

Số: *450* /BC-LD&VT

Hải Phòng, ngày *21* tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
(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	01.2022/NQ-ĐHĐCĐ	28/6/2022	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
2	01.2022/QĐ-ĐHCĐ	28/6/2022	Phê duyệt chủ trương đầu tư “Dự án đóng mới tàu lai Azimuth.

II. Hội đồng quản trị (HDQT) 6 tháng đầu năm 2022:

1. Thông tin về thành viên HDQT:

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

2. Các cuộc họp HDQT:

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch HDQT	03	100%	
2	Lê Minh Hải	Thành viên HDQT	03	100%	
3	Nguyễn Văn Thanh	Thành viên HDQT	03	100%	

4	Hoàng Đình Quang	Thành viên HĐQT	03	100%	
5	Chu Tất Đạt	Thành viên HĐQT	02	67%	Công tác

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 2022:

STT	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung
1	06/NQ-HĐQT	05/01/2022	Tạm ứng cổ tức năm 2021
2	24/NQ-HĐQT	17/01/2022	Dự kiến kết quả SXKD năm 2021; Xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022 và công tác đầu tư, thanh lý...
3	41/NQ- HĐQT	25/01/2022	Phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2021.
4	205/NQ- HĐQT	15/4/2022	Phương án thanh lý Cản cầu nổi P11 và tàu kéo HC37.
5	214/NQ- HĐQT	19/4/2022	Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
6	215/NQ-HĐQT	19/4/2022	Kết quả SXKD quý I năm 2022; Kế hoạch SXKD quý II năm 2022 và một số nội dung khác.
7	222/QĐ-HĐQT	27/4/2022	Thành lập Ban tổ chức giúp việc ĐHĐCĐ
8	300/NQ-HĐQT	27/5/2022	Phương án thanh lý Cản cầu nổi P11 và tàu kéo HC37 lần 2.
9	331/NQ-HĐQT	02/6/2022	Chương trình nghị sự và công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ.
10	332/QĐ-HĐQT	02/6/2022	Thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
11	359/NQ-HĐQT	20/6/2022	Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
12	364/NQ-HĐQT	23/6/2022	Công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ và một số nội dung khác.

III. Ban Kiểm soát (BKS) 6 tháng đầu năm 2022:

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 năm 6 tháng đầu năm 2022.

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 nội bộ và có liên quan của Công ty 6 tháng đầu năm 2022 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: Danh sách đính kèm
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
 - a. Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng:
 - Hợp đồng thu cước: Tổng giá trị giao dịch (Chưa bao gồm thuế GTGT) là: 22.972.376.208 đồng. Gồm:
 - + Hợp đồng cung cấp dịch vụ hỗ trợ, lai dắt, hộ tống 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.
 - + Hợp đồng hợp tác khai thác khu neo Vịnh Lan Hạ.
 - Hợp đồng chi trả: Tổng giá trị giao dịch (Chưa bao gồm thuế GTGT) là: 2.353.854.300 đồng. Gồm:
 - + Hợp đồng cung cấp điện, nước sạch.
 - + Hợp đồng cung cấp thuê tàu lai.
 - b. Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu:
 - Hợp đồng thu cước: Tổng giá trị giao dịch (Chưa bao gồm thuế GTGT) là: 5.267.929.977 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.
 - Hợp đồng chi trả: Tổng giá trị giao dịch (Chưa bao gồm thuế GTGT) là: 97.940.000 đồng. Gồm:
 - + Hợp đồng cung cấp điện
 - c. Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ:
 - Hợp đồng thu cước: Tổng giá trị giao dịch (Chưa bao gồm thuế GTGT) là: 1.360.200.000 đồng. Gồm:
 - + Hợp đồng dịch vụ cung cấp tàu lai dắt hỗ trợ để phục vụ hỗ trợ cho các tàu Thủy cập/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.

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: *sl*

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- Lưu Cty.

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



Hoàng Đình Quang



DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Đính kèm Báo cáo số H50/BC-LD&VT ngày 21/17/2022 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			675.000	25% VĐL	Đại diện sở hữu
1.1	Nguyễn Văn Bách		Bố đẻ				0	
1.2	Lưu Thị Khiên		Mẹ đẻ				0	
1.3	Đặng Thị Bích		Mẹ vợ				0	
1.4	Nguyễn thị Hà Thanh		Vợ				0	
1.5	Nguyễn Thị Hà Trang		Con đẻ				0	
1.6	Nguyễn Văn Thái		Con đẻ				0	
2	Hoàng Đình Quang		Thành viên HĐQT, Giám đốc			270.000	10% VĐL	Đại diện sở hữu
2.1	Hoàng Đình Quý		Bố đẻ				0	
2.2	Phạm Thị Lai		Mẹ kế				0	
2.3	Trần Thị Mai Loan		Vợ				0	
2.4	Hoàng Tiến Vinh		Con đẻ				0	
2.5	Hoàng Bình Minh		Con đẻ				0	
2.6	Hoàng Mạnh Tường		Em ruột				0	
2.7	Hoàng Đình Diệu		Anh ruột				0	
3	Nguyễn Văn Thanh		Thành viên HĐQT			270.000	10% VĐL	Đại diện sở hữu
3.1	Hoàng Thị Hữu		Mẹ đẻ				0	
3.2	Mai Xuân Cảnh		Bố vợ				0	
3.3	Nguyễn Thị Xuyên		Mẹ vợ				0	
3.4	Mại Thị Trâm		Vợ				0	
3.5	Nguyễn Thị Thanh Bình		Con đẻ				0	
3.6	Nguyễn Thị Trâm Anh		Con đẻ				0	
3.7	Nguyễn Văn Nghị		Anh ruột				0	



3.8	Nguyễn Thị Phương		Chị ruột				0	
3.9	Nguyễn Thị Thủy		Chị ruột				0	
4	Lê Minh Hải		Thành viên HĐQT			270.000	10% VĐL	Đại diện sở hữu
4.1	Phạm Thị Thanh		Mẹ đẻ				0	
4.2	Nguyễn Thị Thúy Quỳnh		Vợ				0	
4.3	Lê Minh Sơn		Con đẻ				0	
4.4	Lê Minh Trí		Con đẻ				0	
4.5	Lê Minh Hoàn		Em ruột				0	
5	Chu Tất Đạt		Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc			1.400	0,052% VĐL	
5.1	Nguyễn Xuân Đông		Bố vợ				0	
5.2	Nguyễn Thị Nhã		Mẹ vợ				0	
5.3	Nguyễn Thị Hồng Nhưng		Vợ				0	
5.4	Chu Đức Phú		Con đẻ				0	
5.5	Chu Việt Anh		Con đẻ				0	
5.6	Chu Tất Thắng		Em ruột				0	
5.7	Nguyễn Thị Nhân		Chị vợ				0	
5.8	Nguyễn Xuân Đức		Anh vợ				0	
5.9	Phạm Thị Vân Anh		Em dâu				0	
6	Đào Ngọc Thành		Trưởng BKS			135.000	05% VĐL	Đại diện sở hữu
6.1	Đào Trần Ngọc		Bố đẻ				0	
6.2	Trần Thị Kim Thoa		Mẹ đẻ				0	
6.3	Phạm Văn Toán		Bố vợ				0	
6.4	Lê Thị Hào		Mẹ vợ				0	
6.5	Phạm Phương Thoa		Vợ				0	
6.6	Đào Ngọc Minh		Con đẻ				0	
6.7	Đào Anh Quân		Con đẻ				0	
7	Đặng Thị Vân Anh		Thành viên BKS				0	
7.1	Đặng An Định		Bố đẻ				0	
7.2	Trần Thị Thanh Vân		Mẹ đẻ				0	
7.3	Lê Thị Bích		Mẹ chồng				0	
7.4	Vũ Thanh Sơn		Chồng				0	

7.5	Vũ Đặng Nhật Minh		Con đẻ				0	
7.6	Vũ Minh Châu		Con đẻ				0	
8	Nhữ Văn Nguyên		Thành viên BKS			2.300	0,09% VĐL	
8.1	Lê Thị Dinh		Mẹ đẻ				0	
8.2	Nguyễn Quang Phụng		Bố vợ				0	
8.3	Lê Thị Thanh		Mẹ vợ				0	
8.4	Nguyễn Thị Thùy		Vợ				0	
8.5	Nhữ Bảo Trâm		Con đẻ				0	
8.6	Nhữ Thị Bảo Ngọc		Con đẻ				0	
8.7	Nhữ Thị Bình		Chị ruột				0	
8.8	Nhữ Thị Nga		Em ruột				0	
9	Đỗ Ngọc Thắng		Kế toán trưởng, Thư ký Công ty			5.141	0,19% VĐL	
9.1	Phạm Thị Lan		Mẹ đẻ				0	
9.2	Đoàn Thị Thu Hằng		Vợ				0	
9.3	Đỗ Tường Anh		Con đẻ				0	
9.4	Đỗ Anh Khôi		Con đẻ				0	
9.5	Đỗ Thị Thanh Lương		Chị ruột				0	
9.6	Đỗ Thanh Sơn		Anh ruột				0	
9.7	Đỗ Thị Hà		Chị ruột				0	

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



Hoàng Đình Quang