

Công ty cổ phần DVVT và Thương mại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01 / PT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2021**

**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
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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	Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	27/04/2021	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

II) Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

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	Ông Lê Duy Hiệp	Chủ tịch HĐQT	29/06/2020	
2	Ông Vương Ngọc Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT	04/2000	
3	Ông Lê Tất Hưng	Ủy viên HĐQT	04/2000	
4	Bà Phạm Thị Anh Thư	Ủy viên HĐQT	04/2018	
5	Ông Nguyễn Bảo Trung	Ủy viên HĐQT	04/2018	

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
1	Ông Lê Duy Hiệp	04	100%	
2	Ông Vương Ngọc Sơn	04	100%	
3	Ông Lê Tất Hưng	04	100%	
4	Bà Phạm Thị Anh Thư	04	100%	
5	Ông Nguyễn Bảo Trung	04	100%	

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 chi 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	01/2021-BBH-HĐQT	26/03/2021	Lấy ý kiến của thành viên HĐQT, Ban KS về việc trình ĐHCĐ thường niên năm 2021 miễn nhiệm tư cách thành viên BKS của ông Đan Hải Long và bầu bổ sung 01 thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023
2	02/2021-BBH-HĐQT	27/04/2021	Tổng kết hoạt động SXKD quý 1/2021, triển khai kế hoạch quý 2/2021 và các công việc liên quan
3	03/2021-BBH-HĐQT	30/06/2021	Lấy ý kiến thành viên HĐQT về việc phê duyệt dự án đầu tư 05 xe đầu kéo container+romooc
4	04/2021-BBH-HĐQT	17/08/2021	Lấy ý kiến thành viên HĐQT về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng tòa nhà văn phòng và cho thuê

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	Trình độ chuyên môn
1	Ông Lê Hồng Quang	Trưởng ban KS	04/2018	Cử nhân kế toán
2	Bà Trần Thị Kim Lan	Ủy viên ban KS	04/2018	Kỹ sư kinh tế vận tải sông
3	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Ủy viên ban KS	27/04/2021	Kỹ sư máy tàu biển

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Hồng Quang	02	100%	100%	

2	Bà Trần Thị Kim Lan	02	100%	100%
3	Ông Nguyễn Tuấn Anh	02	100%	100%

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

- Ban kiểm soát giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và thực thi Nghị quyết ĐHĐCĐ, việc chấp hành các quy định, pháp luật Nhà nước, Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban giám đốc (BGĐ) trong việc quản lý và điều hành Công ty. Song song với việc giám sát thường xuyên, trong năm 2021 Ban kiểm soát đã tiến hành 02 đợt kiểm tra định kỳ để thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020 và báo cáo xét bán niên năm 2021 nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý trong công tác thống kê và lập báo cáo để từ đó đề xuất ý kiến đến HĐQT, ban điều hành có những chiến lược kinh doanh phù hợp.

- Lập Báo cáo hoạt động của Ban KS trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, trong đó đánh giá kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban KS năm 2020; đánh giá kết quả thực hiện giám sát HĐQT, Ban giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty năm 2020 đồng thời xây dựng phương hướng hoạt động của Ban KS năm 2021.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT.

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

Ban kiểm soát và các thành viên HĐQT, Ban giám đốc và các bộ phận liên quan luôn tích cực trao đổi thông tin trong các vấn đề liên quan đến định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

IV) Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm Ban điều hành
1	Ông Lê Tất Hưng	20/04/1964	Kỹ sư kinh tế vận tải biển	tháng 06/2002
2	Ông Phan Duy Ván	18/05/1965	Kỹ sư máy tàu thủy	tháng 08/2013

V) Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Bà Trần Thị Thanh Nhạn	08/12/1974	Cử nhân chuyên ngành tài chính kế toán	tháng 05/2018

VI) 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.

VII) 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 T	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
1	Lê Duy Hiệp	Chủ tịch HĐQT			
Người có liên quan của ông Lê Duy Hiệp					
	Đỗ Duy Liên		29/06/2020		Mẹ
	Đỗ Thị Việt Hoa		29/06/2020		Vợ
	Lê Duy Nguyệt Linh		29/06/2020		Con
	Lê Duy Nhật Khởi		29/06/2020		Con
	Lê Thái Hỷ		29/06/2020		Anh
	Lê Thị Liên Hoan		29/06/2020		Chị
	Công ty CP Transimex		29/06/2020		
	Công ty CP Vinafreight		29/06/2020		ông Lê Duy Hiệp là TV. HĐQT
	Công ty CP XNK và Đầu tư Chợ Lớn		29/06/2020		ông Lê Duy Hiệp là TV. HĐQT
	Công ty CP Giao nhận vận tải Ngoại thương		29/06/2020		ông Lê Duy Hiệp là TV. HĐQT
2	Vương Ngọc Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT			
Người có liên quan của ông Vương Ngọc Sơn					
	Vương Minh Hải		năm 2000		Em
	Vương Minh Nam		năm 2000		Em
	Vương Ngọc Hồng		năm 2000		Anh
	Nguyễn Thị Ngọc Lan		năm 2000		Vợ

3	Lê Tất Hưng	Ủy viên HĐQT, Giám đốc điều hành						
Người có liên quan của ông Lê Tất Hưng								
	Đỗ Thị Dậu							
	Lê Thị Kim Dung				năm 2000			Vợ
	Lê Tất Thắng				năm 2000			Con
	Lê Thị Diệu Linh				năm 2000			Con
	Lê Thị Định				năm 2000			Chị
	Lê Thị Hà				năm 2000			Em
	Lê Thị Hoài				năm 2000			Em
4	Phạm Thị Anh Thư	Ủy viên HĐQT						
Người có liên quan của bà Phạm Thị Anh Thư								
	Phạm Thành Tô				năm 2018			Bố
	Nguyễn Thị Thái				năm 2018			Mẹ
	Phạm Đức Minh				năm 2018			Em
	Phạm Thanh Bình				năm 2018			Em
	Đình Công Sơn				năm 2018			Chồng
	Đình Công Mạnh				năm 2018			Con
	Đình Phạm Thanh Trúc				năm 2018			Con
5	Nguyễn Bảo Trung	Ủy viên HĐQT						
Người có liên quan của ông Nguyễn Bảo Trung								
	Nguyễn Văn Báo				năm 2018			Bố
	Trịnh Thị Ngọc Diệp				năm 2018			Mẹ
	Nguyễn Bảo Anh				năm 2018			Anh
	Nguyễn Bảo Long				năm 2018			Em
	Nguyễn Bảo Ngọc				năm 2018			Em
	Vũ Thị Ngọc Diệp				năm 2018			Vợ

6	Phan Duy Vân	Phó giám đốc		
Người có liên quan của ông Phan Duy Vân				
	Nguyễn Thị Mai Hạnh		năm 2013	Vợ
	Phan Duy Hiếu		năm 2013	Con
	Phan Thị Hải		năm 2013	Chị
	Phan Thị Hoa		năm 2013	Chị
	Phan Thị Kiều		năm 2013	Em
7	Lê Hồng Quang	Trưởng ban kiểm soát		
Người có liên quan của ông Lê Hồng Quang				
	Lê Quang Quyền		năm 2018	Bố
	Bùi Thị Lợi		năm 2018	Mẹ
	Lê Minh Tuấn		năm 2018	Anh
	Nguyễn Minh Thảo		năm 2018	Vợ
	Lê Hồng Ngọc		năm 2018	Con
8	Trần Thị Kim Lan	Ủy viên ban kiểm soát		
Người có liên quan của bà Trần Thị Kim Lan				
	Nguyễn Đức Hiền		năm 2008	Chồng
	Nguyễn Huy Hoàng		năm 2008	Con
	Nguyễn Thành Trung		năm 2008	Con
	Trần Thị Oanh		năm 2008	Chị
	Trần Thị Thu Hà		năm 2008	Chị
	Trần Thị Yến		năm 2008	Chị
9	Nguyễn Tuấn Anh	Ủy viên ban kiểm soát		
	Vũ Thị Thơm		năm 2021	Mẹ
	Nguyễn Thị Thu Thủy		năm 2021	Vợ

10	Trần Thị Thanh Nhạn	Kế toán trưởng			
Người có liên quan của bà Trần Thị Thanh Nhạn					
	Hoàng Văn Dương			06/02/2017	Chồng
	Hoàng Tuyết Nhung			06/02/2017	Con
	Hoàng Tiến Đạt			06/02/2017	Con
	Trần Du Nam			06/02/2017	Bố
	Nguyễn Thị Thục			06/02/2017	Mẹ
	Trần Thị Thanh Hương			06/02/2017	Chị
	Trần Thị Hợi			06/02/2017	Em
	Trần Thị Hương Giang			06/02/2017	Em
11	Trần Trọng Tâm	Người quản trị kiêm thư ký Công ty			
Người có liên quan của ông Trần Trọng Tâm					
	Trần Trọng Yên			năm 2018	Bố
	Nguyễn Thị Sừu			năm 2018	Mẹ
	Nguyễn Ngọc Anh			năm 2018	Vợ
	Trần Thị Anh Thư			năm 2018	Con
	Trần Thái Sơn			năm 2018	Con
	Trần Thị Hải Yên			năm 2018	Chị
12	Bùi Thị Hồng Hạnh	Nhân viên công bố thông tin			
Người có liên quan của bà Bùi Thị Hồng Hạnh					
	Đỗ Quang Minh			năm 2009	Chồng
	Đỗ Anh Đức			năm 2009	Con
	Đỗ Quang Ngọc			năm 2009	Con
	Bùi Như Bình			năm 2009	Bố

Đỗ Thanh Hương		năm 2009		Mẹ
Bùi Tuấn Khang		năm 2009		Em

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	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số nghị quyết/Quyết định của HĐQT	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
I	Chi nhánh Công ty CP Transimex tại Hà Nội	Ông Lê Duy Hiệp là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	0301874259	Lầu 9-10, 172 Hai Bà Trưng, phường ĐaKao, TPHCM	Từ tháng 8/2021 đến tháng 12/2021	HDQT	Vận chuyển hàng container theo hợp đồng nguyên tắc số 01-2021/HĐVC/TMS-TSC với giá trị 2.588.441.400 đồng (bao gồm VAT)	

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 Duy Hiệp	Chủ tịch HĐQT	0		
Người có liên quan của ông Lê Duy Hiệp					
	Đỗ Duy Liên		0		Mẹ
	Đỗ Thị Việt Hoa		0		Vợ
	Lê Duy Nguyệt Linh		0		Con
	Lê Duy Nhật Khôi		0		Con
	Lê Thái Hỷ		0		Anh
	Lê Thị Liên Hoan		0		Chị
	Công ty CP Transimex		2.836.400	32,98%	ông Lê Duy Hiệp là Phó CT HĐQT kiêm TGD
	Công ty CP Vinafreight		0		ông Lê Duy Hiệp là TV. HĐQT
	Công ty CP XNK và Đầu tư Chợ Lớn		0		ông Lê Duy Hiệp là TV. HĐQT
	Công ty CP Giao nhận vận tải Ngoại thương		0		ông Lê Duy Hiệp là TV. HĐQT
2	Vương Ngọc Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT	8.000	0,09%	

Người có liên quan của ông Vương Ngọc Sơn

	Vương Minh Hải		0		Em
	Vương Minh Nam		0		Em
	Vương Ngọc Hồng		0		Anh
	Nguyễn Thị Ngọc Lan		0		Vợ
3	Lê Tất Hưng	Ủy viên HĐQT, Giám đốc điều hành	176.000	2,04%	

Người có liên quan của ông Lê Tất Hưng

	Đỗ Thị Dậu		0		Mẹ
	Lê Thị Kim Dung		0		Vợ
	Lê Tất Thăng		0		Con
	Lê Thị Diệu Linh		0		Con
	Lê Thị Định		0		Chị
	Lê Thị Hà		0		Em
	Lê Thị Hoài		0		Em
4	Phạm Thị Anh Thư	Ủy viên HĐQT	0		

Người có liên quan của bà Phạm Thị Anh Thư

	Phạm Thành Tô		0		Bố
	Nguyễn Thị Thái		0		Mẹ

	Phạm Đức Minh		0		Em
	Phạm Thanh Bình		0		Em
	Đình Công Sơn		0		Chồng
	Đình Công Mạnh		0		Con
	Đình Phạm Thanh Trúc		0		Con
5	Nguyễn Bảo Trung	Uỷ viên HĐQT	0		
Người có liên quan của ông Nguyễn Bảo Trung					
	Nguyễn Văn Bảo		0		Bố
	Trịnh Thị Ngọc Diệp		0		Mẹ
	Nguyễn Bảo Anh		0		Anh
	Nguyễn Bảo Long		0		Em
	Nguyễn Bảo Ngọc		0		Em
	Vũ Thị Ngọc Diệp		0		Vợ
6	Phan Duy Vân	Phó giám đốc	72.120	0,83%	
Người có liên quan của ông Phan Duy Vân					
	Nguyễn Thị Mai Hạnh		0		Vợ
	Phan Duy Hiếu		0		Con
	Phan Thị Hải		0		Chị
	Phan Thị Hoa		0		Em

	Phan Thị Kiều		0		Em
8	Lê Hồng Quang	Trưởng ban kiểm soát	0		
Người có liên quan của ông Lê Hồng Quang					
	Lê Quang Quyền		0		Bố
	Bùi Thị Lợi		0		Mẹ
	Lê Minh Tuấn		0		Anh
	Nguyễn Minh Thảo		0		Vợ
	Lê Hồng Ngọc		0		Con
7	Trần Thị Kim Lan	Ủy viên ban kiểm soát	27.000	0,03%	
Người có liên quan của bà Trần Thị Kim Lan					
	Nguyễn Đức Hiền		0		Chồng
	Nguyễn Huy Hoàng		0		Con
	Nguyễn Thành Trung		0		Con
	Trần Thị Oanh		0		Chị
	Trần Thị Thu Hà		0		Chị
	Trần Thị Yến		0		Chị
9	Nguyễn Tuấn Anh	Ủy viên Ban kiểm soát	0		
Người có liên quan của ông Nguyễn Tuấn Anh					
	Vũ Thị Thơm		0		Mẹ
	Nguyễn Thị Thu Thủy		0		Vợ

10	Trần Thị Thanh Nhận	Kế toán trưởng	7.500	0,087%
Người có liên quan của bà Trần Thị Thanh Nhận				
	Hoàng Văn Dương		0	Chồng
	Hoàng Tuyết Nhung		0	Con
	Hoàng Tiến Đạt		0	Con
	Trần Du Nam		0	Bố
	Nguyễn Thị Thục		0	Mẹ
	Trần Thị Thanh Hương		0	Chị
	Trần Thị Hợi		0	Em
	Trần Thị Hương Giang		0	Em
11	Trần Trọng Tâm	Người quản trị kiêm thư ký Công ty	0	
Người có liên quan của ông Trần Trọng Tâm				
	Trần Trọng Yên		4.080	Bố
	Nguyễn Thị Sứu		0	Mẹ
	Nguyễn Ngọc Anh		0	Vợ
	Trần Thị Anh Thư		0	Con
	Trần Thái Sơn		0	Con
	Trần Thị Hải Yên		0	Chị
12	Bùi Thị Hồng Hạnh	Nhân viên công bố thông tin	1.200	0,013%
Người có liên quan của bà Bùi Thị Hồng Hạnh				
	Đỗ Quang Minh		0	Chồng
	Đỗ Anh Đức		0	Con
	Đỗ Quang Ngọc		0	Con
	Bùi Như Bình		0	Bố
	Đỗ Thanh Hương		0	Mẹ

Bùi Tuấn Khang		0		Em
----------------	--	---	--	----

2. Giao dịch cổ phiếu:

Bà Trần Thị Kim Lan - Ủy viên Ban Kiểm soát đã bán 6.600 cổ phiếu TJC. Số cổ phiếu còn lại cuối kỳ: 27.000 cổ phiếu

Bà Trần Thị Thanh Hương - người có liên quan của bà Trần Thị Thanh Nhạn (Kế toán trưởng Công ty) đã bán toàn bộ 12.000 cổ phiếu TJC. Số cổ phiếu còn lại cuối kỳ: 0 cổ phiếu

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



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Duy Hiệp