

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 10 tháng 01 năm 2022

Số: QĐ/BC-HĐQT

**BÁO CÁO**  
Tình hình quản trị công ty  
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 Thành Tông, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng

- Điện thoại/0225.3 859 809 - Fax: 0225.3827 848

- 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):

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

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):**

**I. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):**

Stt	Thành viên HĐQT/	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/ là thành viên HĐQT/ 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 HĐQT	30/03/2019	
4	Ông Trần Đức Mạnh	Thành viên HĐQT	30/03/2019	
5	Ông Cao Trung Ngoan	Thành viên HĐQT	28/06/2020	

**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 họp/
1	Bà Hà Thị Kim Phượng	9/9	100%	
2	Ông Hà Văn Tiến	9/9	100%	
3	Bà Đào Thị Tâm	9/9	100%	
4	Ông Trần Đức Mạnh	9/9	100%	
5	Ông Cao Trung Ngoan	9/9	100%	

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

- Giám sát chặt chẽ và có những định hướng chỉ 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 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 năm 2021):**

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	14/01/2021	Thông qua kết quả SXKD năm 2020, nhiệm vụ SXKD năm 2021	100%
2	02/NQ-HĐQT	22/01/2021	Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
3	03/NQ-HĐQT	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 2021	100%
4	04/NQ-HĐQT	21/5/2021	Thông qua việc vay vốn sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại ngân hàng	100%
5	05/NQ-HĐQT	17/6/2021	Thông qua chấm dứt hoạt động 2 chi nhánh công ty: 1. Chi nhánh công ty CPTMDVTH CIIP - Ban quản lý Thành Đạt. 2. Chi nhánh công ty CPTMDVTH CIIP - XN xây dựng và sửa chữa.	100%
6	06/NQ-HĐQT	10/07/2021	Thông qua kết quả SXKD quý 2/2021; 6 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ 6	100%

			tháng cuối năm 2021.	
7	06a/NQ-HĐQT	12/10/2021	Thông qua kết quả SXKD quý 3/2021, 9 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ quý 4 năm 2021.	100%
8	07/NQ-HĐQT	03/11/2021	Thông qua việc ký hợp đồng kiểm toán công ty VACO.	100%
9	08/NQ-HĐQT	03/12/2021	Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền.	100%
10	03/QĐ-HĐQT	07/04/2021	Quyết định về việc ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty	
11	04/QĐ-HĐQT	07/04/2021	Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	
12	07/QĐ-HĐQT	17/06/2021	Quyết định chấm dứt hoạt động Chi nhánh công ty CPTMDVTH CHP - Ban quản lý Thánh Đát.	
13	08/QĐ-HĐQT	17/06/2021	Quyết định chấm dứt hoạt động Chi nhánh công ty CPTMDVTH CHP - XI nghiệp xây dựng và sửa chữa.	
14	09/QĐ-HĐQT	01/10/2021	Quyết định ban hành Quy chế công bố thông tin Công ty CPTMDVTII CHP	

### III. Ban kiểm soát/ (Báo cáo 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 tải biển
3	Bà Nguyễn Thị Thủy	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 Thủy	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 điều dân các phiên họp định kỳ hàng quý, tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra các định hướng, quyết định đúng đắn, kịp thời, chỉ đạo diễn hành sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả.

- Ban điều hành công ty đã tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị theo 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 Tiên	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 Phương	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.
- "Hướng dẫn – Giải đáp một số quy định mới về chính sách thuế" tại TP Hải Phòng, tổ chức ngày 20/11/2021.

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 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/
1	Hà Thị Kim Phượng		Chủ tịch HĐQT - 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 Tiến		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 Mùi					26/11/2018			
9	Nguyễn Tiến Quân		Phó tổng giám đốc			28/7/2020			Phó tổng giám đốc
II	Hà Văn Tiến		Phó chủ tịch HĐQT - 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 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 Luận					01/08/2020			
11	Trần Văn Minh					01/08/2020			

12	Từ Thị Thúy				01/08/2020		
III	<b>Cao Trung Ngoan</b>	Thành viên HHĐQT			28/6/2020		Thành viên HHĐQT
1	Dương Thị Đào				28/6/2020		
2	Cao Thanh Bình				28/6/2020		
3	Cao Hải Long				28/6/2020		
4	Cao Thị Ngoan				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	<b>Đào Thị Tâm</b>	Thành viên HHĐQT - Thư ký CT - Người phụ trách QTCT - Người được LQ CBTT			30/03/2019		Thành viên HHĐQT - Thư ký CT - Người phụ trách QTCT - Người được LQ CBTT
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 L'hoa				30/03/2019		
7	Nguyễn Duy Hân				30/03/2019		
V	<b>Trần Đức Mạnh</b>	Thành viên HHĐQT			30/03/2019		Thành viên HHĐQT
1	Hà Thị Thịnh				30/03/2019		
2	Trần Văn Minh				30/03/2019		
3	Trần Thế Vương				30/03/2019		
VI	<b>Nguyễn Tiến Quân</b>	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 HHĐQT - Tổng giám đốc			28/07/2020		Phó Chủ tịch HHĐQT - Tổng giám đốc
5	Lê Thị Tính				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 Xuê				28/07/2020		
VII	<b>Dài Thị Hồng Hà</b>	Trưởng ban kiểm soát			23/03/2019		Trưởng ban kiểm soát