

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06/BCQT-DVP

Hải Phòng, ngày 29 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY năm 2018

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: dai.nv@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	23/4/2018	1. Thông qua kết quả SXKD năm 2017 2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 6. Thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018 7. Thông qua thù lao năm 2018 của HĐQT, BKS 8. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty 9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 10. Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 11. Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023

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		7/7	100%	
2	Nguyễn Tiến Dũng	Phó CT HĐQT		7/7	100%	
3	Cao Văn Tĩnh	TV HĐQT		5/5	100%	Được bầu làm thành viên HĐQT từ ngày 23/4/2018
4	Chu Minh Hoàng	TV HĐQT		7/7	100%	
5	Nguyễn Việt Hải	TV HĐQT		5/5	100%	Được bầu làm thành viên HĐQT từ ngày 23/4/2018
6	Dương Thanh Bình	Nguyên TV HĐQT	23/4/2018	2/2	100%	
7	Nguyễn Ngọc Hồng	Nguyên TV HĐQT	05/4/2018	1/2	50%	Nộp đơn xin từ nhiệm TV HĐQT vào ngày 05/4/2018 và không tham gia dự họp
8	Nguyễn Thị Phụng	Nguyên TV HĐQT	23/4/2018	2/2	100%	
9	Phan Tuấn Linh	Nguyên TV HĐQT	23/4/2018	2/2	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	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	26/01/2018	- Thông qua kết quả SXKD quý IV/2017. - Thông qua kế hoạch SXKD Quý I/2018 - Thông qua ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Một số vấn đề khác
2	05/NQ-HĐQT	01/3/2018	- Phê duyệt việc chuyển nhượng 2% vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ tại Công ty TNHH SITC – Đình Vũ cho SITC Shipping Asia Pte., Ltd
3	07/NQ-HĐQT	05/4/2018	- Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Ngọc Hồng - Thông qua thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Thông qua các nội dung trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Thông qua các tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Thông qua Quy chế Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát

			triển Cảng Đình Vũ tại Doanh nghiệp khác - Một số vấn đề khác
4	12/NQ-HĐQT	23/4/2018	- Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023
5	15/NQ-HĐQT	04/5/2018	- Thông qua kết quả SXKD Quý I/2018 - Thông qua kế hoạch SXKD Quý II/2018
6	19/NQ-HĐQT	19/6/2018	- Thông qua việc bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng Công ty
7	25/NQ-HĐQT	07/8/2018	- Thông qua kết quả SXKD Quý II/2018 - Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2018 - Thông qua kế hoạch SXKD Quý III/2018
8	29/NQ-HĐQT	29/8/2018	- Thông qua đơn xin từ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Tiếp vận Đình Vũ của Ông Trần Hữu Khải (Người đại diện phần vốn của Cảng Đình Vũ tại Công ty Cổ phần Tiếp vận Đình Vũ) - Thông qua đơn xin tạm dừng hợp đồng lao động của Ông Quách Kim Hiến – Phó Tổng giám đốc Công ty - Thông qua việc giới thiệu Ông Quách Kim Hiến tham gia ứng cử làm Giám đốc Công ty Cổ phần Tiếp vận Đình Vũ - Thông qua việc cử Người đại diện phần vốn góp của Cảng Đình Vũ tại Công ty TNHH Tiếp vận SITC-Đình Vũ - Thông qua dự thảo sửa đổi Quy chế Người đại diện phần vốn của Cảng Đình Vũ tại Doanh nghiệp khác - Về các đơn khiếu nại của Bà Vũ Kim Chi-Hội đồng quản trị Giao Tổng giám đốc chủ động thuê tư vấn pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Cảng

			Đình Vũ
9	31/NQ-HĐQT	30/10/2018	- Thông qua kết quả SXKD Quý III/2018 - Thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2018 - Thông qua kế hoạch SXKD Quý IV/2018 - Thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 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	100%	
2	Vũ Hoàng Lâm	TV BKS		4	100%	
3	Cao Xuân Hợp	TV BKS		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.**

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

Không có

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 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

Không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có./.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu thư ký HĐQT.



Vũ Tuấn Dương

PHỤ LỤC I
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 2018

Số: 06/BCQT-DVP, ngày 29 tháng 01 năm 2019

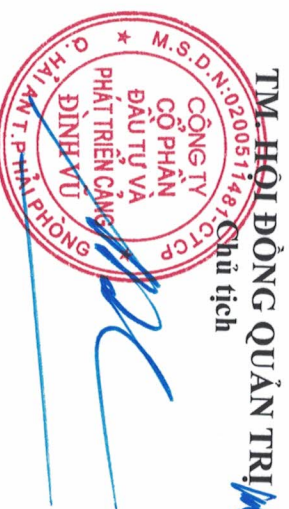
ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm chấm dứt là người có liên quan	Lý do
1	Ông Dương Thanh Bình	-	TV HĐQT			Hải Phòng		23/4/2018		Miễn nhiệm TV HĐQT do hết nhiệm kỳ
2	Khúc Thị Viên	-	-			Hải Phòng		23/4/2018		
3	Dương Bảo Anh	-	-			Hải Phòng		23/4/2018		
4	Dương Bảo Trung	-	-			Hải Phòng		23/4/2018		
5	Dương Thị Bách	-	-			Hải Phòng		23/4/2018		
6	Dương Thị Dung	-	-			Hà Nội		23/4/2018		
7	Dương Anh Điền	-	-			Hải Phòng		23/4/2018		
8	Dương Minh Lý	-	-			Hải Phòng		23/4/2018		
9	Nguyễn Ngọc Hồng	-	TV HĐQT			Hải Phòng		05/4/2018		Từ nhiệm TV HĐQT
10	Nguyễn Thị Thâm	-	-			Hải Phòng		05/4/2018		



11	Nguyễn Ngọc Hương		-			Hải Phòng			05/4/2018	
12	Nguyễn Thị Ngọc Hoa	-	-			Hải Phòng			05/4/2018	
13	Nguyễn Thị Nhâm	-	-		-	Hải Phòng			05/4/2018	
14	Nguyễn Thị Hợp	-	-			Hải Phòng			05/4/2018	
15	Nguyễn Thanh Hải	-	-			Hải Phòng			05/4/2018	
16	Nguyễn Thị Hà	-	-			Hải Phòng			05/4/2018	
17	Nguyễn Thị Hiền	-	-			Hải Phòng			05/4/2018	
18	Nguyễn Thị Phương	-	TV HDQT			Hải Phòng			23/4/2018	Miễn nhiệm TV HDQT do hết nhiệm kỳ
19	Bùi Xuân Tạo	-	-			Hải Phòng			23/4/2018	
20	Bùi Thị Lan Phương	-	-			Hải Phòng			23/4/2018	
21	Bùi Trung Thành	-	-			Hải Phòng			23/4/2018	
22	Nguyễn Thị Hải	-	-			Hải Phòng			23/4/2018	
23	Nguyễn Tuấn	-	-			Hải Phòng			23/4/2018	
24	Nguyễn Thị Hồng Ân	-	-			Hải Phòng			23/4/2018	
25	Nguyễn Thị Bích Hiền	-	-			Hải Phòng			23/4/2018	
26	Nguyễn Văn Hò	-	-			Hải Phòng			23/4/2018	
27	Phan Tuấn Linh		TV HDQT			Hải Phòng			23/4/2018	Miễn nhiệm TV HDQT do hết nhiệm kỳ

28	Phan Thanh Hương					Hải Phòng		23/4/2018	
29	Lê Thị Huệ					Hải Phòng		23/4/2018	
30	Đặng Thị Hương					Hải Phòng		23/4/2018	
31	Phan Hải Lâm							23/4/2018	
32	Phan Thị Thu Hiền					Hà Nội		23/4/2018	
33	Phan Thanh Quang					Hà Nội		23/4/2018	
34	Nguyễn Việt Hải		TV HDQT					23/4/2018	Bầu làm TVHDQT
35	Nguyễn Thị Nhuận					Thái Bình		23/4/2018	
36	Nguyễn Thị Thảo					Cục cảnh sát		23/4/2018	
37	Nguyễn Thảo Linh					Cục cảnh sát		23/4/2018	
38	Nguyễn Lâm Sơn							23/4/2018	
39	Nguyễn Thị Phương Lan					Cục cảnh sát		23/4/2018	
40	Nguyễn Thị Nhung					Hà Nội		23/4/2018	

Nơi nhận:
 -Như K/g;
 -Lưu thư ký HDQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 Chủ tịch

Vũ Tuấn Dương

PHỤ LỤC 2

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

Kèm theo Báo cáo số: 06/BCQT-DVP, ngày 29 tháng 01 năm 2019

stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản Giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Vũ Tuấn Dương		Chủ tịch HĐQT			CA Hải Phòng				
2	Vũ Đình Đông					CA Hải Phòng				
3	Nguyễn Thị Tuyết					CA Hải Phòng				
4	Dương Thị Hồng Lý					CA Hải Phòng				
5	Vũ Thị Hương Thảo					CA Hải Phòng				
6	Vũ Trọng Hiếu					CA Hải Phòng				
7	Vũ Thị Tuyết Mai					CA Hải Phòng				



8	Nguyễn Tiến Dũng	-	Phó Chủ tịch HĐQT			Hà Nội				
9	Tạ Thị Diệu	-	-			-				
10	Nguyễn Thị Xuân	-	-			Hà Nội				
11	Nguyễn Thị Nhuận	-	-			Thái Bình				
12	Nguyễn Thị Thủy	-	-			Thái Bình				
13	Nguyễn Mạnh Hiền	-	-			Thái Bình				
14	Nguyễn Trung Kiên	-	-			Thái Bình				
15	Nguyễn Bích Ngọc	-	-			Hà Nội				
16	Đỗ Thị Hải Yến	-	-			Hà Nội				
17	Nguyễn Thanh Sơn	-	-			Hà Nội				
18	Nguyễn Thiên Lương	-	-							
19	Cao Văn Tinh		Thành viên HĐQT, TGD			Hà Nội				
20	Cao Văn Song					Hà Nội				
21	Nguyễn Thị Ngọc Bình					Hải Phòng				
22	Cao Minh Tuệ			-	-	-				
23	Cao Minh Tú			-	-	-				
24	Cao Thị Thanh Bình					Hà Nội				

25	Ông Chu Minh Hoàng	-	TV HDQT						
26	Chu Tường An	-	-						
27	Hoàng Thị Bích	-	-						
28	Nguyễn Thị Hòa	-	-						
29	Chu Hiền Minh	-	-						
30	Chu Minh Nhật	-	-						
31	Chu Minh Phong								
32	Chu Thị Hoàng Vân								
33	Nguyễn Việt Hải								
34	Nguyễn Thị Nhuận								
35	Nguyễn Thị Thảo								
36	Nguyễn Thảo Linh								
37	Nguyễn Lâm Sơn								
38	Nguyễn Thị Phương Lan								
39	Nguyễn Thị Nhung								
40	Trần Thị Thanh Hải		Trưởng BKS						
44	Trần Văn Đức								

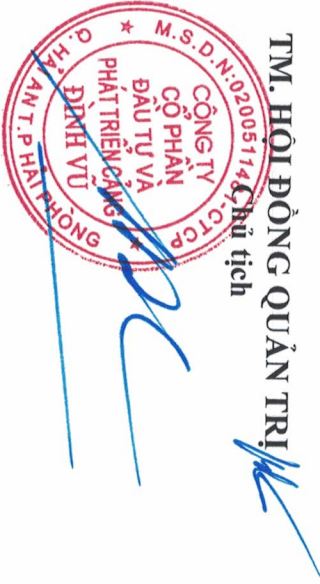
42	Đỗ Thị Bảy						Phòng Hải Phòng						
43	Trần Thanh Long						Hải Phòng						
44	Trần Thị Thanh Hoài						Hải Phòng						
45	Trần Thanh Bình						Hải Phòng						
46	Nguyễn Quang Vinh						Hải Phòng						
47	Nguyễn Khánh Duy												
48	Cao Xuân Hợp			TV BKS			Hà Nội						
49	Cao Văn Thái						Thái Bình						
50	Trần Thị Lan						Thái Bình						
51	Cao Xuân Hòa						Thái Bình						
52	Cao Thị Minh Nguyệt						Thái Bình						
53	Cao Thị Minh Thu						Thái Bình						
54	Cao Thị Hương						Thái Bình						
55	Vũ Hoàng Lâm	-		TV BKS			Hải Phòng						
56	Cao Thị Hương Giang	-		-			Hải Phòng						
57	Nguyễn Thị Bích Liên	-		-			Hải Phòng						
58	Vũ Thị Bích Vân	-		-			Hải Phòng						
59	Vũ Thị Tường Vi	-		-			TP						

[illegible]

78	Quách Đình Long									
79	Lê Thị Xuân									
80	Quách Mạnh Hưởng						Hải Phòng			
81	Quách Thị Thanh Huyền						Hải Phòng			
82	Đoàn Minh Trung	-	Kế toán trưởng				Hải Phòng			
83	Đoàn Minh Ngọc	-	-				Hải Phòng			
84	Nguyễn Như Tú	-	-				Hải Phòng			
85	Đoàn Minh Hiếu	-	-				Hải Phòng			
86	Đoàn Thị Thu Hương	-	-				Hải Phòng			
87	Đoàn Minh Thu	-	-	-	-	-	-			
88	Đoàn Minh Thụ	-	-	-	-	-	-			
89	Đoàn Minh Trí	-	-	-	-	-	-			

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu thư ký HĐQT.



Vũ Tuấn Dương