

Công ty cổ phần DVVT và Thương mại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1231/KT

Hải Phòng, ngày 29 tháng 07 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015**

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: Số 01 Hoàng Văn Thụ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng
- Vốn điều lệ: 86.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: TJC

I) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 08 cuộc họp

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Tất Hưng	Chủ tịch HĐQT	7	100%	
2	Ông Đỗ Văn Hội	Phó Chủ tịch HĐQT	7	100%	
3	Ông Phan Duy Vân	Ủy viên HĐQT	7	100%	
4	Ông Vương Ngọc Sơn	Ủy viên HĐQT	7	100%	
5	Ông Mai Xuân Ngoạt	Ủy viên HĐQT	7	100%	
6	Bà Trần Thị Kim Lan	Ủy viên HĐQT	7	100%	

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

Hội đồng quản trị họp định kỳ 03 tháng /lần, tổng kết công tác hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý trước và đưa ra phương hướng kế hoạch cho quý sau, chỉ đạo công tác điều hành trong các lĩnh vực kinh doanh, sửa chữa, an toàn hàng hải, tài chính và nhân sự.

II) Các nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2015-BBH-HĐQT	20/01/2015	Báo cáo phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có) khi thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
2	02/2015-BBH-HĐQT	26/01/2015	Tổng kết hoạt động SXKD năm 2014 và triển khai kế hoạch quý I/2015.
3	03/2015-BBH-HĐQT	10/03/2015	Báo cáo kết quả phát hành 1.200.000 cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
4	04/2015-BBH-HĐQT	31/03/2015	Báo cáo tiến trình tăng vốn điều lệ và kế hoạch chốt danh sách cổ đông để tạm chia cổ tức năm 2014, tham dự đại hội và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
5	05/2015-BBH-HĐQT	22/04/2015	Sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh quý I/2015, các biện pháp triển khai thực hiện kế hoạch quý II/2015 và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
6	06/2015-BBH-HĐQT	11/05/2015	Báo cáo kết quả chào bán 2.400.000 cổ phiếu ra công chúng, tiếp tục phân phối số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết theo phương án phát hành cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua.
7	07/2015-BBH-HĐQT	27/05/2015	Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty, công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và việc đầu tư mua tàu ATAGO trọng tải 8.782 DWT.

III) Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán: không có

IV) Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Tất Hưng	176.000	2,04%	mẹ đẻ ông Lê Tất Hưng
2	Đỗ Thị Dậu			vợ ông Lê Tất Hưng
3	Lê Thị Kim Dung			con ông Lê Tất Hưng
4	Lê Tất Thắng			con ông Lê Tất Hưng
5	Lê Thị Diệu Linh			chị gái ông Lê Tất Hưng
6	Lê Thị Định			em gái ông Lê Tất Hưng
7	Lê Thị Hà			em gái ông Lê Tất Hưng
8	Lê Thị Hoài			
9	Đỗ Văn Hội	16.000	0,18%	vợ ông Đỗ Văn Hội
10	Nguyễn Thị Hải			con ông Đỗ Văn Hội
11	Đỗ Thu Hương			con ông Đỗ Văn Hội
12	Đỗ Thu Hiếu			con ông Đỗ Văn Hội
13	Đỗ Thành Hưng			Em ruột ông Đỗ Văn Hội
14	Đỗ Văn Long			
15	Trần Thị Kim Lan	33.900	0,39%	chồng bà Trần Thị Kim Lan
16	Nguyễn Đức Hiền			con bà Trần Thị Kim Lan
17	Nguyễn Huy Hoàng			chị ruột bà Trần Thị Kim Lan
18	Trần Thị Oanh			chị ruột bà Trần Thị Kim Lan
19	Trần Thị Thu Hà			chị ruột bà Trần Thị Kim Lan
20	Trần Thị Yến			chị ruột bà Trần Thị Kim Lan
21	Mai Xuân Ngoạt	90.480	1,05%	bố đẻ ông Mai Xuân Ngoạt
22	Mai Xuân Tuyết			



23	Nguyễn Thị Niu				mẹ đẻ ông Mai Xuân Ngoạt
24	Trần Thị Quyến				vợ ông Mai Xuân Ngoạt
25	Mai Quốc Huy	99			Con ông Mai Xuân Ngoạt
26	Mai Thế Hoàng				Con ông Mai Xuân Ngoạt
27	Mai Xuân Toàn				Em trai ông Mai Xuân Ngoạt
28	Mai Thị Nga				Em gái ông Mai Xuân Ngoạt
29	Vương Ngọc Sơn	8.000		0,09%	
30	Vương Minh Hải				Em ruột ông Vương Ngọc Sơn
31	Vương Minh Nam				Em ruột ông Vương Ngọc Sơn
32	Vương Ngọc Hồng				Anh ruột ông Vương Ngọc Sơn
33	Vương Ngọc Thái				Anh ruột ông Vương Ngọc Sơn
34	Vương Gia Quế				Bố đẻ ông Vương Ngọc Sơn
35	Nguyễn Thị Ngọc Lan				Vợ ông Vương Ngọc Sơn
36	Phan Duy Vân	60.120		0,7%	
37	Nguyễn Thị Mai Hạnh				Vợ ông Phan Duy Vân
38	Phan Duy Hiếu				Con trai ông Phan Duy Vân
39	Phan Thị Hải				Chị gái ông Phan Duy Vân
40	Phan Thị Hoa				Em gái ông Phan Duy Vân
41	Phan Thị Kiều				Em gái ông Phan Duy Vân
42	Đỗ Ngọc Thao	14.400		0,16%	
43	Đỗ Thị Hồng Sâm				Em gái ông Đỗ Ngọc Thao
44	Đỗ Bình Phúc				Em trai ông Đỗ Ngọc Thao
45	Đan Hải Long	300		0,003%	
46	Vũ Thị Lương Dung				Vợ ông Đan Hải Long
47	Đan đức Minh				Em ruột ông Đan Hải Long
48	Đan Văn Hải				Bố đẻ ông Đan Hải Long
49	Nguyễn Thị Kép				Mẹ đẻ ông Đan Hải Long
50	Bùi Ngọc Thanh	74		0,0008%	

51	Bùi Thị Thủy Hằng				Vợ ông Bùi Ngọc Thanh
52	Bùi Ngọc Nam				Anh trai ông Bùi Ngọc Thanh
53	Bùi Văn Quý				Bố đẻ ông Bùi Ngọc Thanh
54	Vũ Thị Chung				Mẹ đẻ ông Bùi Ngọc Thanh
55	Bùi Sơn Hải				Con trai ông Bùi Ngọc Thanh
56	Bùi Tiến Lâm				Con trai ông Bùi Ngọc Thanh
57	Bùi Thị Hồng Hạnh	1.200		0,013%	
58	Đỗ Quang Minh				chồng bà Bùi Thị Hồng Hạnh
59	Đỗ Anh Đức				Con trai bà Bùi Thị Hồng Hạnh
60	Đỗ Quang Ngọc				Con trai bà Bùi Thị Hồng Hạnh
61	Bùi Như Bình				Bố đẻ bà Bùi Thị Hồng Hạnh
62	Đỗ Thanh Hương				Mẹ đẻ bà Bùi Thị Hồng Hạnh
63	Bùi Tuấn Khang				Em trai bà Bùi Thị Hồng Hạnh

2. Giao dịch cổ phiếu:

Trong kỳ Công ty có tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 86 tỷ đồng bằng phương án phát hành 1.200.000 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ (5:1) bằng nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán 2.400.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ (5:2). Do đó số lượng cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan của Công ty thay đổi như sau:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu		Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu đầu kỳ	Tỷ lệ		
1	Lê Tất Hưng	Chủ tịch HĐQT	110.000	1,83%	176.000	Được thưởng 22.000 cổ phiếu, mua 44.000 cổ phiếu phát hành thêm
2	Đỗ Văn Hội	Phó Chủ tịch HĐQT	10.000	0,16%	16.000	Được thưởng 2.000 cổ phiếu, mua 4.000 cổ phiếu phát hành thêm
3	Trần Thị Kim Lan	Ủy viên HĐQT	21.000	0,35%	33.600	Được thưởng 4.200 cổ phiếu, mua

									8.400 cổ phiếu phát hành thêm
4	Mai Xuân Nguyệt	Ủy viên HĐQT	37.800	0,63%	90.480	1,05%			mua thêm 30.000 cổ phiếu, được thưởng 7.560 cổ phiếu, mua 15.120 cổ phiếu phát hành thêm.
5	Vương Ngọc Sơn	Ủy viên HĐQT	5.000	0,08%	8.000	0,09%			Được thưởng 1.000 cổ phiếu, mua 2.000 cổ phiếu phát hành thêm
6	Phan Duy Vân	Ủy viên HĐQT	32.200	0,54%	60.120	0,7%			Mua thêm 6.200 cổ phiếu, được thưởng 7.240 cổ phiếu, mua 14.480 cổ phiếu phát hành thêm
7	Đỗ Ngọc Thao	Trưởng ban kiểm soát	12.000	0,2%	14.400	0,16%			Được thưởng 2.400 cổ phiếu
8	Đan Hải Long	Ủy viên ban kiểm soát	200	0,003%	300	0,003%			Được thưởng 40 cổ phiếu, mua 60 cổ phiếu phát hành thêm.
9	Bùi Ngọc Thanh	Ủy viên ban kiểm soát	62	0,001%	74	0,0008%			Được thưởng 12 cổ phiếu
10	Bùi Thị Hồng Hạnh	Nhân viên công bố thông tin	1.000	0,02%	1.200	0,013%			Được thưởng 200 cổ phiếu

3. Các giao dịch khác: không có

V) Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Chủ tịch HĐQT

