

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI 1 TRACO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ...56/TRACO

Hải Phòng, ngày 28 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI 1 TRACO (năm 2020)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 271 Lê Thánh Tông, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
- Điện thoại : 0225 382 2329
- Fax : 0225 374 5679
- Vốn điều lệ : 45.924.900.000 đồng
- Mã chứng khoán : TR1
- Mô hình quản trị Công ty : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ : Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung thông qua
1	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	05/06/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2015-2019) về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Công ty.- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2019 của Công ty.- Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán .

Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco năm 2020

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, thù lao cho HĐQT, BKS và TCKT. - Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2020. - Thông qua việc thay đổi V&L trong điều lệ Công ty. - Biểu quyết thông qua Quy chế Quản trị nội bộ Công ty. - Thông qua thành viên HĐQT, BKS nhiệm V (2020-2024) và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2020-2024:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Đỗ Thị Bích Thủy	Chủ tịch HĐQT	06/07/2020	
2	Ông Nguyễn Văn Nhội	Chủ tịch HĐQT		06/07/2020
3	Ông Đỗ Minh Tuấn	Phó Chủ tịch HĐQT	06/07/2020	
4	Bà Đỗ Thị Thùy Dương	Thành viên HĐQT	06/07/2020	
5	Ông Nguyễn Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	06/07/2020	
6	Ông Lê Văn Minh	Thành viên HĐQT	06/07/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Đỗ Thị Bích Thủy	3/3	100%	
2	Ông Đỗ Minh Tuấn	3/3	100%	
3	Bà Đỗ Thị Thùy Dương	3/3	100%	
4	Ông Nguyễn Minh Tuấn	3/3	100%	
5	Ông Lê Văn Minh	2/3	80%	Công tác đột xuất

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

- HĐQT giám sát đầy đủ Ban giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết

định của HĐQT.

- Hàng quý, Giám đốc công ty báo cáo tình hình SXKD đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới để HĐQT cho ý kiến chỉ đạo.
- Thông qua các hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết của HĐQT bằng văn bản, HĐQT cũng thể hiện trách nhiệm trong việc tham gia giám sát và giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

Công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc, các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ của mình theo sự phân công của HĐQT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Nghị quyết 384/20.NQ-HĐQT	06/07/2020	Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT	80%
2	Nghị quyết 385/20.NQ-HĐQT	06/07/2020	Bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐQT	80%
3	Nghị quyết số 3011/20/NQ.HĐQT	30/11/2020	Thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt	100%

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)- nhiệm kỳ 2020-2024

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Giang	Trưởng BKS	07/07/2020	Cử nhân kinh tế
2	Ông Nguyễn Quốc Văn	Thành viên BKS	07/07/2020	Cử nhân kinh tế ngoại thương
3	Bà Vũ Thị Kiều Loan	Thành viên BKS	07/07/2020	Cử nhân kinh tế vận tải biển

2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Giang	2	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Quốc Văn	2	100%	100%	
3	Bà Vũ Thị Kiều Loan	2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban giám đốc và hoạt động SXKD của công ty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT, giám sát việc lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản và thông qua báo cáo tình hình tài chính hàng quý, hàng năm của công ty.

Nội dung chủ yếu của các phiên họp của BKS bao gồm:

- Kiến nghị các công ty kiểm toán được chấp thuận để HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm.
- Thẩm định báo cáo tài chính năm của công ty.
- Đánh giá hiệu quả quản lý, hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và tình hình SXKD của công ty thông qua báo cáo tài chính và các báo cáo định kỳ của HĐQT, Ban giám đốc.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- BKS đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát.
- HĐQT đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho BKS.
- Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD.
- HĐQT, BKS, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động SXKD.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tự chủ động tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn theo quy định về quản trị công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2020) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy CMTND, CCCD ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Bà Đỗ Thị Bích Thủy	058C044883	Chủ tịch HĐQT			-	-	-	Người nội bộ
	Ông Đỗ Minh Tuấn	058C044884	Thành viên HĐQT			-	-	-	Anh trai
	Ngô Hoàng Anh	058C045144	-			-	-	-	Con trai
2	Ông Đỗ Minh Tuấn	058C044884	Thành viên HĐQT			-	-	-	Người nội bộ
	Bà Đỗ Thị Bích Thủy	058C044883	Chủ tịch HĐQT			-	-	-	Em gái
	Đỗ Thị Thu Trang	058C045143	Phó Phòng Kinh doanh			-	-	-	Con gái

	Đỗ Thị Thùy Dương	058C04 4994	Phó Giám đốc TT.Logi stics					-	-	-	Con gái
	Đỗ Thị Mỹ Linh	058C04 5038						-	-	-	Con gái
3	Bà Đỗ Thị Thùy Dương	058C04 4994	TV. HDQT					-	-	-	Người nội bộ
	Ông Đỗ Minh Tuấn	058C04 4884	Thành viên HDQT					-	-	-	Cha đẻ
	Đỗ Thị Thu Trang	058C04 5143	Phó Phòng Kinh doanh					-	-	-	Chị gái
	Đỗ Thị Mỹ Linh	058C04 5038						-	-	-	Em gái
4	Ông Nguyễn Minh Tuấn	012C19 483	TV. HDQT					-	-	-	
	Nguyễn Văn Nhội	012C01 5431						-	-	-	Cha đẻ
5	Ông Lê Văn Minh	058C04 5049	TV HDQT					-	-	-	

BAN KIỂM SOÁT							
1	Bà Nguyễn Thị Giang	058C04 5002	Trưởng ban kiểm soát			-	-
2	Ông Nguyễn Quốc Văn	058C04 4874	Thành viên BKS			-	-
3	Bà Vũ Thị Kiều Loan	058C04 5040	Thành viên BKS			-	-

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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Trần Đức Thành	Cổ đông lớn		01/09/2020	Số lượng cổ phiếu đã bán: 246.609 CP	
2	Lê Văn Minh	UV.HĐQT		01/09/2020	Số lượng cổ phiếu đã bán: 285.152 CP	
3	Đỗ Thị Thu Trang	Người có liên quan tại TCNY		28/08/2020 -> 28/09/2020	Số lượng cổ phiếu đã mua: 382.667 CP	

4	Đỗ Thị Mỹ Linh	Người có liên quan tại TCNY	28/08/2020 -> 28/09/2020	Số lượng cổ phiếu đã mua: 89.268 CP
5	Ngô Hoàng Anh	Người có liên quan tại TCNY	28/08/2020 -> 28/09/2020	Số lượng cổ phiếu đã mua: 397.489 CP

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không có giao dịch cổ phiếu

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không có giao dịch cổ phiếu

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có giao dịch cổ phiếu

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: không có giao dịch cổ phiếu.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Bà Đỗ Thị Bích Thủy	058C044883	Chủ tịch HĐQT	031168001200 cấp ngày 27/10/2015 tại Hải Phòng	Lô 7 Ngõ 14 Bảo Phúc, phường Đằng Hải, quận Hải An, Hải Phòng	335.392	7,30%	

	Ông Đỗ Minh Tuấn	058C044884	Thành viên HĐQT/TGD công ty		314.168	6,84%	Anh trai
	Ngô Hoàng Anh	058C045144			397.489	8,66%	Con trai
2	Ông Đỗ Minh Tuấn	058C044884	Thành viên HĐQT/TGD công ty		314.168	6,84%	
	Bà Đỗ Thị Bích Thủy	058C044883	Chủ tịch HĐQT		335.392	7,30%	Em gái
	Đỗ Thị Thu Trang	058C045143	Phó Phòng Kinh doanh		382.667	8,33%	Con gái
	Đỗ Thị Thùy Dương	058C044994	TV.HĐQT/Phó Giám đốc TT.Logistics		257.034	5,60%	Con gái
	Đỗ Thị Mỹ Linh	058C045038			172.183	3,75%	Con gái

Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco năm 2020



3	Bà Đỗ Thị Thùy Dương	058C044994	TV.HĐQT/Phó Giám đốc TT.Logistics		257.034	5,60%	
	Ông Đỗ Minh Tuấn	058C044884	Thành viên HĐQT/TGD công ty		314.168	6,84%	Cha đẻ
	Đỗ Thị Thu Trang	058C045143	Phó Phòng Kinh doanh		382.667	8,33%	Chị gái
	Đỗ Thị Mỹ Linh	058C045038			172.183	3,75%	Em gái
4	Ông Nguyễn Minh Tuấn	012C19483	Thành viên HĐQT		319.137	6,95%	
	Nguyễn Văn Nhội	012C015431			268.355	5,84%	Cha đẻ

Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco năm 2020

5	Ông Lê Văn Minh	058C045049	Thành viên HĐQT	8.751	0,19%	
6	Bà Nguyễn Thị Giang	058C045002	Trưởng BKS	16.670	0,36%	
	Bà Nguyễn Thị Quảng			17.997	0,39%	Mẹ đẻ
7	Ông Nguyễn Quốc Văn	058C044874	Thành viên BKS	140.610	3,06%	
8	Bà Vũ Thị Kiều Loan	058C045040	Thành viên BKS	52.101	1,13%	
9	Bà Nguyễn Thị Nga	058C044926	Kế toán trưởng	31.475	0,69%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: không có.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Các nội dung trên đã được Công ty công bố thông tin và báo cáo với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán, đồng thời được đăng tải trên website của công ty theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16-11-2020 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Thị Bích Châu