|  |  |
| --- | --- |
| **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 01 năm 2013 |

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

**NĂM 2012**

***Kính gửi:*** **- UỶ 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: Số 01 Hoàng Văn Thụ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng

- Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng.

- Mã chứng khoán: TJC

I) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 06 cuộc họp

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ** | **Lý do không tham dự** |
| 1 | Ông Lê Tất Hưng | Chủ tịch HĐQT | 1 | 100% |  |
| 2 | Ông Đỗ Văn Hội | Phó Chủ tịch HĐQT | 1 | 100% |  |
| 3 | Ông Cao Minh Tuấn | Uỷ viên HĐQT | 1 | 100% |  |
| 4 | Ông Vương Ngọc Sơn | Uỷ viên HĐQT | 1 | 100% |  |
| 5 | Ông Mai Xuân Ngoạt | Uỷ viên HĐQT | 1 | 100% |  |
| 6 | Bà Trần Thị Kim Lan | Uỷ viên HĐQT | 1 | 100% |  |

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

Hội đồng quản trị họp định kỳ 03 tháng /lần, tổng kết công tác hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý trước và đưa ra phương hướng kế hoạch cho quý sau, chỉ đạo công tác điều hành trong các lĩnh vực kinh doanh, sửa chữa, an toàn hàng hải, tài chính và nhân sự.

**II) Các nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số nghị quyết** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | 01/2012-BBH-HĐQT | 23/02/2012 | Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và triển khai kế hoạch quý I/2012 |
| 2 | 02/2012-BBH-HĐQT | 25/04/2012 | Sơ kết quý I/2012 và triển khai kế hoạch quý II/2012 |
| 3 | 03/2012-BBH-HĐQT | 11/05/2012 | Họp thống nhất nội dung chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 |
| 4 | 04/2012-BBH-HĐQT | 31/07/2012 | Sơ kết quý II/2012 và triển khai kế hoạch quý III/2012 |
| 5 | 05/2012-BBH-HĐQT | 26/10/2012 | Sơ kết quý III/2012 và triển khai kế hoạch quý IV/2012 |
| 6 | 06/2012-BBH-HĐQT | 06/12/2012 | Chấp thuận phương án bán thanh lý sắt vụn tàu Transco Sun |

**III) Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán:** không thay đổi

**IV) Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:** không

**V) Các vấn đề cần lưu ý khác:** không

**Chủ tịch HĐQT**