

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 (HĐQT) 6 tháng đầu năm 2022:

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	Ông Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT	26/6/2020	
2	Ông Lê Minh Hải	Thành viên HĐQT	26/6/2020	
3	Ông Nguyễn Văn Thanh	Thành viên HĐQT	26/6/2020	
4	Ông Hoàng Đình Quang	Thành viên HĐQT	26/6/2020	
5	Ông 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	03	100%	
2	Lê Minh Hải	Thành viên HĐQT	03	100%	
3	Nguyễn Văn Thanh	Thành viên HĐQT	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 Cần 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 Cần 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:

- 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 450 /BC-LD&VT ngày 21/7/2022 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					675.000	25% VĐL	Đại diện sở hữu
1.1	Nguyễn Văn Bách						0	
1.2	Lưu Thị Khiên						0	
1.3	Đặng Thị Bích						0	
1.4	Nguyễn thị Hà Thanh						0	
1.5	Nguyễn Thị Hà Trang						0	
1.6	Nguyễn Văn Thái						0	
2	Hoàng Đình Quang					270.000	10% VĐL	Đại diện sở hữu
2.1	Hoàng Đình Quý						0	
2.2	Phạm Thị Lai						0	
2.3	Trần Thị Mai Loan						0	
2.4	Hoàng Tiến Vinh						0	
2.5	Hoàng Bình Minh						0	
2.6	Hoàng Mạnh Tường						0	
2.7	Hoàng Đình Diệu						0	
3	Nguyễn Văn Thanh					270.000	10% VĐL	Đại diện sở hữu
3.1	Hoàng Thị Hữu						0	
3.2	Mai Xuân Cảnh						0	
3.3	Nguyễn Thị Xuyên						0	
3.4	Mại Thị Trâm						0	
3.5	Nguyễn Thị Thanh Bình						0	
3.6	Nguyễn Thị Trâm Anh						0	

3.7	Nguyễn Văn Nghị					0	
3.8	Nguyễn Thị Phương					0	
3.9	Nguyễn Thị Thủy					0	
4	Lê Minh Hải				270.000	10% VDL	Đại diện sở hữu
4.1	Phạm Thị Thanh					0	
4.2	Nguyễn Thị Thúy Quỳnh					0	
4.3	Lê Minh Sơn					0	
4.4	Lê Minh Trí					0	
4.5	Lê Minh Hoàn					0	
5	Chu Tất Đạt				1.400	0,052% VDL	
5.1	Nguyễn Xuân Đông					0	
5.2	Nguyễn Thị Nhã					0	
5.3	Nguyễn Thị Hồng Nhưng					0	
5.4	Chu Đức Phú					0	
5.5	Chu Việt Anh					0	
5.6	Chu Tất Thắng					0	
5.7	Nguyễn Thị Nhàn					0	
5.8	Nguyễn Xuân Đức					0	
5.9	Phạm Thị Vân Anh					0	
6	Đào Ngọc Thành				135.000	05% VDL	Đại diện sở hữu
6.1	Đào Trần Ngọc					0	
6.2	Trần Thị Kim Thoa					0	
6.3	Phạm Văn Toán					0	
6.4	Lê Thị Hảo					0	
6.5	Phạm Phương Thoa					0	
6.6	Đào Ngọc Minh					0	
6.7	Đào Anh Quân					0	
7	Đặng Thị Vân Anh					0	
7.1	Đặng An Định					0	
7.2	Trần Thị Thanh Vân					0	
7.3	Lê Thị Bích					0	

104058
NG TY
PHẦN
VÀ VẬN
HẢI PHÒNG
G-TP.HA

7.4	Vũ Thanh Sơn					0	
7.5	Vũ Đặng Nhật Minh					0	
7.6	Vũ Minh Châu					0	
8	Nhữ Văn Nguyên				2.300	0,09% VĐL	
8.1	Lê Thị Dinh					0	
8.2	Nguyễn Quang Phụng					0	
8.3	Lê Thị Thanh					0	
8.4	Nguyễn Thị Thủy					0	
8.5	Nhữ Bảo Trâm					0	
8.6	Nhữ Thị Bảo Ngọc					0	
8.7	Nhữ Thị Bình					0	
8.8	Nhữ Thị Nga					0	
9	Đỗ Ngọc Thắng				5.141	0,19% VĐL	
9.1	Phạm Thị Lan					0	
9.2	Đoàn Thị Thu Hằng					0	
9.3	Đỗ Tường Anh					0	
9.4	Đỗ Anh Khôi					0	
9.5	Đỗ Thị Thanh Lương					0	
9.6	Đỗ Thanh Sơn					0	
9.7	Đỗ Thị Hà					0	

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



Hoàng Đình Quang