

**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 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	05/2022/NQ-ĐHĐCĐ	20/5/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

**II. Báo cáo 6 tháng năm 2022 của Hội đồng quản trị:**

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

\* Các cuộc họp của HĐQT: 7 cuộc họp

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Trần Văn Nghi	Chủ tịch	7/7	100%	
2	Vương Ngọc Sơn	Phó CT	7/7	100%	
3	Dương Ngọc Tú	Thành viên	7/7	100%	

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
4	Trần Dũng Chiến	Thành viên	7/7	100%	
5	Đào Trọng Sử	Thành viên	2/7	28,57%	Bỏ nhiệm 20/5/2022
6	Phạm Văn Toàn	Thành viên	5/7	71,43%	Miễn nhiệm 20/5/2022
7	Mai Xuân Ngoạt	Thành viên	5/7	71,43%	Miễn nhiệm 20/5/2022
8	Phạm Hải Long	Thành viên	5/7	71,43%	Miễn nhiệm 20/5/2022

### 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 2022, 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 ĐHĐCĐ 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	15/4/2022	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2022
2	02/NQ-HĐQT	15/4/2022	Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc được ký các hợp đồng giữa Vinaship với các công ty con và công ty liên kết
3	04/NQ-HĐQT	20/4/2022	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc công ty
4	05/2022/NQ-ĐHĐCĐ	20/5/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2022

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
5	06/NQ- HĐQT	20/5/2022	Bầu chủ tịch HĐQT và phó chủ tịch HĐQT
6	07/NQ-HĐQT	14/6/2022	Ủy quyền ban điều hành lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022
7	08/NQ-HĐQT	24/6/2022	Phê duyệt phương án mua bán khoản nợ tại ngân hàng TMCP Bảo Việt
8	52/VNS/QĐ-HĐQT	28/2/2022	Giao mức chỉ tiêu về lao động tiền lương năm 2021
9	98/VNS/QĐ-HĐQT	14/4/2022	Quyết định thành lập ban tổ chức ĐHCĐTN năm 2022
10	107/VNS/QĐ-HĐQT	22/4/2022	Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch vốn dự án đầu tư xây dựng trụ sở công ty đến hết 12/2022
11	104/VNS/QĐ-HĐQT	21/4/2022	Quyết định v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trụ sở công ty
12	130/VNS/QĐ-HĐQT	12/5/2022	Ban hành quy định về trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thôi việc, nghỉ hưu đối với người giữ chức danh, chức vụ thuộc 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	1/1	100%	

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
2	Phan Thị Nha Trang	TV BKS	1/1	100%	
3	Nguyễn Hà Thanh	TV BKS	1/1	100%	Bỏ nhiệm 20/5/2022
4	Phạm Thị Ngọc Anh	TV BKS	1/1	100%	Miễn nhiệm 20/5/2022

**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 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 2022 đưa công ty kinh doanh có lợi nhuận tăng cao hơn so với năm 2021.

**4. Hoạt động khác của BKS: Không**

#### IV. Ban điều hành

STT	Thành viên BDH	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ	Năm bổ nhiệm
1	Dương Ngọc Tú	20/10/1976	Thạc sỹ kinh tế vận tải biển	Tổng Giám đốc	2021
2	Trần Dũng Chiến	22/02/1962	Kỹ sư kinh tế vận tải sông	Phó tổng giám đốc	2017
3	Nguyễn Quang Duy	05/6/1963	Kỹ sư máy tàu thủy	Phó tổng giám đốc	2018
4	Lê Văn Thái	12/11/1977	Kỹ sư kinh tế vận tải biển	Phó tổng giám đốc	2021

#### 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	2017

#### 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

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

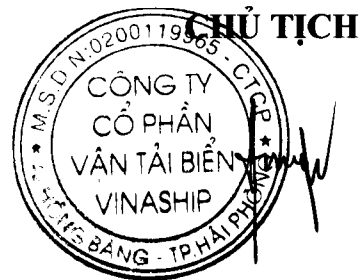
**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:**  
Không

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không

***Nơi nhận:***

- Như kính gửi;
- Lưu: tổ thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trần Văn Nghi**

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**  
(Đến ngày 30/6/2022)

STT	TÊN CÁ NHÂN/TỔ CHỨC	CHỨC VỤ TẠI CTY	GIỚI TÍNH	ĐỊA CHỈ	SỐ CP SỞ HỮU	TỶ LỆ CP	NGÀY BỔ NHIỆM
<b>I- Thành viên HĐQT và người có liên quan</b>							
1	<b>Trần Văn Nghi</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>	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 Thư	Con	Nữ	Hà Nội	---		
1.4	Trần Quốc An	Con	Nam	Hà Nội	---		
2	<b>Vương Ngọc Sơn</b>	<b>PCT HĐQT</b>	Nam	Hải Phòng	7.390	0,04%	26/5/2017
2.2	Nguyễn Thị Ngọc Lan	Vợ	Nữ	Hải Phòng	---		
2.5	Vương Minh Hải	Em	Nam	Hải Phòng	---		
2.6	Vương Ngọc Hồng	Anh	Nam	Thái Nguyên	---		
3	<b>Dương Ngọc Tú</b>	<b>TV HĐQT</b>	Nam	Hải Phòng	15.000	0,08%	23/4/2021
3.1	Trần Thu Hằng	Vợ	Nữ	Hải Phòng	6.730	0,033%	
3.2	Dương Trần Nhật Minh	Con	Nam	Hải Phòng	---		
3.3	Dương Trần Minh Thư	Con	Nữ	Hải Phòng	---		
3.4	Dương Đức Tiến	Anh	Nam	TP. Hồ Chí Minh	---		
3.5	Dương Thị Thu Hương	Em	Nữ	Hải Phòng	---		
4	<b>Trần Dũng Chiến</b>	<b>TV HĐQT</b>	Nam	Hải Phòng	---		26/5/2017
4.1	Trần Đức Thắng	Con	Nam	Hải Phòng	---		
4.2	Trần Thị Phương Quỳnh	Con	Nữ	Hải Phòng	---		
5	<b>Đào Trọng Sử</b>	<b>TV HĐQT</b>	Nam	Hà Nội	---		20/5/2022
5.1	Hoàng Ngọc Oanh	Vợ	Nam	Hà Nội	---		
5.2	Đào Trọng Minh	Con	Nữ	Hà Nội	---		
5.3	Đào Minh Ngọc	Con	Nữ	Hà Nội	---		
5.4	Đào Huy Sự	Anh	Nam	Hà Nội	---		
5.5	Đào Thị Tuy Chúc	Em	Nam	Hà Nội	---		
5.6	Hoàng Ngọc Oanh	Vợ	Nam	Hà Nội	---		
<b>II- Thành viên Ban giám đốc và người có liên quan</b>							
1	<b>Dương Ngọc Tú</b>	<b>Tổng GD</b>	Nam	Như đã trình bày ở trên			1/11/2021
2	<b>Trần Dũng Chiến</b>	<b>Phó TGD</b>	Nam	Như đã trình bày ở trên			
3	<b>Nguyễn Quang Duy</b>	<b>Phó TGD</b>	Nam	Hải Phòng	---		26/5/2017
3.1	Trần Thị Hương Duyên	Vợ	Nữ	Hải Phòng	---		
3.2	Nguyễn Quang Sơn	con	Nam	Hải Phòng	---		
3.3	Nguyễn Hà Anh	con	Nữ	Hải Phòng	---		
4	<b>Lê Văn Thái</b>	<b>Phó TGD</b>	Nam	Thành phố HCM	---		7/7/2021

STT	TÊN CÁ NHÂN/TỔ CHỨC	CHỨC VỤ TẠI CTY	GIỚI TÍNH	ĐỊA CHỈ	SỐ CP SỞ HỮU	TỶ LỆ CP	NGÀY BỐ NHIỆM
4.1	Lê Văn Năm	Bố	Nam	Thành phố HCM	---		
4.2	Trần Thị Nga	Mẹ	Nữ	Thành phố HCM	---		
4.3	Trần Thị Hương	Vợ	Nữ	Thành phố HCM	---		
4.4	Lê Trần Tường Linh	Con	Nữ	Thành phố HCM	---		
4.5	Lê Việt An	Con	Nam	Thành phố HCM	---		
4.6	Lê Trần Khánh Vân	Con	Nữ	Thành phố HCM	---		
<b>III-Thành viên Ban Kiểm soát và người có liên quan</b>							
<b>1</b>	<b>Lã Thị Liên Hương</b>	<b>Trưởng BKS</b>	<b>Nữ</b>	<b>Hà Nội</b>	---		<b>26/5/2017</b>
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	---		
<b>2</b>	<b>Nguyễn Hà Thanh</b>	<b>TV BKS</b>	<b>Nữ</b>	<b>Hà Nội</b>	---		<b>20/5/2022</b>
2.1	Nguyễn Quyền	Bố	Nam	Hà Nội	---		
2.2	Nguyễn Thị Sang	Mẹ	Nữ	Hà Nội	---		
2.3	Nguyễn Thị Thanh Hà	Chị	Nữ	Hà Nội	---		
<b>3</b>	<b>Phan Thị Nha Trang</b>	<b>TV BKS</b>	<b>Nữ</b>	<b>Hải Phòng</b>	---		<b>19/6/2020</b>
3.1	Vũ Hoàng Vy Thảo	Con	Nữ	Hải Phòng	---		
3.2	Phan Hữu Căn	Bố	Nam	Hải Phòng	2.500	0,0125%	
3.3	Phạm Thị Mây	Mẹ	Nữ	Hải Phòng	---		
3.4	Phan Tuấn Hiệp	Em	Nam	Hải Phòng	---		
<b>IV Kế toán trưởng và người có liên quan</b>							
<b>1.</b>	<b>Trần Thị Thanh Hương</b>	<b>Kế toán trưởng</b>	<b>Nữ</b>	<b>Hải Phòng</b>	<b>200</b>	<b>0,001%</b>	<b>27/11/2015</b>
1.1	Nguyễn Đắc Cường	Chồng	Nam	Hải Phòng	100	0,0005%	
1.2	Trần Thị Hương Giang	Em	Nữ	Hải Phòng	---		
1.3	Trần Thị Thanh Nhạn	Em	Nữ	Hải Phòng	---		
1.4	Trần Thị Hợi	Em	Nữ	Hải Phòng	---		
1.4	Trần Du Nam	Bố	Nam	Hải Phòng	---		
1.5	Nguyễn Thị Thục	Mẹ	Nữ	Hải Phòng	---		
<b>V. Người được ủy quyền công bố thông tin</b>							
1.	Trần Danh Tuyên	P.Phòng Khai thác	Nam	Hải Phòng	---		