2015 |                  |  |
| 93  | Lê Thanh Lương     | - | -              |   | 14/08/1978 | Quảng Ninh |  | 29/12/2015 |                  |  |
| 94  | Lê Thanh Hoàng     | - | -              |   | 16/07/2008 | Hải Phòng  |  | 29/12/2015 |                  |  |
| 95  | Lê Thanh Thiên     | - | -              |   | -          | -          |  | 29/12/2015 |                  |  |
| 96  | Lê Trung Kiên      | - | -              |   | 05/09/1985 | Thái Bình  |  | 29/12/2015 |                  |  |
| 97  | Đoàn Minh Trung    | - | Kế toán trưởng |   | 01/12/2004 | Hải Phòng  |  | 01/10/2014 |                  |  |
| 98  | Đoàn Minh Ngọc     | - | -              |   | 04/06/2007 | Hải Phòng  |  | 01/10/2014 |                  |  |
| 99  | Nguyễn Như Tú      | - | -              |   | 04/06/2007 | Hải Phòng  |  | 01/10/2014 |                  |  |
| 100 | Đoàn Minh Hiếu     | - | -              |   | 12/12/2002 | Hải Phòng  |  | 01/10/2014 |                  |  |
| 101 | Đoàn Thị Thu Hương | - | -              |   | 10/12/2008 | Hải Phòng  |  | 01/10/2014 |                  |  |
| 102 | Đoàn Minh Thu      | - | -              | - | -          | -          |  | 01/10/2014 |                  |  |
| 103 | Đoàn Minh Thư      | - | -              | - | -          | -          |  | 01/10/2014 |                  |  |
| 104 | Đoàn Minh Trí      | - | -              | - | -          | -          |  | 01/10/2014 |                  |  |
| 105 | Bùi Chiến Thắng    | - | TV HĐQT        |   | 18/07/1997 | Hải Phòng  |  | 01/12/2016 | Từ nhiệm TV HĐQT |  |
| 106 | Đỗ Thị Thanh       | - | -              |   | 18/03/2003 | Hải Phòng  |  | 01/12/2016 |                  |  |
| 107 | Bùi Thu Thủy       | - | -              |   | 16/07/1998 | Hải Phòng  |  | 01/12/2016 |                  |  |
| 108 | Bùi Thị Thu Hoài   | - | -              |   | 04/08/2003 | Hải Phòng  |  | 01/12/2016 |                  |  |

|     |                      |   |             |            |           |  |            |                            |
|-----|----------------------|---|-------------|------------|-----------|--|------------|----------------------------|
| 109 | Bùi Thị Minh         | - | -           | 31/03/2008 | Hải Phòng |  | 01/12/2016 |                            |
| 110 | Bùi Thị Vinh         | - | -           | -          | -         |  | 01/12/2016 |                            |
| 111 | Nguyễn Hanh Thông    | - | Phó Tổng GD | 16/08/2006 | Hải Phòng |  | 01/11/2016 | Nghỉ hưu<br>theo chế<br>độ |
| 112 | Đỗ Thị Hằng          | - | -           | 11/04/2006 | Hải Phòng |  | 01/11/2016 |                            |
| 113 | Nguyễn Thanh Thủy    | - | -           | 27/03/2006 | Hải Phòng |  | 01/11/2016 |                            |
| 114 | Nguyễn Thị Thanh Hoa | - | -           | 10/04/2006 | Hải Phòng |  | 01/11/2016 |                            |
| 115 | Nguyễn Thị Kim Quy   | - | -           | 31/07/1999 | Hải Phòng |  | 01/11/2016 |                            |
| 116 | Nguyễn Thị Kim Thu   | - | -           | 21/06/1978 | Hải Phòng |  | 01/11/2016 |                            |

**Nơi nhận:**

- Như k/g;
- Lưu thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Hùng Việt