

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo quy trình thực hiện công bố TT trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN- PLII;
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: 02/TB-CBTT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 01 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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://dichvucang.com/>

Người thực hiện công bố thông tin: Đào Thị Tâm

Địa chỉ thường trú: Số 169 Bến Láng, Trung Hành 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: Bất thường

Nội dung thông tin công bố:

I/ Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 số 02/BC-HĐQT ngày 28/01/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng (phụ lục kèm theo).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/01/2021 tại đường dẫn link trang web: www.dichvucang.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 Tiến

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**

Số: 02/BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
Năm 2020

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/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	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	28/6/2020	Nghị quyết hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020)/:

1. 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	28/6/2020	

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 Phụng	17/17	100%	
2	Ông Hà Văn Tiến	17/17	100%	
3	Bà Đào Thị Tâm	17/17	100%	
4	Ông Trần Đức Mạnh	17/17	100%	
5	Ông Cao Trung Ngoan	05/17	100%	Tham gia HĐQT từ 28/6/2020

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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 2020.

- 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 2020)/:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	08/01/2020	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu	100%
2	02/NQ-HĐQT	06/02/2020	Thông qua kết quả SXKD năm 2019, nhiệm vụ SXKD năm 2020.	100%
3	03/NQ-HĐQT	10/02/2020	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. ĐKCC 03/03/2020. Thời gian dự kiến T4/2020	100%
4	04/NQ-HĐQT	02/03/2020	Thông qua duyệt hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Thời gian thực hiện 08/4/2020	100%
5	05/NQ-HĐQT	04/04/2020	Thông qua việc tạm hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 do dịch COVID 19.	100%
6	06/NQ-HĐQT	11/04/2020	Thông qua Báo cáo kết quả SXKD Quý 1 năm 2020, nhiệm vụ Quý 2 năm 2020	100%
7	07/NQ-HĐQT	13/04/2020	Thông qua việc Chốt danh sách NSHCK lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. ĐKCC 05/05/2020	100%
8	08/NQ-HĐQT	08/05/2020	Thông qua việc Hủy danh sách NSHCK tại ngày ĐKCC 05/05/2020 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
9	09/NQ-HĐQT	11/05/2020	Thông qua việc vay vốn sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại NH	100%
10	10/NQ-HĐQT	11/05/2020	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ĐKCC 01/6/2020)	100%

11	11/NQ-HĐQT	11/05/2020	Thông qua việc Hủy danh sách NSHCK hợp Đại hội đồng cổ đông tại ngày ĐKCC 03/03/2020 do dịch COVID-19	100%
12	12/NQ-HĐQT	29/06/2020	Thông qua việc điều chỉnh tăng lũng thành Đạt 3	100%
13	13/NQ-HĐQT	16/07/2020	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ phó Tổng giám đốc công ty	100%
14	15/QĐ-HĐQT	16/07/2020	Quyết định về việc miễn nhiệm và chấm dứt hợp đồng lao động	
15	14/NQ-HĐQT	28/07/2020	Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Miễn nhiệm và bầu chức vụ Chủ tịch HĐQT, bầu phó CTHĐQT. Bổ nhiệm phó Tổng Giám đốc	100%
16	16/QĐ-HĐQT	28/07/2020	Quyết định về việc Bổ nhiệm phó Tổng Giám đốc	
17	15/NQ-HĐQT	12/10/2020	Thông qua Báo cáo kết quả SXKD Quý 3 và 9 tháng đầu năm 2020	100%
18	16/NQ-HĐQT	05/11/2020	Thông qua việc điều chỉnh loại chứng khoán của người sở hữu chứng khoán	100%
19	17/NQ-HĐQT	19/11/2020	Thông qua việc Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020	100%

III. Ban kiểm soát/ (Báo cáo năm 2020)/:

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 Công ty; Tiếp nhận, 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, đã làm việc với tinh thần trách nhiệm rất cao để đưa ra các quyết định kịp thời, định hướng, chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ban điều hành Công ty đã tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT theo đúng các quy định của Pháp luật, 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 Phụng	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 về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (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/:

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp thông qua các quy ước văn hóa ứng xử cho các cán bộ quản lý (do VCCI Hải phòng tổ chức 18/6/2020)
- Xây dựng hệ thống MARKETING thông minh cho các cán bộ quản lý (do VCCI Hải phòng tổ chức 31/7/2020)
- Tập huấn bồi dưỡng chuyên môn về BHXH, BHYT, BNN cho các cán bộ quản lý (do VCCI Hải phòng tổ chức 22/10/2020)
- Kỹ năng lãnh đạo cho nhà quản lý (do VCCI Hải phòng tổ chức 27/11/2020)
- Tập huấn phổ biến tuyên truyền Luật cạnh tranh cho các cán bộ quản lý (do VCCI Hải phòng tổ chức 29/11/2020).

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2020) 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)

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/. *Không có*

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/*

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*

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/. *Không có*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Không có*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác/ *Không có*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2020)/

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ (Phụ lục 2)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Nguyễn Minh Hường		212.700	1,97	12.700	0,12	Bán
2	Nguyễn Tiến Thành		210.000	1,95	0	0	Bán
3	Nguyễn Minh Trang		353.000	3,27	3.000	0,03	Bán
4	Hà Văn Tiến		2.826.100	26,18	3.586.100	33,22	Mua

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/: Không

Nơi nhận:

- CBTT UBCKNN (b/c);
- CBTT Sở GD&ĐT (b/c);
- Website công ty;
- HĐQT.



HÀ THỊ KIM PHƯỢNG