

Số: 168 /VIPCO-BC-HĐQT



Hải phòng, ngày 19 tháng 07 năm 2022

V/v: Báo cáo quản trị 6 tháng 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 TP. Hồ Chí Minh

- Tên Công ty: Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO
- Trụ sở chính: Tòa nhà Hàng Hải Liên Minh, Số 802 đường Lê Hồng Phong, Phường Thành Tô, Hải Phòng
- Vốn điều lệ: 684.709.410.000 đồng
- Mã chứng khoán: VIP
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

1. Các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông

6 tháng năm 2022, Công ty đã tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tuyến vào ngày 19/4/2022.

2. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Trích yếu nội dung Nghị quyết
1	61/VP-NQ-ĐHĐCĐ	19/4/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022.- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 phương hướng nhiệm vụ năm 2022.- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.- Thông qua BCTC hợp nhất năm 2021 được

			<p>kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt nam và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021. - Thông qua phương án trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022. - Phê duyệt các Công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong những Công ty kiểm toán trong danh sách đã duyệt để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty. - Thông qua một số nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, quy chế nội bộ về quản trị Công ty và quy chế hoạt động của HĐQT Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO. - Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với “người liên quan” theo quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020, Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và 15 Điều lệ Công ty.
--	--	--	---

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Hữu Thành	Chủ tịch HĐQT	01/11/2019	
2	Vũ Đình Hiền	TV HĐQT	01/01/2014	
3	Vũ Quang Khánh	TV HĐQT	01/01/2006	
4	Nguyễn Quang Minh	TV HĐQT	25/4/2016	
5	Vũ Ngọc Vinh	TV HĐQT	22/6/2020	
7	Nguyễn Đình Tuấn	TV HĐQT độc lập	28/6/2021	
6	Đỗ Lệnh Công	TV HĐQT	28/6/2021	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

6 tháng năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp 03 phiên vào các ngày 25/02; 20/5; 17/6; và 09 lần lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản.

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Hữu Thành	03	100%	
2	Vũ Đình Hiền	03	100%	
3	Vũ Quang Khánh	03	100%	
4	Nguyễn Quang Minh	02	66,67%	Bận công tác, UQ cho Ctich HĐQT
5	Vũ Ngọc Vinh	03	100%	
6	Nguyễn Đình Tuấn	01	33,33%	Bận công tác và bị ốm UQ cho Ctich HĐQT
7	Đỗ Lệnh Công	03	100%	

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

Hội đồng quản trị giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc trong điều hành công việc sản xuất kinh doanh hàng ngày của công ty; kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc:

- Chỉ đạo việc tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông trực tuyến thường niên năm 2022 vào ngày 19/04/2022.
- Chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch năm 2022 và triển khai thực hiện kế hoạch năm 2022 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Điều động quỹ khen thưởng, phúc lợi và một số nội dung khác.

Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện nghiêm túc, có trách nhiệm các chỉ đạo, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

4. Hoạt động của Ban Tổng hợp Hội đồng quản trị:

- Rà soát, tổng hợp báo cáo HĐQT kế hoạch năm 2022 và triển khai công việc theo chức năng, nhiệm vụ.
- Chuẩn bị các nội dung, tài liệu cho việc tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông trực tuyến thường niên năm 2022 ngày 19/04/2022 theo đúng quy định; chuẩn bị tài liệu cho các phiên họp Hội đồng quản trị và lấy ý kiến bằng văn bản.
- Công bố thông tin định kỳ, bất thường theo yêu cầu về tình hình hoạt động của Công ty với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM theo quy định của pháp luật.
- Tham gia rà soát, bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và quy chế hoạt động của HĐQT Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO
- Các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban.

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Trích yếu nội dung Nghị quyết	Tỷ lệ thông qua
1	11/VP-NQ-HĐQT	13/01/2022	Thông qua đề xuất nhân sự Ban thực hiện bán tàu Petrolimex 10 theo nội dung tờ trình 09/VP-TT-TGD ngày 10/01/2022 của Tổng giám đốc.	100%
2	19/VP-NQ-HĐQT	21/01/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án chi cho toàn thể người lao động của Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO theo nội dung tờ trình số 15/VP-PA-TGD-CD ngày 18/01/2022 của Tổng giám đốc, Công đoàn Công ty. - Điều quỹ khen thưởng cho Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO để tri ân các tổ chức có đóng góp với hoạt động SXKD của Công ty nhân dịp Tết cổ truyền Nhâm Dần theo đề nghị tại Tờ trình ngày 18/01/2022 của Tổng Giám đốc. - Một số nội dung khác. 	100%
3	32/VP-NĐ-HĐQT	16/02/2022	Thông qua việc chấm dứt Dự án đầu tư: Đầu tư xây dựng tòa nhà CENTRAL TOWER tại địa chỉ 43 Quang Trung, phường Hoàng văn Thụ, quận hồng Bàng, thành phố Hải phòng từ ngày 15/05/2021.	100%
4	38/VP-NĐ-HĐQT	22/02/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Triệu tập họp ĐHĐCĐ trực tuyến thường niên năm 2022. - Giao cho chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo các thủ tục liên quan chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, đồng thời lựa chọn ký hợp đồng dịch vụ tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến năm 2022 với đơn vị tư vấn đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành. 	100%
5	42/VP-NQ-HĐQT (Phiên 05)	28/02/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án trả nợ trước hạn gốc vay đầu tư tàu Petrolimex 18 theo tờ trình số 41/VP-BC-TGD ngày 21/02/2022 của Tổng giám đốc. - Thành lập Ban đánh giá tổng thể về Dự án Công ty CP vận tải hóa dầu VP do ông 	100%

			Nguyễn Hữu Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO làm trưởng ban.	
6	58/VP-NQ-HĐQT	06/04/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt dự toán sửa chữa định kỳ trên dock tàu Petrolimex 18 theo nội dung tờ trình số 69/VP-TT-KTVT ngày 30/03/2022 của Tổng giám đốc. - Bổ sung dự thảo tờ trình V/v thông qua các giao dịch giữa Công ty với “người có liên quan” vào tài liệu hợp trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Giao chủ tịch HĐQT hoàn thiện tờ trình và CBTT theo quy định 	100%
7	62/VP-NQ-HĐQT	26/4/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Triển khai một số nội dung nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. - Thông qua phương án chi thưởng tháng công nhân và ngày lễ 30/4, 1/5 năm 2022 theo nội dung tờ trình số 97/VP-PA-TGD-CD ngày 22/4/2022 của Tổng giám đốc và Công đoàn Công ty. 	100%
8	81/VP-NQ-HĐQT	13/5/2022	<ul style="list-style-type: none"> - HĐQT Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO chấp thuận cho nhóm đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Công ty VIPCO tại Công ty CP vận tải hóa dầu VP thống nhất trong HĐQT Công ty VP về phương án cơ cấu, thời gian trả nợ của Công ty VP theo nội dung báo cáo ngày 04/5/2022 của Nhóm đại diện tại Công ty VP. - Thống nhất nội dung văn bản phúc đáp công văn số 71/CV-PGBHN ngày 28/4/2022 từ ngân hàng TMCP xăng dầu Pwtrolimex - Chi nhánh Hà nội. 	100%
9	83/VP-NQ-HĐQT (Phiên 06)	26/5/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Trên cơ sở kết quả thực hiện 4 tháng đầu năm 2022 và đánh giá tình hình những tháng cuối năm, yêu cầu TGD phối hợp chặt chẽ với TCTy vận tải thủy Petrolimex ddoogf thời tích cực tìm kiếm đối tác để ký hợp đồng thuê tàu với giá cước tốt nhất, đảm bảo ngày tàu vận doanh cao, tính toán chi phí hợp lý đảm bảo hiệu quả hoạt động vận tải ở mức cao nhất. 	100%

			<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất một số nội dung đối với dự án Anh Dũng 7. - Thông qua Quy chế công tác văn thư và lưu trữ gồm 05 Chương, 28 Điều và sửa đổi bổ sung một số Điều của Quy chế quản lý tài chính, Quy chế công tác quản lý tổ chức và cán bộ theo Tờ trình ngày 19/5/2022 của Ban chỉ đạo thực hiện rà soát Điều lệ, quy chế quản lý Công ty. - Thống nhất thành lập Ban Kiểm toán nội bộ - quản trị rủi ro trực thuộc HĐQT Công ty với mô hình gồm Trưởng Ban, 01 Phó Ban và các chuyên viên. Giao cho chủ tịch HĐQT phối hợp với TGD thực hiện thủ tục để thành lập Ban kiểm toán nội bộ; xây dựng quy chế, chức năng, nhiệm vụ của Ban trình HĐQT xem xét ban hành theo thẩm quyền. - Thông qua phương án tổ chức tham quan du lịch nghỉ dưỡng cho CBCNV - NLD năm 2022 theo một số nội dung tờ trình số 16/VP-TT-CD ngày 18/5/2022 của TGD và Công đoàn Công ty. 	
10	84/VP-NQ-HĐQT (Phiên 06)	26/5/2022	Thông qua chủ trương đầu tư trụ sở Cty VIPCO, giao CT HĐQT/ Trưởng ban tìm kiếm cùng Ban tìm kiếm triển khai các bước quy trình, thủ tục để thực hiện đầu tư trụ sở Cty, báo cáo HĐQT theo quy định.	100%
11	90/VP-NQ-HĐQT	07/6/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt cơ cấu tổ chức các phòng ban Công ty mẹ gồm 01 Trưởng phòng và không quá 02 phó trưởng phòng. TGD căn cứ nguồn nhân lực thực tế, triển khai công tác cán bộ theo thẩm quyền, đúng quy định. - Thông qua đề nghị thi đua khen thưởng năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 133/VP-TT-TĐKT ngày 31/5/2022 của Hội đồng thi đua khen thưởng VIPCO. 	100%
12	104/VP-NQ-HĐQT (Phiên 07)	22/6/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Yêu cầu TGD làm việc cụ thể với TCTy vận tải thủy Petrolimex về cước vận tải đội tàu phù hợp với diễn biến thị trường. - Yêu cầu TGD Công ty, Chủ tịch, giám đốc 	100%

			<p>các các ty TNHH MTV tăng cường rà soát tình hình công nợ, thực hiện quyết liệt các giải pháp xử lý và thu hồi công nợ, cập nhật báo cáo HĐQT.</p> <p>- Thống nhất thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT thay vì thành lập “Ban kiểm toán nội bộ - quản trị rủi ro” theo nghị quyết HĐQT số 83/VP-NQ-HĐQT ngày 26/5/2022</p>	
13	108/VP-NQ-HĐQT	24/6/2022	<p>- Thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT Công ty kể từ ngày 07/07/2022 với mô hình gồm Trưởng Ban, 01 Phó Ban và các chuyên viên.</p> <p>- Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Thuyền viên Vipco đối với Bà Tạ Thị Thu Hương.</p> <p>- Điều chuyển, bổ nhiệm bà Tạ Thị Thu Hương giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO thời hạn 05 năm, kể từ ngày 01/07/2022.</p>	100%

III. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

Stt	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TV BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Lê Đức Bình	Trưởng BKS	20/3/2009		Đại học
2	Nguyễn Tiến Long	Thành viên BKS	28/6/2021		Đại học
3	Phí Tuyết Thanh	Thành viên BKS	28/6/2021		Đại học

2. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát:

6 tháng năm 2022, Ban Kiểm soát Công ty đã tiến hành họp 01 phiên họp vào ngày 15/4/2022.

Stt	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Lê Đức Bình	Trưởng BKS	01	100%	100%	
3	Nguyễn Tiến Long	Thành viên BKS	01	100%	100%	
4	Phí Tuyết Thanh	Thành viên BKS	01	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông.

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, chấp hành Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT.
- Giám sát công tác triển khai tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Giám sát các giao dịch của các thành viên HĐQT, BKS và người có liên quan giao dịch cổ phiếu và các giao kết hợp đồng kinh tế với các doanh nghiệp và người có liên quan.
- Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, các cuộc giao ban hàng tháng của Ban Tổng giám đốc, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty và tham gia ý kiến với HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ năm 2022 phê duyệt.
- Làm việc với kiểm toán KPMG về các nội dung liên quan đến hợp đồng kiểm toán năm 2022.
- Soát xét việc đôn đốc thu hồi công nợ khó đòi phát sinh trong quá trình SXKD của Công ty mẹ và các Công ty thành viên
- Giám sát công tác công bố thông tin theo quy định của UBCKNN và Sở giao dịch Tp.HCM.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác

- Phối hợp với HĐQT, Ban TGD tham gia xây dựng, sửa đổi Điều lệ, các quy chế quản trị, điều hành, trình ĐHĐCĐ năm 2022.
- Thống nhất các nội dung văn kiện trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, lựa chọn danh sách các Công ty kiểm toán độc lập trình ĐHĐCĐ .

- Giám sát việc thực hiện thoái vốn, tái cấu trúc và khắc phục các kiến nghị của kiểm toán Nhà nước và các cơ quan quản lý liên quan đến một số tồn tại chưa được giải quyết.
- Phối hợp với kiểm toán độc lập soát xét báo cáo tài chính năm 2021 trong toàn hệ thống, xem xét thư khuyến nghị của kiểm toán độc lập đánh giá.
- Tham gia cùng HĐQT tại các cuộc họp HĐQT và cuộc họp giao ban định kỳ của Ban Tổng giám đốc nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động SXKD của Công ty.

5. Hoạt động khác: không có

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ bổ nhiệm lại
1	Vũ Đình Hiền	TGD	19/12/1974	Đại học	11/07/2019
2	Vũ Quang Khánh	Phó TGD	29/10/1962	Đại học	24/4/2020
3	Nguyễn Quang Minh	Phó TGD	21/5/1979	Đại học	20/9/2019
4	Đào Ngọc Trung	Phó TGD	28/9/1965	Đại học	01/4/2019
5	Lê Đức Dũng	Phó TGD	10/3/1974	Đại học	01/2/2020

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ bổ nhiệm lại
Nguyễn Thị Thanh Hào	18/11/1977	Đại học	18/6/2018

VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

Hàng năm Công ty đều cử các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc, người phụ trách quản trị, Thư ký Công ty và các cán bộ quản lý khác tham gia các khóa học về quản trị Công ty do Tập đoàn xăng dầu Việt nam, Tổng Công ty vận tải thủy Petrolimex hoặc các trung tâm đào tạo chuyên môn tổ chức để nâng cao trình độ chuyên môn cho các cấp quản lý.

VII. Danh sách về người liên quan của Công ty và giao dịch của người liên quan của Công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật chứng khoán: (Phụ lục 01).

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex	Cổ đông nhà nước chiếm 51% V&L của Cty Vipco	Giấy CNĐKDN số 0106116043, cấp ngày 07/3/2013	1 Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội	Từ 01/01/2022 đến 30/06/2022	Nghị quyết HĐQT số 61/VP-NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2022	Hợp đồng thuê tàu định hạn. Giá trị thực hiện 6 tháng năm 2022: 124.449.337.955 VNĐ	HĐ nguyên tắc. Giá trị thực hiện thanh toán theo thực tế phát sinh.
2	Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex	Cổ đông nhà nước chiếm 51% V&L của Cty Vipco	Giấy CNĐKDN số 0106116043, cấp ngày 07/3/2013	1 Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội	Từ 01/01/2022 đến 30/06/2022	Nghị quyết HĐQT số 61/VP-NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2022	Hợp đồng thuê tàu chuyên tuyến. Giá trị thực hiện 6 tháng năm 2022: 14.983.710.000 VNĐ	HĐ nguyên tắc. Giá trị thực hiện thanh toán theo thực tế phát sinh.
3	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ Long	Công ty TNHH MTV do Công ty VIPCO sở hữu 100% vốn điều lệ	Giấy CNĐKDN số 5700587576, cấp ngày 13/4/2006	Tổ 6 khu 5 phường Yết Kiêu, Hạ Long, Quảng Ninh	Từ 01/01/2022 đến 30/06/2022	Nghị quyết HĐQT số 61/VP-NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2022	Hợp đồng dịch vụ đại lý tàu biển. Giá trị thực hiện 6 tháng năm 2022: 6.751.038.770 VNĐ	HĐ nguyên tắc. Giá trị thực hiện thanh toán theo thực tế phát sinh.
4	Công ty TNHH MTV Thuyền viên Vipco	Công ty TNHH MTV do Công ty VIPCO sở hữu 100% vốn điều lệ	Giấy CNĐKDN số 0201120681, cấp ngày 21/12/2006	Số 156/109 đường Trường Chinh, cụm CN Đồng Hòa, P. Đồng Hòa, q. Kiến An, Tp. Hải phòng	Từ 01/01/2022 đến 30/06/2022	Nghị quyết HĐQT số 61/VP-NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2022	Hợp đồng đại lý thuyền viên. Giá trị thực hiện 6 tháng năm 2022: 28.359.886.652 VNĐ	HĐ nguyên tắc. Giá trị thực hiện thanh toán theo thực tế phát sinh.
5	Công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP	Công ty liên kết do Công ty VIPCO sở hữu 45,1% vốn điều lệ	Giấy CNĐKDN số 0200809454, cấp ngày 23/4/2008	P7.03 tòa nhà Centrel Tower số 43 Quang Trung, Hồng Bàng, Hải phòng	Từ 01/01/2022 đến 30/06/2022	Nghị quyết HĐQT số 61/VP-NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2022	Hợp đồng dịch vụ quản lý tàu. Giá trị thực hiện 6 tháng năm 2022: 25.000.000 VNĐ	HĐ nguyên tắc. Giá trị thực hiện thanh toán theo thực tế phát sinh.

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 có
4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: không có

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

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu BTH, Thanhpt

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hữu Thành
CHỦ TỊCH HĐQT



Phụ lục 01

Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 45 điều 4 Luật chứng khoán năm 2019: Không có

Phụ lục 02

Danh sách Cổ đông nội bộ và người có liên quan theo quy định tại khoản 45, 46 Điều 4 Luật chứng khoán năm 2019:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
1	Nguyễn Hữu Thành		Chủ tịch HĐQT							
1.1	Nguyễn Hữu Thiện							Bố		
1.2	Phạm Thị Quang							Mẹ		
1.3	Nguyễn Thị Ngân							Vợ		
1.4	Nguyễn Thị Thảo Hiền							Con		
1.5	Nguyễn Thị Minh Thu							Con		
1.6	Nguyễn Thị Yến							Em gái		
1.7	Phạm Quang Trung							Em rể		
1.8	Nguyễn Hữu Dũng		Thuyền viên					Em trai		

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
1.9	Nguyễn Thị Thu Phương							Em dâu		
1.10	Nguyễn Quang Khải							Bố vợ		
1.11	Phạm Thị Nga							Mẹ vợ		
2	Vũ Đình Hiến		Thành viên HĐQT / Tổng giám đốc							
2.1	Vũ Đình Toan							Bố		
2.2	Vũ Thị Thơm							Mẹ		
2.3	Nguyễn Thị Phượng							Vợ		
2.4	Vũ Quang Minh							Anh trai		
2.5	Lê Thị Thanh Hằng							Chị dâu		
2.6	Vũ Đình Mạnh							Anh trai		
2.7	Bùi Thị Lan							Chị dâu		
2.8	Vũ Thị Thanh Hậu							Em gái		

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
2.9	Bùi Công Viện							Em rể		
2.10	Vũ Thị Thanh Hương							Chị gái		
2.11	Đoàn Thị An							Mẹ vợ		
3	Vũ Quang Khánh		Thành viên HĐQT/ Phó Tổng giám đốc							
3.1	Nguyễn Thị Ánh Hương							Vợ		
3.2	Vũ Thị Mai Anh							Con gái		
3.3	Vũ Thành Nam							Con trai		
3.4	Lương Thanh Thụ							Con rể		
3.5	Vũ Văn Chiến							Anh trai		
3.6	Nguyễn Thị Thuận							Em dâu		
3.7	Vũ Thị The							Em gái		
3.8	Nguyễn Thị Minh Nguyệt							Mẹ vợ		

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
4	Vũ Ngọc Vinh		Thành viên HĐQT							
4.1	Bùi Thị Bích Thủy							Vợ		
4.2	Vũ Thị Nga							Chị gái		
4.3	Phạm Văn Huân							Anh rể		
4.4	Vũ Thị Hằng							Chị gái		
4.5	Vũ Ngọc Hùng							Anh trai		
4.6	Lương Thị Hà							Chị dâu		
4.7	Vũ Ngọc Cường							Anh trai		
4.8	Lương Thị Thơm							Chị dâu		
4.9	Vũ Ngọc Phương							Anh trai		
4.10	Lương Thị Thảo							Chị dâu		
5	Nguyễn Quang Minh		Thành viên HĐQT / Phó Tổng giám đốc							
5.1	Nguyễn Đạo Thịnh							Bố đẻ		

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
5.2	Lê Thị Huấn							Mẹ đẻ		
5.3	Vũ Thị Thu Hương							Vợ		
5.4	Nguyễn Quang Hào							Em trai		
5.5	Lê Thị hồng Phượng							Em dâu		
5.6	Nguyễn Lê Thiên Hương							Em gái		
5.7	Lưu Tuấn Anh							Em rể		
5.8	Vũ Ngọc Hải							Bố vợ		
5.9	Khúc Thị Cán							Mẹ vợ		
6	Nguyễn Đình Tuấn		Thành viên HĐQT							
6.1	Nguyễn Đình Hường							Bố		
6.2	Vũ Thị Phương Huệ							Mẹ		
6.3	Vũ Thị Loan							Vợ		
6.4	Nguyễn Thị Ngọc Anh							Em gái		

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
6.5	Hà Văn Huy							Em rể		
6.6	Nguyễn Thủy Dương							Em gái		
6.7	Vũ Văn Đát							Bố vợ		
6.8	Mai Thị Nhật							Mẹ vợ		
7	Đỗ Lệnh Công		Thành viên HĐQT							
7.1	Đỗ Lệnh Điện							Bố đẻ		
7.2	Nguyễn Thị Kim Lan							Mẹ đẻ		
7.3	Đình Quỳnh Lê							Vợ		
7.4	Đỗ Lệnh Cường							Anh trai		
7.5	Hoàng Thị Phương Tháo							Chị dâu		
7.6	Lê Kim Loan							Mẹ Vợ		
7.7	Đình Thiện Sơn							Bố Vợ		

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
7.8	Đỗ Bảo Linh							Con gái		
7.9	Đỗ Đăng Dương							Con trai		
8	Đào Ngọc Trung		Phó tổng giám đốc							
8.1	Nguyễn Thị Oanh							Vợ		
8.2	Đào Thị Thu Liên							Con		
8.3	Đào Thủy Ngọc							Con		
8.4	Trần Anh Dũng							Con rể		
8.5	Đào Thị Phượng							Chị gái		
9	Lê Đức Dũng		Phó tổng giám đốc							
9.1	Vũ Phương Thảo							Vợ		
9.2	Lê Đức Trương							Bố		
9.3	Lê Thị Tám							Mẹ		

HÀNG CÔNG TY CỔ PHẦN

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
9.4	Lê Thị Minh Huệ							Chị gái		
9.5	Vũ Văn Hạ							Anh rể		
9.6	Lê Thị Thu Hương							Em gái		
9.7	Nguyễn Hồng Quang							Em rể		
9.8	Vũ Đình Duy							Bố vợ		
9.9	Nguyễn Thị Duyên							Mẹ vợ		
10	Lê Trung Tấn		Người Quản trị Cty/ Người CBTT							
10.1	Lê Khánh Linh							Con		
10.2	Lê Khánh Huyền							Con		
10.3	Lê Thị Toan							Chị gái		
10.4	Lê Thế Hải							Anh rể		
11	Lê Đức Bình		Trưởng Ban kiểm soát							

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
11.1	Nguyễn Thị Tín							Vợ		
11.2	Lê Đức Huy							Con		
11.3	Lê Khánh Linh							Con		
11.4	Lê Đức Tâm							Anh trai		
11.5	Vũ Thị Minh Nguyệt							Chị dâu		
11.6	Lê Thị Dung							Chị gái		
11.7	Nguyễn Quang Học							Anh rể		
11.8	Lê Thị Thoa							Chị gái		
11.9	Lê Thị Thu							Mẹ vợ		
12	Phí Tuyết Thanh		Thành viên BKS							
12.1	Ngô Đức Chiến							Chồng		
12.2	Ngô Thị Yến Nhi							Con		

11/11/2011

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
12.3	Ngô Thị Khánh Nhi							Con		
12.4	Phí Văn Thiện							Bố		
12.5	Lương Thị Oanh							Mẹ		
12.6	Phí Thị Hồng Vân							Em gái		
12.7	Đàm Thăng							Em rể		
12.8	Phí Lương Thạch							Em Trai		
12.9	Ngô Văn Lập							Bố chồng		
12.10	Nguyễn Thị Thơi							Mẹ chồng		
13	Nguyễn Tiến Long		Thành viên BKS							
13.1	Nguyễn Thị Thùy An							Vợ		
13.2	Nguyễn Thị Chín							Mẹ		
13.3	Nguyễn Cảnh Dương							Anh trai		

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
13.4	Nguyễn Thị Linh							Chị dâu		
13.5	Nguyễn Công Toàn							Anh trai		
13.6	Nguyễn Thị Diễm Hương							Chị dâu		
14	Phạm Thế Long		Thư ký Công ty							
14.1	Trần Thị Vân							Vợ		
14.2	Phạm Văn Khanh							Bố		
14.3	Nguyễn Thị Tuyết							Mẹ		
14.4	Phạm Thị Tuyết Lan							Chị gái		
14.5	Đoàn Mạnh Hùng							Anh rể		
14.6	Phạm Thị Minh Huệ							Chị gái		
14.7	Phạm Sỹ Long							Anh rể		
14.8	Trần Đăng Chiến							Bố vợ		

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
14.9	Trần Thị Kim Nhung							Mẹ vợ		
15	Nguyễn Thị Thanh Hảo		Kế toán trưởng							
15.1	Đặng Thùy Lâm							Con		
15.2	Bùi Thị Thái							Mẹ		
15.3	Phạm Thu Trang							Em gái		