

Số. 425 / PTHH-TH

Hải Phòng, ngày 28 tháng 7 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI
- Địa chỉ trụ sở chính: 11 Võ Thị Sáu, Q. Ngô Quyền, TP Hải Phòng
- Điện thoại: 031.3836379 Fax: 031.3836151 Email: vimadecohpg@vimadeco.com.vn
- Vốn điều lệ: 90.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: VMS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông năm 2017, nhiệm kỳ 2017-2022

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)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và nhiệm kỳ 2017-2022 số 43/2016/NQ-ĐH	15/6/2017	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 20163. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2016 (có báo cáo kèm theo)4. Thông qua trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 20165. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế Công ty (theo tờ trình ngày 13/6/2017 của HĐQT Công ty)6. Thông qua danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022; danh sách trúng cử, gồm có:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ % so với số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ
1	Nguyễn Văn Dũng	131,29%
2	Lê Quang Trung	103,31%
3	Trịnh Thị Ngọc Biển	100,23%
4	Nguyễn Chí Kiên	93,93%
5	Vũ Trường Giang	71,07%

7. Thông qua danh sách bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022; danh sách trúng cử, gồm có:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ % so với số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ
1	Tạ Kim Chi	161,58%
2	Vũ Xuân Trường	74,22%
3	Dương Thu Hiền	72,13%

8. Thông qua kế hoạch năm 2017

9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán trong số các Công ty đủ điều kiện theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Bộ Tài chính được kiểm toán các doanh nghiệp niêm yết để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty theo tờ trình của HĐQT Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty.

10. Thông qua kế hoạch hợp tác, đầu tư các dự án của Công ty trong năm 2017, cụ thể như sau:

		<p>10.1. Chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất tại ICD Gia Lâm:</p> <p>Kế hoạch nghiên cứu phương án xử lý ICD Gia Lâm Hà Nội trên cơ sở phù hợp kế hoạch giai đoạn 2017-2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty, phù hợp với quy hoạch của Thành phố Hà Nội, đảm bảo tính khả thi và lợi ích tốt nhất cho người lao động và cổ đông, nhằm tạo nguồn lực tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh cho Chi nhánh Hà Nội và Công ty.</p> <p>10.2. Đối với dự án Khu nhà ở Phước Bình (River Land); Dự án Khu chung cư phức hợp Blue Ocean (Dự án Nam Hòa); Dự án đầu tư tại khu đất ICD Phước Long</p> <p>Tìm kiếm đối tác có đủ năng lực, kinh nghiệm để nghiên cứu thực hiện các dự án trên phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước.</p> <p>Đại hội ủy quyền toàn bộ cho HĐQT Công ty quyết định thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.</p> <p>11. Thông qua việc ủy quyền toàn bộ cho HĐQT Công ty thực hiện việc thoái vốn tại Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines và xin một phần quỹ đất trong tổng số 92ha đất của dự án để làm Depot khai thác container.</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2017:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Quang Trung	Chủ tịch HĐQT	15/6/2017	3/3	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Dũng	Ủy viên HĐQT	15/6/2017	3/3	100%	

3	Ông Nguyễn Chí Kiên	Ủy viên HĐQT	15/6/2017	3/3	100%	
4	Ông Vũ Trường Giang	Ủy viên HĐQT	15/6/2017	3/3	100%	
5	Bà Trịnh Thị Ngọc Biên	Ủy viên HĐQT	15/6/2017	3/3	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- HĐQT giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư đã được HĐQT và Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Giám sát các hoạt động điều hành của Tổng giám đốc để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, theo đúng định hướng nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty CP Phát triển hàng hải chưa có tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	06/01/2017	QĐ bổ nhiệm Ông Hoàng Thanh Hải – PTGD Công ty
2	24/QĐ-HĐQT	21/2/2017	Quyết định phê duyệt phương án đầu tư trạm kinh doanh xăng dầu
3	34/QĐ-HĐQT	8/5/2017	Quyết định phê duyệt phương án đầu tư 05 đầu kéo container
4	44/ QĐ-PTHH	15/6/2017	QĐ bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Dũng – TGD Công ty
5	45/QĐ-PTHH	16/6/2017	NQ về việc lựa chọn đối tác hợp tác đầu tư 3 dự án tại TP HCM bằng cách góp vốn thành lập pháp nhân mới

6	46/QĐ-PTHH	28/6/2017	QĐ cử người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty Hải Âu
---	------------	-----------	------------------------------------------------------------------

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	Bà Tạ Kim Chi	Trưởng Ban kiểm soát	15/6/2017	1/1	100%	
2	Bà Dương Thu Hiền	Thành viên BKS	15/6/2017	1/1	100%	
3	Ông Vũ Xuân Trường	Thành viên BKS	15/6/2017	1/1	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông:

- Kiểm tra, giám sát để đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Tại các cuộc họp của HĐQT Công ty đều có Ban kiểm soát tham dự và đóng góp ý kiến về một số vấn đề liên quan đến tình hình thực hiện SXKD, công tác kế toán của Công ty.

- Đối với cổ đông: Trong 6 tháng đầu năm 2017 Ban kiểm soát Công ty không nhận được đơn thư khiếu nại nào của cổ đông và nhóm cổ đông.

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 đã chủ động phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty trong công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động SXKD của Công ty; thường xuyên trao đổi thông tin, tài liệu liên quan để hoàn thành nhiệm vụ

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Đào tạo 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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lê Quang Trung		Chủ tịch HĐQT					
1.1	Lê Quang Bộc		Bố					
1.2	Nguyễn Thị Thu		Mẹ					
1.3	Đinh Thị Lê Hương		Vợ					
1.4	Lê Thu Thảo Nguyên		Con					
1.5	Lê Quang Dũng		Con					
1.6	Lê Quang Lân		Em					
2	Nguyễn Văn Dũng		Thành viên HĐQT kiêm TGD					
2.1	Nguyễn Văn Bách		Bố					
2.2	Lưu Thị Khiên		Mẹ					
2.3	Nguyễn Thị Hà Thanh		Vợ					
2.4	Nguyễn Thị Hà Trang		Con					
2.5	Nguyễn Văn Thái		Con					
2.6	Nguyễn Thị Bích Liên		Chị					
2.7	Nguyễn Văn Minh		Em					
2.8	Nguyễn Văn Long		Em					
3	Nguyễn Chí Kiên		TV HĐQT kiêm PTGD					
3.1	Nguyễn Văn Định		Bố					
3.2	Đặng Thị Bích		Mẹ					
3.3	Nguyễn Tuyết Lan		Vợ					
3.4	Nguyễn Chí Thành		Con					
3.5	Nguyễn Thanh Tùng		Con					
3.6	Nguyễn Hải Yến		Chị					
3.7	Nguyễn Hà Thanh		Em					

4	Vũ Trường Giang						
4.1	Vũ Viết Tiểu						
4.2	Đỗ Thị Thắm						
4.3	Nguyễn Thị Thúy Nga						
4.4	Vũ Tường Lâm						
4.5	Vũ Thị Anh Nguyệt						
4.6	Vũ Thanh Long						
4.7	Vũ Ngọc Sơn						
4.8	Vũ Thị Hồng						
5	Trịnh Thị Ngọc Biển						
5.1	Trịnh Viết Hải						
5.2	Cung Thị Ngọc						
5.3	Nguyễn Phụ Hoàng Lân						
5.4	Nguyễn Trịnh Hải An		Con				
5.5	Nguyễn Phụ Hoàng Mình		Con				
6	Mai Tiến Sỹ		PTGD Công ty				
6.1	Mai Viết Cường		Bố				
6.2	Nguyễn Thị Phương		Mẹ				
6.3	Hà Vũ Bảo Yên		Vợ				
6.4	Mai Tiến Anh		Con				
6.5	Mai Tiến Đức		Con				
6.6	Mai Tiến Dũng		Anh				
6.7	Mai Thị Lan Hương		Chị				
6.8	Mai Thị Thanh Huyền		Em				
7	Hoàng Thanh Hải		PTGD Công ty				
7.1	Hoàng Thanh Xuân		Cha đẻ				
7.2	Nguyễn Thị Nga		Mẹ đẻ				
7.3	Vi Thị Hồng Minh		Vợ				
7.4	Hoàng Thanh Trang		Con đẻ				
7.5	Hoàng Khánh Linh		Con đẻ				

7.6	Hoàng Thúy Ngân		Chị ruột				
7.7	Hoàng Thị Thu Thảo		Em ruột				
8	Tạ Kim Chi		Trưởng ban KS				
8.1	Phạm Đỗ Tâm		Chồng				
8.2	Phạm Anh Tú		Con				
8.3	Phạm Minh Đức		Con				
8.4	Tạ Duy Tân		Anh				
8.5	Tạ Thị Hằng		Chị				
8.6	Tạ Thị Khánh		Chị				
8.7	Tạ Kim Oanh		Chị				
8.8	Tạ Thị Thu Thủy		Em				
9	Vũ Xuân Trường		UV BKS				
9.1	Vũ Đình Kính		Bố				
9.2	Nguyễn Thị Gái		Mẹ				
9.3	Hoàng Thị Nghĩa		Vợ				
9.4	Vũ Hoàng Thanh Trang		Con				
9.5	Vũ Hoàng Thanh Thu		Con				
9.6	Vũ Mạnh Hùng		Em				
9.7	Vũ Thị Thanh Xuân		Em				
9.8	Vũ Quốc Huy		Em				
10	Dương Thu Hiền		TV BKS				
10.1	Dương Đình Huỳnh		Bố đẻ				
10.2	Phan Thị Phương Thảo		Mẹ đẻ				
10.3	Nguyễn Cao Ý		Chồng				
10.4	Nguyễn Hoàng Châu		Con				
10.5	Dương Thị Phương Thủy		Chị ruột				
11	Đậu Anh Dũng		Kế toán trưởng				
11.1	Đậu Công Lưu		Bố				
11.2	Trần Thị Tri		Mẹ				

11.3	Mai Lê Anh		Vợ				
11.4	Đậu Mai Thủy		Con				
11.5	Đậu Nam Thắng		Con				
11.6	Đậu Hữu Chí		Anh				
11.7	Đậu Phương Anh		Em				

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 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: Không có

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (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 HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (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 HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: 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:

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Quang Trung		Chủ tịch HĐQT			0		
1.1	Lê Quang Bộc		Bố					
1.2	Nguyễn Thị Thu		Mẹ			0		
1.3	Đinh Thị Lê Hương		Vợ			0		
1.4	Lê Thu Thảo Nguyễn		Con			0		
1.5	Lê Quang Dũng		Con			0		
1.6	Lê Quang Lân		Em			0		
2	Nguyễn Văn Dũng		Thành viên HĐQT kiêm TGĐ			0		
2.1	Nguyễn Văn Bách		Bố			0		
2.2	Lưu Thị Khiên		Mẹ			0		
2.3	Nguyễn Thị Hà Thanh		Vợ			33.750	0,375	
2.4	Nguyễn Thị Hà Trang		Con			0	0	
2.5	Nguyễn Văn Thái		Con			0	0	
2.6	Nguyễn Thị Bích Liên		Chị			0	0	
2.7	Nguyễn Văn Minh		Em			0	0	
2.8	Nguyễn Văn Long		Em			0	0	
3	Nguyễn Chí Kiên		TV HĐQT kiêm PTGD			49.500		
3.1	Nguyễn Văn Định		Bố					
3.2	Đặng Thị Bích		Mẹ			0		
3.3	Nguyễn Tuyết Lan		Vợ			0		
3.4	Nguyễn Chí Thành		Con			0		
3.5	Nguyễn Thanh Tùng		Con			0		
3.6	Nguyễn Hải Yến		Chị			0		
3.7	Nguyễn Hà Thanh		Em			33.750		
4	Vũ Trường Giang		TV HĐQT			48.210	0,535	
4.1	Vũ Viết Tiểu		Bố					
4.2	Đỗ Thị Thắm		Mẹ			0		
4.3	Nguyễn Thị Thúy		Vợ			0		

	Nga						
4.4	Vũ Tường Lâm	Con			0		
4.5	Vũ Thị Anh Nguyệt	Con			0		
4.6	Vũ Thanh Long	Con			0		
4.7	Vũ Ngọc Sơn	Anh			0		
4.8	Vũ Thị Hồng	Chị			0		
5	Trịnh Thị Ngọc Biển	Thành viên HĐQT			0		
5.1	Trịnh Việt Hải	Bố			0		
5.2	Cung Thị Ngọc	Mẹ			0		
5.3	Nguyễn Phú Hoàng Lâm	Chồng			0		
5.4	Nguyễn Trịnh Hải An	Con			0		
5.5	Nguyễn Phú Hoàng Minh	Con			0		
6	Mai Tiến Sỹ	PTGD Công ty			1.550	0,0172	
6.1	Mai Việt Cường	Bố			0		
6.2	Nguyễn Thị Phương	Mẹ			0		
6.3	Hà Vũ Bảo Yên	Vợ			0		
6.4	Mai Tiến Anh	Con			0		
6.5	Mai Tiến Đức	Con			0		
6.6	Mai Tiến Dũng	Anh			0		
6.7	Mai Thị Lan Hương	Chị			0		
6.8	Mai Thị Thanh Huyền	Em			0		
7	Hoàng Thanh Hải	PTGD Công ty			0		
7.1	Hoàng Thanh Xuân	Cha đẻ			0		
7.2	Nguyễn Thị Nga	Mẹ đẻ			0		
7.3	Vi Thị Hồng Minh	Vợ			0		
7.4	Hoàng Thanh Trang	Con đẻ			0		
7.5	Hoàng Khánh Linh	Con đẻ			0		
7.6	Hoàng Thúy Ngân	Chị ruột			0		
7.7	Hoàng Thị Thu Thảo	Em ruột			0		

8	Tạ Kim Chi		Trưởng ban KS			1.250	0,0138	
8.1	Phạm Đỗ Tâm		Chồng			0		
8.2	Phạm Anh Tú		Con			0		
8.3	Phạm Minh Đức		Con			0		
8.4	Tạ Duy Tân		Anh			0		
8.5	Tạ Thị Hằng		Chị			0		
8.6	Tạ Thị Khánh		Chị			0		
8.7	Tạ Kim Oanh		Chị			0		
8.8	Tạ Thị Thu Thủy		Em			0		
9	Vũ Xuân Trường		Ủy viên BKS			24.525	0,2725	
9.1	Vũ Đình Kính		Bố			0		
9.2	Nguyễn Thị Gái		Mẹ			0		
9.3	Hoàng Thị Nghĩa		Vợ			0		
9.4	Vũ Hoàng Thanh Trang		Con			0		
9.5	Vũ Hoàng Thanh Thư		Con			0		
9.6	Vũ Mạnh Hùng		Em			0		
9.7	Vũ Thị Thanh Xuân		Em			0		
9.8	Vũ Quốc Huy		Em			0		
10	Dương Thu Hiền		TV BKS Công ty			0		
10.1	Dương Đình Huỳnh		Bố đẻ			0		
10.2	Phan Thị Phương Thảo		Mẹ đẻ			0		
10.3	Nguyễn Cao Ý		Chồng			0		
10.4	Nguyễn Hoàng Châu		Con			0		
10.5	Dương Thị Phương Thủy		Chị ruột			0		
11	Đậu Anh Dũng		Kế toán trưởng			1.125	0,0125	
11.1	Đậu Công Lưu		Bố			33.750	0,375	
11.2	Trần Thị Trì		Mẹ			0		
11.3	Mai Lê Anh		Vợ			0		
11.4	Đậu Mai Thủy		Con			0		

11.5	Đậu Nam Thắng		Con			0		
11.6	Đậu Hữu Chí		Anh			0		
11.7	Đậu Phương Anh		Em			0		
12	Trần Thị Thu Huyền		Người được ủy quyền công bố thông tin			4.975	0,055	
12.1	Trần Hối		Cha đẻ			6.750	0,075	
12.2	Trịnh Thị Tuyền		Mẹ đẻ			0		
12.3	Vũ Đức Thụ		Chông			0		
12.4	Vũ Đức Lương		Con đẻ			0		
12.5	Vũ Hiền Anh		Con đẻ			0		
12.6	Trần Duy Thành		Em ruột			0		

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	Vũ Trường Giang	Thành viên HĐQT	93.210	1,035	48.210	0,53	Bán

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Ký tên và đóng dấu)



Lê Quang Trung