

Số: 616/BC-LD&VT

Ngày 27 tháng 8 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021**  
(Để công bố)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC,  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

- Tên công ty: Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.
- Địa chỉ: Số 4 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
- Số điện thoại: 02253.569.873 ; Fax: 02253.747.073.
- Vốn điều lệ: 27.000.000.000 đồng ( Hai mươi bảy tỷ đồng).
- Mã chứng khoán: TUG
- Mô hình quản trị: Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.

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

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	286/NQ-ĐHĐCĐ	27/4/2021	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**II. Hội đồng quản trị (HĐQT) 6 tháng đầu năm 2021:**

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT	26/6/2020	
2	Ông Lê Minh Hải	Thành viên HĐQT	26/6/2020	
3	Ông Nguyễn Văn Thanh	Thành viên HĐQT	26/6/2020	
4	Ông Hoàng Đình Quang	Thành viên HĐQT	26/6/2020	
5	Ông Chu Tất Đạt	Thành viên HĐQT	26/6/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT	03	100	
2	Lê Minh Hải	Thành viên HĐQT	02	67	Đi công tác
3	Nguyễn Văn Thanh	Thành viên HĐQT	03	100	
4	Hoàng Đình Quang	Thành viên HĐQT	03	100	
5	Chu Tất Đạt	Thành viên HĐQT	03	100	

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

- Giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do HĐQT và Đại hội đồng cổ đông giao phó.

- Giám sát tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ và các quy định, quy chế của Công ty trong quá trình điều hành hoạt động SXKD của Giám đốc.

### 4. Các nghị quyết/ Quyết định của HĐQT 6 tháng đầu năm 2021:

STT	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung
1	08/NQ-HĐQT	08/01/2021	Tạm ứng cổ tức năm 2020
2	29/NQ-HĐQT	19/01/2021	Quỹ lương thực hiện năm 2020.
3	67/NQ- HĐQT	29/1/2021	Ký hợp đồng với Cảng Hải Phòng và các Công ty con của Cảng Hải Phòng.
4	95/NQ- HĐQT	04/02/2021	Chủ trương bổ nhiệm Phó Giám đốc
5	127/NQ- HĐQT	24/2/2021	Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
6	131/NQ-HĐQT	24/2/2021	Kế hoạch SXKD năm 2021 và công tác thanh lý, đầu tư.
7	152/QĐ-HĐQT	03/3/2021	Xếp lương đối với Giám đốc Công ty.
8	166/NQ-HĐQT	09/3/2021	Thành lập Ban tổ chức giúp việc ĐHĐCĐ .
9	167/QĐ-HĐQT	09/3/2021	Thành lập Ban tổ chức giúp việc ĐHĐCĐ.
10	174/NQ-HĐQT	12/3/2021	Kế hoạch tài liệu tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
11	176/NQ-HĐQT	12/3/2021	Kế hoạch SXKD năm 2021, công tác cán bộ và 1 số công tác khác
12	193/NQ-HĐQT	26/3/2021	Biểu mẫu tài liệu ĐHĐCĐ năm 2021(Lần 1)
13	207/NQ-HĐQT	31/3/2021	Nâng bậc lương đối với Giám đốc Công ty
14	208/ QĐ-HĐQT	31/3/2021	Nâng bậc lương đối với Giám đốc Công ty
15	217/NQ-HĐQT	07/4/2021	Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty
16	218/QĐ-HĐQT	07/4/2021	Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty
17	219/QĐ-HĐQT	07/4/2021	Chuyển xếp lương đối với Phó Giám đốc Công ty
18	252/NQ-HĐQT	15/4/2021	Chương trình ĐHĐCĐ năm 2021
19	253/NQ-HĐQT	15/4/2021	Kết quả SXKD Quý I/2021, công tác thanh lý, đầu tư.
20	346/NQ-HĐQT	18/5/202	Mở thêm Tài khoản Ngân hàng
21	415/NQ-HĐQT	14/6/2021	Thành lập tổ thẩm định gói thầu kiểm toán BCTC năm 2021
22	416/QĐ-HĐQT	14/6/2021	Thành lập tổ thẩm định gói thầu kiểm toán BCTC năm 2021
23	450/NQ-HĐQT	18/6/2021	Phê duyệt dự toán và kế hoạch gói thầu kiểm toán BCTC năm 2021

24	451/QĐ-HĐQT	18/6/2021	Phê duyệt dự toán và kế hoạch gói thầu kiểm toán BCTC năm 2021
25	5467/NQ-HĐQT	25/6/2021	Cho thuê tàu lai HC36
26	470/NQ-HĐQT	28/6/2021	Kế hoạch lao động, tiền lương năm 2021
27	472/NQ-HĐQT	28/6/2020	Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu kiểm toán BCTC năm 2021
28	473/QĐ-HĐQT	28/6/2021	Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu kiểm toán BCTC năm 2021

### III. Ban Kiểm soát (BKS) 6 tháng đầu năm 2021:

#### 1. Thông tin về thành viên BKS:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Đào Ngọc Thành	Trưởng BKS	26/6/2020	Thạc sỹ kinh tế
2	Bà Đặng Thị Vân Anh	Thành viên BKS	26/6/2020	Cử nhân luật, ngoại ngữ (Anh)
3	Ông Nhữ Văn Nguyên	Thành viên BKS	26/6/2020	Cử nhân Quản lý Nhà nước

#### 2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Tỷ lệ biểu quyết (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Đào Ngọc Thành	03	100	100	
2	Bà Đặng Thị Vân Anh	03	100	100	
3	Ông Nhữ Văn Nguyên	03	100	100	

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

- Kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc về tình hình thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.
- Giám sát tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ và các quy định, quy chế của Công ty trong quá trình điều hành hoạt động SXKD của HĐQT, Ban Giám đốc.
- Thẩm định báo cáo tài chính và tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021.

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

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. HĐQT và Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ. Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty, được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT.

- Các ý kiến đóng góp kịp thời của Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc đều được ghi nhận để HĐQT, Ban Giám đốc xem xét trong quá trình ban hành các nghị quyết, quyết định tuân thủ theo pháp luật, hạn chế các rủi ro.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có

**IV. Ban điều hành:**

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Ông Hoàng Đình Quang	15/02/1972	Kỹ sư kinh tế VTB	
4	Ông Chu Tất Đạt	23/10/1976	Kỹ sư kinh tế VTB	07/4/2021

**V. Kế toán trưởng:**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Đỗ Ngọc Thắng	05/01/1970	Cử nhân kinh tế	01/7/2020

**VI. Đào tạo về quản trị Công ty:** Không có

**VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty 6 tháng đầu năm 2021 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	TK giao dịch ck (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số DKKD/CMND/CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	2	3	4	5	6	7
1	Nguyễn Văn Dũng					
2	Hoàng Đình Quang					
3	Lê Minh Hải					
4	Nguyễn Văn Thanh					
5	Chu Tất Đạt					
6	Đào Ngọc Thành					
7	Đặng Thị Vân Anh					



8	Nhữ Văn Nguyên					
9	Công ty CP Cảng Hải Phòng			0200236845 Cấp ngày 01/02/2020 tại Sở KHĐT TP.Hải Phòng	Số 8A Trần Phú, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng	Công ty mẹ
9.1	Phạm Hồng Minh					
9.2	Nguyễn Văn Dũng					
9.3	Nguyễn Tường Anh					
9.4	Lương Đình Minh					
9.5	Nguyễn Xuân Kỳ					
9.6	Vũ Quyết Thắng					
9.7	Đỗ Thị Thanh Thủy					
10	Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu			0201712790 Cấp ngày 29/01/2016 tại Sở KHĐT TP.Hải Phòng	Số 3 Đường Lê Thánh Tông, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng	Công ty con của Cảng Hải Phòng
11	Công ty TNHH MTV Đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ Cảng Hải Phòng			0201712800 Cấp ngày 05/12/2018 tại Sở KHĐT TP.Hải Phòng	Số 5 đường Cù Chính Lan, P.Minh Khai, Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng	Công ty con của Cảng Hải Phòng
12	Công ty TNHH MTV Trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng			0201712818 Cấp ngày 05/6/2017 tại Sở KHĐT TP. Hải Phòng	Số 23 đường Lương Khánh Thiện, P.Lương Khánh Thiện, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng	Công ty con của Cảng Hải Phòng
13	CTCP Đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ			0200511481 Cấp ngày 06/3/2012 tại Sở KHĐT T.P Hải Phòng	Phường Đông Hải 2, Q.Hải An, TP.Hải Phòng	Công ty con của Cảng Hải Phòng

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người có liên quan của người nội bộ: Hợp đồng dịch vụ, cung cấp dịch vụ với Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

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.

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ 6 tháng đầu năm 2021: Không có.

IX. Các vấn đề khác lưu ý: Không có.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- Lưu Cty.

**CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT  
VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG**



**Hoàng Đình Quang**

