|  |  |
| --- | --- |
| **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 23 tháng 07 năm 2014 |

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

**6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014**

***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: 04 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 | 4 | 100% |  |
| 2 | Ông Đỗ Văn Hội | Phó Chủ tịch HĐQT | 4 | 100% |  |
| 3 | Ông Phan Duy Vân | Uỷ viên HĐQT | 4 | 100% |  |
| 4 | Ông Vương Ngọc Sơn | Uỷ viên HĐQT | 4 | 100% |  |
| 5 | Ông Mai Xuân Ngoạt | Uỷ viên HĐQT | 4 | 100% |  |
| 6 | Bà Trần Thị Kim Lan | Uỷ viên HĐQT | 4 | 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 | 01/2014-BBH-HĐQT | 23/01/2014 | Tổng kết hoạt động SXKD năm 2013 và triển khai kế hoạch quý 1/2014 |
| 2 | 02/2014-BBH-HĐQT | 17/04/2014 | Sơ kết hoạt động SXKD quý I/2014 và triển khai kế hoạch quý II/2014 và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 |
| 3 | 03/2014-BBH-HĐQT | 12/05/2014 | Bàn và thống nhất nội dung chương trình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 và một số việc liên quan đến hoạt động của Công ty. |
| 4 | 04/2014-BBH-HĐQT | 12/06/2014 | Bàn về việc sửa chữa định kỳ lên đà tàu Hà Tây. |

**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%** |  |
| 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** | **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** | **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** | **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** | **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 | 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** | **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 Kếp |  |  | 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 Vân có bán 1.500 cổ phiếu TJC. Số cổ phiếu sở hữu còn lại cuối kỳ: 0 cổ phiếu

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

**Chủ tịch HĐQT**