

Công ty cổ phần DVVT và Thương mại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 25 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
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
- 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 | 01/2020/NQ-DHDCĐ | 29/06/2020 | Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 |

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 Phan Duy Văn | Ủy viên HĐQT | 05/2013 | 29/06/2020 |
| 6 | 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 | 01 | 100% | |
| 2 | Ông Vương Ngọc Sơn | 06 | 100% | |
| 3 | Ông Lê Tất Hưng | 06 | 100% | |
| 4 | Bà Phạm Thị Anh Thư | 06 | 100% | |
| 5 | Ông Phan Duy Văn | 05 | 100% | |
| 6 | Ông Nguyễn Bảo Trung | 06 | 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 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 |
| 4 | 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 ĐHĐCĐ thường niên 2020 |
| 5 | 05/2020-BBH-HĐQT | 29/06/2020 | Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Lê Tấn Hưng và bầu Chủ tịch HĐQT mới. |
| 6 | 06/2020-BBH-HĐQT | 10/12/2020 | Sơ kết hoạt động SXKD 11 tháng năm 2020, lập kế hoạch SXKD năm 2021 |

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 | Bà Trần Thị Kim Lan | Trưởng ban KS | 04/2018 | Kỹ sư kinh tế vận tải sông |
| 2 | Ông Lê Hồng Quang | Ủy viên ban KS | 04/2018 | Cử nhân kế toán |
| 3 | Ông Đan Hải Long | Ủy viên ban KS | 2008 | Thạc sỹ quản trị kinh doanh |

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 | Bà Trần Thị Kim Lan | 02 | 100% | 100% | |
| 2 | Ông Lê Hồng Quang | 02 | 100% | 100% | |
| 3 | Ông Đan Hải Long | 02 | 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 2020 Ban kiểm soát đã tiến hành 02 đợt kiểm tra định kỳ để thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 và báo cáo soát xét 6 tháng đầu 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.

- 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 Vân | 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 | 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 |
|--|---------------------|------------------------------|---|---|---------|
| T | 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 | | ông Lê Duy Hiệp là Phó CT HĐQT kiêm TGD |
| | 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 | | 29/06/2020 | | ông Lê Duy Hiệp là TV. HĐQT |
| 2 | Vương Ngọc Sơn | Phó Chủ tịch HĐQT | | | |
| 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 Tất Hưng | Ủy viên HĐQT, Giám đốc điều hành | | | |
| Người có liên quan của ông Lê Tất Hưng | | | | | |
| | Đỗ Thị Dậu | | năm 2000 | | Mẹ |
| | Lê Thị Kim Dung | | năm 2000 | | Vợ |
| | Lê Tất Thắng | | năm 2000 | | Con |
| | Lê Thị Diệu Linh | | năm 2000 | | Con |
| | Lê Thị Định | | năm 2000 | | Chị |
| | Lê Thị Hà | | năm 2000 | | Em |
| | Lê Thị Hoài | | năm 2000 | | Em |
| 4 | Phạm Thị Anh Thư | Ủy viên HĐQT | | | |

Người có liên quan của bà Phạm Thị Anh Thư

| | | | | |
|---------------------------|---------------------|----------|--|-------|
| Phạm Thành Tô | | năm 2018 | | Bố |
| Nguyễn Thị Thái | | năm 2018 | | Mẹ |
| Phạm Đức Minh | | năm 2018 | | Em |
| Phạm Thanh Bình | | năm 2018 | | Em |
| Đình Công Sơn | | năm 2018 | | Chồng |
| Đình Công Mạnh | | năm 2018 | | Con |
| Đình Phạm Thanh Trúc | | năm 2018 | | Con |
| 5 Nguyễn Bảo Trung | Ủy viên HĐQT | | | |

Người có liên quan của ông Nguyễn Bảo Trung

| | | | | |
|-----------------------|---------------------|----------|--|-----|
| Nguyễn Văn Bảo | | năm 2018 | | Bố |
| Trịnh Thị Ngọc Diệp | | năm 2018 | | Mẹ |
| Nguyễn Bảo Anh | | năm 2018 | | Anh |
| Nguyễn Bảo Long | | năm 2018 | | Em |
| Nguyễn Bảo Ngọc | | năm 2018 | | Em |
| Vũ Thị Ngọc Diệp | | năm 2018 | | Vợ |
| 6 Phan Duy Văn | Phó giám đốc | | | |

Người có liên quan của ông Phan Duy Văn

| | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|----------|--|-----|
| 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 Trần Thị Kim Lan | Trưởng 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 Yên | | | năm 2008 | | Chị |
| 8 | Lê Hồng Quang | Ủy viên 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 |
| 9 | Đan Hải Long | Ủy viên Ban kiểm soát | | | | |
| Người có liên quan của ông Đan Hải Long | | | | | | |
| | Vũ Thị Lương Dung | | | năm 2008 | | Vợ |
| | Đan Đức Minh | | | năm 2008 | | Anh trai |
| | Đan Văn Hải | | | năm 2008 | | bố |
| | Nguyễn Thị Kép | | | năm 2008 | | Mẹ |
| 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 Thục | | | 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 Sửu | | | 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:

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính | Thời điểm giao dịch với Công ty | Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch | Ghi chú |
|-----|---|--------------------------------|---|---------------------------------|--|---|---------|
| 1 | Chi nhánh Công ty CP Transimex tại Hà Nội | 0301874259 | Lầu 9-10, 172 Hai Bà Trưng, phường ĐaKao, TPHCM | Tháng 11/2020 | | vận chuyển hàng từ cảng Nghi Sơn (Thanh Hoá) đến cảng Gò Dầu(Đồng Nai) theo hợp đồng số 0509-2020/TSC-TMS với giá trị là 355.135.550 đồng (bao gồm VAT) | |

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 | | 2.416.000 | 28,09% | 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 Dịu | | 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 | Ủy viên HĐQT | 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 | Ủy viên HĐQT | 0 | | |
| Người có liên quan của ông Nguyễn Bảo Trung | | | | | |
| | Nguyễn Văn Bảo | | 0 | | Bố |
| | Trịnh 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 Văn | Phó giám đốc | 72.120 | 0,83% | |
| Người có liên quan của ông Phan Duy Văn | | | | | |
| | 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 |

| | | | | | |
|---|----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-------|
| 7 | Trần Thị Kim Lan | Trưởng ban kiểm soát | 33.600 | 0,39% | |
| 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 |
| 8 | Lê Hồng Quang | Ủy viên 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 |
| 9 | Đan Hải Long | Ủy viên Ban kiểm soát | 300 | 0,003% | |
| Người có liên quan của ông Đan Hải Long | | | | | |
| | Vũ Thị Lương Dung | | 0 | | Vợ |
| | Đan đức Minh | | 0 | | Em |
| | Đan Văn Hải | | 0 | | Bố |
| | Nguyễn Thị Kép | | 0 | | Mẹ |
| 10 | Trần Thị Thanh Nhạn | Kế toán trưởng | 7.500 | 0,087% | |
| Người có liên quan của bà Trần Thị Thanh Nhạn | | | | | |
| | Hoàng Văn Dương | | 0 | | Chồng |
| | Hoàng Tuyết Nhung | | 0 | | Con |
| | Hoàng Tiến Đạt | | 0 | | Con |

| | | | | | |
|---|----------------------|------------------------------------|--------|--------|-------|
| | Trần Du Nam | | 0 | | Bố |
| | Nguyễn Thị Thực | | 0 | | Mẹ |
| | Trần Thị Thanh Hương | | 12.000 | 0,14% | 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 Sửu | | 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 của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: không có

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

Nơi nhận:

- Nt.

- Lưu CBTT

Chủ tịch HĐQT

[Handwritten Signature]



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Duy Hiệp

TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VN

CTY CỔ PHẦN DVVT VÀ THƯƠNG MẠI

Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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 31/12/2020

| 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% | |
| 3 | Công ty cổ phần TRANSIMEX | | x | 0301874259 | | 2.836.400 | 32,98% | |

Hải phòng, ngày 25 tháng 01 năm 2021

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



GIÁM ĐỐC
Lê Tài Hưng

TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VN

CTY CỔ PHẦN DVVT VÀ THƯƠNG MẠI

Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải phòng, ngày 25 tháng 01 năm 2021

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

NĂM 2020

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) | 29/06/2020 |
| 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) | 29/06/2020 |
| 9 | Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông | 15/06/2020 |
| 10 | Ngày công bố Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông | 30/06/2020 |
| 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 |

Thông tin chung



| | | |
|----|--|---|
| 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 | Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/không) | Không |
| 18 | Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị năm 2020? | 6 |
| 19 | Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/không) | Không |
| 20 | Tên các tiểu ban 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 | 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) | Bà Trần Thị Kim Lan - Trưởng ban Ban kiểm soát, và Ông Lê Hồng Quang - 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 | 0 |
| 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 | Công ty trả cổ tức trong vòng 06 tháng từ ngày kết thúc họp 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 Phát Hưng

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT