

Số: /

Hải Phòng, ngày 30 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2019**

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

I) Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-DHĐCĐ	23/04/2019	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Tất Hưng	Chủ tịch HĐQT	04/2000	100%	

2	Bà Phạm Thị Anh Thư	Ủy viên HĐQT	05/2018	100%
3	Ông Phan Duy Vân	Ủy viên HĐQT	05/2013	100%
4	Ông Vương Ngọc Sơn	Ủy viên HĐQT	04/2000	100%
5	Ông Nguyễn Bảo Trung	Ủy viên HĐQT	05/2018	100%

2. 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 tiểu ban thuộc HĐQT: Không có

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

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2019-BBH-HĐQT	18/04/2019	Tổng kết hoạt động SXKD năm 2018, triển khai kế hoạch quý I/2019, dự kiến kế hoạch năm 2019 và các công việc liên quan.
2	02/2019-BBH-HĐQT	20/02/2019	Thông nhất nội dung chương trình, công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
3	03/2019-BBH-HĐQT	23/07/2019	Sơ kết hoạt động SXKD quý II/2019, 6 tháng đầu năm 2019, triển khai kế hoạch quý III/2019. Bàn phương án bán tàu Transco Star và một số vấn đề liên quan đến hoạt động Công ty
4	04/2019-BBH-HĐQT	15/10/2019	Phê duyệt dự án bán tàu Transco Star, bàn bạc tiến trình giải quyết vụ kiện tàu Transco Star và một số vấn đề liên quan đến hoạt động Công ty

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	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp

1	Bà Trần Thị Kim Lan	Trưởng ban KS	05/2018	100%
2	Ông Lê Hồng Quang	Ủy viên ban KS	05/2018	100%
3	Ông Đạn Hải Long	Ủy viên ban KS	2008	100%

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

Ban kiểm soát tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt và giám sát tình hình quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Định kỳ 6 tháng/lần kiểm tra báo cáo tài chính và số sách kế toán của Công ty, kiểm tra tình hình quản lý công nợ và khả năng thanh toán, theo dõi việc khai thác tài sản, doanh thu và chi phí để phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả SXKD, giá thành vận tải để đề xuất ý kiến đến HĐQT, ban điều hành có những chiến lược kinh doanh phù hợp.

IV) 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.

V) 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 Tất Hưng	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành			
2	Đỗ Thị Dậu		năm 2000		
3	Lê Thị Kim Dung		năm 2000		
4	Lê Tất Thắng		năm 2000		
5	Lê Thị Diệu Linh		năm 2000		
6	Lê Thị Định		năm 2000		
7	Lê Thị Hà		năm 2000		
8	Lê Thị Hoài		năm 2000		

9	Vương Ngọc Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT		
10	Vương Minh Hải		năm 2000	
11	Vương Minh Nam		năm 2000	
12	Vương Ngọc Hồng		năm 2000	
13	Nguyễn Thị Ngọc Lan		năm 2000	
14	Phạm Thị Anh Thư	Ủy viên HĐQT		
15	Phạm Thành Tô		năm 2018	
16	Nguyễn Thị Thái		năm 2018	
17	Phạm Đức Minh		năm 2018	
18	Phạm Thanh Bình		năm 2018	
19	Đình Công Sơn		năm 2018	
20	Đình Công Mạnh		năm 2018	
21	Đình Phạm Thanh Trúc		năm 2018	
22	Nguyễn Bảo Trung	Ủy viên HĐQT		
23	Nguyễn Văn Bảo		năm 2018	
24	Trình Thị Ngọc Diệp		năm 2018	
25	Nguyễn Bảo Anh		năm 2018	
26	Nguyễn Bảo Long		năm 2018	
	Nguyễn Bảo Ngọc		năm 2018	
27	Vũ Thị Ngọc Diệp		năm 2018	
28	Phan Duy Vân	Ủy viên HĐQT kiêm Phó giám đốc		
29	Nguyễn Thị Mai Hạnh		năm 2013	
30	Phan Duy Hiếu		năm 2013	
31	Phan Thị Hải		năm 2013	
32	Phan Thị Hoa		năm 2013	
33	Phan Thị Kiều		năm 2013	
34	Trần Thị Kim Lan	Ủy viên HĐQT (từ T1-T4/18), Trưởng ban kiểm soát(từ T5/18 đến nay)		
35	Nguyễn Đức Hiền		năm 2008	

36	Nguyễn Huy Hoàng		năm 2008	
37	Nguyễn Thành Trung		năm 2008	
38	Trần Thị Oanh		năm 2008	
39	Trần Thị Thu Hà		năm 2008	
40	Trần Thị Yến		năm 2008	
41	Lê Hồng Quang	Ủy viên ban kiểm soát	năm 2018	
42	Lê Quang Quyền		năm 2018	
43	Bùi Thị Lợi		năm 2018	
44	Lê Minh Tuấn		năm 2018	
45	Nguyễn Minh Thảo		năm 2018	
46	Lê Hồng Ngọc		năm 2018	
47	Đan Hải Long	Ủy viên Ban kiểm soát kiêm Trưởng phòng KD		
48	Vũ Thị Lương Dung		năm 2008	
49	Đan Đức Minh		năm 2008	
50	Đan Văn Hải		năm 2008	
51	Nguyễn Thị Kép		năm 2008	
52	Trần Thị Thanh Nhạn	Kế toán trưởng		
53	Hoàng Văn Dương		06/02/2017	
54	Hoàng Tuyết Nhung		06/02/2017	
55	Hoàng Tiến Đạt		06/02/2017	
56	Trần Du Nam		06/02/2017	
57	Nguyễn Thị Thục		06/02/2017	
58	Trần Thị Thanh Hương		06/02/2017	
59	Trần Thị Hợi		06/02/2017	
60	Trần Thị Hương Giang		06/02/2017	
61	Trần Trọng Tâm	Người quản trị kiêm thư ký Công ty		
62	Trần Trọng Yên		năm 2018	
63	Nguyễn Thị Sửu		năm 2018	

64	Nguyễn Ngọc Anh		năm 2018	
65	Trần Thị Anh Thư		năm 2018	
66	Trần Thái Sơn		năm 2018	
67	Trần Thị Hải Yến		năm 2018	
68	Bùi Thị Hồng Hạnh	Nhân viên công bố thông tin		
69	Đỗ Quang Minh		năm 2009	
70	Đỗ Anh Đức		năm 2009	
71	Đỗ Quang Ngọc		năm 2009	
72	Bùi Như Bình		năm 2009	
73	Đỗ Thanh Hương		năm 2009	
74	Bùi Tuấn Khang		năm 2009	

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 Tất Hưng	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành	176.000	2,04%	
2	Đỗ Thị Dậu				mẹ đẻ ông Lê Tất Hưng
3	Lê Thị Kim Dung				vợ ông Lê Tất Hưng

4	Lê Tất Thắng				con ông Lê Tất Hưng
5	Lê Thị Diệu Linh				con ông Lê Tất Hưng
6	Lê Thị Định				chị gái ông Lê Tất Hưng
7	Lê Thị Hà				em gái ông Lê Tất Hưng
8	Lê Thị Hoài				em gái ông Lê Tất Hưng
9	Vương Ngọc Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT	8.000	0,09%	Em ruột ông Vương Ngọc Sơn
10	Vương Minh Hải				Em ruột ông Vương Ngọc Sơn
11	Vương Minh Nam				Anh ruột ông Vương Ngọc Sơn
12	Vương Ngọc Hồng				Vợ ông Vương Ngọc Sơn
13	Nguyễn Thị Ngọc Lan				
14	Phạm Thị Anh Thư	Ủy viên HĐQT	0		
15	Phạm Thành Tô				bố đẻ bà Phạm Thị Anh Thư
16	Nguyễn Thị Thái				mẹ đẻ bà Phạm Thị Anh Thư
17	Phạm Đức Minh				em ruột bà Phạm Thị Anh Thư
18	Phạm Thanh Bình				em ruột bà Phạm Thị Anh Thư
19	Đình Công Sơn				Chồng bà Phạm Thị Anh Thư
20	Đình Công Mạnh				Con bà Phạm Thị Anh Thư
21	Đình Phạm Thanh Trúc				Con bà Phạm Thị Anh Thư
22	Nguyễn Bảo Trung	Ủy viên HĐQT	0		
23	Nguyễn Văn Bảo				bố đẻ ông Nguyễn Bảo Trung
24	Trịnh Thị Ngọc Diệp				mẹ đẻ ông Nguyễn Bảo Trung
25	Nguyễn Bảo Anh				anh trai ông Nguyễn Bảo Trung
26	Nguyễn Bảo Long				em trai ông Nguyễn Bảo Trung
	Nguyễn Bảo Ngọc				em trai ông Nguyễn Bảo Trung
27	Vũ Thị Ngọc Diệp				vợ ông Nguyễn Bảo Trung
28	Phan Duy Vân	Ủy viên HĐQT kiêm Phó giám đốc	72.120	0,83%	
29	Nguyễn Thị Mai Hạnh				Vợ ông Phan Duy Vân
30	Phan Duy Hiếu				Con trai ông Phan Duy Vân
31	Phan Thị Hải				Chị gái ông Phan Duy Vân

32	Phan Thị Hoa				Em gái ông Phan Duy Vân
33	Phan Thị Kiều				Em gái ông Phan Duy Vân
34	Trần Thị Kim Lan	Ủy viên HĐQT (T1-T4/2018), Trưởng ban kiểm soát (từ T5/2018 đến nay)	33.600	0,39%	chồng bà Trần Thị Kim Lan
35	Nguyễn Đức Hiến				con bà Trần Thị Kim Lan
36	Nguyễn Huy Hoàng				con bà Trần Thị Kim Lan
37	Nguyễn Thành Trung				con bà Trần Thị Kim Lan
38	Trần Thị Oanh				chị ruột bà Trần Thị Kim Lan
39	Trần Thị Thu Hà				chị ruột bà Trần Thị Kim Lan
40	Trần Thị Yên				chị ruột bà Trần Thị Kim Lan
41	Lê Hồng Quang	Ủy viên ban kiểm soát	0		
42	Lê Quang Quyền				bố đẻ ông Lê Hồng Quang
43	Bùi Thị Lợi				mẹ đẻ ông Lê Hồng Quang
44	Lê Minh Tuấn				anh trai ông Lê Hồng Quang
45	Nguyễn Minh Thảo				vợ ông Lê Hồng Quang
46	Lê Hồng Ngọc				con ông Lê Hồng Quang
47	Đan Hải Long	Ủy viên Ban kiểm soát kiêm Trưởng phòng KD	300	0,003%	
48	Vũ Thị Lương Dung				Vợ ông Đan Hải Long
49	Đan đức Minh				Em ruột ông Đan Hải Long
50	Đan Văn Hải				Bố đẻ ông Đan Hải Long
51	Nguyễn Thị Kép				Mẹ đẻ ông Đan Hải Long
52	Trần Thị Thanh Nhận	Kế toán trưởng	7.500	0,087%	
53	Hoàng Văn Dương				chồng bà Trần Thị Thanh Nhận
54	Hoàng Tuyết Nhung				con bà Trần Thị Thanh Nhận
55	Hoàng Tiến Đạt				con bà Trần Thị Thanh Nhận
56	Trần Du Nam				bố đẻ bà Trần Thị Thanh Nhận
57	Nguyễn Thị Thục				mẹ đẻ bà Trần Thị Thanh Nhận

58	Trần Thị Thanh Hương				0,14%	chị gái bà Trần Thị Thanh Nhận
59	Trần Thị Hợi					em gái bà Trần Thị Thanh Nhận
60	Trần Thị Hương Giang					em gái bà Trần Thị Thanh Nhận
61	Trần Trọng Tâm	Người quản trị kiêm thư ký Công ty				
62	Trần Trọng Yên		4.080		0,04%	bố đẻ ông Trần Trọng Tâm
63	Nguyễn Thị Sứ					mẹ đẻ ông Trần Trọng Tâm
64	Nguyễn Ngọc Anh					vợ ông Trần Trọng Tâm
65	Trần Thị Anh Thư					con ông Trần Trọng Tâm
66	Trần Thái Sơn					con ông Trần Trọng Tâm
67	Trần Thị Hải Yến					chị gái ông Trần Trọng Tâm
68	Bùi Thị Hồng Hạnh	Nhân viên công bố thông tin	1.200		0,013%	
69	Đỗ Quang Minh					chồng bà Bùi Thị Hồng Hạnh
70	Đỗ Anh Đức					Con trai bà Bùi Thị Hồng Hạnh
71	Đỗ Quang Ngọc					Con trai bà Bùi Thị Hồng Hạnh
72	Bùi Như Bình					Bố đẻ bà Bùi Thị Hồng Hạnh
73	Đỗ Thanh Hương					Mẹ đẻ bà Bùi Thị Hồng Hạnh
74	Bùi Tuấn Khang					Em trai bà Bùi Thị Hồng Hạnh

2. Giao dịch cổ phiếu: không có

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

Chủ tịch HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Thị Hồng Hạnh

TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CTY CỔ PHẦN DVVT VÀ THƯƠNG MẠI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

Hải phòng, ngày 30 tháng 01 năm 2020

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

STT	Câu hỏi	Phần trả lời
1	Mã CK	TJC
2	Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	33.49
3	Cơ cấu tổ chức quản lý: chọn 1 trong 2 (1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật doanh nghiệp 2014 (2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật doanh nghiệp 2014	2
4	Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không)	Không
5	Số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty?	1
6	Ngày ban hành Điều lệ Công ty (bản mới nhất)	26/04/2018
7	Điều lệ đã sửa đổi theo Luật doanh nghiệp 2014 (Có/Không)	Có
8	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có)	23/04/2019
9	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	13/04/2019
10	Ngày công bố Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông	23/04/2019
11	Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	không
12	Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
13	Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	0
14	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?	5



15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	1
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	1/5
17	Hội đồng quản trị	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/không)	Có
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị năm 2019?	4
19		Công ty có thành lập các tiêu bản trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/không)	Không
20		Tên các tiêu bản trực thuộc Hội đồng quản trị?	Không
21		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không)	Không
22		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?	3
23	Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ (đối với tổ chức không có ban kiểm soát)	Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người)	0200387594 NG TY Bà Trần Thị Kim Lan PHAN Trưởng ban Ban kiểm soát và Ông Lê Hồng Quang NG MẠI Ủy viên ban kiểm soát là kế toán viên.
24		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có)	Không
25		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?	0
26		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên Công ty	1
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm	2
28		Website Công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/không)	Có
29	Vấn đề khác	Công ty trả cổ tức trong vòng 06 tháng từ ngày kết thúc hợp Đại hội cổ đông thường niên (Có/không)	Không
30		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không



GIÁM ĐỐC
Lê Lợi Hưng

TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VN

CTY CỔ PHẦN DVVT VÀ THƯƠNG MẠI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: TJC

Tính đến ngày 31/12/2019

STT	Tên cá nhân/tổ chức (người đại diện)	Cổ đông nhà nước		Số CMND	Ngày cấp	SL cổ phiếu năm giữ	Tỷ lệ nắm giữ	Ghi chú
		3	4					
1	Tổng Công ty Hàng hải Việt nam - Công ty TNHH một thành viên	x		0100104595	13/10/2015	2,880,000	33.49%	
2	Công ty cổ phần đầu tư Toàn Việt		x	0309587030	19/11/2009	521,680	6.07%	
3	Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư MB		x	53/UBCK-GP	06/11/2009	855,400	9,95%	
3	Công ty cổ phần TRANSIMEX		x	0301874259		2,223,800	25,86%	

Hải Phòng, ngày 30 tháng 01 năm 2020

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



GIÁM ĐỐC

Lê Phát Hưng