|  |  |
| --- | --- |
| **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 27 tháng 01 năm 2014 |

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

**NĂM 2013**

***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 | 6 | 100% |  |
| 2 | Ông Đỗ Văn Hội | Phó Chủ tịch HĐQT | 6 | 100% |  |
| 3 | Ông Cao Minh Tuấn | Uỷ viên HĐQT | 4 | 100% |  |
| 4 | Ông Vương Ngọc Sơn | Uỷ viên HĐQT | 6 | 100% |  |
| 5 | Ông Mai Xuân Ngoạt | Uỷ viên HĐQT | 6 | 100% |  |
| 6 | Bà Trần Thị Kim Lan | Uỷ viên HĐQT | 6 | 100% |  |
| 7 | Ông Phan Duy Vân | Uỷ viên HĐQT | 2 | 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 | 01/2013-BBH-HĐQT | 08/01/2013 | Bàn và thống nhất lại phương án thanh lý tàu Transco Sun (lần 2) |
| 2 | 02/2013-BBH-HĐQT | 12/03/2013 | Tổng kết hoạt động SXKD năm 2012 và triển khai kế hoạch quý I/2013 |
| 3 | 03/2013-BBH-HĐQT | 07/05/2013 | Sơ kết hoạt động SXKD quý I/2013 và triển khai kế hoạch quý II/2013 |
| 4 | 04/2013-BBH-HĐQT | 25/05/2013 | Bầu các chức danh Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT, Kế toán trưởng và Thư ký Công ty cho nhiệm kỳ 2013 – 2018. |
| 5 | 05/2013-BBH-HĐQT | 26/07/2013 | Sơ kết hoạt động SXKD quý II/2013, 6 tháng đầu năm 2013 và triển khai kế hoạch quý III/2013 |
| 6 | 06/2013-BBH-HĐQT | 25/10/2013 | Sơ kết hoạt động SXKD quý III/2013, 9 tháng đầu năm 2013 và triển khai kế hoạch quý IV/2013 |

**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:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên tổ chức/cá nhân** | **Chức vụ tại công ty (nếu có)** | **Thời điểm bắt đầu là cổ đông nội bộ** | **Thời điểm không còn là cổ đông nội bộ** | **Lý do** |
| 1 | Cao Minh Tuấn | Uỷ viên HĐQT | **08/05/2008** | **25/05/2013** | Thôi giữ chức Uỷ viên HĐQT Công ty |
| 2 | Phan Duy Vân | Trưởng phòng KT - vật tư | **25/05/2013** |  | Nhận chức Uỷ viên HĐQT Công ty |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **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** | **Lý do** |
| 1 | Cao Đình Biên |  | 08/05/2008 | 25/05/2013 | Ông Cao Minh Tuấn (con trai) thôi không giữ chức vụ Uỷ viên HĐQT Công ty |
| 2 | Mai Thị Huệ |  | 08/05/2008 | 25/05/2013 | Ông Cao Minh Tuấn (con trai) thôi không giữ chức vụ Uỷ viên HĐQT Công ty |
| 3 | Cao Thị Hải Đường |  | 08/05/2008 | 25/05/2013 | Ông Cao Minh Tuấn (anh trai) thôi không giữ chức vụ Uỷ viên HĐQT Công ty |
| 4 | Cao thị Hải Châu |  | 08/05/2008 | 25/05/2013 | Ông Cao Minh Tuấn (anh trai) thôi không giữ chức vụ Uỷ viên HĐQT Công ty |
| 5 | Cao Thị Hải Yến |  | 08/05/2008 | 25/05/2013 | Ông Cao Minh Tuấn (anh trai) thôi không giữ chức vụ Uỷ viên HĐQT Công ty |
| 6 | Lê Thị Thanh Hưng |  | 08/05/2008 | 25/05/2013 | Ông Cao Minh Tuấn (chồng) thôi không giữ chức vụ Uỷ viên HĐQT Công ty |
| 7 | Nguyễn Thị Mai Hạnh |  | 25/05/2013 |  | Ông Phan Duy Vân (chồng) nhận chức Uỷ viên HĐQT Công ty |
| 8 | Phan Duy Hiếu |  | 25/05/2013 |  | Ông Phan Duy Vân (bố đẻ) nhận chức Uỷ viên HĐQT Công ty |
| 9 | Phan Thị Hải |  | 25/05/2013 |  | Ông Phan Duy Vân (em trai) nhận chức Uỷ viên HĐQT Công ty |
| 10 | Phan Thị Hoa |  | 25/05/2013 |  | Ông Phan Duy Vân (anh trai) nhận chức Uỷ viên HĐQT Công ty |
| 11 | Phan Thị Kiều |  | 25/05/2013 |  | Ông Phan Duy Vân (anh trai) nhận chức Uỷ viên HĐQT Công ty |

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 Tất Hưng** | **Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành** | **110.000** | **1,83%** |  |
| 2 | Đỗ Thị Dậu |  |  |  | mẹ đẻ ông Lê Tất Hưng |
| 3 | Lê Thị Kim Dung |  |  |  | vợ ông Lê Tất Hưng |
| 4 | Lê Tất Thắng |  |  |  | con ông Lê Tất Hưng |
| 5 | Lê Thị Diệu Linh |  |  |  | con ông Lê Tất Hưng |
| 6 | Lê Thị Định |  |  |  | chị gái ông Lê Tất Hưng |
| 7 | Lê Thị Hà |  |  |  | em gái ông Lê Tất Hưng |
| 8 | Lê Thị Hoài |  |  |  | em gái ông Lê Tất Hưng |
| **9** | **Đỗ Văn Hội** | **Phó Chủ tịch HĐQT** | **15.000** | **0,25%** |  |
| 10 | Nguyễn Thị Hải |  | 20.000 | 0,33% | vợ ông Đỗ Văn Hội |
| 11 | Đỗ Thu Hương |  |  |  | con ông Đỗ Văn Hội |
| 12 | Đỗ Thu Hiếu |  |  |  | con ông Đỗ Văn Hội |
| 13 | Đỗ Thành Hưng |  |  |  | con ông Đỗ Văn Hội |
| 14 | Đỗ Văn Long |  |  |  | Em ruột ông Đỗ Văn Hội |
| **15** | **Trần Thị Kim Lan** | **Uỷ viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng** | **21.000** | **0,35%** |  |
| 16 | Nguyễn Đức Hiên |  |  |  | chồng bà Trần Thị Kim Lan |
| 17 | Nguyễn Huy Hoàng |  |  |  | con bà Trần Thị Kim Lan |
| 18 | Trần Thị Oanh |  |  |  | chị ruột bà Trần Thị Kim Lan |
| 19 | Trần Thị Thu Hà |  |  |  | chị ruột bà Trần Thị Kim Lan |
| 20 | Trần Thị Yến |  |  |  | chị ruột bà Trần Thị Kim Lan |
| **21** | **Mai Xuân Ngoạt** | **Uỷ viên HĐQT** | **37.800** | **0,63%** |  |
| 22 | Mai Xuân Tuyết |  |  |  | bố đẻ ông Mai Xuân Ngoạt |
| 23 | Nguyễn Thị Niu |  |  |  | mẹ đẻ ông Mai Xuân Ngoạt |
| 24 | Trần Thị Quyến |  |  |  | vợ ông Mai Xuân Ngoạt |
| 25 | Mai Quốc Huy |  | 99 |  | Con ông Mai Xuân Ngoạt |
| 26 | Mai Thế Hoàng |  |  |  | Con ông Mai Xuân Ngoạt |
| 27 | Mai Xuân Toàn |  |  |  | Em trai ông Mai Xuân Ngoạt |
| 28 | Mai Thị Nga |  |  |  | Em gái ông Mai Xuân Ngoạt |
| **29** | **Vương Ngọc Sơn** | **Uỷ viên HĐQT** | **5.000** | **0,08%** |  |
| 30 | Vương Minh Hải |  |  |  | Em ruột ông Vương Ngọc Sơn |
| 31 | Vương Minh Nam |  |  |  | Em ruột ông Vương Ngọc Sơn |
| 32 | Vương Ngọc Hồng |  |  |  | Anh ruột ông Vương Ngọc Sơn |
| 33 | Vương Ngọc Thái |  |  |  | Anh ruột ông Vương Ngọc Sơn |
| 34 | Vương Gia Quế |  |  |  | Bố đẻ ông Vương Ngọc Sơn |
| 35 | Nguyễn Thị Ngọc Lan |  |  |  | Vợ ông Vương Ngọc Sơn |
| **36** | **Phan Duy Vân** | **Uỷ viên HĐQT kiêm Trưởng phòng KT - vật tư** | **32.200** | **0,54%** |  |
| 37 | Nguyễn Thị Mai Hạnh |  |  |  | Vợ ông Phan Duy Vân |
| 38 | Phan Duy Hiếu |  |  |  | Con trai ông Phan Duy Vân |
| 39 | Phan Thị Hải |  | 4.900 | 0.08% | Chị gái ông Phan Duy Vân |
| 40 | Phan Thị Hoa |  | 1.300 | 0,02% | Em gái ông Phan Duy Vân |
| 41 | Phan Thị Kiều |  | 9.500 | 0,16% | Em gái ông Phan Duy Vân |
| **42** | **Đỗ Ngọc Thao** | **Trưởng ban kiểm soát kiêm Trưởng phòng QL tàu** | **12.000** | **0,2%** |  |
| 43 | Đỗ Thị Hồng Sâm |  |  |  | Em gái ông Đỗ Ngọc Thao |
| 44 | Đỗ Bình Phúc |  |  |  | Em trai ông Đỗ Ngọc Thao |
| **45** | **Đan Hải Long** | **Uỷ viên Ban kiểm soát kiêm phụ trách phòng KD** | **200** | **0,003%** |  |
| 46 | Vũ Thị Lương Dung |  |  |  | Vợ ông Đan Hải Long |
| 47 | Đan đức Minh |  |  |  | Em ruột ông Đan Hải Long |
| 48 | Đan Văn Hải |  |  |  | Bố đẻ ông Đan Hải Long |
| 49 | Nguyễn Thị Kếp |  |  |  | Mẹ đẻ ông Đan Hải Long |
| **50** | **Bùi Ngọc Thanh** | **Uỷ viên ban kiểm soát** | **62** | **0,001%** |  |
| 51 | Bùi Thị Thuý Hằng |  |  |  | Vợ ông Bùi Ngọc Thanh |
| 52 | Bùi Ngọc Nam |  |  |  | Anh trai ông Bùi Ngọc Thanh |
| 53 | Bùi Văn Quý |  |  |  | Bố đẻ ông Bùi Ngọc Thanh |
| 54 | Vũ Thị Chung |  |  |  | Mẹ đẻ ông Bùi Ngọc Thanh |
| 55 | Bùi Sơn Hải |  |  |  | Con trai ông Bùi Ngọc Thanh |
| 56 | Bùi Tiến Lâm |  |  |  | Con trai ông Bùi Ngọc Thanh |
| **57** | **Bùi Thị Hồng Hạnh** | **Nhân viên công bố thông tin** | **1.000** | **0,02%** |  |
| 58 | Đỗ Quang Minh |  |  |  | chồng bà Bùi Thị Hồng Hạnh |
| 59 | Đỗ Anh Đức |  |  |  | Con trai bà Bùi Thị Hồng Hạnh |
| 60 | Đỗ Quang Ngọc |  |  |  | Con trai bà Bùi Thị Hồng Hạnh |
| 61 | Bùi Như Bình |  |  |  | Bố đẻ bà Bùi Thị Hồng Hạnh |
| 62 | Đỗ Thanh Hương |  |  |  | Mẹ đẻ bà Bùi Thị Hồng Hạnh |
| 63 | Bùi Tuấn Khang |  |  |  | Em trai bà Bùi Thị Hồng Hạnh |

**2. Giao dịch cổ phiếu:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Người thực hiện giao dịch** | **Quan hệ với cổ đông nội bộ** | **Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ** | | **Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ** | | **Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)** |
| **Số cổ phiếu** | **Tỷ lệ** | **Số cổ phiếu** | **Tỷ lệ** |
| **1** | Phan Thị Hải | Chị gái ông Phan Duy Vân - Uỷ viên Hội đồng quản trị Công ty | **4.900** | **0,08%** | **1.500** |  | **bán** |

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

**Chủ tịch HĐQT**