

Số: 71 /BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày 29 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020
(Để công bố)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC.
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

- Tên công ty: **Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.**
- Địa chỉ: Số 4 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
- Số điện thoại: 02253.569.873 ; Fax: 02253.747.073.
- Vốn điều lệ: 27.000.000.000 đồng (Hai mươi bảy tỷ đồng).
- Mã chứng khoán: TUG
- Mô hình quản trị: Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	313/NQ-ĐHĐCĐ	26/6/2020	Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

II. Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2020:

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Cao Trung Ngoan	Chủ tịch HĐQT		26/6/2020
2	Ông Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT	26/6/2020	
3	Ông Lê Minh Hải	Thành viên HĐQT	26/6/2020	26/6/2020
4	Ông Nguyễn Văn Thanh	Thành viên HĐQT	26/6/2020	26/6/2020
5	Ông Hoàng Đình Quang	Thành viên HĐQT	26/6/2020	26/6/2020
6	Ông Phạm Việt Hà	Thành viên HĐQT		26/6/2020
7	Ông Chu Tất Đạt	Thành viên HĐQT	26/6/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Cao Trung Ngoan	Chủ tịch HĐQT	0	0	Nghỉ chế độ hưu trí từ 01/02/2020.

2	Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT	04	58	Bầu tại ĐH cổ đông tháng 6/2020.
3	Lê Minh Hải	Thành viên HĐQT	07	100	
4	Nguyễn Văn Thanh	Thành viên HĐQT	07	100	
5	Hoàng Đình Quang	Thành viên HĐQT	07	100	
6	Phạm Việt Hà	Thành viên HĐQT	03	43	Miễn nhiệm tại ĐH cổ đông tháng 6/2020
7	Chu Tất Đạt	Thành viên HĐQT	04	58	Bầu tại ĐH cổ đông tháng 6/2020.

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

- Giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do HĐQT và Đại hội đồng cổ đông giao phó.

- Giám sát tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ và các quy định, quy chế của Công ty trong quá trình điều hành hoạt động SXKD của Giám đốc.

4. Các nghị quyết/ Quyết định của HĐQT năm 2020:

STT	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung
1	13/NQ-HĐQT	10/01/2020	Phê duyệt mức lương bình quân 2019 và quỹ lương Công ty năm 2019.
2	42/NQ-HĐQT	21/01/2020	Thuê tàu lai Thống nhất K1.
3	182/NQ- HĐQT	28/4/2020	Công bố thông tin của thành viên HĐQT.
4	183/NQ- HĐQT	28/4/2020	Giao nhiệm vụ cho thành viên HĐQT.
5	184/NQ- HĐQT	28/4/2020	Gia hạn Đại hội cổ đông năm 2020.
6	201/NQ-HĐQT	05/5/2020	Ký kết hợp đồng dịch vụ giữa Công ty và Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng.
7	202/NQ-HĐQT	05/5/2020	Phê duyệt Quy chế tiền lương và một số quy định liên quan đến công tác trả lương của Công ty.
8	208/QĐ-HĐQT	05/5/2020	Quyết định CBCNV nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí.
9	224/QĐ-HĐQT	18/5/2020	Ban hành Quy chế tiền lương của Công ty.
10	236/NQ-HĐQT	22/5/2020	Ký kết hợp đồng dịch vụ giữa Công ty và Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng.
11	238/NQ-HĐQT	22/5/2020	Công tác chuẩn bị ĐH cổ đông, Nội quy trả lương người quản lý, điều hành Công ty, kế hoạch lao động tiền lương năm 2020.
12	241/QĐ-HĐQT	22/5/2020	Cử cán bộ đi công tác.

13	270/NQ-HĐQT	12/6/2020	Phê duyệt Nội quy trả lương đối với Người quản lý, điều hành Công ty.
14	320/ NQ-HĐQT	26/6/2020	Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty.
15	360/NQ-HĐQT	15/7/2020	Sơ kết SXKD 6 tháng đầu năm, kế hoạch quý III/2020. Phân công nhiệm vụ đối với thành viên HĐQT và một số công việc khác.
16	370/NQ-HĐQT	17/7/2020	Phê duyệt việc thành lập tổ Thẩm định lựa chọn gói thầu: lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2020.
17	371/QĐ-HĐQT	17/7/2020	Thành lập tổ Thẩm định lựa chọn gói thầu: lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2020.
18	375/NQ-HĐQT	20/7/2020	Phê duyệt dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.
19	376/QĐ-HĐQT	20/7/2020	Quyết định Phê duyệt dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.
20	392/NQ-HĐQT	27/7/2020	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2020.
21	393/QĐ-HĐQT	27/7/2020	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2020.
22	484/NQ-HĐQT	31/8/2020	Phê duyệt áp dụng quy chế hỗ trợ người lao động chấm dứt HĐLĐ, công tác nhân sự của Ban điều hành, công tác thanh lý, kế hoạch lao động tiền lương năm 2020 và một số công việc khác.
23	458/QĐ-HĐQT	01/9/2020	Thưởng HĐQT, BKS và Ban điều hành.
24	585/NQ-HĐQT	14/10/2020	Sơ kết SXKD 9 tháng đầu năm và kế hoạch quý IV/2020. Công tác nhân sự của Công ty, công tác thanh lý và chủ trương nghiên cứu đầu tư tàu lai.
25	598/NQ-HĐQT	22/10/2020	Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020.
26	599/QĐ-HĐQT	22/10/2020	Quyết định chấm dứt HĐLĐ với Ông Nguyễn Văn Đào- PGĐ Công ty.
27	600/QĐ-HĐQT	22/10/2020	Quyết định chấm dứt HĐLĐ với Ông Phạm Việt Hà- PGĐ Công ty.
28	605/QĐ-HĐQT	22/10/2020	Bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng.
29	739/NQ-HĐQT	08/12/2020	Phê duyệt bổ nhiệm lại chức vụ Phó phòng TCKT.
30	740/NQ-HĐQT	08/12/2020	Phê duyệt bổ nhiệm chức vụ Phó phòng TCHC.

III. Ban Kiểm soát (BKS) năm 2020:

1. Thông tin về thành viên BKS:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Đào Ngọc Thành	Trưởng BKS	26/6/2020	Thạc sỹ kinh tế
2	Bà Đặng Thị Vân Anh	Thành viên BKS	26/6/2020	Cử nhân luật, ngoại ngữ (Anh)
3	Ông Nhữ Văn Nguyên	Thành viên BKS	26/6/2020	Cử nhân Quản lý Nhà nước

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Tỷ lệ biểu quyết (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Đào Ngọc Thành	07	100	100	
2	Bà Đặng Thị Vân Anh	07	100	100	
3	Ông Nhữ Văn Nguyên	07	100	100	

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

- Kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc về tình hình thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Giám sát tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ và các quy định, quy chế của Công ty trong quá trình điều hành hoạt động SXKD của HĐQT, Ban Giám đốc.

- Thẩm định báo cáo tài chính và tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

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

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. HĐQT và Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ. Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty, được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT.

- Các ý kiến đóng góp kịp thời của Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc đều được ghi nhận để HĐQT, Ban Giám đốc xem xét trong quá trình ban hành các nghị quyết, quyết định tuân thủ theo pháp luật, hạn chế các rủi ro.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Ban điều hành:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Hoàng Đình Quang	15/02/1972	Kỹ sư kinh tế VTB	
2	Ông Vũ Đức Thành	25/5/1960	Kỹ sư điện tàu biển, Cử nhân Luật	01/6/2020
3	Ông Phạm Việt Hà	29/7/1961	Kỹ sư máy xếp dỡ, Kỹ sư máy tàu thủy	31/10/2020
4	Ông Nguyễn Văn Đào	03/3/1961	Kỹ sư kinh tế VTB	31/10/2020

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Đỗ Ngọc Thắng	05/01/1970	Cử nhân kinh tế	01/7/2020

VI. Đào tạo về quản trị Công ty: Không có**VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty năm 2020 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	TK giao dịch ck (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số ĐKKD/CMND/CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	2	3	4	5	6	7
1	Nguyễn Văn Dũng		Chủ tịch HĐQT			
2	Hoàng Đình Quang		Thành viên HĐQT, Giám đốc			
3	Lê Minh Hải		Thành viên HĐQT			
4	Nguyễn Văn Thanh		Thành viên HĐQT			
5	Chu Tất Đạt		Thành viên HĐQT			
6	Đào Ngọc Thành		Trưởng BKS			

7	Đặng Thị Vân Anh		Thành viên BKS			
8	Nhữ Văn Nguyên		Thành viên BKS			
9	Công ty CP Cảng Hải Phòng			0200236845 Cấp ngày 01/02/2020 tại Sở KHĐT TP.Hải Phòng	Số 8A Trần Phú, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng	Công ty mẹ
9.1	Phạm Hồng Minh					
9.2	Nguyễn Văn Dũng					
9.3	Nguyễn Tường Anh					
9.4	Lương Đình Minh					
9.5	Nguyễn Xuân Kỳ					
9.6	Vũ Quyết Thắng					
9.7	Đỗ Thị Thanh Thủy					
10	Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu			0201712790 Cấp ngày 29/01/2016 tại Sở KHĐT TP.Hải Phòng	Số 3 Đường Lê Thánh Tông, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng	Công ty con của Cảng Hải Phòng
11	Công ty TNHH một thành viên Đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ Cảng Hải Phòng			0201712800 Cấp ngày 05/12/2018 tại Sở KHĐT TP.Hải Phòng	Số 5 đường Cù Chính Lan, P.Minh Khai, Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng	Công ty con của Cảng Hải Phòng
12	Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng			0201712818 Cấp ngày 05/6/2017 tại Sở KHĐT TP. Hải Phòng	Số 23 đường Lương Khánh Thiện, P.Lương Khánh Thiện, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng	Công ty con của Cảng Hải Phòng
13	CTCP Đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ			0200511481 Cấp ngày 06/3/2012 tại Sở KHĐT T.P Hải Phòng	Phường Đông Hải 2, Q.Hải An, TP.Hải Phòng	Công ty con của Cảng Hải Phòng

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người có liên quan của người nội bộ: Hợp đồng dịch vụ, cung cấp dịch vụ với Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2020:
Không có.

IX. Các vấn đề khác lưu ý: Không có.

Nơi nhận: 

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- Lưu Cty.



Nguyễn Văn Dũng