

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2022

**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 đại chúng: Công ty Cổ phần Vận tải Biển và Thương mại Phương Đông (OSTC)
- Địa chỉ trụ sở chính: 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: **04.38515805** Fax: **04.38569967** Email: info@ostc.com.vn
- Vốn điều lệ: 200,560,000,000 đồng
- Mã chứng khoán: NOS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	21/NQ-ĐHĐCĐ	27/04/2021	Thông qua các báo cáo sau: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020; phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2021 và các giải pháp thực hiện;- Báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán);- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021;- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;- Thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2020; dự trù năm 2021;

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo Điều lệ mẫu của Thông tư 116/TT-BTC ngày 31/12/2020; - Thông qua Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Thông tư 116/TT-BTC ngày 31/12/2020; - Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị; - Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; - Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026; - Ủy quyền cho HĐQT : - Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 theo tình hình thực tế. - Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021;
--	--	--	---

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

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Trịnh Hữu Lương	Chủ tịch HĐQT	12/01/2015 (tái cử nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 27/4/2021)	
2	Ông: Phạm Văn Tường	Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc	28/05/2019 (tái cử nhiệm kỳ 2021-	

			2026 ngày 27/4/2021)	
3	Ông: Đỗ Việt Hà	Thành viên HĐQT độc lập	29/06/2020 (tái cử nhiệm kỳ 2021- 2026 ngày 27/4/2021)	
4	Ông: Đỗ Tuấn Nam	Thành viên HĐQT	25/05/2016	
5	Bà: Nguyễn Thị Thu Hoài	Thành viên HĐQT	27/4/2021	
6	Bà Phạm Thị Anh Thư	Thành viên HĐQT		27/4/2021

2. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trịnh Hữu Lương	Chủ tịch HĐQT	09/09	100%	
2	Ông Phạm Văn Tường	Ủy viên	09/09	100%	
3	Ông Đỗ Việt Hà	Ủy viên	09/09	100%	
4	Ông Đỗ Tuấn Nam	Ủy viên	09/09	100%	
5	Bà Phạm Thị Anh Thư	Ủy viên	03/09	33%	Miễn nhiệm ngày 27/4/2021
6	Bà Nguyễn Thị Thu Hoài	Ủy viên	06/09	67%	Bỏ nhiệm ngày 27/4/2021

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

- Giám sát việc thực hiện các báo cáo và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo cố gắng đạt chỉ tiêu năm 2021.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

- Giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

- Có 01 thành viên Hội đồng quản trị đồng thời là thành viên Ban Giám đốc vì vậy việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên khác không trực tiếp điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT chưa lập các tiểu ban.

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

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ-HĐQT	05/03/2021	V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
2	02/2021/NQ-HĐQT	22/4/2021	V/v Đề cử cán bộ công ty tham gia thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026
3	03/2021/NQ-HĐQT	27/4/2021	V/v Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026
4	04/2021/NQ-HĐQT	03/5/2021	V/v Phương án xử lý tàu Phương Đông bị bắt giữ tại Dailian Trung Quốc
5	05/2021/NQ-HĐQT	17/5/2021	V/v Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT
6	06/2021/NQ-HĐQT	07/07/2021	V/v Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD quý 3 năm 2021.
8	08/2021/NQ-HĐQT	12/10/2021	V/v Báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD quý 4 năm 2021.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2021):

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

T	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà: Dương Thị Hồng Hạnh	Trưởng BKS	25/5/2016 (tái cử nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 27/4/2021)	Thạc sỹ Kinh tế tài chính ngân hàng
2	Ông: Đồng Xuân Khanh	Thành viên BKS	25/5/2016 (tái cử nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 27/4/2021)	Thạc sỹ Quan hệ Quốc tế
3	Bà: Lê Thị Thúy	Thành viên BKS	25/5/2016 (tái cử nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 27/4/2021)	Cử nhân ngành kế toán kiểm toán

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Lê Thị Thúy	Trưởng Ban Kiểm soát	3/3	100%	
5	Bà Dương Thị Hồng Hạnh	Thành viên BKS	3/3	100%	
6	Ông Đồng Xuân Khanh	Thành viên BKS	3/3	100%	

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

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Năm 2021, Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty. Qua đó phản ánh những kết quả đạt

được, những tồn tại thiếu sót trong sản xuất kinh doanh tại đơn vị và nêu những kiến nghị, giải pháp khắc phục. Sau mỗi đợt kiểm tra Ban kiểm soát đều có biên bản để báo cáo cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc điều hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh và đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được ĐHCĐ phê duyệt.

Hội đồng quản trị thực hiện nghiêm túc việc tái cấu trúc, sắp xếp lại hoạt động kinh doanh OSTC đồng thời không ngừng tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới nhằm tạo tiền đề ổn định và phát triển lâu dài bền vững cho OSTC.

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

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình, như việc cung cấp các thông tin tài liệu, cử các cán bộ phối hợp làm việc với Ban Kiểm soát khi có yêu cầu, tham gia các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

1. BAN ĐIỀU HÀNH

T T	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông: Phạm Văn Tường - Tổng Giám đốc	02/01/1982	Cử nhân Kinh tế ngoại thương	5/2020
2	Ông: Trần Thanh Hà - Phó Tổng Giám đốc	22/12/1966	Cử nhân Kinh tế lao động	8/2020 (bổ nhiệm lại)
3	Ông: Nguyễn Văn Hoài - Phó Tổng Giám đốc	25/10/1979	Cử nhân Điều khiển tàu biển	8/2020

4	Ông: Lê Thế Việt - Phó Tổng Giám đốc	22/6/1983	Kỹ sư Khai thác máy tàu biển	8/2020
---	---	-----------	------------------------------------	--------

2. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Bà: Hoàng Thị Thu Thảo	08/04/1979	Thạc sỹ Tài chính kế toán	5/2021 (bổ nhiệm lại)

V. Đào tạo về quản trị công ty:

Công ty tiếp tục tạo mọi điều kiện để cử cán bộ tham gia học tập nâng cao trình độ kiến thức về quản trị doanh nghiệp do các cơ quan chức năng có thẩm quyền tổ chức.

VI. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (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: Không có.
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
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có
 - 4.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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) điều hành 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) điều hành: Không có.

VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2021):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Phụ lục đính kèm):
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có.

VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên 
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Hữu Lương

Stt	Họ & tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Chú chú
1	Trịnh Hữu Lương		Chủ tịch HĐQT/ Ủy viên HĐQT/ Tổng giám đốc	012799708	10/06/2005	Hà Nội	Tổ 6A, P.Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội	10.400	0,05%	
2	Phạm Văn Tường		Ủy viên HĐQT/ Tổng giám đốc	036082002029	16/06/2016	Hà Nội	Tổ 13 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	200	0,0009%	
3	Đỗ Việt Hà		Ủy viên HĐQT độc lập	031077001475	16.09.2015	Hà Nội	Số 2 ngõ 43/43 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	
4	Đỗ Tuấn Nam		Ủy viên HĐQT	013085974	30/5/2008	Hà Nội	Số 26, ngõ 41 Trường Chinh, Hà Nội	0	0%	
5	Nguyễn Thị Thu Hoài		Ủy viên HĐQT	001180023481	07/8/2020	Hà Nội	P1304 CT1, ngõ 62, phố Trần Bình, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	
6	Trần Thanh Hà		Phó Tổng giám đốc	013115988	27/09/2008	Hà Nội	Số 12, Ngách 25/43, Vũ Ngọc Phan, Hà Nội	13.690	0,066%	
	Nguyễn Văn Hoài		Phó Tổng giám đốc	13632780	10/5/2013	Hà Nội	Số 10 Dãy B1 Cục KTNVII-BCA, Đâm Lác, Xóm Cò, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0%	
	Lê Thế Việt		Phó Tổng giám đốc	031083014499	20/4/2021	Hà Nội	219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	
7	Hoàng Thị Thu Thảo		Trưởng phòng Tài chính Kế toán	001179001154	18/03/2014	Hà Nội	A9, Ngõ 12, KĐT Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	100	0,0004%	
8	Dương Thị Hồng Hạnh		Thành viên BKS	030185014595	25/4/2021	Hà Nội	P704 nhà A5 KĐT Đại Kim, P. Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	
9	Đông Xuân Khanh		Thành viên BKS	030080000052	20/01/2014	Hà Nội	Số 1 Bùi Ngọc Dương, phường Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội	267	0,001%	
10	Lê Thị Thúy		Trưởng BKS	012043614	27/06/2013	Hà Nội	11/29 Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	200	0,0009%	