

Số: 508 /BC-LDVT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023
(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	01.2023/NQ-ĐHĐCĐ	26/6/2023	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
2	01.2023/QĐ-ĐHĐCĐ	26/6/2023	Phê duyệt Dự án đóng mới tàu lai Azimuth.
3	02.2023/QĐ-ĐHĐCĐ	26/6/2023	Phê duyệt việc ủy quyền, giao quyền quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ trong quá trình triển khai Dự án đóng mới tàu lai Azimuth.

II. Hội đồng quản trị (HĐQT) 6 tháng đầu năm 2023:

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	Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT	26/6/2020	
2	Lê Minh Hải	Thành viên HĐQT	26/6/2020	
3	Nguyễn Văn Thanh	Thành viên HĐQT	26/6/2020	
4	Hoàng Đình Quang	Thành viên HĐQT	26/6/2020	
5	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	01	100%	
2	Lê Minh Hải	Thành viên HĐQT	01	100%	

3	Nguyễn Văn Thanh	Thành viên HĐQT	01	100%	
4	Hoàng Đình Quang	Thành viên HĐQT	01	100%	
5	Chu Tất Đạt	Thành viên HĐQT	01	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 6 tháng đầu năm 2023:

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	22/NQ-HĐQT	10/01/2023	Ký hợp đồng dịch vụ năm 2023 với các bên có liên quan.
2	41/NQ-HĐQT	17/01/2023	Tạm giao kế hoạch SXKD và tiền lương quý I/2023.
3	44/NQ- HĐQT	17/01/2023	Chủ trương bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty.
4	71/NQ- HĐQT	06/02/2023	Phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2022.
5	118/NQ- HĐQT	01/03/2023	Bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Công ty.
6	157/NQ-HĐQT	23/03/2023	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu TV03: Tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đóng mới tàu lai Azimuth.
7	158/QĐ-HĐQT	23/03/2023	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu TV03: Tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đóng mới tàu lai Azimuth.
8	211/NQ-HĐQT	10/4/2023	Gia hạn ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
9	212/NQ-HĐQT	10/4/2023	Kết quả SXKD quý I và tạm giao kế hoạch SXKD, tiền lương quý II/2023; chủ trương tăng Vốn điều lệ; Công tác thanh lý tài sản và một số nội dung khác .
10	257/NQ-HĐQT	20/4/2023	Thành lập Ban tổ chức giúp việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
11	258/QĐ-HĐQT	20/4/2023	Thành lập Ban tổ chức giúp việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
12	278/NQ-HĐQT	27/4/2023	Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
13	279/QĐ-HĐQT	27/4/2023	Thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2303.
14	353/NQ-HĐQT	31/5/2023	Chương trình nghị sự và công tác chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
15	390/NQ-HĐQT	15/6/2023	Nội dung nghị sự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
16	406/NQ-HĐQT	23/6/2023	Bổ sung nội dung chương trình nghị sự và tài liệu của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

III. Ban Kiểm soát (BKS) 6 tháng đầu năm 2023:

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	Đào Ngọc Thành	Trưởng BKS	26/6/2020	Thạc sỹ kinh tế
2	Đặng Thị Vân Anh	Thành viên BKS	26/6/2020	Cử nhân luật, ngoại ngữ (Anh)
3	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	Đào Ngọc Thành	01	100	100	
2	Đặng Thị Vân Anh	01	100	100	
3	Nhữ Văn Nguyên	01	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 2023.

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	Hoàng Đình Quang	15/02/1972	Kỹ sư kinh tế VTB	
4	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
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 2023 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:

- Hợp đồng thu cước: Tổng giá trị giao dịch (Chưa bao gồm thuế GTGT) là: 21.668.211.081 đồng. Gồm:

+ Hợp đồng cung cấp dịch vụ hỗ trợ, lai dắt, hộ tống và cung cấp sà lan vận chuyển, chuyên 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: 3.525.961.007 đồng. Gồm:

+ Hợp đồng cung cấp điện, nước sạch.

+ Hợp đồng cung cấp thuê tàu lai.

+ Hợp đồng hợp tác khai thác khu neo Vịnh Lan Hạ.

b. Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu:

- Hợp đồng thu cước: Tổng giá trị giao dịch (Chưa bao gồm thuế GTGT) là: 4.609.151.952 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: 57.540.000 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: 698.000.000 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 6 tháng đầu năm 2023: Không có.

IX. Các vấn đề khác lưu ý: Không có.

Nơi nhận: 

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- Lưu Cty.



Nguyễn Văn Dũng

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
 (Đính kèm Báo cáo số 508 /BC-LDVT ngày 25 /07/2023 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng)
 (Tài liệu để công bố)

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch Chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Đại chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Nguyễn Văn Dũng		Chủ tịch HĐQT						675.000	ĐDSH 25%	
1.1	Nguyễn Văn Bách									0	Bố đẻ
1.2	Lưu Thị Khiên									0	Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Thị Hà Trang									0	Con đẻ
1.4	Nguyễn Văn Thái									0	Con đẻ
1.5	Nguyễn Thị Bích Liên									0	Chị ruột
1.6	Nguyễn Văn Minh									0	Em ruột
1.7	Nguyễn Văn Long									0	Em ruột
1.8	Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (CHP)		Ông Nguyễn Văn Dũng là TV HĐQT CHP; Người đại diện phần vốn của CHP tại Công ty	ĐKKD	0200236845	01/02/2020	Sở KH&ĐT TP. Hải Phòng	Số 8A Trần Phú, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng	1.620.000	60%	
1.9	Tổng công ty hàng hải Việt Nam - CTCP (VIMC)		Ông Nguyễn Văn Dũng là Người đại diện phần vốn của VIMC tại CHP	ĐKKD	0100104595	18/8/2020	Sở KH&ĐT TP. Hà Nội	Số 1 Đào Duy Anh, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội			
2	Hoàng Đình Quang		Thành viên HĐQT, Giám đốc						270.000	ĐDSH 10%	

2.1	Hoàng Đình Quý								0	Bố đẻ
2.2	Phạm Thị Lai								0	Mẹ kế
2.3	Trần Thị Mai Loan								0	Vợ
2.4	Hoàng Tiến Vinh								0	Con đẻ
2.5	Hoàng Bình Minh								0	Con đẻ Còn nhỏ
2.6	Hoàng Mạnh Tường								0	Em ruột
2.7	Hoàng Đình Diệu								0	Anh ruột
2.8	Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (CHP)	Ông Hoàng Đình Quang là Người đại diện phần vốn của CHP tại Công ty	ĐKKD	0200236845	01/02/2020	Sở KH&ĐT TP. Hải Phòng	Số 8A Trần Phú, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng	1.620.000	60%	
3	Nguyễn Văn Thanh	Thành viên HĐQT						270.000	ĐDSH 10%	
3.1	Hoàng Thị Hữu								0	Mẹ đẻ
3.2	Mai Xuân Cảnh								0	Bố vợ
3.3	Nguyễn Thị Xuyên								0	Mẹ vợ
3.4	Mại Thị Trâm								0	Vợ
3.5	Nguyễn Thị Thanh Bình								0	Con đẻ
3.6	Nguyễn Thị Trâm Anh								0	Con đẻ
3.7	Nguyễn Văn Nghị								0	Anh ruột
3.8	Nguyễn Thị Phượng								0	Chị ruột
3.9	Nguyễn Thị Thủy								0	Chị ruột
3.9	Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (CHP)	Ông Nguyễn Văn Thanh là Người đại diện phần vốn của CHP tại Công ty	ĐKKD	0200236845	01/02/2020	Sở KH&ĐT TP. Hải Phòng	Số 8A Trần Phú, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng	1.620.000	60%	
4	Lê Minh Hải							270.000	ĐDSH 10%	
4.1	Phạm Thị Thanh								0	Mẹ đẻ

4.2	Nguyễn Thị Thúy Quỳnh								0	Vợ	
4.3	Lê Minh Sơn								0	Con đẻ Còn nhỏ	
4.4	Lê Minh Trí								0	Con đẻ Còn nhỏ	
4.5	Lê Minh Hoàn								0	Em ruột	
4.6	Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (CHP)		Ông Lê Minh Hải là Người đại diện phần vốn của CHP tại Công ty	ĐKKD	0200236845	01/02/2020	Sở KH&ĐT TP. Hải Phòng	Số 8A Trần Phú, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng	1.620.000	60%	
5	Chu Tất Đạt		Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc						1.400	CNSH 0,052%	
5.1	Nguyễn Xuân Đông								0	Bố vợ	
5.2	Nguyễn Thị Nhã								0	Mẹ vợ	
5.3	Nguyễn Thị Hồng Nhung								0	Vợ	
5.4	Chu Đức Phú								0	Con đẻ	
5.5	Chu Việt Anh								0	Con đẻ Còn nhỏ	
5.6	Chu Tất Thắng								0	Em ruột	
5.7	Nguyễn Thị Nhân								0	Chị vợ	
5.8	Nguyễn Xuân Đức								0	Anh vợ	
5.9	Phạm Thị Vân Anh								0	Em dâu	
6	Đào Ngọc Thành		Trưởng BKS						135.000	ĐDSH 05%	
6.1	Đào Trần Ngọc								0	Bố đẻ	
6.2	Trần Thị Kim Thoa								0	Mẹ đẻ	
6.3	Phạm Văn Toán								0	Bố vợ	
6.4	Lê Thị Hào								0	Mẹ vợ	
6.5	Phạm Phương Thoa								0	Vợ	

6.6	Đào Ngọc Minh								0	Con đẻ Còn nhỏ
6.7	Đào Anh Quân								0	Con đẻ Còn nhỏ
2.8	Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (CHP)		Ông Đào Ngọc Thành là Người đại diện phần vốn của CHP tại Công ty	ĐKKD	0200236845	01/02/2020	Sở KH&ĐT TP. Hải Phòng	Số 8A Trần Phú, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng	1.620.000	60%
2.9	Công ty cổ phần HPH Logistics		Ông Đào Ngọc Thành là Trưởng BKS	ĐKKD	0201743894	06/08/2021	Sở KH&ĐT TP. Hải Phòng	Khu công nghiệp Đình vũ, P. Đông hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng		
2.10	Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hàng hải Hải Phòng		Ông Đào Ngọc Thành là Trưởng BKS	ĐKKD	0200770422	02/8/2019	Sở KH&ĐT TP. Hải Phòng	Số 16 Hoàng Diệu, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng		
7	Đặng Thị Vân Anh		Thành viên BKS						0	
7.1	Đặng An Định								0	Bố đẻ
7.2	Trần Thị Thanh Vân								0	Mẹ đẻ
7.3	Lê Thị Bích								0	Mẹ chồng
7.4	Vũ Thanh Sơn								0	Chồng
7.5	Vũ Đặng Nhật Minh								0	Con đẻ
7.6	Vũ Minh Châu								0	Con đẻ Còn nhỏ
8	Nhữ Văn Nguyên		Thành viên BKS						2.300	CNSH 0,09%
8.1	Lê Thị Dinh								0	Mẹ đẻ
8.2	Nguyễn Quang Phụng								0	Bố vợ
8.3	Lê Thị Thanh								0	Mẹ vợ
8.4	Nguyễn Thị Thủy								0	Vợ
8.5	Nhữ Bảo Trâm								0	Con đẻ
8.6	Nhữ Thị Bảo Ngọc								0	Con đẻ

8.7	Nhữ Thị Bình								0	Chị ruột
8.8	Nhữ Thị Nga								0	Em ruột
9	Đỗ Ngọc Thắng		Kế toán trưởng, Thư ký Công ty					5.141	CNSH 0,19%	
9.1	Đoàn Thị Thu Hằng								0	Vợ
9.2	Đỗ Tường Anh								0	Con đẻ
9.3	Đỗ Anh Khôi								0	Con đẻ Còn nhỏ
9.4	Đỗ Thị Thanh Lương								0	Chị ruột
9.5	Đỗ Thanh Sơn								0	Anh ruột
9.6	Đỗ Thị Hà								0	Chị ruột

