

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 30 tháng 07 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020**

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

D) Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	29/06/2020	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

ID 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 Duy Hiệp	Chủ tịch HĐQT	29/06/2020	100%	
2	Ông Vương Ngọc Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT	04/2000	100%	
3	Ông Lê Tất Hưng	Ủy viên HĐQT	04/2000	100%	
4	Bà Phạm Thị Anh Thư	Ủy viên HĐQT	04/2018	100%	
5	Ông Phan Duy Vân	Ủy viên HĐQT	05/2013	100%	
6	Ông Nguyễn Bảo Trung	Ủy viên HĐQT	04/2018	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 chi 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	01/2020-BBH-HĐQT	25/02/2020	Tổng kết hoạt động SXKD năm 2019, triển khai kế hoạch quý 1/2020, dự kiến kế hoạch năm 2020 và các công việc liên quan.
2	02/2020-BBH-HĐQT	26/05/2020	Sơ kết hoạt động SXKD quý 1/2020, triển khai kế hoạch quý 2/2020 và các công việc liên quan
3	03/2020-BBH-HĐQT	03/06/2020	Lấy ý kiến thành viên HĐQT về việc trình ĐHĐCĐ thường niên 2020 miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Phan Duy Vân và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT
3	04/2020-BBH-HĐQT	10/06/2020	Lấy ý kiến thành viên HĐQT về việc Danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung vào thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 và dự kiến nhân sự bầu

		chức danh Chủ tịch HĐQT sau khi kết thúc ĐHCĐ thường niên 2020
4	05/2020-BBH-HĐQT	29/06/2020
		Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Lê Tất Hưng và bầu Chủ tịch HĐQT mới.

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	04/2018	100%	
2	Ông Lê Hồng Quang	Ủy viên ban KS	04/2018	100%	
3	Ông Đan 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 giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và thực thi Nghị quyết ĐHCĐ, 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 2020 Ban kiểm soát đã tiến hành 01 đợt kiểm tra định kỳ để thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý trong công tác thống kê và lập báo cáo đề từ đó đề xuất ý kiến đến HĐQT, ban điều hành có những chiến lược kinh doanh phù hợp.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT.

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 Duy Hiệp	Chủ tịch HĐQT			
2	Đỗ Duy Liên		29/06/2020		Mẹ
3	Đỗ Thị Việt Hoa		29/06/2020		Vợ
4					
5	Lê Duy Nguyệt Linh		29/06/2020		Con
6	Lê Duy Nhật Khôi		29/06/2020		Con
7	Lê Thái Hỷ		29/06/2020		Anh
8	Lê Thị Liên Hoan		29/06/2020		Chị
9	Công ty CP Transimex		29/06/2020		Phó CT HĐQT kiêm TGD
10	Công ty CP Vinafreight		29/06/2020		Thành viên HĐQT
	Công ty CP XNK và Đầu tư Chợ Lớn		29/06/2020		Thành viên HĐQT

11	Công ty CP Giao nhận vận tải Ngoại thương		29/06/2020		Thành viên HĐQT
12	Vương Ngọc Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT			
13	Vương Minh Hải		năm 2000		Em
14	Vương Minh Nam		năm 2000		Em
15	Vương Ngọc Hồng		năm 2000		Anh
16	Nguyễn Thị Ngọc Lan		năm 2000		Vợ
17	Lê Tấn Hưng	Ủy viên HĐQT, Giám đốc điều hành			
18	Đỗ Thị Dậu		năm 2000		Mẹ
19	Lê Thị Kim Dung		năm 2000		Vợ
20	Lê Tấn Thắng		năm 2000		Con
21	Lê Thị Diệu Linh		năm 2000		Con
22	Lê Thị Định		năm 2000		Chị
23	Lê Thị Hà		năm 2000		Em
24	Lê Thị Hoài		năm 2000		Em
25	Phạm Thị Anh Thư	Ủy viên HĐQT			
26	Phạm Thành Tô		năm 2018		Bố
27	Nguyễn Thị Thái		năm 2018		Mẹ
28	Phạm Đức Minh		năm 2018		Em
29	Phạm Thanh Bình		năm 2018		Em
30	Đình Công Sơn		năm 2018		Chồng
31	Đình Công Mạnh		năm 2018		Con
32	Đình Phạm Thanh Trúc		năm 2018		Con
33	Nguyễn Bảo Trung	Ủy viên HĐQT			
34	Nguyễn Văn Bảo		năm 2018		Bố
35	Trịnh Thị Ngọc Diệp		năm 2018		Mẹ
36	Nguyễn Bảo Anh		năm 2018		Anh

37	Nguyễn Bảo Long			năm 2018		Em
39	Nguyễn Bảo Ngọc			năm 2018		Em
40	Vũ Thị Ngọc Diệp			năm 2018		Vợ
41	Phan Duy Vân		Phó giám đốc			
42	Nguyễn Thị Mai Hạnh			năm 2013		Vợ
43	Phan Duy Hiếu			năm 2013		Con
44	Phan Thị Hải			năm 2013		Chị
45	Phan Thị Hoa			năm 2013		Chị
46	Phan Thị Kiều			năm 2013		Em
47	Trần Thị Kim Lan		Trưởng ban kiểm soát			
48	Nguyễn Đức Hiền			năm 2008		Chồng
49	Nguyễn Huy Hoàng			năm 2008		Con
50	Nguyễn Thành Trung			năm 2008		Con
51						
	Trần Thị Oanh			năm 2008		Chị
52	Trần Thị Thu Hà			năm 2008		Chị
53	Trần Thị Yên			năm 2008		Chị
54			Ủy viên ban kiểm soát			
	Lê Hồng Quang					
55	Lê Quang Quyền			năm 2018		Bố
56	Bùi Thị Lợi			năm 2018		Mẹ
57	Lê Minh Tuấn			năm 2018		Anh
58	Nguyễn Minh Thảo			năm 2018		Vợ
59	Lê Hồng Ngọc			năm 2018		Con
60	Đan Hải Long		Ủy viên Ban kiểm soát			
61	Vũ Thị Lương Dung			năm 2008		Vợ
62	Đan Đức Minh			năm 2008		Anh trai

63	Đan Văn Hải			năm 2008		bố
64	Nguyễn Thị Kép			năm 2008		Mẹ
65	Trần Thị Thanh Nhạn	Kế toán trưởng				
66	Hoàng Văn Dương			06/02/2017		Chồng
67	Hoàng Tuyết Nhung			06/02/2017		Con
68	Hoàng Tiến Đạt			06/02/2017		Con
69	Trần Du Nam			06/02/2017		Bố
70						
71	Nguyễn Thị Thục			06/02/2017		Mẹ
72	Trần Thị Thanh Hương			06/02/2017		Chị
73	Trần Thị Hội			06/02/2017		Em
74	Trần Thị Hương Giang			06/02/2017		Em
	Trần Trọng Tâm	Người quản trị kiêm thư ký Công ty				
75	Trần Trọng Yên			năm 2018		Bố
76	Nguyễn Thị Sứ			năm 2018		Mẹ
77	Nguyễn Ngọc Anh			năm 2018		Vợ
78	Trần Thị Anh Thư			năm 2018		Con
79	Trần Thái Sơn			năm 2018		Con
80	Trần Thị Hải Yến			năm 2018		Chị
81	Bùi Thị Hồng Hạnh	Nhân viên công bố thông tin				
82	Đỗ Quang Minh			năm 2009		Chồng
83	Đỗ Anh Đức			năm 2009		Con
84	Đỗ Quang Ngọc			năm 2009		Con

85	Bùi Như Bình		năm 2009		Bố
86	Đỗ Thanh Hương		năm 2009		Mẹ
87	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		
2	Đỗ Duy Liên		0		Mẹ
3	Đỗ Thị Việt Hoa		0		Vợ
4	Lê Duy Nguyệt Linh		0		Con
5	Lê Duy Nhật Khôi		0		Con

6	Lê Thái Hỷ			0		Anh
7	Lê Thị Liên Hoan			0		Chị
8	Công ty CP Transimex			2.416.000	28,09%	Phó CT HĐQT kiêm TGD
9	Công ty CP Vinafreight			0		Thành viên HĐQT
10	Công ty CP XNK và Đầu tư Chợ Lớn			0		Thành viên HĐQT
11	Công ty CP Giao nhận vận tải Ngoại thương			0		Thành viên HĐQT
12	Vương Ngọc Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT		8.000	0,09%	
13	Vương Minh Hải			0		Em
14	Vương Minh Nam			0		Em
15	Vương Ngọc Hồng			0		Anh
16	Nguyễn Thị Ngọc Lan			0		Vợ
17	Lê Tất Hưng	Ủy viên HĐQT, Giám đốc điều hành		176.000	2,04%	
18	Đỗ Thị Dậu			0		Mẹ
19	Lê Thị Kim Dung			0		Vợ
20	Lê Tất Thăng			0		Con
21	Lê Thị Diệu Linh			0		Con
22	Lê Thị Định			0		Chị
23	Lê Thị Hà			0		Em
24	Lê Thị Hoài			0		Em
25	Phạm Thị Anh Thư	Ủy viên HĐQT		0		
26	Phạm Thành Tô			0		Bố
27	Nguyễn Thị Thái			0		Mẹ

28	Phạm Đức Minh			0		Em
29	Phạm Thanh Bình			0		Em
30	Đình Công Sơn			0		Chồng
31	Đình Công Mạnh			0		Con
32	Đình Phạm Thanh Trúc			0		Con
33	Nguyễn Bảo Trung	Ủy viên HĐQT		0		
34	Nguyễn Văn Bảo			0		Bố
35	Trịnh Thị Ngọc Diệp			0		Mẹ
36	Nguyễn Bảo Anh			0		Anh
37	Nguyễn Bảo Long			0		Em
38	Nguyễn Bảo Ngọc			0		Em
39	Vũ Thị Ngọc Diệp			0		Vợ
40	Phan Duy Vân	Phó giám đốc		72.120	0,83%	
41	Nguyễn Thị Mai Hạnh			0		Vợ
42	Phan Duy Hiếu			0		Con
43	Phan Thị Hải			0		Chị
44	Phan Thị Hoa			0		Em
45	Phan Thị Kiều			0		Em
46	Trần Thị Kim Lan	Trưởng ban kiểm soát		33.600	0,39%	
47	Nguyễn Đức Hiền			0		Chồng
48	Nguyễn Huy Hoàng			0		Con
49	Nguyễn Thành Trung			0		Con
50	Trần Thị Oanh			0		Chị
51	Trần Thị Thu Hà			0		Chị
52	Trần Thị Yên			0		Chị
53	Lê Hồng Quang	Ủy viên ban kiểm soát		0		
54	Lê Quang Quyền			0		Bố

55	Bùi Thị Lợi		0		Mẹ
56	Lê Minh Tuấn		0		Anh
57	Nguyễn Minh Thảo		0		Vợ
58	Lê Hồng Ngọc		0		Con
59	Đan Hải Long	Ủy viên Ban kiểm soát	300	0,003%	
60	Vũ Thị Lương Dung		0		Vợ
61	Đan đức Minh		0		Em
62	Đan Văn Hải		0		Bố
63	Nguyễn Thị Kép		0		Mẹ
64	Trần Thị Thanh Nhạn	Kế toán trưởng	7.500	0,087%	
65	Hoàng Văn Dương		0		Chồng
66	Hoàng Tuyết Nhung		0		Con
67	Hoàng Tiến Đạt		0		Con
68	Trần Du Nam		0		Bố
69	Nguyễn Thị Thục		0		Mẹ
70	Trần Thị Thanh Hương		12.000	0,14%	Chị
71	Trần Thị Hợi		0		Em
72	Trần Thị Hương Giang		0		Em
73	Trần Trọng Tâm	Người quản trị kiêm thư ký Công ty	0		
74	Trần Trọng Yên		4.080	0,04%	Bố
75	Nguyễn Thị Sưu		0		Mẹ
76	Nguyễn Ngọc Anh		0		Vợ
77	Trần Thị Anh Thư		0		Con
78	Trần Thái Sơn		0		Con
79	Trần Thị Hải Yến		0		Chị
80	Bùi Thị Hồng Hạnh	Nhân viên công bố thông tin	1.200	0,013%	
81	Đỗ Quang Minh		0		Chồng
82	Đỗ Anh Đức		0		Con

83	Đỗ Quang Ngọc	0	Con
84	Bùi Như Định	0	Bố
85	Đỗ Thanh Hương	0	Mẹ
86	Bùi Tuấn Khang	0	Em

2. Giao dịch cổ phiếu: không có

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



CHỦ TỊCH HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Duy Hiệp