

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

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

Số: 303 /CV-HĐQT

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

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

Hải Phòng, ngày 20 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng năm 2021

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	05/2021/NQ-ĐHĐCĐ	23/4/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

II. Báo cáo 6 tháng năm 2021 của Hội đồng quản trị:

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

* Các cuộc họp của HĐQT: 06 cuộc họp

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Trần Văn Nghi	Chủ tịch	6/6	100%	
2	Vương Ngọc Sơn	Ủy viên	6/6	100%	
3	Trần Dũng Chiến	Ủy viên	6/6	100%	
4	Phạm Văn Toàn	Ủy viên	6/6	100%	

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
5	Mai Xuân Ngoạt	Ủy viên	6/6	100%	
6	Phạm Hải Long	Ủy viên	6/6	100%	
7	Dương Ngọc Tú	Ủy viên	2/6	33,33%	Bổ nhiệm từ 23/4/2021

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

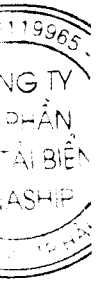
Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất đại diện quyền lợi cho cổ đông, 6 tháng đầu năm 2021, HĐQT đã chỉ đạo giám đốc và ban điều hành công ty thông qua các hình thức:

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong cuộc họp với ban điều hành công ty về việc triển khai các Nghị quyết, quyết định của HĐQT hoặc định hướng kế hoạch, dự án trước khi trình HĐQT, đảm bảo thời gian tiến độ và hiệu quả chất lượng.
- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm trình ĐHCĐ thường niên phê duyệt. Kiểm tra, giám sát và nắm bắt tình hình điều hành SXKD và các hoạt động khác của công ty. Đồng thời thông qua các tờ trình bằng văn bản của ban điều hành/tổng giám đốc gửi HĐQT và báo cáo trước các cuộc họp của HĐQT.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	25/2/2021	Thông qua các nội dung: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, thành lập ban tổ chức ĐHCĐTN, thông qua các chỉ tiêu về lao động tiền lương năm 2020
2	02/NQ-HĐQT	30/3/2021	Thông qua tờ trình số 109/VNS-TGD ngày 26/3/2021 của Tổng giám đốc về việc duy trì hạn mức vay vốn lưu động từ CBCNV
3	03/NQ-HĐQT	30/3/2021	Thông qua tờ trình số 118/VNS-TGD ngày 30/3/2021 của Tổng giám đốc về việc thế chấp bổ sung các tài sản cho công ty TNHH mua bán nợ VN

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			(DATC)
4	04/NQ-HĐQT		Gia hạn dự án xây dựng trụ sở công ty tại lô đất TM8
5	05/2021/NQ-ĐHĐCĐ	23/4/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
6	06/NQ- HĐQT	28/6/2021	Ủy quyền cho BDH lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2021
7	37/VNS/QĐ-HĐQT	25/2/2021	Phê duyệt các chỉ tiêu về lao động tiền lương năm 2020
8	76/VNS/QĐ-HĐQT	06/4/2021	Thành lập Ban quản lý Dự án xây dựng trụ sở làm việc công ty CPVTB Vinaship
9	102/VNS/QĐ-HĐQT	29/4/2021	Quyết định giao chỉ tiêu KPI năm 2021
10	112/VNS/QĐ-HĐQT	24/5/2021	Giải thể ban quản lý và khai thác bãi container
11	128/VNS/QĐ-HĐQT	01/6/2021	Phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ đối với các chức danh quản lý, lãnh đạo Vinaship giai đoạn 2021-2026
8	150/VNS/QĐ-HĐQT	25/6/2021	Thông qua tờ trình số 06/VMS/Ttr-CT ngày 24/6/2021 của Vimaser về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Vimaser và giao cho Tổng giám đốc Vinaship thực hiện



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	1/1	100%	
2	Phạm Thị Ngọc Anh	TV BKS	1/1	100%	
3	Phan Thị Nhà Trang	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 gia ý kiến với HĐQT về các nội dung liên quan đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính quý/năm
- Ban kiểm soát tham gia ý kiến với HĐQT về các quyết định vay vốn để ban điều hành thực hiện các dự án đầu tư và bổ sung vốn lưu động được kịp thời, tạo cơ sở tốt, chủ động sử dụng nguồn vốn trong điều hành hoạt động SXKD
- Ban kiểm soát đã giám sát ban điều hành trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ công ty, Nghị quyết và Quyết định HĐQT giao. Ban điều hành đã tuân thủ chế độ báo cáo và chương trình kiểm tra của ban kiểm soát.

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
- Ban kiểm soát đánh giá cao hoạt động của ban điều hành trong 6 tháng đầu năm 2021 đưa công ty kinh doanh có lợi nhuận trong điều kiện sản xuất vẫn còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID 19 bùng phát.

4. Hoạt động khác của BKS: Không

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên BDH	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Năm 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	2017
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	2017

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:

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: *Như bảng 1 kèm theo*
- 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
- 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:

TT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Vương Ngọc Sơn	Phó CT HDQT, Tổng giám đốc	77.390	0,39%	27.390	0,14%	Giảm tỷ lệ sở hữu CP
2	Mai Xuân Ngoạt	Thành viên HDQT	108.100	0,54%	8.100	0,04%	Giảm tỷ lệ sở hữu CP

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: tổ thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Văn Nghi