

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 CP VẬN TẢI BIỂN VÀ
HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
(INLACO SAIGON)

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

Số: 62 /BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty

6 tháng năm 2022

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế
- Địa chỉ trụ sở chính: 36-38 Nguyễn Trường Tộ, phường 13, quận 4, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 39433770-76 Fax: 028 39433770-76 Email: inlacosaigon@inlacosaigon.com
- Vốn điều lệ: 88.000.000.000 đồng (tám mươi tám tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: ISG
- 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: Chưa thực hiện

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	172/NQ-ĐHĐCĐ	29/04/2022	Thông qua báo cáo SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD và cổ tức năm 2022, bổ sung ngành nghề kinh doanh, bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027...

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2022):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Ngọc Minh	Chủ tịch HĐQT	29/04/2022	
2	Trần Viết Điền	Phó chủ tịch HĐQT	29/04/2022	
3	Nguyễn Thanh Ngọc	Ủy viên HĐQT	29/04/2022	
4	Nguyễn Tuấn Anh	Ủy viên HĐQT	29/04/2022	
5	Nguyễn Vũ	Ủy viên HĐQT	29/04/2022	
6	Hoàng Đức Tuấn	Ủy viên HĐQT	29/04/2022	
7	Nguyễn Văn Nam	Ủy viên HĐQT	29/04/2022	
8	Trần Thị Cẩm Hà	Ủy viên HĐQT		29/04/2022
9	Đào Nguyên Phương	Ủy viên HĐQT		29/04/2022

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	Nguyễn Ngọc Minh	4	100%	
2	Trần Việt Điền	4	100%	
3	Nguyễn Thanh Ngọc	2	50%	Bỏ nhiệm 29/04/2022
4	Nguyễn Tuấn Anh	4	100%	
5	Nguyễn Vũ	4	100%	
6	Hoàng Đức Tuấn	2	50%	Bỏ nhiệm 29/04/2022
7	Nguyễn Văn Nam	4	100%	

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

- Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 trình Hội đồng quản trị và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022.
- Rà soát và tăng cường các hoạt động quản trị doanh nghiệp.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	173/NQ-HĐQT	05/05/2022	Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027	100%
2	174/NQ-HĐQT	05/05/2022	Bầu Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027	100%

III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Thu Oanh	Trưởng ban	29/04/2022	Cử nhân TCKT
2	Trịnh Thị Thanh Hương	Thành viên	29/04/2022	Kỹ sư kinh tế
3	Phạm Anh Tuấn	Thành viên	29/04/2022	Kỹ sư điều khiển tàu biển

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

Hiệu quả của công tác giám sát đã được tăng cường thông qua các hoạt động của Ban kiểm soát:

- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành đảm bảo tuân thủ với quy định của pháp luật và điều lệ của công ty.

- Kiểm soát việc tuân thủ điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Tổng giám đốc lập, kiểm tra các Báo cáo tài chính quý, bán niên, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính.

- Kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ của Công ty theo quy định của pháp luật, bao gồm các nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội và các nghĩa vụ tài chính khác.

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	Nguyễn Tuấn Anh	23/03/1974	Kỹ sư kinh tế	10/07/2020
2	Nguyễn Vũ	15/04/1988	Cử nhân quản trị kinh doanh	10/07/2020
3	Nguyễn Tuấn Anh	01/06/1982	Kỹ sinh kinh tế vận tải biển	10/07/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nghiêm Văn Châu	06/09/1985	Cử nhân tài chính kế toán	03/08/2018

VI. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (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 (phụ lục đính kèm)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty

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)*

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (phụ lục đính kèm)

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	Ghi chú
1	(Tên người nội bộ)							

	Tên người có liên quan của người nội bộ							
	...							
2								

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: TCHC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN NGỌC MINH



Phụ lục đính kèm của Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022

Công ty cổ phần VTB và
Hợp tác lao động quốc tế
(INLACO SAIGON)

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2022

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ/quan hệ	Số CMND/ DKKD	Ngày cấp CMND/ DKKD	Nơi cấp CMND/ DKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Ngọc Minh	Chủ tịch HDQT	023783210	19/05/2015	Tp.HCM	107 CX Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM	1.276.230	14,50%	
	Vũ Thị Phương Mai	Vợ	023783211	19/05/2015	Tp.HCM	107 CX Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM	44.900	0,51%	
	Nguyễn Vũ	Con	079088018453	17/01/2020	TP.HCM	107 CX Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM	1.000.000	11,36%	
	Nguyễn Hồng Hà	Em ruột					0		
	Nguyễn Quyết Thắng	Em ruột					0		
2	Trần Việt Điền	Phó chủ tịch HDQT	036058006245	17/01/2020	Tp. HCM	49 đường 27, P. Tân Phong, Q.7, Tp. HCM	443.080	5,03%	
	Ninh Thị Phòng	Vợ	024158000151			49 đường 27, P. Tân Phong, Q.7, Tp. HCM	0		
	Trần Việt Dũng	Con	023967941			49 đường 27, P. Tân Phong, Q.7, Tp. HCM	0		
	Trần Việt Hoàng	Con	024394263				0		
	Trần Sỹ Phan	Anh ruột					0		
	Trần Sỹ Sơn	Anh ruột					0		
	Trần Thu Hà	Chị ruột					0		
	Trần Mạnh Đĩnh	Anh ruột					0		

	Nguyễn Tuấn Cường	Anh ruột						0		
	Nguyễn Thị Thanh Vân	Em ruột						0		
9	Trình Thị Thanh Hương	Thành viên BKS	031174008303	20/12/2021	Tp. HCM	194/19/28 Bạch Đằng, P.24, Bình Thạnh, Tp.HCM	6.600	0,075%		
	Trình Viết Minh	Bố	038035000215	05/04/2017	Hải Phòng	16 Nguyễn Bình Khiêm, Ngô Quyền, Hải Phòng	0			
	Thái Thị Minh Hương	Mẹ	042143000051	05/04/2017	Hải Phòng	16 Nguyễn Bình Khiêm, Ngô Quyền, Hải Phòng	0			
	Đào Quang Tùng	Chồng	031075007412	09/05/2019	Tp. HCM	194/19/28 Bạch Đằng, P.24, Bình Thạnh, Tp.HCM	0			
	Đào Thị Minh Anh	Con	031303000048	19/05/2017	Tp. HCM	194/19/28 Bạch Đằng, P.24, Bình Thạnh, Tp.HCM	0			
	Đào Quang Anh	Con	Còn nhỏ							
10	Phạm Anh Tuấn	Thành viên BKS	048081000021	19/05/2016	Tp. HCM	108 đường 14, P.4, Q.4, Tp.HCM	0			
	Bùi Lệ Quỳnh Trang	Vợ	079188008852	21/02/2018	Tp. HCM	108 đường 14, P.4, Q.4, Tp.HCM	0			
	Phạm Nhà Thy	Con	Còn nhỏ							
	Phạm Quang Mạnh	Bố	035048000657	19/01/2018	Tp. HCM	108 đường 14, P.4, Q.4, Tp.HCM	42.130	0,47%		
	Đỗ Thị Dân	Mẹ	035149000816	19/01/2018	Tp. HCM	108 đường 14, P.4, Q.4, Tp.HCM	0			
	Phạm Thị Liên Hoa	Chị	024631844	03/10/2006	Tp. HCM	108 đường 14, P.4, Q.4, Tp.HCM	0			
	Phạm Thị Liên Hương	Chị	023895777	15/01/2008	Tp. HCM	108 đường 14, P.4, Q.4, Tp.HCM	0			
11	Nghiêm Văn Châu	Kế toán trưởng	027085000438	18/12/2018	Tp.HCM	9.3.16 B CC649/111 Điện Biên Phủ, P.25, Bình Thạnh, TP.HCM	0			
	Nghiêm Văn Minh	Bố	125019343	18/09/2009	Bắc Ninh	9.3.16 B CC649/111 Điện Biên Phủ	0			
	Nguyễn Thị Chính	Mẹ	125522731	31/07/2009	Bắc Ninh	9.3.16 B CC649/111 Điện Biên Phủ	0			
	Nghiêm Thị Thu	Em				Lương Tài, Bắc Ninh	0			
	Nguyễn Thị Phương	Vợ	033193003763	23/06/2020	Tp.HCM	9.3.16 B CC649/111 Điện Biên Phủ	0			

	Nghiêm Minh Anh	Con	Còn nhỏ			9.3.16 B CC649/111 Điện Biên Phủ			
	Nghiêm Quỳnh Anh	Con	Còn nhỏ			9.3.16 B CC649/111 Điện Biên Phủ			
12	Phạm Thị Hồng Tư	Người phụ trách quản trị Cty	025392507	11/09/2011	TP.HCM	CC Jamona, 210 Bùi Văn Ba, P. Tân Thuận Đông, Q.7, TPHCM	220	0.0025%	
	Bùi Thị Tuyết	Mẹ				Ngõ 67 Hoàng Quý, Lê Chân, Hải Phòng	0		
	Phạm Thị Hồng Mai	Chị				Ngõ 67 Hoàng Quý, Lê Chân, Hải Phòng	0		
	Phạm Thị Hồng Loan	Chị				24/25A Đà Nẵng, Ngõ Quyển, Hải Phòng	0		
	Phạm Thị Hồng Nhung	Chị				13/50 Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng	0		
	Vũ Hà Minh	Chồng	023541397	24/09/2012	Tp.HCM	CC Jamona, 210 Bùi Văn Ba, P. Tân Thuận Đông, Q.7, TPHCM	1.540	0.0175%	
	Vũ Quỳnh Chi	Con	Còn nhỏ			CC Jamona, 210 Bùi Văn Ba, P. Tân Thuận Đông, Q.7, TPHCM			
	Vũ Đức Nam	Con	Còn nhỏ						



CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN NGỌC MINH