

Số: 32 /BC-LD&VT

Hải Phòng, ngày 16 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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-ĐHĐCĐ	28/6/2022	Phê duyệt chủ trương đầu tư “Dự án đóng mới tàu lai Azimuth.

**II. Hội đồng quản trị (HĐQT) 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	05	100	
2	Lê Minh Hải	Thành viên HĐQT	05	100	
3	Nguyễn Văn Thanh	Thành viên HĐQT	05	100	

4	Hoàng Đình Quang	Thành viên HĐQT	05	100	
5	Chu Tất Đạt	Thành viên HĐQT	04	80	Đi 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 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 Cầu 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 Cầu 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
13	395/NQ-HĐQT	04/7/2022	Lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán năm 2022
14	433/NQ-HĐQT	13/7/2022	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022
15	441/NQ-HĐQT	18/7/2022	Thường Thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành
16	457/NQ-HĐQT	22/7/2022	Sơ kết SXKD 6 tháng đầu năm 2022, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022 và một số nội dung khác
17	459/QĐ-HĐQT	22/7/2022	Thành lập Tổ thẩm định dự án đầu tư đóng mới tàu lai Azimuth,
18	462/QĐ-HĐQT	25/7/2022	Ban hành sửa đổi, bổ sung Hệ thống thanh lương, bảng lương và phụ cấp
19	580/QĐ-HĐQT	28/7/2022	Điều chỉnh lương Kế toán trưởng

20	581/QĐ-HĐQT	28/7/2022	Điều chỉnh lương Phó Giám đốc
21	582/QĐ-HĐQT	28/7/2022	Điều chỉnh lương Giám đốc
22	658/NQ-HĐQT	26/8/2022	Phê duyệt dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án đóng mới tàu lai Azimuth
23	659/QĐ-HĐQT	26/8/2022	Phê duyệt dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án đóng mới tàu lai Azimuth
24	727/NQ-HĐQT	14/9/2022	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đóng mới tàu lai Azimuth
25	728/QĐ-HĐQT	14/9/2022	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đóng mới tàu lai Azimuth
26	747/NQ-HĐQT	23/9/2022	Phê duyệt đơn vị nhận Hồ sơ yêu cầu gói thầu tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đóng mới tàu lai Azimuth
27	748/QĐ-HĐQT	23/9/2022	Phê duyệt đơn vị nhận Hồ sơ yêu cầu gói thầu tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đóng mới tàu lai Azimuth
28	830/NQ-HĐQT	18/10/2022	Sơ kết SXKD 9 tháng đầu năm 2022, kế hoạch quý 4/2022 và dự kiến kết quả năm 2022 và một số nội dung khác
29	846/NQ-HĐQT	28/10/2022	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung dự thảo hợp đồng tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư đóng mới tàu lai Azimuth
30	847/QĐ-HĐQT	28/10/2022	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung dự thảo hợp đồng tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư đóng mới tàu lai Azimuth
31	853/NQ-HĐQT	31/10/2022	Phê duyệt ở thêm tài khoản Ngân hàng.
32	943/NQ-HĐQT	18/11/2022	Phê duyệt bổ nhiệm Trưởng phòng Kinh doanh và Tổ chức Hành chính.
33	947/NQ-HĐQT	01/12/2022	Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Nội quy trả lương đối với Người quản lý, điều hành Công ty
34	1053/NQ-HĐQT	30/12/2022	Phê duyệt Quy chế Quản lý nợ của Công ty.
35	1054/QĐ-HĐQT	30/12/2022	Ban hành Quy chế Quản lý nợ của Công ty.

### III. Ban Kiểm soát (BKS) 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	05	100	100	
2	Bà Đặng Thị Vân Anh	05	100	100	
3	Ông Nhữ Văn Nguyên	05	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 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 năm 2022 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: 47.696.511.543 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: 5.383.442.437 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: 10.121.240.799 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: 167.940.000 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: 1.998.900.000 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.

d. Công ty TNHH MTV - Trung tâm y tế Cảng Hải Phòng

Hợp đồng chi trả: Tổng giá trị giao dịch (Chưa bao gồm thuế GTGT) là: 65.108.000 đồng. Gồm: Hợp đồng cung cấp dịch vụ y tế.

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 2022:** Không có.

**IX. Các vấn đề khác lưu ý:** Không có.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GDCK HN;
- Lưu Cty.

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



**Hoàng Đình Quang**

## DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm Báo cáo số 32/BC-LD&VT ngày 16/01/2023 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng)

(Tài liệu để công bố)

STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch Chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	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 cuối kỳ (%)	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1		Nguyễn Văn Dũng		Chủ tịch HĐQT							675.000	25	26/06/2020	Đại diện sở hữu
1.1		Nguyễn Văn Bách			Bố đẻ							0	26/06/2020	
1.2		Lưu Thị Khiên			Mẹ đẻ							0	26/06/2020	
1.3		Đặng Thị Bích			Mẹ vợ							0	26/06/2020	
1.4		Nguyễn thị Hà Thanh			Vợ							0	26/06/2020	
1.5		Nguyễn Thị Hà Trang			Con đẻ							0	26/06/2020	
1.6		Nguyễn Văn Thái			Con đẻ							0	26/06/2020	
1.7		Nguyễn Thị Bích Liên			Chị ruột							0	26/06/2020	
1.8		Nguyễn Văn Minh			Em ruột							0	26/06/2020	
1.9		Nguyễn Văn Long			Em ruột							0	26/06/2020	
2		Hoàng Đình Quang		Thành viên HĐQT, Giám đốc							270.000	10	26/06/2020	Đại diện sở hữu
2.1		Hoàng Đình Quý			Bố đẻ							0	26/06/2020	
2.2		Phạm Thị Lai			Mẹ kế							0	26/06/2020	
2.3		Trần Thị Mai Loan			Vợ							0	26/06/2020	
2.4		Hoàng Tiến Vinh			Con đẻ							0	26/06/2020	
2.5		Hoàng Bình Minh			Con đẻ							0	26/06/2020	
2.6		Hoàng Mạnh Tường			Em ruột							0	26/06/2020	
2.7		Hoàng Đình Diệu			Anh ruột							0	26/06/2020	
3		Nguyễn Văn Thanh		Thành viên HĐQT							270.000	10	26/06/2020	Đại diện sở hữu
3.1		Hoàng Thị Hữu			Mẹ đẻ							0	26/06/2020	
3.2		Mai Xuân Cảnh			Bố vợ							0	26/06/2020	
3.3		Nguyễn Thị Xuyên			Mẹ vợ							0	26/06/2020	



3.4	Mại Thị Trâm		Vợ					0	26/06/2020		
3.5	Nguyễn Thị Thanh Bình		Con đẻ					0	26/06/2020		
3.6	Nguyễn Thị Trâm Anh		Con đẻ					0	26/06/2020		
3.7	Nguyễn Văn Nghị		Anh ruột					0	26/06/2020		
3.8	Nguyễn Thị Phượng		Chị ruột					0	26/06/2020		
3.9	Nguyễn Thị Thùy		Chị ruột					0	26/06/2020		
4	Lê Minh Hải	Thành viên HDQT						270.000	10	26/06/2020	Đại diện sở hữu
4.1	Phạm Thị Thanh		Mẹ đẻ					0	26/06/2020		
4.2	Nguyễn Thị Thúy Quỳnh		Vợ					0	26/06/2020		
4.3	Lê Minh Sơn		Con đẻ					0	26/06/2020		
4.4	Lê Minh Trí		Con đẻ					0	26/06/2020		
4.5	Lê Minh Hoàn		Em ruột					0	26/06/2020		
5	Chu Tất Đạt	Thành viên HDQT, Phó Giám đốc						1.400	0,052	26/06/2020	
5.1	Nguyễn Xuân Đông		Bố vợ					0	26/06/2020		
5.2	Nguyễn Thị Nhã		Mẹ vợ					0	26/06/2020		
5.3	Nguyễn Thị Hồng Nhung		Vợ					0	26/06/2020		
5.4	Chu Đức Phú		Con đẻ					0	26/06/2020		
5.5	Chu Việt Anh		Con đẻ					0	26/06/2020		
5.6	Chu Tất Thắng		Em ruột					0	26/06/2020		
5.7	Nguyễn Thị Nhân		Chị vợ					0	26/06/2020		
5.8	Nguyễn Xuân Đức		Anh vợ					0	26/06/2020		
5.9	Phạm Thị Vân Anh		Em dâu					0	26/06/2020		
6	Đào Ngọc Thành	Trưởng BKS						135.000	05	26/06/2020	Đại diện sở hữu
6.1	Đào Trần Ngọc		Bố đẻ					0	26/06/2020		
6.2	Trần Thị Kim Thoa		Mẹ đẻ					0	26/06/2020		
6.3	Phạm Văn Toán		Bố vợ					0	26/06/2020		
6.4	Lê Thị Hào		Mẹ vợ					0	26/06/2020		
6.5	Phạm Phương Thoa		Vợ					0	26/06/2020		
6.6	Đào Ngọc Minh		Con đẻ					0	26/06/2020		
6.7	Đào Anh Quân		Con đẻ					0	26/06/2020		

310402  
 ONG T  
 Ô PHÃ  
 ĐẤT VÀ V  
 NG HẢI PH  
 HANG - T



7	Đặng Thị Vân Anh	Thành viên BKS							0	26/06/2020
7.1	Đặng An Định		Bố đẻ						0	26/06/2020
7.2	Trần Thị Thanh Vân		Mẹ đẻ						0	26/06/2020
7.3	Lê Thị Bích		Mẹ chồng						0	26/06/2020
7.4	Vũ Thanh Sơn		Chồng						0	26/06/2020
7.5	Vũ Đặng Nhật Minh		Con đẻ						0	26/06/2020
7.6	Vũ Minh Châu		Con đẻ						0	26/06/2020
8	Nhữ Văn Nguyên	Thành viên BKS						2.300	0,09	26/06/2020
8.1	Lê Thị Dinh		Mẹ đẻ						0	26/06/2020
8.2	Nguyễn Quang Phụng		Bố vợ						0	26/06/2020
8.3	Lê Thị Thanh		Mẹ vợ						0	26/06/2020
8.4	Nguyễn Thị Thủy		Vợ						0	26/06/2020
8.5	Nhữ Bảo Trâm		Con đẻ						0	26/06/2020
8.6	Nhữ Thị Bảo Ngọc		Con đẻ						0	26/06/2020
8.7	Nhữ Thị Bình		Chị ruột						0	26/06/2020
8.8	Nhữ Thị Nga		Em ruột						0	26/06/2020
9	Đỗ Ngọc Thắng	Kế toán trưởng, Thư ký Công ty						5.141	0,19	01/7/2020
9.1	Phạm Thị Lan		Mẹ đẻ						0	01/7/2020
9.2	Đoàn Thị Thu Hằng		Vợ							01/7/2020
9.3	Đỗ Tường Anh		Con đẻ						0	01/7/2020
9.4	Đỗ Anh Khôi		Con đẻ						0	01/7/2020
9.5	Đỗ Thị Thanh Lương		Chị ruột						0	01/7/2020
9.6	Đỗ Thanh Sơn		Anh ruột						0	01/7/2020
9.7	Đỗ Thị Hà		Chị ruột						0	01/7/2020

**CÔNG TY CỔ PHẦN LAI ĐẤT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG**  
**GIAM ĐỐC**



**Hoàng Đình Quang**