

Số: 01.2024.BC.TRS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2023)Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng : CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI
- Địa chỉ trụ sở chính : 34 Nguyễn Thị Nghĩa, P. Bến Thành, Q.1, Tp. HCM
- Điện thoại : 028 3925 0222
- Vốn điều lệ : 54.556.200.000 đồng
- Mã chứng khoán : TRS
- 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

1. Các cuộc họp của Đại Hội đồng cổ đông (Báo cáo năm 2023):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01.2023.BBH.ĐHĐCĐ	22/05/2023	Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

2. Các Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông (Báo cáo năm 2023):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01.2023.NQ.ĐHĐCĐ	22/05/2023	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Báo cáo năm 2023):**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị :**

STT	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 ĐỖ VĂN MƯỜI	Chủ tịch HĐQT	26/05/2023	
2	Ông NGUYỄN VĂN QUÝ	Thành viên HĐQT	22/05/2023	
3	Ông TRẦN VIỆT HUY	Thành Viên HĐQT không điều hành	22/05/2023	
4	Ông NGUYỄN THÀNH ĐỒNG	Thành viên HĐQT	22/05/2023	

5	Ông LÊ QUÝ NGHĨA	Thành viên HĐQT	22/05/2023	
---	------------------	-----------------	------------	--

2. Các cuộc họp HĐQT:

a. Cuộc họp của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông ĐỖ VĂN MƯỜI	01	100%	
2	Ông NGUYỄN VĂN QUÝ	01	100%	
3	Ông TRẦN VIỆT HUY	01	100%	

b. Cuộc họp của HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông ĐỖ VĂN MƯỜI	04	100%	
2	Ông NGUYỄN VĂN QUÝ	04	100%	
3	Ông TRẦN VIỆT HUY	04	100%	
4	Ông NGUYỄN THÀNH ĐÔNG	04	100%	
5	Ông LÊ QUÝ NGHĨA	04	100%	

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

Thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023):

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01.2023.NQ.HĐQT	31/03/2023	Thông qua vấn đề gia hạn và triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023	3/3
2	02.2023.NQ.HĐQT	26/05/2023	Bầu Chủ tịch HĐQT và Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc	5/5

3	03.2023.NQ.HĐQT	16/06/2023	Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022	5/5
4	04.2023.NQ.HĐQT	27/07/2023	Kết quả phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022	5/5
5	05.2023.NQ.HĐQT	01/12/2023	Thông qua Phương án Xây dựng VP mới tại đường Đồng Văn Cống, P. Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức	5/5

II. BAN KIỂM SOÁT (Báo cáo năm 2023):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát :

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày kết thúc là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông BÙI KHẮC CHUNG	Trưởng BKS	15/05/2018	22/05/2023	
2	Ông PHẠM NGỌC KHUÊ	Thành viên BKS	15/05/2018	22/05/2023	
3	Ông HỒ TRỌNG BÌNH	Thành viên BKS	15/05/2018	22/05/2023	Cử nhân Đại học Ngoại thương
4	Ông PHẠM XUÂN KHỎA	Trưởng BKS	22/05/2023		Cử nhân
5	Bà TRẦN THỊ TUYẾT LINH	Thành viên BKS	22/05/2023		Cử nhân
6	Bà NGUYỄN THỊ VIỆT KIỀU	Thành viên BKS	22/05/2023		Cử nhân Luật

2. Cuộc họp của BKS

a. Cuộc họp của BKS nhiệm kỳ 2018-2023

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông BÙI KHẮC CHUNG	1	100%	100%	

2	Ông PHẠM NGỌC KHUÊ	1	100%	100%	
3	Ông HỒ TRỌNG BÌNH	1	100%	100%	

b. Cuộc họp của BKS nhiệm kỳ 2023-2028

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông PHẠM XUÂN KHỎA	2	100%	100%	
2	Bà TRẦN THỊ TUYẾT LINH	2	100%	100%	
3	Bà NGUYỄN THỊ VIỆT KIỆU	2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS :

- Giám sát việc thực hiện Điều lệ công ty, Quy chế quản trị Công ty.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT
- Giám sát việc thực hiện Công bố thông tin theo quy định
- Theo dõi việc thực thi kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Ban điều hành

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc ... :

Ban kiểm soát nhận được sự hỗ trợ từ HĐQT, Ban điều hành Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023.

III. 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	Ông NGUYỄN VĂN QUÝ	23/12/1965	Cử nhân kinh tế vận tải	12/09/2007
2	Ông ĐỖ VĂN MƯỜI	08/08/1972	Cử nhân Tài chính; Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh;	08/05/2008
3	Ông TRẦN VIỆT HUY	10/06/1972	Cử nhân chuyên ngành Điện tàu thủy ; Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh	08/05/2008

4	Ông HỒ TRỌNG BÌNH	14/08/1973	Cử nhân Đại học Ngoại thương	01/12/2020
---	-------------------	------------	------------------------------	------------

IV. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông ĐỖ VĂN MƯỜI	08/08/1972	Cử nhân Tài chính ; Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh	08/05/2008

V. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác đã tham gia theo quy định về quản trị công ty

VI. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG 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 :

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 NSH	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
1	ĐỖ VĂN MƯỜI		Chủ tịch HĐQT – Giám Đốc Tài Chính						
2	NGUYỄN VĂN QUÝ		Thành viên HĐQT – Tổng Giám Đốc						
3	TRẦN VIỆT HUY		Thành viên HĐQT – GD Điều Hành						
4	BÙI KHẮC CHUNG		Trưởng BKS				22/05/2023	Hết nhiệm kỳ BKS	

1.7	Đỗ Thị Lý							Em gái
1.8	Đỗ Thị Lệ							Em gái
1.9	Đỗ Quang Lộc							Con trai
1.10	Đỗ Quang Tuấn							Con trai
1.11	Trần Chí Công							Em rể
1.12	Nguyễn Văn Điệp							Em rể
1.13	Lê Ngọc Huy							Em Dâu
2	NGUYỄN VĂN QUÝ		Thành viên HĐQT – Tổng Giám Đốc			1.092.518	20.03%	
2.1	Mai Thị Tâm							Mẹ
2.2	Trương Thị Tuyết Nhưng							Vợ
2.3	Nguyễn Tuấn Phong					213.254	3.91%	Con trai
2.4	Nguyễn Hoàng Ngân							Con gái
2.5	Trần Ngọc Oanh							Anh rể
2.6	Nguyễn Mai Phương							Chị gái
2.7	Nguyễn Mai Hương							Chị gái
2.8	Nguyễn Thông Thương					2.320	0.04%	Anh trai
2.9	Hoàng Thị Xuân Thu							Chị dâu
2.10	Nguyễn Ngọc Anh							Em rể
2.11	Nguyễn Thị Xuân Thu					501	0.01%	Em gái
2.12	Trần Thanh Phong							Em rể
2.13	Nguyễn Thị Thanh Hà							Em gái
2.14	Trương Chiển Thắng							Bố vợ
2.15	Đình Thị Quý							Mẹ vợ
3	TRẦN VIỆT HUY		Thành viên HĐQT – GD Điều Hành			924.039	16,94%	

8.2	Trần Thị Kim						Mẹ chồng
8.3	Đào Minh Hoàng						Con
8.4	Đào Trần Minh Hương						Con
8.5	Trần Xuân Minh						Bố ruột
8.6	Nguyễn Thị Tuyết						Mẹ ruột
8.7	Trần Thị Tuyết Uyên						Chị
8.8	Trần Thị Tuyết Trâm						Chị
8.9	Trương Quang Phúc						Anh rể
8.10	Trần Thị Tuyết Thi						Em
8.11	Huỳnh Văn Hai						Em rể
9	NGUYỄN THỊ VIỆT KIỀU		Thành viên BKS – Chuyên viên nhân sự				
9.1	Lê Trọng Tài						Chồng
9.2	Nguyễn Thị Thúy						Mẹ ruột
9.3	Nguyễn Văn Quang						Cha ruột
9.4	Nguyễn Thị Ngọc						Chị ruột
9.5	Nguyễn Quang Viễn						Anh Rể
9.6	Nguyễn Thị Việt Trinh						Chị ruột
9.7	Ngô Thanh Điền						Anh rể
9.8	Nguyễn Xuân Cao						Anh ruột
9.9	Hoàng Thị Thủy						Chị dâu
9.10	Nguyễn Thị Việt Oanh						Em ruột
9.11	Nguyễn Hòa Giang						Em rể

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)	
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ		
1	ĐỖ VĂN MƯỜI		826.813	18,18%	924.015	16,94%	Bán: 56.800 cp Cổ tức 2022: 154.002 cp	
2	TRẦN VIỆT HUY		829.533	18,24%	924.039	16,94%	Bán: 59.500 cp Cổ tức 2022: 154.006 cp	
3	NGUYỄN VĂN QUÝ		910.432	20,02%	1.092.518	20,03%	Cổ tức 2022: 182.086 cp	
4	NGUYỄN THÀNH ĐỒNG		218.092	4,81%	261.710	4,80%	Cổ tức 2022: 43.618 cp	
5	LÊ QUÝ NGHĨA		732.665	16,11%	879.198	16,12%	Cổ tức 2022: 146.533 cp	
6	PHẠM XUÂN KHỎA		5.871	0,13%	7.045	0,13%	Cổ tức 2022: 1.174 cp	
7	TRẦN THỊ TUYẾT LINH		23.836	0,52%	28.603	0,52%	Cổ tức 2022: 4.767 cp	
8	NGUYỄN TUẤN PHONG	Con ruột TGD	177.712	3,91%	213.254	3,91%	Mua: 177.712 cp Cổ tức 2022: 35.542 cp	

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



ĐỖ VĂN MƯỜI