

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 29 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014

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: 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: 08 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	8	100%	
2	Ông Đỗ Văn Hội	Phó Chủ tịch HĐQT	8	100%	
3	Ông Phan Duy Văn	Ủy viên HĐQT	8	100%	
4	Ông Vương Ngọc Sơn	Ủy viên HĐQT	8	100%	
5	Ông Mai Xuân Ngọt	Ủy viên HĐQT	8	100%	
6	Bà Trần Thị Kim Lan	Ủy viên HĐQT	8	100%	

2. 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	01/2014-BBH-HDQT	23/01/2014	Tổng kết hoạt động SXKD năm 2013 và triển khai kế hoạch quý I/2014
2	02/2014-BBH-HDQT	17/04/2014	Sơ kết hoạt động SXKD quý I/2014 và triển khai kế hoạch quý II/2014 và kế hoạch tổ chức DHDCEĐ thường niên năm 2014
3	03/2014-BBH-HDQT	12/05/2014	Bản và thống nhất nội dung chương trình tổ chức DHDCEĐ thường niên năm 2014 và một số việc liên quan đến hoạt động của Công ty.
4	04/2014-BBH-HDQT	12/06/2014	Bản về việc sửa chữa định kỳ lên đà tàu Hà Tây.
5	05/2014-BBH-HDQT	07/07/2014	Xem xét, lựa chọn phương án bán thanh lý tàu Hà Tây tại thị trường trong nước
6	06/2014-BBH-HDQT	31/07/2014	Báo cáo sơ kết hoạt động SXKD quý II/2014, 6 tháng ĐN 2014 và triển khai kế hoạch quý III/2014
7	07/2014-BBH-HDQT	24/10/2014	Báo cáo sơ kết hoạt động SXKD quý III/2014 và triển khai kế hoạch quý IV/2014
8	08/2014-BBH-HDQT	08/12/2014	Báo cáo tình hình hoàn tất hồ sơ trình UBNDNN về việc phát hành tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 96 tỷ đồng

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 có

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Tất Hưng	110.000	1,83%	mẹ đẻ ông Lê Tất Hưng
2	Đỗ Thị Dậu			vợ ông Lê Tất Hưng
3	Lê Thị Kim Dung			con ông Lê Tất Hưng
4	Lê Tất Thắng			con ông Lê Tất Hưng
5	Lê Thị Diệu Linh			chị gái ông Lê Tất Hưng
6	Lê Thị Định			em 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	10.000	0,16%	vợ ông Đỗ Văn Hội
10	Nguyễn Thị Hải			con 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			Em ruột ông Đỗ Văn Hội
14	Đỗ Văn Long			
15	Trần Thị Kim Lan	21.000	0,35%	chồng bà Trần Thị Kim Lan
16	Nguyễn Đức Hiền			con bà Trần Thị Kim Lan
17	Nguyễn Huy Hoàng			chị ruột 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 Yên			chị ruột bà Trần Thị Kim Lan
21	Mai Xuân Ngoạt	37.800	0,63%	bố đẻ ông Mai Xuân Ngoạt
22	Mai Xuân Tuyết			mẹ đẻ ông Mai Xuân Ngoạt
23	Nguyễn Thị Niu			

24	Trần Thị Quyên			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	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	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			Chị gái ông Phan Duy Vân
40	Phan Thị Hoa			Em gái ông Phan Duy Vân
41	Phan Thị Kiều			Em gái ông Phan Duy Vân
42	Đỗ Ngọc Thao	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	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 Kép			Mẹ đẻ ông Đan Hải Long

50	Bùi Ngọc Thanh	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	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:

Bà Phan Thị Hải - chị gái ông Phan Duy Văn có bán 1.500 cổ phiếu TJC. Số cổ phiếu sở hữu còn lại cuối kỳ: 0 cổ phiếu

Bà Phan Thị Kiều – em gái ông Phan Duy Văn đã bán 9.500 cổ phiếu TJC. Số cổ phiếu còn lại cuối kỳ: 0 cổ phiếu

Bà Phan Thị Hoa – em gái ông Phan Duy Văn đã bán 1.300 cổ phiếu TJC. Số cổ phiếu còn lại cuối kỳ: 0 cổ phiếu

Bà Nguyễn Thị Hải - vợ ông Đỗ Văn Hội đã bán 20.000 cổ phiếu TJC. Số cổ phiếu còn lại cuối kỳ: 0 cổ phiếu

Ông Đỗ Văn Hội - Ủy viên HĐQT Công ty đã bán 5.000 cổ phiếu TJC. Số cổ phiếu còn lại cuối kỳ: 10.000 cổ phiếu

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

Chủ tịch HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Tất Hưng