

Số: 52 /BC-L&VT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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) 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	05	100%	
2	Lê Minh Hải	Thành viên HĐQT	04	80%	Đi công tác
3	Nguyễn Văn Thanh	Thành viên HĐQT	05	100%	
4	Hoàng Đình Quang	Thành viên HĐQT	05	100%	
5	Chu Tất Đạt	Thành viên HĐQT	05	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 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	24/02/2021	Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
6	131/NQ-HĐQT	24/02/2021	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 năm 2021
11	176/NQ-HĐQT	12/3/2021	Kế hoạch SXKD năm 2021 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	18/5/2021	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	467/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	28/6/2021	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
29	527/NQ-HĐQT	16/7/2021	Dự kiến kết quả SXKD 6 tháng đầu năm, kế hoạch SXKD quý III và 6 tháng cuối năm 2021. Công tác thanh lý và cán bộ của Công ty.
30	550/NQ-HĐQT	30/7/2021	Điều động, luân chuyển cán bộ trong Công ty.
31	572/NQ-HĐQT	06/8/2021	Phê duyệt kế hoạch SXKD quý III và 6 tháng cuối năm 2021.
32	719/NQ-HĐQT	06/10/2021	Dự kiến kết quả SXKD 9 tháng đầu năm, kế hoạch SXKD quý IV và ước kết quả 2021. Xây dựng kế hoạch 2022 và một số công tác khác.
33	722/NQ-HĐQT	08/10/2021	Phương án thanh lý Cần cầu nổi P11 và tàu kéo HC37.
34	760/NQ-HĐQT	21/10/2021	Xếp lương PGĐ Công ty.
35	946/NQ-HĐQT	28/12/2021	Phê duyệt việc ký kết Hợp đồng với Cảng Hải Phòng và các Công ty con thuộc Cảng Hải Phòng.

III. Ban Kiểm soát (BKS) 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	05	100	100	
2	Bà Đặng Thị Vân Anh	05	100	100	
3	Ông Nhữ Văn Nguyên	05	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 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 bỏ 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 bỏ 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 của người nội bộ và người có liên quan của Công ty năm 2021 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: Danh sách đính kèm
- 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:

a. Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng: Tổng giá trị giao dịch (Chưa bao gồm thuế GTGT) là: 37.140.259.149 đồng. Gồm:

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ hỗ trợ, lai dất, hộ tổng và cung cấp sà lan vận chuyển, chuyển tải hàng hóa.

- Hợp đồng trông coi, bảo vệ và hợp tác khai thác phao neo Bạch Đằng.

- Hợp đồng phòng ngừa và ứng cứu sự cố tràn dầu tại cầu Cảng của chi nhánh Cảng Chùa Vẽ, chi nhánh Cảng Tân Vũ, khu vực phao nổi Bạch Đằng, khu vực phao nổi Bến Gót.

b. Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu: Tổng giá trị giao dịch (Chưa bao gồm thuế GTGT) là: 10.299.004.330 đồng. Gồm:

- Hợp đồng cung cấp toàn bộ dịch vụ hỗ trợ, lai dắt, hộ tống tàu biển ra, vào Cảng Hoàng Diệu.

- Hợp đồng phòng ngừa và ứng cứu sự cố tràn dầu tại cầu Cảng Hoàng Diệu.

- Hợp đồng xếp dỡ, giao nhận, bảo quản hàng xuất qua Cảng Hoàng Diệu và các dịch vụ khác trong dây chuyền sản xuất của Cảng.

c. Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ: Tổng giá trị giao dịch (Chưa bao gồm thuế GTGT) là: 3.996.050.000 đồng. Gồm:

- Hợp đồng dịch vụ cung cấp tàu lai dắt hỗ trợ để phục vụ hỗ trợ cho các tàu Thủy cấp/rời Cảng Đình Vũ.

- Hợp đồng sử dụng phương tiện túc trực sẵn sàng tại Cảng Đình Vũ hoặc Cảng Tân Vũ để phục vụ công tác ứng phó sự cố tràn dầu tại Cảng Đình Vũ.

d. Công ty TNHH MTV Trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng: Tổng giá trị giao dịch (Chưa bao gồm thuế GTGT) là: 37.687.000 đồng. Gồm:

- Hợp đồng khám sức khỏe định kỳ và cung cấp vật tư y tế.

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 năm 2021: Không có.

IX. Các vấn đề khác lưu ý: Không có.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GDCK HN;
- Lưu Cty.

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



Hoàng Đình Quang

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm Báo cáo số 52 /BC-LD&VT ngày 27 /01/2022 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng)

(Tài liệu để công bố)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch Chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/ Mối quan hệ	Số CMND/Hộ chiếu, Cấp ngày, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu/đại diện sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nguyễn Văn Dũng		Chủ tịch HĐQT					
1.1	Nguyễn Văn Bách		Bố đẻ					
1.2	Lưu Thị Khiên		Mẹ đẻ					
1.3	Đặng Thị Bích		Mẹ vợ					
1.4	Nguyễn thị Hà Thanh		Vợ					
1.5	Nguyễn Thị Hà Trang		Con đẻ					
1.6	Nguyễn Văn Thái		Con đẻ					
2	Hoàng Đình Quang		Thành viên HĐQT, Giám đốc					
2.1	Hoàng Đình Quý		Bố đẻ					
2.2	Phạm Thị Lai		Mẹ kế					
2.3	Trần Thị Mai Loan		Vợ					
2.4	Hoàng Tiến Vinh		Con đẻ					
2.5	Hoàng Bình Minh		Con đẻ					
2.6	Hoàng Mạnh Tường		Em ruột					
2.7	Hoàng Đình Diệu		Anh ruột					
3	Nguyễn Văn Thanh		Thành viên HĐQT					
3.1	Hoàng Thị Hữu		Mẹ đẻ					
3.2	Mai Xuân Cảnh		Bố vợ					
3.3	Nguyễn Thị Xuyên		Mẹ vợ					
3.4	Mại Thị Trâm		Vợ					
3.5	Nguyễn Thị Thanh Bình		Con đẻ					
3.6	Nguyễn Thị Trâm Anh		Con đẻ					
3.7	Nguyễn Văn Nghị		Anh ruột					
3.8	Nguyễn Thị Phương		Chị ruột					
3.9	Nguyễn Thị Thùy		Chị ruột					
4	Lê Minh Hải		Thành viên					



			HĐQT				
4.1	Phạm Thị Thanh		Mẹ đẻ				
4.2	Nguyễn Thị Thúy Quỳnh		Vợ				
4.3	Lê Minh Sơn		Con đẻ				
4.4	Lê Minh Trí		Con đẻ				
4.5	Lê Minh Hoàn		Em ruột				
5	Chu Tất Đạt		Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc				
5.1	Nguyễn Xuân Đông		Bố vợ				
5.2	Nguyễn Thị Nhã		Mẹ vợ				
5.3	Nguyễn Thị Hồng Nhung		Vợ				
5.4	Chu Đức Phú		Con đẻ				
5.5	Chu Việt Anh		Con đẻ				
5.6	Chu Tất Thắng		Em ruột				
5.7	Nguyễn Thị Nhân		Chị vợ				
5.8	Nguyễn Xuân Đức		Anh vợ				
5.9	Phạm Thị Vân Anh		Em dâu				
6	Đào Ngọc Thành		Trưởng BKS				
6.1	Đào Trần Ngọc		Bố đẻ				
6.2	Trần Thị Kim Thoa		Mẹ đẻ				
6.3	Phạm Văn Toán		Bố vợ				
6.4	Lê Thị Hào		Mẹ vợ				
6.5	Phạm Phương Thoa		Vợ				
6.6	Đào Ngọc Minh		Con đẻ				
6.7	Đào Anh Quân		Con đẻ				
7	Đặng Thị Vân Anh		Thành viên BKS				
7.1	Đặng An Định		Bố đẻ				
7.2	Trần Thị Thanh Vân		Mẹ đẻ				
7.3	Lê Thị Bích		Mẹ chồng				
7.4	Vũ Thanh Sơn		Chồng				
7.5	Vũ Đặng Nhật Minh		Con đẻ				
7.6	Vũ Minh Châu		Con đẻ				
8	Nhữ Văn Nguyên		Thành viên BKS				

20104058
CÔNG TY
Ổ PHÂN
ẤT VÀ VẬN
NG HẢI PHÒNG
HNG - TP. H

8.1	Lê Thị Dinh	Mẹ đẻ					
8.2	Nguyễn Quang Phụng	Bố vợ					
8.3	Lê Thị Thanh	Mẹ vợ					
8.4	Nguyễn Thị Thùy	Vợ					
8.5	Nhữ Bảo Trâm	Con đẻ					
8.6	Nhữ Thị Bảo Ngọc	Con đẻ					
8.7	Nhữ Thị Bình	Chị ruột					
8.8	Nhữ Thị Nga	Em ruột					
9	Đỗ Ngọc Thắng	Kế toán trưởng, Thư ký Công ty					
9.1	Phạm Thị Lan	Mẹ đẻ					
9.2	Đoàn Thị Thu Hằng	Vợ					
9.3	Đỗ Tường Anh	Con đẻ					
9.4	Đỗ Anh Khôi	Con đẻ					
9.5	Đỗ Thị Thanh Lương	Chị ruột					
9.6	Đỗ Thanh Sơn	Anh ruột					
9.7	Đỗ Thị Hà	Chị ruột					

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

GIAM ĐỐC

**CÔNG
CỔ PHẦN
LAI ĐẤT VÀ VẬN TẢI
CẢNG HẢI PHÒNG**

HỒNG BÀNG - TP. HẢI PHÒNG

Hoàng Đình Quang

C.T.C.P
TÀI
G
HẢI PHÒNG