

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo quy trình thực hiện công bố TT trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN- PI.H;
Quyết định số: 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Sở Giao dịch CKHN - Mẫu 08)

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ TỔNG HỢP
CẢNG HẢI PHÒNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 20/TB-CBTT

Hải Phòng, ngày 22 tháng 7 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỘNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng**

Mã chứng khoán: DVC

Sàn giao dịch: UPCOM

Trụ sở chính: Số 3 đường Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: 02253 859 809 - Fax: 02253 827 848

Website: <http://dichvucong.com/>

Người thực hiện công bố thông tin: Đào Thị Tâm

Địa chỉ thường trú: Số 169 Bến Láng, Trung Hòa 5, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 02253 550 444 - 0988 615 734


Gmail: daothitam1611@gmail.com

Loại thông tin công bố: Báo cáo. Bất thường khác

Nội dung thông tin công bố:

1. Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 số 03/BC-HĐQT ngày 20/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/7/2021 tại đường dẫn link trang web: www.dichvucong.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. 

*** Tài liệu đính kèm:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hà Văn Hiến

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
TỔNG HỢP CẢNG
HẢI PHÒNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 20 tháng 7 năm 2021

Số: 03/BC-HĐQT

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
6 tháng đầu năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty/CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG
- Địa chỉ trụ sở chính/Số 3 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng
- Điện thoại/0225.3 859 809 Fax: 0225.3827 848 Fax: Email:
- Vốn điều lệ/ 107.936.700.000đồng
- Mã chứng khoán/ DVC
- Mô hình quản trị công ty/
- Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/ Chưa thực hiện/ Không có chức năng kiểm toán nội bộ.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-DHĐCĐ	07/4/2021	Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Stt	Thành viên HDQT/	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/ là thành viên HDQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Hà Thị Kim Phượng	Chủ tịch HĐQT	01/08/2020	
2	Ông Hà Văn Tiến	Phó Chủ tịch HĐQT	01/08/2020	
3	Bà Đào Thị Tâm	Thành viên HDQT	30/03/2019	
4	Ông Trần Đức Mạnh	Thành viên HĐQT	30/03/2019	
5	Ông Cao Trung Ngoan	Thành viên HDQT	28/6/2020	

2. Các cuộc họp HDQT:

Stt	Thành viên HDQT/	Số buổi họp HDQT tham dự/	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham dự họp/
1	Bà Hà Thị Kim Phượng	5/5	100%	
2	Ông Hà Văn Tiến	5/5	100%	
3	Bà Đào Thị Tâm	5/5	100%	
4	Ông Trần Đức Mạnh	5/5	100%	
5	Ông Cao Trung Ngoan	5/5	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Giám sát chặt chẽ và có những định hướng chi đạo kịp thời đối với việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc nhằm đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm 2021.

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị

- Kiểm tra chấp hành và tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HDQT	14/01/2021	Thông qua kết quả SXKD năm 2020, nhiệm vụ SXKD năm 2021	100%
2	02/NQ-HDQT	22/01/2021	Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
3	03/NQ-HDQT	22/3/2021	Thông qua kết quả SXKD quý 1/2021. Duyệt các hồ sơ, tài liệu, chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
4	04/NQ-HDQT	21/5/2021	Thông qua việc vay vốn sử dụng tài sản	100%

			làm biện pháp bảo đảm tại ngân hàng	
5	05/NQ-HĐQT	17/6/2021	Thông qua chấm dứt hoạt động 2 chi nhánh công ty: 1. Chi nhánh công ty CPTMDVTH CHP – Ban quản lý Thành Đạt. 2. Chi nhánh công ty CPTMDVTH CHP - XN xây dựng và sửa chữa.	100%
6	03/QĐ-HĐQT	07/4/2021	Quyết định về việc ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty	
7	04/QĐ-HĐQT	07/4/2021	Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	
8	07/QĐ-HĐQT	17/6/2021	Quyết định chấm dứt hoạt động Chi nhánh công ty CPTMDVTH CHP – Ban quản lý Thành Đạt.	
9	08/QĐ-HĐQT	17/6/2021	Quyết định chấm dứt hoạt động Chi nhánh công ty CPTMDVTH CHP - Xi nghiệp xây dựng và sửa chữa.	

III. Ban kiểm soát/ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS/	Chức vụ	Ngày bắt đầu/là thành viên BKS/	Trình độ chuyên môn
1	Bà Bùi Thị Hồng Hà	Trưởng ban	30/03/2019	Cử nhân kinh tế
2	Bà Nguyễn Cẩm Thủy	Thành viên	30/03/2019	Kỹ sư kinh tế vận tài biến
3	Bà Nguyễn Thị Thùy	Thành viên	28/06/2020	Cử nhân kinh tế ngoại thương

2. Cuộc họp của BKS/

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	Bà Bùi Thị Hồng Hà	02	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Cẩm Thủy	02	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thùy	02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; kiểm tra các thông tin số liệu trên báo cáo hoạt động kinh doanh luôn đảm bảo tính độc lập, trung thực, khách quan.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/:

- Đề xuất ý kiến cho công tác quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Hội đồng quản trị tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ hàng quý, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra các định hướng, quyết định kịp thời, chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh của công ty đạt hiệu quả.

- Ban điều hành công ty đã tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị theo đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

5. Hoạt động khác của BKS/ (nếu có)/ Không

IV. Ban điều hành/

STT	Thành viên Ban điều hành/	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ thành viên Ban điều hành/
1	Ông Hà Văn Tiến	06/8/1952	Cử nhân quản trị doanh nghiệp	27/10/2000
2	Ông Nguyễn Tiến Quân	10/02/1973	Cử nhân quản trị kinh doanh	28/07/2020
3	Bà Hà Thị Kim Phượng	19/02/1976	Kỹ sư kinh tế vận tải biển	26/11/2018

V. Kế toán trưởng/: Trưởng phòng tài chính kế toán kiêm kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/
Hà Thị Tú	30/10/1983	Cử nhân Kế toán	31/03/2012

VI. Đào tạo về quản trị công ty/:

Các khóa đào tạo, bồi dưỡng về quản trị công ty mà các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/:

- Kinh nghiệm soạn thảo và ký kết hợp đồng do VCCI Hải Phòng tổ chức ngày 07/04/2021
- Áp dụng hiệu quả Bộ Luật Lao động năm 2019, Nghị định 145/2020/NĐ-CP, Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH và các văn bản liên quan trong quản lý lao động (do VCCI Hải Phòng tổ chức ngày 16/04/2021)
- Cập nhật một số quy định mới của Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành do VCCI Hải Phòng tổ chức ngày 19/5/2021
- Hướng dẫn – Giải đáp một số quy định mới về chính sách thuế do VCCI Hải Phòng tổ chức ngày 22/5/2021
- “An toàn lao động, vệ sinh lao động” do VCCI Hải Phòng tổ chức ngày 3/6/2021

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021) 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/ (Phụ lục 1)

Phụ lục 1:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty/
I	Hà Thị Kim Phượng		Chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc			26/11/2018			Chủ tịch HĐQT- Phó TGD
1	Nguyễn Thế Anh					26/11/2018			
2	Nguyễn Hà Phương Anh					26/11/2018			
3	Nguyễn Hà Vũ					26/11/2018			
4	Hà Văn Tiên		Phó Chủ tịch HĐQT- Tổng giám đốc			26/11/2018			Phó Chủ tịch HĐQT- Tổng giám đốc
5	Lê Thị Tinh					26/11/2018			
6	Hà Thị Kim Cúc					26/11/2018			
7	Nguyễn Văn Hải					26/11/2018			
8	Nguyễn Thị Múi					26/11/2018			
9	Nguyễn Tiến Quân		Phó tổng giám đốc			28/7/2020			Phó tổng giám đốc
II	Hà Văn Tiên		Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc			01/08/2020			Phó Chủ tịch HĐQT- Tổng giám đốc
1	Lê Thị Tinh					01/08/2020			
2	Hà Thị Kim Phượng		Chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc			01/08/2020			Chủ tịch HĐQT- Phó TGD
3	Hà Thị Kim Cúc					01/08/2020			
4	Nguyễn Tiến Quân		Phó Tổng giám đốc			01/08/2020			Phó Tổng giám đốc
5	Nguyễn Thế Anh					01/08/2020			

6	Hà Văn Tâm				01/08/2020		
7	Hà Thị Thảo				01/08/2020		
8	Hà Thị Thanh				01/08/2020		
9	Hà Thị Thịnh				01/08/2020		
10	Trần Văn Luân				01/08/2020		
11	Trần Văn Minh				01/08/2020		
12	Từ Thị Thúy				01/08/2020		
III	Cao Trung Ngạn		Thành viên HĐQT		28/6/2020		Thành viên HĐQT
1	Dương Thị Đào				28/6/2020		
2	Cao Thanh Bình				28/6/2020		
3	Cao Hải Long				28/6/2020		
4	Cao Thị Ngọc				28/6/2020		
5	Cao Thị Nguyễn				28/6/2020		
6	Cao Thị Nguyễn				28/6/2020		
7	Nguyễn Văn Xuyên				28/6/2020		
8	Hoàng Văn Diệp				28/6/2020		
IV	Đào Thị Tâm		Thành viên HĐQT Người được ỦYCBTT		30/03/2019		Thành viên HĐQT Người được ỦYCBTT
1	Lê Văn An				30/03/2019		
2	Lê Thị Huyền Trang				30/03/2019		
3	Đào Hữu Tiếp				30/03/2019		
4	Đào Thị Ngọc Minh				30/03/2019		

5	Nguyễn Anh Tuấn					30/03/2019			
6	Võ Thị Kim Thoa					30/03/2019			
7	Nguyễn Duy Hân					30/03/2019			
V	Trần Đức Mạnh		Thành viên HĐQT			30/03/2019			Thành viên HĐQT
1	Hà Thị Thịnh					30/03/2019			
2	Trần Văn Minh					30/03/2019			
3	Trần Thế Vương					30/03/2019			
VI	Nguyễn Tiến Quân		Phó Tổng giám đốc			28/07/2020			Phó Tổng giám đốc
1	Hà Thị Kim Cúc					28/07/2020			
2	Nguyễn Hà My					28/07/2020			
3	Nguyễn Liên Du					28/07/2020			
4	Hà Văn Tiến		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc			28/07/2020			Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc
5	Lê Thị Tintu					28/07/2020			
6	Nguyễn Thị Hương					28/07/2020			
7	Nguyễn Thị Mười					28/07/2020			
8	Vũ Hùng Thắng					28/07/2020			
9	Lưu Văn Thuận					28/07/2020			
10	Nguyễn Thị Xuân					28/07/2020			
VII	Bùi Thị Hồng Hà		Trưởng ban kiểm soát			30/03/2019			Trưởng ban kiểm soát

1	Bùi Văn Hồng				30/03/2019		
2	Mai Công Tuất				30/03/2019		
3	Bùi Hồng Quang				30/03/2019		
4	Mai Thị Mỹ Linh				30/03/2019		
5	Mai Hà Dung				30/03/2019		
6	Mai Công Tạc				30/03/2019		
7	Nguyễn Thị Nhung				30/03/2019		
8	Bùi Thị Hồng Vân				30/03/2019		
VII	Nguyễn Cẩm Thủy		Thành viên Ban kiểm soát		30/03/2019		Thành viên Ban kiểm soát
1	Triệu Quốc Minh				30/03/2019		
2	Nguyễn Việt Thám				30/03/2019		
3	Nguyễn Thị Minh Thủy				30/03/2019		
4	Nguyễn Quý Tài				30/03/2019		
5	Nguyễn Thúy Linh				30/03/2019		
6	Nguyễn Thị Khánh Ngọc				30/03/2019		
7	Triệu Minh Phương				30/03/2019		
8	Triệu Phương Mai				30/03/2019		
9	Lê Văn Tuấn				30/03/2019		
10	Võ Văn Hưng				30/03/2019		
11	Phạm Ngọc Sơn				30/03/2019		