

Công ty cổ phần DVVT và Thương mại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 07 /

Hải Phòng, ngày 27 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2022**

**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	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	19/04/2022	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
2	02/2022/NQ-ĐHĐCĐ	29/11/2022	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

**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	29/11/2022
2	Ông Nguyễn Bảo Trung	Ủy viên HĐQT	04/2018	
		Chủ tịch HĐQT	29/11/2022	
3	Ông Vương Ngọc Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT	04/2000	
4	Ông Lê Tất Hưng	Ủy viên HĐQT	04/2000	
5	Bà Phạm Thị Anh Thư	Ủy viên HĐQT	04/2018	
6	Tạ Mạnh Cường	Ủy viên HĐQT	29/11/2022	

## 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	08	88,8%	Miễn nhiệm từ ngày 29/11/2022
2	Ông Vương Ngọc Sơn	09	100%	
3	Ông Lê Tất Hưng	09	100%	
4	Bà Phạm Thị Anh Thư	09	100%	
5	Ông Nguyễn Bảo Trung	09	100%	
6	Tạ Mạnh Cường	01	0,11%	Bổ nhiệm từ ngày 29/11/2022

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc

Trong cuộc họp Hội đồng quản trị 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 chỉ 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	01/2022-BBH-HĐQT	16/03/2022	Lấy ý kiến của thành viên HĐQT về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng và cho thuê.
2	02/2022-BBH-HĐQT	31/03/2022	Lấy ý kiến của thành viên HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng và cho thuê.
3	03/2022-BBH-HĐQT	19/04/2022	Sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh quý I/2022, triển khai kế hoạch quý II/2022 và các công việc liên quan
4	04/2022-BBH-HĐQT	31/08/2022	Lấy ý kiến của thành viên HĐQT về việc phê duyệt chủ trương bán tàu Transco Sky
5	05/2022-BBH-HĐQT	08/09/2022	Sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh quý II/2022, triển khai kế hoạch quý III/2022 và các công việc liên quan
6	06/2022-BBH-HĐQT	15/09/2022	Lấy ý kiến của thành viên HĐQT về việc phê duyệt dự án bán tàu Transco Sky
7	07/2022-BBH-HĐQT	29/09/2022	Lấy ý kiến của thành viên HĐQT về việc triệu tập ĐHCĐ bất thường năm 2022 miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Lê Duy Hiệp, miễn nhiệm tư cách thành viên BKS của ông Nguyễn Tuấn Anh; bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023
8	08/2022-BBH-HĐQT	01/11/2022	Lấy ý kiến của thành viên HĐQT về việc bán tàu Transco Sky
9	09/2022-BBH-HĐQT	20/12/2022	Lấy ý kiến của thành viên HĐQT về việc bổ nhiệm thêm 02 Phó Giám đốc

### 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	Ngày không còn 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	Nguyễn Tuấn Anh	Ủy viên ban KS	27/04/2021	29/11/2022	Kỹ sư kinh tế vận tải biển
4	Ông Mai Trọng Tài	Ủy viên ban KS	29/11/2022		Cử nhân kế toán

## 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, năm 2022 Ban kiểm soát đã tiến hành 02 đợt kiểm tra định kỳ để thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2022 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 2022, trong đó đánh giá kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban KS năm 2021; đánh giá kết quả thực hiện giám sát HĐQT, Ban giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty năm 2021 đồng thời xây dựng phương hướng hoạt động của Ban KS năm 2022.

- 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 Vân	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	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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	Nguyễn Bảo Trung		Chủ tịch HĐQT			
Người có liên quan của ông Nguyễn Bảo Trung						
	Nguyễn Văn Bảo			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
2	Vương Ngọc Sơn	030C401479	Phó Chủ tịch HĐQT			
Người có liên quan của ông Vương Ngọc Sơn						
	Vương Minh Hải	030C401475		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	006C030150	Ủy viên HĐQT, Giám đốc điều hành			
Người có liên quan của ông Lê Tất Hưng						
	Đỗ Thị Dậu			năm 2000		Mẹ
	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	Tạ Mạnh Cường		Ủy viên HĐQT	29/11/2022		
Người có liên quan của ông Tạ Mạnh Cường						
	Trịnh Thị Hương			29/11/2022		Vợ
	Tạ Phương Hà Quyên			29/11/2022		Con
	Tạ Tuấn Đạt			29/11/2022		Con
	Tạ Phương Mai			29/11/2022		Chị gái
	Tạ Mạnh Dũng			29/11/2022		Anh trai
	Tạ Phương Lan			29/11/2022		Chị gái
	Trịnh Khắc Bệch			29/11/2022		Bố vợ
	Nguyễn Thị Hoài			29/11/2022		Mẹ vợ
	Nguyễn Thị Lan			29/11/2022		Chị dâu
	Nguyễn Tuấn Việt			29/11/2022		Anh rể
	Công ty cổ phần Cảng Mípec			29/11/2022		Ông Tạ Mạnh Cường là thành viên HĐQT
6	Phan Duy Vân	006C018011	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	006C050418		năm 2013		Chị
	Phan Thị Hoa	006C055824		năm 2013		Chị
	Phan Thị Kiều	006C030206		năm 2013		Em
7	Lê Hồng Quang		Trưởng ban kiểm soát			
	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	<b>Trần Thị Kim Lan</b>	<b>006C010426</b>	<b>Ủy viên ban kiểm soát</b>			
	Nguyễn Đức Hiên			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	030C401964		năm 2008		Chị
	Trần Thị Yến			năm 2008		Chị
9	<b>Mai Trọng Tài</b>		<b>Ủy viên ban kiểm soát</b>			
	Mai Duy Toan			năm 2022		Bố đẻ
	Nguyễn Thị Nga			năm 2022		Mẹ đẻ
	Mai Ngọc Tú			năm 2022		Anh trai
	Mai Minh Trí			năm 2022		Em trai
	Đặng Thị Quyên			năm 2022		Vợ
	Công ty cổ phần Cảng Mípec			năm 2022		Ông Mai Trọng Tài là Kế toán trưởng
10	<b>Trần Thị Thanh Nhạn</b>	<b>006C018014</b>	<b>Kế toán trưởng</b>			
	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	030C401798		06/02/2017		Chị
	Trần Thị Hợi			06/02/2017		Em
	Trần Thị Hương Giang			06/02/2017		Em
<b>11</b>	<b>Trần Trọng Tâm</b>		<b>Người quản trị kiêm thư ký Công ty</b>			
	Trần Trọng Yên	006C030262		năm 2018		Bố đẻ
	Nguyễn Thị Sửu			năm 2018		Mẹ đẻ
	Nguyễn Ngọc Anh			năm 2018		Vợ
	Trần Thị Anh Thư			năm 2018		Con
	Trần Thái Sơn			năm 2018		Con
	Trần Thị Hải Yến			năm 2018		Chị gái
	Lê Bá Hồng Hải			năm 2018		Anh rể
	Nguyễn Văn Thắng			năm 2018		Bố vợ
	Ngô Thị Thanh Mai			năm 2018		Mẹ vợ
<b>12</b>	<b>Bùi Thị Hồng Hạnh</b>	<b>006C30265</b>	<b>Nhân viên công bố thông tin</b>			
	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, giá trị giao dịch	Ghi chú
1	CN Công ty CP Transimex tại Hà Nội	Ông Nguyễn Bảo Trung là GD chi nhánh	0301874259	Lầu 9-10, 172 Hai Bà Trưng, ĐaKao, TPHCM	Từ tháng 1 đến tháng 12/2022		Vận chuyển hàng container theo hợp đồng nguyên tắc số 01-2022/HĐVC/TMS-TJC ngày 06/01/2022 với giá trị giao dịch là 4.017.668.888 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	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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	Nguyễn Bảo Trung		Chủ tịch HĐQT	0		
	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
2	Vương Ngọc Sơn	030C401479	Phó Chủ tịch HĐQT	8.000	0,09%	
	Vương Minh Hải	030C401475		0		Em
	Vương Minh Nam			0		Em
	Vương Ngọc Hồng			0		Anh
	Nguyễn Thị Ngọc Lan			0		Vợ
3	Lê Tất Hưng	006C030150	Ủy viên HĐQT, Giám đốc điều hành	176.000	2,04%	
	Đỗ Thị Dậu			0		Mẹ
	Lê Thị Kim Dung			0		Vợ
	Lê Tất Thắng			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		

	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	<b>Tạ Mạnh Cường</b>		<b>Ủy viên HĐQT</b>	<b>0</b>		
	Trịnh Thị Hương			0		Vợ
	Tạ Phương Hà Quyên			0		Con
	Tạ Tuấn Đạt			0		Con
	Tạ Phương Mai			0		Chị gái
	Tạ Mạnh Dũng			0		Anh trai
	Tạ Phương Lan			0		Chị gái
	Trịnh Khắc Bệch			0		Bố vợ
	Nguyễn Thị Hoài			0		Mẹ vợ
	Nguyễn Thị Lan			0		Chị dâu
	Nguyễn Tuấn Việt			0		Anh rể
	Công ty cổ phần Cảng Mípec			0		Ông Tạ Mạnh Cường là thành viên HĐQT
6	<b>Phan Duy Vân</b>	<b>006C018011</b>	<b>Phó giám đốc</b>	<b>72.120</b>	<b>0,83%</b>	
	Nguyễn Thị Mai Hạnh			0		Vợ
	Phan Duy Hiếu			0		Con
	Phan Thị Hải	006C050418		0		Chị
	Phan Thị Hoa	006C055824		0		Em
	Phan Thị Kiều	006C030206		0		Em
7	<b>Lê Hồng Quang</b>		<b>Trưởng ban kiểm soát</b>	<b>0</b>		
	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
8	<b>Trần Thị Kim Lan</b>	<b>006C010426</b>	<b>Ủy viên ban kiểm soát</b>	<b>27.000</b>	<b>0,03%</b>	
	Nguyễn Đức Hiên			0		Chồng
	Nguyễn Huy Hoàng			0		Con
	Nguyễn Thành Trung			0		Con
	Trần Thị Oanh			0		Chị
	Trần Thị Thu Hà	030C401964		0		Chị
	Trần Thị Yến			0		Chị
9	<b>Mai Trọng Tài</b>		<b>Ủy viên Ban kiểm soát</b>	<b>0</b>		
	Mai Duy Toan			0		Bố đẻ
	Nguyễn Thị Nga			0		Mẹ đẻ
	Mai Ngọc Tú			0		Anh trai
	Mai Minh Trí			0		Em trai
	Đặng Thị Quyên			0		Vợ
	Công ty cổ phần Cảng Mípec			0		Ông Mai Trọng Tài là Kế toán trưởng
10	<b>Trần Thị Thanh Nhạn</b>	<b>006C018014</b>	<b>Kế toán trưởng</b>	<b>7.500</b>	<b>0,087%</b>	
	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	030C401798		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		
	Trần Trọng Yên	006C030262		4.080	0,04%	Bố đẻ
	Nguyễn Thị Sùu			0		Mẹ đẻ
	Nguyễn Ngọc Anh			0		Vợ
	Trần Thị Anh Thư			0		Con
	Trần Thái Sơn			0		Con
	Trần Thị Hải Yến			0		Chị gái
	Lê Bá Hồng Hải					Anh rể
	Nguyễn Văn Thắng					Bố vợ
	Ngô Thị Thanh Mai					Mẹ vợ
12	Bùi Thị Hồng Hạnh	006C30265	Nhân viên công bố thông tin	1.200	0,013%	
	Đỗ Quang Minh			0		Chồng
	Đỗ Anh Đức			0		Con
	Đỗ Anh Đức			0		Con
	Đỗ Quang Ngọc			0		Bố
	Bùi Như Bình			0		Mẹ
	Đỗ Thanh Hương			0		Em
	Bùi Tuấn Khang					

## 2. Giao dịch cổ phiếu:

Trong kỳ, Công ty cổ phần Transimex – người có liên quan đến Ông Nguyễn Bảo Trung – Chủ tịch HĐQT Công ty đã mua thêm 1.421.780 cổ phiếu TJC. Sau khi thực hiện giao dịch, tính đến 30/06/2022, Công ty cổ phần Transimex nắm giữ 4.258.180 cổ phần, chiếm 49,51% vốn điều lệ.

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



Nguyễn Bảo Trung