

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2021

Số: 91 /BC-HĐQT

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.

- 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



(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	79/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2021	Thông qua báo cáo SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD và cổ tức năm 2021, thông qua Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS...

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

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	02/06/2017	
2	Trần Viết Điền	Phó chủ tịch HĐQT	02/06/2017	
3	Trần Thị Cẩm Hà	Ủy viên HĐQT	02/06/2017	
4	Nguyễn Tuấn Anh	Ủy viên HĐQT	02/06/2017	
5	Nguyễn Vũ	Ủy viên HĐQT	02/06/2017	
6	Đào Nguyên Phương	Ủy viên HĐQT	26/04/2019	
7	Nguyễn Văn Nam	Ủy viên HĐQT	28/05/2020	

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	3	100%	
2	Trần Việt Điền	3	100%	
3	Trần Thị Cẩm Hà	3	100%	
4	Nguyễn Tuấn Anh	3	100%	
5	Nguyễn Vũ	2	67%	Bận công tác
6	Đào Nguyên Phương	3	100%	
7	Nguyễn Văn Nam	3	100%	

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

- Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 trình Hội đồng quản trị và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021.
- 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	69/NQ-HĐQT	04/03/2021	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
2	177/QĐ-HĐQT	23/04/2021	Ban hành Điều lệ Công ty	100%
3	178/QĐ-HĐQT	23/04/2021	Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	100%
4	179/QĐ-HĐQT	23/04/2021	Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	100%
5	189/QĐ-HĐQT	04/05/2021	Bổ nhiệm người phụ	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	02/06/2017	Cử nhân TCKT
2	Trịnh Thị Thanh Hương	Thành viên	02/06/2017	Kỹ sư kinh tế
3	Phạm Anh Tuấn	Thành viên	02/06/2017	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 6 tháng 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 6 tháng/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 năm 2021

**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**

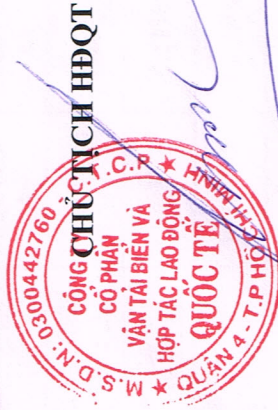
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2021

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ/quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Ngọc Minh	Chủ tịch HĐQT	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 HĐQT	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		

	Đào Nguyễn Phụng	Bố	030146455	20/07/2009	Hải Phòng					
	Đào Thị Chút	Mẹ	030905835	20/07/2009	Hải Phòng				0	
	Nguyễn Thị Tuyết Mai	Vợ	013157903	17/03/2009	Hà Nội				0	
	Đào Nguyễn Yến Bình	Con	Còn nhỏ							
	Đào Nguyễn Yến Nhi	Con	Còn nhỏ							
6	Nguyễn Vũ	PTGB, UV.HDQT	079088018453	17/01/2020	TP.HCM				1.000.000	11,36%
	Nguyễn Ngọc Minh	Bố	023783210	19/05/2015	TP.HCM				1.276.230	14,50%
	Vũ Thị Phương Mai	Mẹ	023783211	19/05/2015	TP.HCM				44.900	0,51%
	Hoàng Thảo Hiền	Vợ	024510830	11/05/2006	TP.HCM				0	
	Nguyễn Hoàng Gia Mi	Con	Còn nhỏ							
7	Nguyễn Văn Nam	UV.HDQT	022904883	17/11/2008	TP.HCM				2.090	0,02375%
	Nguyễn Thị Xên	Mẹ							0	
	Trịnh Thị Phó	Vợ							0	
	Nguyễn Kim Ngân	Con	Còn nhỏ							
	Nguyễn Thái Quý	Con	Còn nhỏ							
	Nguyễn Quốc Việt	Anh							0	
	Nguyễn Văn Hòa	Em							0	
	Nguyễn Thanh Bình	Em							0	
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh	Em							0	
8	Nguyễn Thị Thu Oanh	Trưởng	023823917	25/10/2000	TP. HCM				0	

11	Nguyễn Văn Châu	Kế toán trưởng	027085000438	18/12/2018	Tp.HCM	Tp.HCM	0	0	0	0	0	0	0
	Nghiêm Văn Minh	Bố	125019343	18/09/2009	Bắc Ninh	Bắc Ninh	0	0	0	0	0	0	0
	Nguyễn Thị Chính	Mẹ	125522731	31/07/2009	Bắc Ninh	Bắc Ninh	0	0	0	0	0	0	0
	Nghiêm Thị Thu	Em											
	Nguyễn Thị Phương	Vợ	033193003763	23/06/2020	Tp.HCM	Tp.HCM	0	0	0	0	0	0	0
	Nghiêm Minh Anh	Con	Còn nhỏ										
	Nghiêm Quỳnh Anh	Con	Còn nhỏ										



NGUYỄN NGỌC MINH