

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 24 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2018**

**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

**I) Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-DHĐCĐ	26/04/2018	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

**II) Hội đồng quản trị:**

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Tất Hưng	Chủ tịch HĐQT	04/2000	100%	



2	Bà Phạm Thị Anh Thư	Ủy viên HĐQT	05/2018	100%
3	Ông Phan Duy Văn	Ủy viên HĐQT	05/2013	100%
4	Ông Vương Ngọc Sơn	Ủy viên HĐQT	04/2000	100%
5	Ông Nguyễn Bảo Trung	Ủy viên HĐQT	05/2018	100%

## 2. 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	01/2018-BBH-HĐQT	05/02/2018	Tổng kết hoạt động SXKD năm 2017, các biện pháp triển khai kế hoạch quý 1/2018.
2	02/2018-BBH-HĐQT	23/03/2018	Nhận xét, đánh giá đối với Người đại diện phân vốn Nhà nước tại Công ty trong cả nhiệm kỳ 2013-2018
3	03/2018-BBH-HĐQT	23/03/2018	Bàn về nội dung, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
4	04/2018-BBH-HĐQT	12/04/2018	Sơ kết hoạt động SXKD quý 1/2018, và triển khai kế hoạch quý 2/2018 và thống nhất nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
5	05/2018-BBH-HĐQT	18/04/2018	Giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm giữ chức Giám đốc công ty nhiệm kỳ 2018-2023
6	06/2018-BBH-HĐQT	26/04/2018	Bầu các chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị kiểm tra ký Công ty.
7	07/2018-BBH-HĐQT	03/08/2018	Sơ kết hoạt động SXKD của Công ty quý 2/2018, 6 tháng ĐN 2018 và các biện pháp triển khai thực hiện kế hoạch quý 3/2018
8	08/2018-BBH-HĐQT	29/10/2018	Sơ kết hoạt động SXKD của Công ty quý 3/2018, 9 tháng 2018 và các biện pháp triển khai thực hiện kế hoạch quý 4/2018



### 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	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trần Thị Kim Lan	Trưởng ban KS	05/2018	100%	
2	Ông Lê Hồng Quang	Ủy viên ban KS	05/2018	100%	
3	Ông Đan Hải Long	Ủy viên ban KS	2008	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của ban KS đối với HĐQT, ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt và giám sát tình hình quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Định kỳ 6 tháng/lần kiểm tra báo cáo tài chính và số sách kế toán của Công ty, kiểm tra tình hình quản lý công nợ và khả năng thanh toán, theo dõi việc khai thác tài sản, doanh thu và chi phí để phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả SXKD, giá thành vận tải để đề xuất ý kiến đến HĐQT, ban điều hành có những chiến lược kinh doanh phù hợp.

#### IV) 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.

V) 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
T					
1	Lê Tất Hưng	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành			



2	Đỗ Thị Dậu		năm 2000	
3	Lê Thị Kim Dung		năm 2000	
4	Lê Tất Thắng		năm 2000	
5	Lê Thị Diệu Linh		năm 2000	
6	Lê Thị Định		năm 2000	
7	Lê Thị Hà		năm 2000	
8	Lê Thị Hoài		năm 2000	
9	<b>Vương Ngọc Sơn</b>	<b>Phó Chủ tịch HĐQT</b>		
10	Vương Minh Hải		năm 2000	
11	Vương Minh Nam		năm 2000	
12	Vương Ngọc Hồng		năm 2000	
13	Nguyễn Thị Ngọc Lan		năm 2000	
14	<b>Phạm Thị Anh Thư</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>		
15	Phạm Thành Tô		năm 2018	
16	Nguyễn Thị Thái		năm 2018	
17	Phạm Đức Minh		năm 2018	
18	Phạm Thanh Bình		năm 2018	
19	Đình Công Sơn		năm 2018	
20	Đình Công Mạnh		năm 2018	
21	Đình Phạm Thanh Trúc		năm 2018	
22	<b>Nguyễn Bảo Trung</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>		
23	Nguyễn Văn Bảo		năm 2018	
24	Trịnh Thị Ngọc Diệp		năm 2018	
25	Nguyễn Bảo Anh		năm 2018	
26	Nguyễn Bảo Long		năm 2018	
	Nguyễn Bảo Ngọc		năm 2018	
27	Vũ Thị Ngọc Diệp		năm 2018	
28	<b>Phan Duy Vân</b>	<b>Ủy viên HĐQT kiêm Phó giám đốc</b>		
29	Nguyễn Thị Mai Hạnh		năm 2013	
30	Phan Duy Hiếu		năm 2013	



31	Phan Thị Hải			năm 2013	
32	Phan Thị Hoa			năm 2013	
33	Phan Thị Kiều			năm 2013	
34	<b>Trần Thị Kim Lan</b>	<b>Ủy viên HĐQT (từ T1-T4/18), Trưởng ban kiểm soát(từ T5/18 đến nay)</b>			
35	Nguyễn Đức Hiền			năm 2008	
36	Nguyễn Huy Hoàng			năm 2008	
37	Nguyễn Thành Trung			năm 2008	
38	Trần Thị Oanh			năm 2008	
39	Trần Thị Thu Hà			năm 2008	
40	Trần Thị Yến			năm 2008	
41	<b>Lê Hồng Quang</b>	<b>Ủy viên ban kiểm soát</b>		<b>năm 2018</b>	
42	Lê Quang Quyền			năm 2018	
43	Bùi Thị Lợi			năm 2018	
44	Lê Minh Tuấn			năm 2018	
45	Nguyễn Minh Thảo			năm 2018	
46	Lê Hồng Ngọc			năm 2018	
47	<b>Đan Hải Long</b>	<b>Ủy viên Ban kiểm soát kiêm Trưởng phòng KD</b>			
48	Vũ Thị Lương Dung			năm 2008	
49	Đan Đức Minh			năm 2008	
50	Đan Văn Hải			năm 2008	
51	Nguyễn Thị Kép			năm 2008	
52	<b>Trần Thị Thanh Nhạn</b>	<b>Kế toán trưởng</b>			
53	Hoàng Văn Dương			06/02/2017	
54	Hoàng Tuyết Nhung			06/02/2017	
55	Hoàng Tiến Đạt			06/02/2017	
56	Trần Du Nam			06/02/2017	
57	Nguyễn Thị Thục			06/02/2017	



58	Trần Thị Thanh Hương		06/02/2017	
59	Trần Thị Hợi		06/02/2017	
60	Trần Thị Hương Giang		06/02/2017	
61	Trần Trọng Tâm	Người quản trị kiêm thư ký Công ty		
62	Trần Trọng Yên		năm 2018	
63	Nguyễn Thị Sứu		năm 2018	
64	Nguyễn Ngọc Anh		năm 2018	
65	Trần Thị Anh Thư		năm 2018	
66	Trần Thái Sơn		năm 2018	
67	Trần Thị Hải Yên		năm 2018	
68	Bùi Thị Hồng Hạnh	Nhân viên công bố thông tin		
69	Đỗ Quang Minh		năm 2009	
70	Đỗ Anh Đức		năm 2009	
71	Đỗ Quang Ngọc		năm 2009	
72	Bùi Như Bình		năm 2009	
73	Đỗ Thanh Hương		năm 2009	
74	Bùi Tuấn Khang		năm 2009	

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: không có.

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 Tất Hưng	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành	176.000	2,04%	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 Thăng				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	Vương Ngọc Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT	8.000	0,09%	Em ruột ông Vương Ngọc Sơn
10	Vương Minh Hải				Em ruột ông Vương Ngọc Sơn
11	Vương Minh Nam				Anh ruột ông Vương Ngọc Sơn
12	Vương Ngọc Hồng				Vợ ông Vương Ngọc Sơn
13	Nguyễn Thị Ngọc Lan				
14	Phạm Thị Anh Thư	Ủy viên HĐQT	0		
15	Phạm Thành Tô				bố đẻ bà Phạm Thị Anh Thư
16	Nguyễn Thị Thái				mẹ đẻ bà Phạm Thị Anh Thư
17	Phạm Đức Minh				em ruột bà Phạm Thị Anh Thư
18	Phạm Thanh Bình				em ruột bà Phạm Thị Anh Thư
19	Đình Công Sơn				Chồng bà Phạm Thị Anh Thư
20	Đình Công Mạnh				Con bà Phạm Thị Anh Thư
21	Đình Phạm Thanh Trúc				Con bà Phạm Thị Anh Thư
22	Nguyễn Bảo Trung	Ủy viên HĐQT	0		
23	Nguyễn Văn Bảo				bố đẻ ông Nguyễn Bảo Trung
24	Trịnh Thị Ngọc Diệp				mẹ đẻ ông Nguyễn Bảo Trung
25	Nguyễn Bảo Anh				anh trai ông Nguyễn Bảo Trung
26	Nguyễn Bảo Long				em trai ông Nguyễn Bảo Trung



27	Nguyễn Bảo Ngọc					em trai ông Nguyễn Bảo Trung
	Vũ Thị Ngọc Diệp					vợ ông Nguyễn Bảo Trung
28	Phan Duy Vân	Ủy viên HĐQT kiêm Phó giám đốc	72.120	0,83%		Vợ ông Phan Duy Vân
29	Nguyễn Thị Mai Hạnh					Con trai ông Phan Duy Vân
30	Phan Duy Hiếu					Chị gái ông Phan Duy Vân
31	Phan Thị Hải					Em gái ông Phan Duy Vân
32	Phan Thị Hoa					Em gái ông Phan Duy Vân
33	Phan Thị Kiều					Em gái ông Phan Duy Vân
34	Trần Thị Kim Lan	Ủy viên HĐQT (T1-T4/2018), Trưởng ban kiểm soát (từ T5/2018 đến nay)	33.600	0,39%		chồng bà Trần Thị Kim Lan
35	Nguyễn Đức Hiên					con bà Trần Thị Kim Lan
36	Nguyễn Huy Hoàng					con bà Trần Thị Kim Lan
37	Nguyễn Thành Trung					con bà Trần Thị Kim Lan
38	Trần Thị Oanh					chị ruột bà Trần Thị Kim Lan
39	Trần Thị Thu Hà					chị ruột bà Trần Thị Kim Lan
40	Trần Thị Yến					chị ruột bà Trần Thị Kim Lan
41	Lê Hồng Quang	Ủy viên ban kiểm soát	0			
42	Lê Quang Quyền					bố đẻ ông Lê Hồng Quang
43	Bùi Thị Lợi					mẹ đẻ ông Lê Hồng Quang
44	Lê Minh Tuấn					anh trai ông Lê Hồng Quang
45	Nguyễn Minh Thảo					vợ ông Lê Hồng Quang
46	Lê Hồng Ngọc					con ông Lê Hồng Quang
47	Đan Hải Long	Ủy viên Ban kiểm soát kiêm Trưởng phòng KD	300	0,003%		
48	Vũ Thị Lương Dung					Vợ ông Đan Hải Long
49	Đan đức Minh					Em ruột ông Đan Hải Long
50	Đan Văn Hải					Bố đẻ ông Đan Hải Long
51	Nguyễn Thị Kép					Mẹ đẻ ông Đan Hải Long



52	Trần Thị Thanh Nhận	Kế toán trưởng	7.500	0,087%	chồng bà Trần Thị Thanh Nhận
53	Hoàng Văn Dương				con bà Trần Thị Thanh Nhận
54	Hoàng Tuyết Nhung				con bà Trần Thị Thanh Nhận
55	Hoàng Tiến Đạt				bố đẻ bà Trần Thị Thanh Nhận
56	Trần Du Nam				mẹ đẻ bà Trần Thị Thanh Nhận
57	Nguyễn Thị Thục				chị gái bà Trần Thị Thanh Nhận
58	Trần Thị Thanh Hương		12.000	0,14%	em gái bà Trần Thị Thanh Nhận
59	Trần Thị Hợi				em gái bà Trần Thị Thanh Nhận
60	Trần Thị Hương Giang				
61	Trần Trọng Tâm	Người quản trị kiêm thư ký Công ty			
62	Trần Trọng Yên		4.080	0,04%	bố đẻ ông Trần Trọng Tâm
63	Nguyễn Thị Sừu				mẹ đẻ ông Trần Trọng Tâm
64	Nguyễn Ngọc Anh				vợ ông Trần Trọng Tâm
65	Trần Thị Anh Thư				con ông Trần Trọng Tâm
66	Trần Thái Sơn				con ông Trần Trọng Tâm
67	Trần Thị Hải Yến				chị gái ông Trần Trọng Tâm
68	Bùi Thị Hồng Hạnh	Nhân viên công bố thông tin	1.200	0,013%	
69	Đỗ Quang Minh				chồng bà Bùi Thị Hồng Hạnh
70	Đỗ Anh Đức				Con trai bà Bùi Thị Hồng Hạnh
71	Đỗ Quang Ngọc				Con trai bà Bùi Thị Hồng Hạnh
72	Bùi Như Bình				Bố đẻ bà Bùi Thị Hồng Hạnh
73	Đỗ Thanh Hương				Mẹ đẻ bà Bùi Thị Hồng Hạnh
74	Bùi Tuấn Khang				Em trai bà Bùi Thị Hồng Hạnh

## 2. Giao dịch cổ phiếu: không có

VII) Các vấn đề cần lưu ý khác: không có.



Chủ tịch HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT

*Đỗ Tất Hưng*