

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

Số: /

**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-DHĐCĐ	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
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		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 Dậu		0		Mẹ
	Lê Thị Kim Dung		0		Vợ
	Lê Tất Thăng		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

Lê Duy Hiệp