

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

-----***-----

Số: 34 /CV-HĐQT

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

-----***-----

Hải Phòng, ngày 29 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 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
- 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: Chưa thực hiện

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	07/2020/NQ-ĐHĐCĐ	19/6/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

II. Báo cáo năm 2020 của Hội đồng quản trị:

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

* Các cuộc họp của HĐQT: 09 cuộc họp

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Trần Văn Nghi	Chủ tịch	9/9	100%	
2	Vương Ngọc Sơn	Ủy viên	9/9	100%	
3	Trần Dũng Chiến	Ủy viên	9/9	100%	
4	Phạm Văn Toàn	Ủy viên	9/9	100%	
5	Mai Xuân Ngoạt	Ủy viên	9/9	100%	
6	Phạm Hải Long	Ủy viên	9/9	100%	
7	Lê Quang Chính	Ủy viên	6/9	66,67%	Miễn nhiệm từ 19/6/2020

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

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường để bàn bạc, thống nhất các chủ trương thuộc quyền hạn, trách nhiệm của HĐQT, chỉ đạo Ban điều hành và các bộ phận liên quan thực hiện các chủ trương theo quy định của pháp luật

- Giám sát công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Ban điều hành 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 .

- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHCĐ đã ban hành.

- Xây dựng, chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	14/01/2020	Thông qua phương án giải thể phòng Đầu tư đối ngoại Thông qua nội dung tờ trình ngày 06/01/2020 của BDH v/v xin trích lập phải thu khó đòi và hạch toán thu nhập Thông qua kế hoạch mở rộng dịch vụ SXKD của BDH Thống nhất phê chuẩn việc ký hợp đồng vận tải clinker cho tàu Mỹ Hưng thực hiện

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
2	02/NQ-HĐQT	31/01/2020	Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
3	03/NQ-HĐQT	27/3/2020	Duy trì hạn mức vay vốn lưu động từ CBCNV của công ty
4	04/NQ-HĐQT	27/3/2020	Ban hành hệ thống mục tiêu và chỉ tiêu BSC-KPI năm 2020
5	05/NQ-HĐQT	25/5/2020	Tiếp tục triển khai đề án tái cơ cấu tổ chức
6	06/NQ- HĐQT	26/5/2020	Giới thiệu bà Phan Thị Nha Trang tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát Vinaship nhiệm kỳ 2017-2022 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
7	07/NQ-HĐQT	30/6/2020	Ủy quyền cho BDH chủ động lựa chọn công ty TNHH Deloitte Việt Nam hoặc công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020
8	08/NQ-HĐQT	13/7/2020	Thống nhất chuyển đổi Xí nghiệp xếp dỡ vận tải và dịch vụ thành Công ty TNHH Một thành viên trực thuộc Vinaship
9	09/NQ-HĐQT	13/7/2020	Thông qua kế hoạch SXKD quý III/2020 Giao cho BDH tiếp tục thực hiện cá thủ tục với UBND T/p Hải Phòng để ký hợp đồng thuê toàn bộ khu đất bãi container tại phường Đông Hải, quận Hải An Thông qua phương án cho thuê toàn bộ bãi container tại phường Đông Hải. Giao cho BDDH tìm kiếm đối tác, triển khai ký kết hợp đồng cho thuê toàn bộ khu bãi container trên cơ sở đảm bảo hiệu quả kinh tế và phù hợp với điều lệ công ty và pháp

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>luật hiện hành</p> <p>Giao cho BĐh tiếp tục thực hiện Dự án xây dựng trụ sở văn phòng</p> <p>Giao cho BDDH tiếp tục thực hiện việc tái cơ cấu tài chính và triển khai bán tàu Vinaship Star nếu tái cơ cấu thành công</p>
10	10/NQ-HĐQT	21/9/2020	<p>Thành lập Công ty TNHH Dịch vụ hàng hải Vinaship</p> <p>Giải thể Xí nghiệp xếp dỡ vận tải và dịch vụ</p>
11	11/NQ-HĐQT	26/10/2020	<p>Thông qua kết quả SXKD quý III/2020</p> <p>Thông qua kiến nghị của BĐH về việc không thành lập công ty TNHH MTV Logistic Vinaship trên cơ sở chuyển đổi từ BQL theo đề án tái cơ cấu.</p> <p>Thông qua quy chế quản lý tài chính sửa đổi của công ty và thống nhất ban hành sau khi những người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty HHVN tại Vinaship trình và được Tổng công ty HHVN phê duyệt</p> <p>Thông qua quy chế quản lý và hoạt động Người đại diện phần vốn góp của Vinaship tại các doanh nghiệp có vốn góp</p> <p>Thông qua tờ trình của Vimaser về kế hoạch SXKD quý IV/2020</p>
8	18/QĐ-HĐQT	31/01/2020	Giao mức chỉ tiêu về lao động tiền lương năm 2019
9	96/QĐ-HĐQT	03/3/2020	Phê duyệt Dự án bán tàu Mỹ Vượng
10	106/QĐ-HĐQT	23/3/2020	Phê duyệt Dự án bán tàu Mỹ Vượng
11	155/QĐ-HĐQT	31/3/2020	Phê duyệt Dự án bán tàu Mỹ Vượng

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
12	161/QĐ-HĐQT	04/4/2020	Giãn tiến độ Dự án xây dựng trụ sở làm việc Vinaship
13	231/QĐ-HĐQT	14/7/2020	Thành lập Ban chuyển đổi XNXDVT&DV thành công ty TNHH MTV
14	299/QĐ-HĐQT	21/9/2020	Thành lập Công ty TNHH Dịch vụ hàng hải Vinaship

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	Ghi chú
1	Lã Thị Thanh Hương	Trưởng BKS	2/2	100%	
2	Phạm Thị Ngọc Anh	TV BKS	2/2	100%	
3	Phan Thị Nha Trang	TV BKS	2/2	100%	Bổ nhiệm từ 19/6/2020

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

- Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của Vinaship, qua đó phản ánh những kết quả đạt được và những tồn tại, thiếu sót tại đơn vị, đưa ra các kiến nghị, giải pháp khắc phục.

- Ban kiểm soát xem xét tính minh bạch về công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư.

- 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.

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

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban điều hành trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, và các hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định

- HĐQT và Ban điều hành đã hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình, cung cấp 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 và Ban điều hành

4. Hoạt động khác của BKS: Không

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên BDH	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Vương Ngọc Sơn	23/7/1961	Kỹ sư kinh tế vận tải biển	2013
2	Dương Ngọc Tú	20/10/1976	Thạc sỹ kinh tế vận tải biển	2018
3	Trần Dũng Chiến	22/02/1962	Kỹ sư kinh tế vận tải sông	2017
4	Nguyễn Quang Duy	05/6/1963	Kỹ sư máy tàu thủy	2018

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Năm bổ nhiệm
Trần Thị Thanh Hương	13/8/1973	Cử nhân tài chính kế toán	2015

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, Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác và thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không

VII. Danh sách về người có liên quan và giao dịch của người có liên quan của công ty:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: *Như bảng 1 kèm theo*
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan công ty, hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không
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
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: Không

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: tổ thư ký.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TÀI BIỂN
VINASHIP
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TP. HỒ CHÍ MINH - TP. HỒ CHÍ MINH
Trần Văn Nghi

CTCP * SMC

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Đến ngày 31/12/2020)

STT	TÊN CÁ NHÂN/TỔ CHỨC	CHỨC VỤ TẠI CTY	GIỚI TÍNH	ĐỊA CHỈ	SỐ CP SỐ HỮU	TỶ LỆ CP	NGÀY BỎ NHIỆM
I- Thành viên HĐQT và người có liên quan							
1	Trần Văn Nghi	Chủ tịch HĐQT	Nam	Hà Nội	---		28/7/2018
1.1	Phạm Lệ Thu	Vợ	Nữ	Hà Nội	---		
1.2	Trần Quốc Uy	Con	Nam	Hà Nội	---		
1.3	Trần Anh Thu	Con	Nữ	Hà Nội	---		
1.4	Trần Quốc An	Con	Nam	Hà Nội	---		
2	Vương Ngọc Sơn	PCT HĐQT	Nam	Hải Phòng	77.390	0,38%	26/5/2017
2.2	Nguyễn Thị Ngọc Lan	Vợ	Nữ	Hải Phòng	3.100	0,015%	
2.3	Vương Thanh Tùng	Con	Nam	Hải Phòng	---		
2.4	Vương Việt Hòa	Con	Nam	Hải Phòng	---		
2.5	Vương Minh Hải	Em	Nam	Hải Phòng	1.300	0,0065%	
2.6	Vương Ngọc Hồng	Anh	Nam	Thái Nguyên	---		
3	Trần Dũng Chiến	TV HĐQT	Nam	Hải Phòng	13.300	0,006%	26/5/2017
3.1	Nhâm Thị Đức	Vợ	Nữ	Hải Phòng	---		
3.2	Trần Đức Thắng	Con	Nam	Hải Phòng	---		
3.3	Trần Thị Phương Quỳnh	Con	Nữ	Hải Phòng	---		
3.4	Trần Thế Cường	Bố	Nam	Hải Phòng	---		
3.5	Nguyễn Thị Chi	Mẹ	Nữ	Hải Phòng	---		
3.6	Trần Mạnh Đức	Em	Nam	TP.HCM	---		
3.7	Trần Mạnh Phúc	Em	Nam	Hà Nội	---		
4	Phạm Văn Toàn	TV HĐQT	Nam	Hải Phòng	0	0	26/5/2017
4.1	Nguyễn Kim Yên	Vợ	Nữ	Hải Phòng	---		
4.2	Phạm Ngọc Nam	Con	Nam	Hải Phòng	---		
5	Phạm Hải Long	TV HĐQT	Nam	Hà Nội.	---		28/7/2018
5.1	Nguyễn Thị Thu Giang	Vợ	Nữ	Hà Nội.	---		
5.2	Phạm Nguyễn Nhật Vy	Con	Nữ	Hà Nội.	---		
5.3	Phạm Nguyễn Lâm Anh	Con	Nữ	Hà Nội.	---		
5.4	Phạm An Nhiên	Con	Nữ	Hà Nội.	---		
5.5	Phạm Hà Anh	Con	Nữ	Hà Nội.	---		
6	Mai Xuân Ngọt	TV HĐQT	Nam	Hải Phòng	108.100	0,54%	26/5/2017
6.1	Mai Xuân Tuyết	Bố	Nam	Hải Phòng	---		
6.2	Nguyễn Thị Niu	Mẹ	Nữ	Hải Phòng	---		
6.3	Trần Thị Quyên	Vợ	Nữ	Hải Phòng	---		
6.4	Mai Quốc Huy	Con	Nam	Hải Phòng	5.000	0,025%	
6.5	Mai Thế Hoàng	Con	Nam	Hải Phòng	---		
6.6	Mai Xuân Toàn	Em trai	Nam	t/p Thanh Hóa	---		

6.7	Mai Thị Nga	Em gái	Nữ	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	Hải Phòng	5.600	0,028%	26/5/2017
3.1	Trần Thị Hương Duyên	Vợ	Nữ	Hải Phòng	11.000	0,055%	
3.2	Nguyễn Quang Sơn	con	Nam	Hải Phòng	15.000	0,075%	
3.3	Nguyễn Hà Anh	con	Nữ	Hải Phòng	---		
4	Đương Ngọc Tú	Phó TGD	Nam	Hải Phòng	15.000	0,08%	26/5/2017
4.1	Trần Thu Hằng	Vợ	Nữ	Hải Phòng	6.730	0,033%	
4.2	Dương Trần Nhật Minh	Con	Nam	Hải Phòng			
4.3	Dương Trần Minh Thư	Con	Nữ	Hải Phòng			
III-Thành viên Ban Kiểm soát và người có liên quan							
1	Lã Thị Liên Hương	Trưởng BKS	Nữ	Hà Nội	---		26/5/2017
1.1	Vũ Thế Diễm	Chồng	Nam	Hà Nội	---		
1.2	Vũ Hương Giang	Con	Nữ	Hà Nội	---		
1.3	Vũ Bình Minh	Con	Nam	Hà Nội	---		
2	Phạm Thị Ngọc Anh	TV BKS	Nữ	Hà Nội	---		26/5/2017
2.1	Lê Anh Tuấn	Chồng	Nam	Hà Nội	---		
2.2	Lê Vy	Con	Nữ	Hà Nội	---		
3	Phan Thị Nha Trang	TV BKS	Nữ	Hải Phòng	---		19/6/2020
3.1	Vũ Hoàng Ninh	Chồng	Nam	Hải Phòng	---		
3.2	Vũ Hoàng Vy Thảo	Con	Nữ	Hải Phòng	---		
3.3	Phan Hữu Cẩn	Bố	Nam	Hải Phòng	2.500	0,0125%	
3.4	Phạm Thị Mây	Mẹ	Nữ	Hải Phòng	---		
3.5	Phan Tuấn Hiệp	Em	Nam	Hải Phòng			
IV Kế toán trưởng và người có liên quan							
1.	Trần Thị Thanh Hương	Kế toán trưởng	Nữ	Hải Phòng	200	0,001%	27/11/2015
1.1	Trần Thị Hương Giang	Em	Nữ	Hải Phòng	100	0,0005%	
1.2	Trần Thị Hợi	Em	Nữ	Hải Phòng	---		
1.3	Trần Thị Thanh Nhạn	Em	Nữ	Hải Phòng	---		
1.4	Trần Du Nam	Bố	Nam	Hải Phòng	---		
1.5	Nguyễn Thị Thục	Mẹ	Nữ	Hải Phòng	---		
V. Người được ủy quyền công bố thông tin							
1.	Trần Danh Tuyên	P.Phòng Khai thác	Nam	Hải Phòng	---		