

Công ty cổ phần DVVT và Thương mại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /

Hải Phòng, ngày 26 tháng 07 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tên Công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại
- Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 427 - 430 Toà nhà Thành Đạt 1, số 03 đường Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng
- Vốn điều lệ: 86.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: TJC
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: chưa thực hiện

I) Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	27/04/2021	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

II) Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Duy Hiệp	Chủ tịch HĐQT	29/06/2020	
2	Ông Vương Ngọc Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT	04/2000	
3	Ông Lê Tất Hưng	Ủy viên HĐQT	04/2000	
4	Bà Phạm Thị Anh Thư	Ủy viên HĐQT	04/2018	
5	Ông Nguyễn Bảo Trung	Ủy viên HĐQT	04/2018	

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Duy Hiệp	03	100%	
2	Ông Vương Ngọc Sơn	03	100%	
3	Ông Lê Tất Hưng	03	100%	
4	Bà Phạm Thị Anh Thư	03	100%	
5	Ông Nguyễn Bảo Trung	03	100%	

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc

Hội đồng quản trị họp định kỳ 3 tháng/lần, tổng kết công tác hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý và đưa ra phương hướng kế hoạch cho quý sau. Các thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành căn cứ nhiệm vụ được phân công chỉ đạo công tác điều hành trong các lĩnh vực kỹ thuật, an toàn hàng hải, nhân sự, tài chính, kinh doanh.

3. Hoạt động của các tiêu ban thuộc HĐQT: Không có

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

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2021-BBH-HDQT	26/03/2021	Lấy ý kiến của thành viên HĐQT, Ban KS về việc trình ĐHCĐ thường niên năm 2021 miễn nhiệm tư cách thành viên BKS của ông Đan Hải Long và bầu bổ sung 01 thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023
2	02/2021-BBH-HDQT	27/04/2021	Tổng kết hoạt động SXKD quý 1/2021, triển khai kế hoạch quý 2/2021 và các công việc liên quan
3	03/2021-BBH-HDQT	30/06/2021	Lấy ý kiến thành viên HĐQT về việc phê duyệt dự án đầu tư 05 xe đầu kéo container+rommoo

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	Trình độ chuyên môn
1	Ông Lê Hồng Quang	Trưởng ban KS	04/2018	Cử nhân kế toán
2	Bà Trần Thị Kim Lan	Ủy viên ban KS	04/2018	Kỹ sư kinh tế vận tải sông
3	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Ủy viên ban KS	27/04/2021	Kỹ sư máy tàu biển

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Hồng Quang	01	100%	100%	
2	Bà Trần Thị Kim Lan	01	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Tuấn Anh	01	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của ban KS đối với HĐQT, ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban kiểm soát giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và thực thi Nghị quyết ĐHĐCĐ, việc chấp hành các quy định, pháp luật Nhà nước, Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban giám đốc (BGĐ) trong việc quản lý và điều hành Công ty.
Song song với việc giám sát thường xuyên, trong 6 tháng đầu năm 2021 Ban kiểm soát đã tiến hành 01 đợt kiểm tra định kỳ để thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020 nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý trong công tác thống kê và lập báo cáo để từ đó đề xuất ý kiến đến HĐQT, ban điều hành có những chiến lược kinh doanh phù hợp.

- Lập Báo cáo hoạt động của Ban KS trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, trong đó đánh giá kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban KS năm 2020; đánh giá kết quả thực hiện giám sát HĐQT, Ban giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty năm 2020 đồng thời xây dựng phương hướng hoạt động của Ban KS năm 2021.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT.

4. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát và các thành viên HĐQT, Ban giám đốc và các bộ phận liên quan luôn tích cực trao đổi thông tin trong các vấn đề liên quan đến định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

IV) Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm Ban điều hành
1	Ông Lê Tất Hưng	20/04/1964	Kỹ sư kinh tế vận tải biển	tháng 06/2002
2	Ông Phan Duy Văn	18/05/1965	Kỹ sư máy tàu thủy	tháng 08/2013

V) Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Bà Trần Thị Thanh Nhạn	08/12/1974	Cử nhân chuyên ngành tài chính kế toán	tháng 05/2018

VI) Đào tạo về quản trị Công ty:

Các thành viên HĐQT, ban KS có tham gia các khoá đào tạo về quản trị Công ty.

VII) Danh sách về người có liên quan của Công ty 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.

• Danh sách về người có liên quan của Công ty

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
1	Lê Duy Hiệp	Chủ tịch HĐQT			
Người có liên quan của ông Lê Duy Hiệp					
	Đỗ Duy Liên		29/06/2020		Mẹ
	Đỗ Thị Việt Hoa		29/06/2020		Vợ
	Lê Duy Nguyệt Linh		29/06/2020		Con
	Lê Duy Nhật Khôi		29/06/2020		Con
	Lê Thái Hỷ		29/06/2020		Anh
	Lê Thị Liên Hoan		29/06/2020		Chị
	Công ty CP Transimex		29/06/2020		
	Công ty CP Vinafreight		29/06/2020		ông Lê Duy Hiệp là TV. HĐQT
	Công ty CP XNK và Đầu tư Chợ Lớn		29/06/2020		ông Lê Duy Hiệp là TV. HĐQT
	Công ty CP Giao nhận vận tải Ngoại thương				ông Lê Duy Hiệp là TV. HĐQT
2	Vương Ngọc Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT	29/06/2020		
Người có liên quan của ông Vương Ngọc Sơn					
	Vương Minh Hải		năm 2000		Em
	Vương Minh Nam		năm 2000		Em
	Vương Ngọc Hồng		năm 2000		Anh
	Nguyễn Thị Ngọc Lan		năm 2000		Vợ
3	Lê Tấn Hưng	Ủy viên HĐQT, Giám đốc điều hành			

	Nguyễn Thị Mai Hạnh		năm 2013		Vợ
	Phan Duy Hiếu		năm 2013		Con
	Phan Thị Hải		năm 2013		Chị
	Phan Thị Hoa		năm 2013		Chị
	Phan Thị Kiều		năm 2013		Em
7	Lê Hồng Quang	Trưởng ban kiểm soát			
Người có liên quan của ông Lê Hồng Quang					
	Lê Quang Quyền		năm 2018		Bố
	Bùi Thị Lợi		năm 2018		Mẹ
	Lê Minh Tuấn		năm 2018		Anh
	Nguyễn Minh Thảo		năm 2018		Vợ
	Lê Hồng Ngọc		năm 2018		Con
8	Trần Thị Kim Lan	Ủy viên ban kiểm soát			
Người có liên quan của bà Trần Thị Kim Lan					
	Nguyễn Đức Hiền		năm 2008		Chồng
	Nguyễn Huy Hoàng		năm 2008		Con
	Nguyễn Thành Trung		năm 2008		Con
	Trần Thị Oanh		năm 2008		Chị
	Trần Thị Thu Hà		năm 2008		Chị
	Trần Thị Yến		năm 2008		Chị
9	Nguyễn Tuấn Anh	Ủy viên ban kiểm soát			
	Vũ Thị Thơm		năm 2021		Mẹ
	Nguyễn Thị Thu Thùy		năm 2021		Vợ
10	Trần Thị Thanh Nhạn	Kế toán trưởng			
Người có liên quan của bà Trần Thị Thanh Nhạn					

	Hoàng Văn Dương		06/02/2017		Chồng
	Hoàng Tuyết Nhung		06/02/2017		Con
	Hoàng Tiến Đạt		06/02/2017		Con
	Trần Du Nam		06/02/2017		Bố
	Nguyễn Thị Thực		06/02/2017		Mẹ
	Trần Thị Thanh Hương		06/02/2017		Chị
	Trần Thị Hợi		06/02/2017		Em
	Trần Thị Hương Giang		06/02/2017		Em
11	Trần Trọng Tâm	Người quản trị kiêm thư ký Công ty			
Người có liên quan của ông Trần Trọng Tâm					
	Trần Trọng Yên		năm 2018		Bố
	Nguyễn Thị Sứu		năm 2018		Mẹ
	Nguyễn Ngọc Anh		năm 2018		Vợ
	Trần Thị Anh Thư		năm 2018		Con
	Trần Thái Sơn		năm 2018		Con
	Trần Thị Hải Yên		năm 2018		Chị
12	Bùi Thị Hồng Hạnh	Nhân viên công bố thông tin			
Người có liên quan của bà Bùi Thị Hồng Hạnh					
	Đỗ Quang Minh		năm 2009		Chồng
	Đỗ Anh Đức		năm 2009		Con
	Đỗ Quang Ngọc		năm 2009		Con
	Bùi Như Bình		năm 2009		Bố
	Đỗ Thanh Hương		năm 2009		Mẹ
	Bùi Tuấn Khang		năm 2009		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

VI) Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Duy Hiệp	Chủ tịch HĐQT	0		
Người có liên quan của ông Lê Duy Hiệp					
	Đỗ Duy Liên		0		Mẹ
	Đỗ Thị Việt Hoa		0		Vợ
	Lê Duy Nguyệt Linh		0		Con
	Lê Duy Nhật Khôi		0		Con

	Lê Thái Hỷ			0		Anh
	Lê Thị Liên Hoan			0		Chị
	Công ty CP Transimex		2.836.400	32,98%	ông Lê Duy Hiệp là Phó CT HĐQT kiêm TGD	
	Công ty CP Vinafreight		0		ông Lê Duy Hiệp là TV. HĐQT	
	Công ty CP XNK và Đầu tư Chợ Lớn		0		ông Lê Duy Hiệp là TV. HĐQT	
	Công ty CP Giao nhận vận tải Ngoại thương		0		ông Lê Duy Hiệp là TV. HĐQT	
2	Vương Ngọc Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT	8.000	0,09%		
Người có liên quan của ông Vương Ngọc Sơn						
	Vương Minh Hải		0			Em
	Vương Minh Nam		0			Em
	Vương Ngọc Hồng		0			Anh
	Nguyễn Thị Ngọc Lan		0			Vợ
3	Lê Tất Hưng	Ủy viên HĐQT, Giám đốc điều hành	176.000	2,04%		
Người có liên quan của ông Lê Tất Hưng						
	Đỗ Thị Dậu		0			Mẹ
	Lê Thị Kim Dung		0			Vợ
	Lê Tất Thắng		0			Con

	Lê Thị Diệu Linh		0		Con
	Lê Thị Định		0		Chị
	Lê Thị Hà		0		Em
	Lê Thị Hoài		0		Em
4	Phạm Thị Anh Thư	Uỷ viên HDQT	0		
Người có liên quan của bà Phạm Thị Anh Thư					
	Phạm Thành Tô		0		Bố
	Nguyễn Thị Thái		0		Mẹ
	Phạm Đức Minh		0		Em
	Phạm Thanh Bình		0		Em
	Đình Công Sơn		0		Chồng
	Đình Công Mạnh		0		Con
	Đình Phạm Thanh Trúc		0		Con
5	Nguyễn Bảo Trung	Uỷ viên HDQT	0		
Người có liên quan của ông Nguyễn Bảo Trung					
	Nguyễn Văn Bảo		0		Bố
	Trinh Thị Ngọc Diệp		0		Mẹ
	Nguyễn Bảo Anh		0		Anh
	Nguyễn Bảo Long		0		Em

	Nguyễn Bảo Ngọc		0		Em
	Vũ Thị Ngọc Diệp		0		Vợ
6	Phan Duy Vân	Phó giám đốc	72.120	0,83%	
Người có liên quan của ông Phan Duy Vân					
	Nguyễn Thị Mai Hạnh		0		Vợ
	Phan Duy Hiếu		0		Con
	Phan Thị Hải		0		Chị
	Phan Thị Hoa		0		Em
	Phan Thị Kiều		0		Em
8	Lê Hồng Quang	Trưởng ban kiểm soát	0		
Người có liên quan của ông Lê Hồng Quang					
	Lê Quang Quyền		0		Bố
	Bùi Thị Lợi		0		Mẹ
	Lê Minh Tuấn		0		Anh
	Nguyễn Minh Thảo		0		Vợ
	Lê Hồng Ngọc		0		Con
7	Trần Thị Kim Lan	Ủy viên ban kiểm soát	27.000	0,03%	
Người có liên quan của bà Trần Thị Kim Lan					
	Nguyễn Đức Hiền		0		Chồng

	Nguyễn Huy Hoàng		0		Con
	Nguyễn Thành Trung		0		Con
	Trần Thị Oanh		0		Chị
	Trần Thị Thu Hà		0		Chị
	Trần Thị Yên		0		Chị
9	Nguyễn Tuấn Anh	Ủy viên Ban kiểm soát	0		
Người có liên quan của ông Nguyễn Tuấn Anh					
	Vũ Thị Thơm		0		Mẹ
	Nguyễn Thị Thu Thủy		0		Vợ
10	Trần Thị Thanh Nhận	Kế toán trưởng	7.500	0,087%	
Người có liên quan của bà Trần Thị Thanh Nhận					
	Hoàng Văn Dương		0		Chồng
	Hoàng Tuyết Nhung		0		Con
	Hoàng Tiến Đạt		0		Con
	Trần Du Nam		0		Bố
	Nguyễn Thị Thục		0		Mẹ
	Trần Thị Thanh Hương		0		Chị
	Trần Thị Hợi		0		Em
	Trần Thị Hương Giang		0		Em
11	Trần Trọng Tâm	Người quản trị kiêm thư ký Công ty	0		
Người có liên quan của ông Trần Trọng Tâm					
	Trần Trọng Yên		4.080	0,04%	Bố

	Nguyễn Thị Sứu		0		Mẹ
	Nguyễn Ngọc Anh		0		Vợ
	Trần Thị Anh Thư		0		Con
	Trần Thái Sơn		0		Con
	Trần Thị Hải Yến		0		Chị
12	Bùi Thị Hồng Hạnh	Nhân viên công bố thông tin	1.200	0,013%	
Người có liên quan của bà Bùi Thị Hồng Hạnh					
	Đỗ Quang Minh		0		Chồng
	Đỗ Anh Đức		0		Con
	Đỗ Quang Ngọc		0		Con
	Bùi Như Bình		0		Bố
	Đỗ Thanh Hương		0		Mẹ
	Bùi Tuấn Khang		0		Em

2. Giao dịch cổ phiếu:

Bà Trần Thị Kim Lan - Ủy viên Ban Kiểm soát đã bán 6.600 cổ phiếu TJC. Số cổ phiếu còn lại cuối kỳ: 27.000 cổ phiếu

Bà Trần Thị Thanh Hương - người có liên quan của bà Trần Thị Thanh Nhạn (Kế toán trưởng Công ty) đã bán toàn bộ 12.000 cổ phiếu TJC. Số cổ phiếu còn lại cuối kỳ: 0 cổ phiếu

VII) Các vấn đề cần lưu ý khác: không có.



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Duy Hiệp