

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN VINASHIP**

-----***-----
Số: 330 /CV-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

-----***-----
Hà Phòng, ngày 14 tháng 07 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng năm 2019**

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

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 Hoàng Văn Thụ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng,
TP. Hải Phòng
- Điện thoại: 0225.3842151 – 3841034 Fax: 0225.3842171
- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: VNA

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Số cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông: 01 cuộc họp

STT	Số Nghị quyết của HĐQT	Ngày	Nội dung
1	06/2019/NQ-DHĐCĐ	24/4/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

II. Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019 của Hội đồng quản trị:

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

* Các cuộc họp của HĐQT: 03 cuộc họp

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Văn Nghi	Chủ tịch	3/3	100%	
2	Vương Ngọc Sơn	Ủy viên	3/3	100%	
3	Trần Dũng Chiến	Ủy viên	3/3	100%	
4	Phạm Văn Toàn	Ủy viên	3/3	100%	
5	Mai Xuân Ngoạt	Ủy viên	3/3	100%	
6	Phạm Hải Long	Ủy viên	3/3	100%	

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
7	Lê Quang Chính	Ủy viên	3/3	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc

- Giám sát công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của công ty được an toàn, tuân thủ đúng pháp luật và định hướng Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua .
- Xây dựng, chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ đã ban hành.

3. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	09/01	Chấp thuận chuyển tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc mới
2	02/NQ-HĐQT	14/03	Thông qua BCTC năm 2018 và thành lập ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019
3	03/NQ-HĐQT	14/03	Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2019
4	04/NQ-HĐQT	18/03	Công tác cán bộ
5	05/NQ-HĐQT	01/04	Duy trì hạn mức vay vốn lưu động từ CBCNV của công ty
6	06/2019/NQ-ĐHĐCĐ	24/04	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019
7	31/VNS-HĐQT	25/01	Sửa đổi thang lương, bậc lương đối với một số chức danh của CBCNV
8	35/QĐ-HĐQT	31/01	Giao chỉ tiêu về lao động tiền lương năm 2018

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Lã Thị Thanh Hương	Trưởng BKS	1/1	100%	
2	Phạm Thị Ngọc Anh	TV BKS	1/1	100%	
3	Bùi Ngọc Thanh	TV BKS	1/1	100%	

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

- Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát đã giám sát và đưa ra ý kiến về việc thực hiện các hoạt động kinh doanh
- Ban kiểm soát thực hiện thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, bán niên và năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: *Như bảng 1 kèm theo*
2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn: Không
3. Các giao dịch khác: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: ĐTDN.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Văn Nghi

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Đến ngày 30/06/2019)

STT	TÊN CÁ NHÂN/TỔ CHỨC	CHỨC VỤ TẠI CTY	GIỚI TÍNH	ĐỊA CHỈ	SỐ CP SỐ HỮU	TỶ LỆ CP	NGÀY BỔ NHIỆM
I- Thành viên HĐQT và người có liên quan							
1	Trần Văn Nghi	Chủ tịch HĐQT	Nam	Phòng 706 tháp B, tòa nhà chung cư 173 Xuân Thủy, P.Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy, Hà Nội	---		28/7/2018
1.1	Phạm Lệ Thu	Vợ	Nữ	Phòng 706 tháp B, tòa nhà chung cư 173 Xuân Thủy, P.Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy, Hà Nội	---		
1.2	Trần Quốc Uy	Con	Nam	Phòng 706 tháp B, tòa nhà chung cư 173 Xuân Thủy, P.Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy, Hà Nội	---		
1.3	Trần Anh Thu	Con	Nữ	Phòng 706 tháp B, tòa nhà chung cư 173 Xuân Thủy, P.Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy, Hà Nội	---		
1.4	Trần Quốc An	Con	Nam	Phòng 706 tháp B, tòa nhà chung cư 173 Xuân Thủy, P.Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy, Hà Nội	---		
2	Vương Ngọc Sơn	PCT HĐQT	Nam	9/24 Lê Quỳnh, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng	77.390	0,38%	26/5/2017
2.2	Nguyễn Thị Ngọc Lan	Vợ	Nữ	9/24 Lê Quỳnh, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng	3.100	0,015%	
2.3	Vương Thanh Tùng	Con	Nam	9/24 Lê Quỳnh, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng	---		
2.4	Vương Việt Hòa	Con	Nam	9/24 Lê Quỳnh, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng	---		
2.5	Vương Minh Hải	Em	Nam	1 Hoàng Văn Thụ, Hải Phòng	1.300	0,0065%	
2.6	Vương Ngọc Hồng	Anh	Nam	Thái Nguyên	---		
3	Trần Dũng Chiến	TV HĐQT	Nam	Số 73/271 Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, Hải Phòng	13.300	0,006%	26/5/2017
3.1	Nhâm Thị Đức	Vợ	Nữ	Số 73/271 Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, Hải Phòng	---		
3.2	Trần Đức Thắng	Con	Nam	Số 73/271 Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, Hải Phòng	---		
3.3	Trần Thị Phương Quỳnh	Con	Nữ	Số 73/271 Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, Hải Phòng	---		
3.4	Trần Thế Cương	Bố	Nam	Số 7b/136 Nguyễn Đức Cảnh, Q.Lê Chân, Hải Phòng	---		
3.5	Nguyễn Thị Chi	Mẹ	Nữ	Số 7b/136 Nguyễn Đức Cảnh, Q.Lê Chân, Hải Phòng	---		
3.6	Trần Mạnh Đức	Em	Nam	Số 9.4 lô A chung cư 649/111 Điện Biên Phủ, p.25,q. Bình Thạnh, TP.HCM	---		
3.7	Trần Mạnh Phúc	Em	Nam	CT2b Yên Phúc, Hà Đông, Hà Nội	---		
4	Phạm Văn Toàn	TV HĐQT	Nam	5/2 Lương Văn Can, Ngô Quyền, Hải Phòng	35.000	0,175%	26/5/2017
4.1	Nguyễn Kim Yên	Vợ	Nữ	5/2 Lương Văn Can, Ngô Quyền, Hải Phòng	---		
4.2	Phạm Ngọc Nam	Con	Nam	5/2 Lương Văn Can, Hải Phòng	---		
5	Lê Quang Chính	TV HĐQT	Nam	G4A khu Sao Đỏ, P.Anh Dũng, Q.Dương Kinh, Hải Phòng	---		28/7/2018



STT	TÊN CÁ NHÂN/TỔ CHỨC	CHỨC VỤ TẠI CTY	GIỚI TÍNH	ĐỊA CHỈ	SỐ CP SỐ HỮU	TỶ LỆ CP	NGÀY BỐ NHIỆM
5.1	Nguyễn Thị Bình	Vợ	Nữ	G4A khu Sao Đỏ,P.Anh Dũng,Q.Dương Kinh, Hải Phòng	---		
5.2	Lê Quang Minh	Con	Nam	G4A khu Sao Đỏ,P.Anh Dũng,Q.Dương Kinh, Hải Phòng	---		
5.3	Lê Phương Thảo	Con	Nữ	G4A khu Sao Đỏ,P.Anh Dũng,Q.Dương Kinh, Hải Phòng	---		
6	Phạm Hải Long	TV HĐQT	Nam	Tập thể 59 Trương Định, Trương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội.	---		28/7/2018
6.1	Nguyễn Thị Thu Giang	Vợ	Nữ	Tập thể 59 Trương Định, Trương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội.	---		
6.2	Phạm Nguyễn Nhật Vy	Con	Nữ	Tập thể 59 Trương Định, Trương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội.	---		
6.3	Phạm Nguyễn Lâm Anh	Con	Nữ	Tập thể 59 Trương Định, Trương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội.	---		
6.4	Phạm An Nhiên	Con	Nữ	Tập thể 59 Trương Định, Trương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội.	---		
6.5	Phạm Hà Anh	Con	Nữ	Tập thể 59 Trương Định, Trương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội.	---		
7	Mai Xuân Ngoạt	TV HĐQT	Nam	35 Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, Hải Phòng	208.100	1,04%	26/5/2017
7.1	Mai Xuân Tuyết	Bố	Nam	58 Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng	---		
7.2	Nguyễn Thị Niu	Mẹ	Nữ	58 Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng	---		
7.3	Trần Thị Quyển	Vợ	Nữ	35 Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, Hải Phòng	---		
7.4	Mai Quốc Huy	Con	Nam	35 Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, Hải Phòng	5.000	0,025%	
7.5	Mai Thế Hoàng	Con	Nam	35 Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, Hải Phòng	---		
7.6	Mai Xuân Toàn	Em trai	Nam	Trần Quốc Toàn, t/pThanh Hóa	---		
7.7	Mai Thị Nga	Em gái	Nữ	22/282 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng	10.000	0,05%	
II-Thành viên Ban giám đốc và người có liên quan							
1	Vương Ngọc Sơn	Tổng GD	Nam	Như đã trình bày ở trên			
2	Trần Dũng Chiến	Phó TGD	Nam	Như đã trình bày ở trên			
3	Nguyễn Quang Duy	Phó TGD	Nam	7/200 (Ngõ 196) Tô Hiệu, Trại Cau, Lê Chân, Hải Phòng	5.600	0,028%	26/5/2017
3.1	Trần Thị Hương Duyên	Vợ	Nữ	7/200 (Ngõ 196) Tô Hiệu, Trại Cau, Lê Chân, Hải Phòng	11.000	0.055%	
3.2	Nguyễn Quang Sơn	con	Nam	7/200 (Ngõ 196) Tô Hiệu, Trại Cau, Lê Chân, Hải Phòng	15.000	0,075%	
3.3	Nguyễn Hà Anh	con	Nữ	7/200 (Ngõ 196) Tô Hiệu, Trại Cau, Lê Chân, Hải Phòng	---		
4	Dương Ngọc Tú	Phó TGD	Nam	74/261 Trần Nguyên Hãn, Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng	100.000	0,5%	26/5/2017
4.1	Trần Thu Hằng	Vợ	Nữ	74/261 Trần Nguyên Hãn, Nghĩa xá, Lê Chân, Hải Phòng	6.730	0,033%	
4.2	Dương Trần Nhật Minh	Con	Nam	74/261 Trần Nguyên Hãn, Nghĩa xá, Lê Chân, Hải Phòng			
4.3	Dương Trần Minh Thư	Con	Nữ	74/261 Trần Nguyên Hãn, Nghĩa xá, Lê Chân, Hải Phòng			

19965
 CÔNG TY
 AN
 HẸN
 P
 HỒ

STT	TÊN CÁ NHÂN/TỔ CHỨC	CHỨC VỤ TẠI CTY	GIỚI TÍNH	ĐỊA CHỈ	SỐ CP SỐ HỮU	TỶ LỆ CP	NGÀY BỎ NHIỆM
III-Thành viên Ban Kiểm soát và người có liên quan							
1	Lã Thị Liên Hương	Trưởng BKS	Nữ	P1604 CT1 Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội	---		26/5/2017
1.1	Vũ Thế Diễm	Chồng	Nam	P1604 CT1 Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội	---		
1.2	Vũ Hương Giang	Con	Nữ	P1604 CT1 Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội	---		
1.3	Vũ Bình Minh	Con	Nam	P1604 CT1 Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội	---		
2	Bùi Ngọc Thanh	TV BKS	Nam	Số 16 Lô 22 Đường Lê Hồng Phong – Đông Khê- Ngô Quyền- Hải Phòng	---		26/5/2017
2.1	Bùi Thị Thúy Hằng	Vợ	Nữ	Số 16 Lô 22 đường Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng	---		
2.2	Bùi Sơn Hải	Con	Nam	Số 16 Lô 22 đường Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng	---		
2.3	Bùi Tiến Lâm	Con	Nam	Số 16 Lô 22 đường Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng	---		
2.4	Bùi Ngọc Nam	Anh	Nam	Số 54/191 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng	3.500	0,0175%	
3	Phạm Thị Ngọc Anh	TV BKS	Nữ	Số 33 ngõ 29/70/2 Khương Hạ, Khương Định, Thanh Xuân, HN	---		26/5/2017
3.1	Lê Anh Tuấn	Chồng	Nam	Số 33 ngõ 29/70/2 Khương Hạ,Khương Định,Thanh Xuân,HN	---		
3.2	Lê Vy	Con	Nữ	Số 33 ngõ 29/70/2 Khương Hạ,Khương Định,Thanh Xuân,HN	---		
3.3	Lê Kim Ngân	Con	Nữ	Số 33 ngõ 29/70/2 Khương Hạ,Khương Định,Thanh Xuân,HN	---		
IV Kế toán trưởng và người có liên quan							
1.	Trần Thị Thanh Hương	Kế toán trưởng	Nữ	Số 3B/239 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng	200	0,001%	
1.1	Trần Thị Hương Giang	Em	Nữ	Số 58 Đường Mạc Quyết, phường Anh Dũng, Q. Dương Kính,HP	100	0,0005%	
1.2	Trần Thị Hợi	Em	Nữ	Số 10 gác 10 ngõ 177 Phương Lưu 2, Đông Hải, Hải An,HP	---		
1.3	Trần Thị Thanh Nhạn	Em	Nữ	Số 39 ngõ 120 Lê Lợi,Hải Phòng	---		
1.4	Trần Du Nam	Bố	Nam	Số 10/22/358 Đà Nẵng, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng	---		
1.5	Nguyễn Thị Thục	Mẹ	Nữ	Số 10/22/358 Đà Nẵng, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng	---		
V. Người được ủy quyền công bố thông tin							
1.	Trần Danh Tuyên	P.Phòng ĐTĐN	Nam	Số 23/333B Thụ Trung, Đằng Lâm, Hải An,Hải Phòng	---		

CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

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

Hải Phòng ngày 17 tháng 07 năm 2019

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC VÀ CỔ ĐÔNG LỚN

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã CK : VNA

Ngày chốt danh sách sở hữu: 25/03/2019

STT	Cá nhân/ tổ chức (tên người đại diện tổ chức)	Phân loại cổ đông		Số Chứng minh nhân dân/ Số đăng ký sở hữu	Ngày cấp	Số lượng cổ phiếu năm giữ	Tỷ lệ cổ phiếu năm giữ (%)	Ghi chú
		Cổ đông nhà nước	Cổ đông lớn					
1	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam	x		0100104595	9/2/2012	10.200.000	51%	
	Người đại diện							
	Trần Văn Nghi			034062003764	30/11/2016	3.600.000	18%	
	Vương Ngọc Sơn			040061000060	7/4/2015	3.600.000	18%	
	Phạm Hải Long			011783067	21/3/2005	3.000.000	15%	
2	Nguyễn Quang Dũng		x	031079002242	02/03/2016	1.000.350	5%	

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Danh Tuyên