

Số: 45 /BC-DVP

Hải Phòng, ngày 16 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2015

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ

Địa chỉ: Phường Đông 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 VNĐ (Bốn trăm tỉ đồng)

Mã Chứng khoán: DVP

1. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Hùng Việt	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	2	100%	
2	Nguyễn Tiến Dũng	Phó chủ tịch HĐQT	2	100%	
3	Nguyễn Ngọc Hồng	Tổng Giám đốc - UV HĐQT	2	100%	
4	Dương Thanh Bình	Thành viên HĐQT	2	100%	
5	Phạm Hồng Minh	Thành viên HĐQT	2	100%	Từ nhiệm 18/6/2015
6	Nguyễn Thị Phụng	Thành viên HĐQT	2	100%	
7	Bùi Chiến Thắng	Thành viên HĐQT	2	100%	
8	Chu Minh Hoàng	Thành viên HĐQT	0	00	Bổ nhiệm 18/6/2015

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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.

II. Các nghị quyết của Hội đồng Quản trị.

Stt	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	11/NQ-HĐQT	09/02/2015	- Thông qua kết quả SXKD quý IV/2014. - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014. - Dự thảo phương án phân phối lợi nhuận năm 2014. - Giao đơn giá tiền lương năm 2015. - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015. - Một số vấn đề khác: Công tác quản lý sản xuất; Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản.
2	27/NQ-HĐQT	12/5/2015	- Thông qua kết quả SXKD quý I/2015. - Kế hoạch SXKD quý II/2015. - 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	38/NQ-HĐQT	18/6/2015	Thông qua Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Phạm Hồng Minh Thông qua việc bầu bổ sung ông Chu Minh Hoàng Người đại diện phần vốn của Công ty CP Cảng Hải Phòng làm thành viên HĐQT tạm thời

III. 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.

(Xem trong phụ lục 1 đính kèm báo cáo này)

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan.

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

(Xem trong Phụ lục 2 đính kèm Báo cáo này).



2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	Dương Bảo Anh	Ông Dương Thanh Bình – Thành viên HĐQT Công ty	33.000	0,0825%	00	00%	Giải quyết việc gia đình

3. Các giao dịch khác: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có

Nơi nhận:

- Như k/g
- Lưu trữ ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Cao*
Chủ tịch

Nguyễn Hùng Việt

CTCP