

PHỤ LỤC V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRỤC VỐT CỨU HỘ VIỆT NAM

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

Số: 09 /BC-VISAL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị năm 2022
Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam

Kính gửi:

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

- Tên công ty: CÔNG TY CP TRỤC VỐT CỨU HỘ VIỆT NAM (VISAL)
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 360 Hai Bà Trưng, phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028.38294023 Fax: 028.38429025
- Vốn điều lệ: 83.100.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: SAL
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành.
- 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	14/2022/NQ-ĐHĐCĐ	29/4/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022;- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 (đã kiểm toán)- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT;- Thông qua Báo cáo hoạt động

			của BKS; - Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ; - Phê chuẩn phân phối lợi nhuận năm 2021; - Phê chuẩn mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2022; - Chấp thuận lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
2	13/QĐ-ĐHĐCĐ	09/5/2022	Quyết định thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ Position (<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	Ông: Nguyễn Văn Bê	Chủ tịch HĐQT không điều hành	Bắt đầu: 19/4/2022	
2	Ông: Trần Hữu Thọ	Thành viên HĐQT kiêm TGD	Bắt đầu: 19/4/2022	
3	Ông: Vũ Đăng Hùng	Thành viên HĐQT không điều hành	Bắt đầu: 26/6/2020	
4	Ông: Trần Phong Lan	Thành viên HĐQT không điều hành	Bắt đầu: 06/02/2015	
5	Ông: Phạm Xuân Thắng	Thành viên HĐQT không điều hành	Bắt đầu: 06/02/2015	
6	Bà: Nguyễn Thị Hồng Quyên	Thành viên HĐQT không điều hành	Bắt đầu: 26/6/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT: năm 2022, HĐQT đã tổ chức họp được 2 lần và tổ chức xin ý kiến HĐQT bằng văn bản 01 lần.

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Trần Hữu Thọ	2	100%	
2	Ông: Nguyễn Văn Bê	2	100%	
3	Ông: Vũ Đăng Hùng	2	100%	

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
4	Ông: Trần Phong Lan	1	50%	01 lần đi công tác và có ủy quyền cho người khác họp thay
5	Ông: Phạm Xuân Thắng	1	50%	01 lần đi công tác và có ủy quyền cho người khác họp thay
6	Bà: Nguyễn Thị Hồng Quyên	2	100%	

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

- Hội đồng quản trị giám sát thường xuyên Ban điều hành công ty trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐQT thông qua báo cáo của Ban điều hành công ty trong các cuộc họp và bằng văn bản đề HĐQT kịp thời có ý kiến chỉ đạo.

- Thông qua các hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết của HĐQT bằng văn bản, HĐQT đã thể hiện trách nhiệm trong việc tham gia giám sát và giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): không có.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	12/2022/NQ-HĐQT	07/4/2022	Công tác nhân sự trong HĐQT và Ban điều hành Công ty	6/6
2	13/2022/NQ-HĐQT	07/4/2022	- Thông qua kết quả SXKD năm 2021 đã được kiểm toán; - Thống nhất xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022; - Thực hiện chuyển đổi chủ sở hữu nhà đất từ công ty TNHH sang công ty cổ phần; - Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022.	6/6
3	08/QĐ-HĐQT	07/4/2022	Miễn nhiệm Tổng giám đốc công ty.	
4	09/QĐ-HĐQT	19/4/2022	Bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty	
5	10/QĐ-HĐQT	19/4/2022	Giao nhiệm vụ cho Tổng giám đốc công ty	

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
6	11/QĐ-HĐQT	19/4/2022	Chuyển xếp lương cho Tổng giám đốc	
7	15/2022/NQ-HĐQT	24/10/2022	Thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2022, triển khai kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2022;	6/6
8	14/QĐ-HĐQT	14/11/2022	Thông nhất lựa chọn Công ty kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính công ty cổ phần TVCHVN năm 2022	

III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà: Đặng Thị Tý	Trưởng ban	26/6/2020	Cử nhân Kinh tế - Kế toán kiểm toán
2	Ông: Đoàn Hải Âu	Thành viên	26/6/2020	Cử nhân Kế toán
3	Bà: Nguyễn Thị Hồng Phước	Thành viên	26/6/2020	Cử nhân tiếng Anh thương mại

2. Cuộc họp của BKS:

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	Bà: Đặng Thị Tý	2	100%	3/3	
2	Ông: Đoàn Hải Âu	2	100%	3/3	
3	Bà: Nguyễn Thị Hồng Phước	2	100%	3/3	

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

- Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban điều hành và SXKD của công ty thông qua việc tham gia và đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT, giám sát việc thực hiện lấy ý kiến biểu quyết của thành viên HĐQT bằng văn bản và thông qua các báo cáo tài chính hàng quý, năm của công ty;

- Kiến nghị các công ty kiểm toán được chấp thuận để HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm;

- Thẩm định báo cáo tài chính năm của công ty;

- Đánh giá hiệu quả quản lý, hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và tình hình SXKD của công ty thông qua báo cáo tài chính năm của công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Ban kiểm soát luôn chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát. Luôn phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động và được HĐQT, Ban điều hành công ty tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt nhiệm vụ.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông: Trần Hữu Thọ	10/3/1973	Thạc sỹ QTKD; kỹ sư Cơ khí tàu thuyền	Bổ nhiệm TGD ngày 19/4/2022

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Văn Trang	01/02/1963	Cử nhân kế toán	26/6/2020

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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có

VII. 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 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
A	Danh sách người nội bộ							
I	Hội đồng quản trị							
1	Trần Hữu Thọ		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	00107303532 9, cấp ngày 10/8/2021 tại Cục CSQLHC về TTXH	360 Hai Bà Trưng, phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM	06/02/2015		

2	Nguyễn Văn Bê		Chủ tịch HĐQT	025864943, cấp ngày 30/10/2014 CATP.HCM	360 Hai Bà Trung, phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM	06/02/2015		
3	Vũ Đăng Hùng		Thành viên HĐQT	273667828, cấp ngày 07/11/2013 CA BR-VT	03-A25 khu TT thông tin, đường 30/4, Phường 9, Tp.Vũng Tàu	26/6/2020		
4	Trần Phong Lan		Thành viên HĐQT	09207600233 2, cấp ngày 27/9/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	12 đường số 3 – KDC CityLand, phường Tân Phú, Q7, Tp.HCM	06/02/2015		
5	Phạm Xuân Thắng		Thành viên HĐQT	273166115, cấp ngày 05/5/2015 CA BR-VT	Số 08 Trần Phú, Phường 1, Tp.Vũng Tàu	06/02/2015		
6	Nguyễn Thị Hồng Quyên		Thành viên HĐQT	05117900000 9, cấp ngày 14/12/2015 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 26 đường số 18, Phường 8, quận Gò Vấp, Tp.HCM	26/6/2020		
II Ban kiểm soát								
1	Đậu Thị Tý		Trưởng BKS	04218500019 8, cấp ngày 15/4/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	A1706, Chung cư 21 tầng, số 36 Nguyễn Thái Học, Phường 7 Tp.Vũng Tàu	26/6/2020		
2	Đoàn Hải Âu		Trưởng BKS Thành viên BKS	025872361, cấp ngày 20/5/2014 CA TP.HCM	590/15, đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP.HCM	06/02/2015		
3	Nguyễn Thị Hồng Phước		Thành viên BKS	079177012616 cấp ngày 23/6/2020 Cục cảnh sát quản lý hành chánh về trật tự xã hội	Lô B3-P.207 Chung cư 1A – 1B Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM	22/5/2018		
III Ban điều hành								

1	Trần Hữu Thọ		Tổng giám đốc			19/4/2022		
IV Kế toán trưởng								
1	Nguyễn Văn Trang		KTT	023139663, cấp ngày 11/03/2008, CA TP.HCM	440 Nguyễn Kiệm, Phường 3, quận Phú Nhuận, Tp.HCM	26/6/2020		
V Người đại diện theo pháp luật								
1	Trần Hữu Thọ		Tổng giám đốc					
VI Người quản trị công ty kiêm thư ký công ty.								
1	Bùi Đức Cường			02207600920 5, cấp ngày 10/5/2021, Cục CSQLHC về TTXH	360 Hai Bà Trưng, phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM	13/11/2018		
B Danh sách người liên quan của người nội bộ								
I Hội đồng quản trị								
1	Trần Hữu Thọ		Thành viên HĐQT					
1.1	Trần Văn Năm							Cha đẻ (chết)
1.2	Hoàng Thị Lâm							Mẹ đẻ (chết)
1.3	Nguyễn Thị Hương Liên							Vợ
1.4	Trần Hữu Lộc							Con ruột
1.5	Trần Hữu An							Con ruột
1.6	Trần Minh Châu							Anh ruột (chết)

1.7	Trần Văn Tuấn							Anh ruột
2	Nguyễn Văn Bê		Chủ tịch HDQT					
2.1	Nguyễn Hoa Đình							Cha đẻ (chết)
2.2	Tạ Thị Hân							Mẹ đẻ (chết)
2.3	Nguyễn Tuấn Duyên							Vợ
2.4	Nguyễn Quốc Anh							Con ruột
2.5	Nguyễn Thanh Bình							Con ruột
2.6	Nguyễn Thị Mân							Chị ruột
2.7	Nguyễn Văn Tĩnh							Em ruột
2.8	Nguyễn Thị Bên							Em ruột
2.9	Nguyễn Văn Túc							Em ruột
3	Vũ Đăng Hùng		Thành viên HDQT					
3.1	Vũ Văn Bội							Bố đẻ
3.2	Đăng Thị Mỹ							Mẹ đẻ (chết)
3.3	Phạm Thị Vân Anh							Vợ
3.4	Vũ Tuấn Kiệt							Con ruột

Binh

3.5	Vũ Hùng Vinh							Con ruột
3.6	Vũ Đặng Dương							Anh ruột
3.7	Vũ Đặng Dũng							Em ruột
3.8	Vũ Văn Sỹ							Em ruột
3.9	Vũ Thị Thanh Huyền							Em ruột
3.10	Vũ Gia Tân							Em ruột
4	Trần Phong Lan		Thành viên HDQT					
4.1	Phạm Thị Huệ							Mẹ đẻ
4.2	Nguyễn Như Quỳnh							Vợ
4.3	Trần Ngọc Bảo Nghị							Con ruột
4.4	Trần Bảo Đan							Con ruột
4.5	Trần Ngọc Bảo Di							Con ruột
4.6	Trần Ngọc Bảo Phi							Con ruột
4.7	Trần Thị Thu Thảo							Chị ruột
4.8	Trần Đức Thanh							Em ruột
5	Phạm Xuân Thắng		Thành viên HDQT					

Handwritten signature

5.1	Phạm Xuân Phúc							Cha đẻ (chết)
5.2	Phạm Thị Chuẩn							Mẹ đẻ (chết)
5.3	Phạm Thị Minh							Chị ruột
5.4	Phạm Thị Tinh							Chị ruột
5.5	Phạm Thị Bình							Chị ruột
5.6	Phạm Xuân Lợi							Em ruột
6	Nguyễn Thị Hồng Quyên		Thành viên HĐQT					
6.1	Nguyễn Văn Nha							Cha đẻ
6.2	Huỳnh Thị Tâm							Mẹ đẻ
6.3	Trần Bình Thông							Chồng
6.4	Trần Trung Kiên							Con ruột
6.5	Trần Thanh Trúc							Con ruột
6.6	Nguyễn Thị Lộc							Chị ruột
6.7	Nguyễn Anh Quốc							Anh ruột
6.8	Nguyễn Thị Trúc Ly							Em ruột
II Ban kiểm soát								
1	Đậu Thị Tý		Trưởng BKS					

Binh

1.1	Lê Thị Phương						Mẹ đẻ
1.2	Đậu Xuân Châu						Bố đẻ (đã mất)
1.3	Châu Khánh Linh						Con ruột
1.4	Đậu Xuân Mậu						Em ruột
2	Đoàn Hải Âu		Thành viên BKS				
2.1	Đoàn Thế Mỹ						Cha đẻ (chết)
2.2	Nguyễn Thị Quảng						Mẹ đẻ
2.3	Huỳnh No						Cha vợ (chết)
2.4	Nguyễn Thị Năm						Mẹ vợ (chết)
2.5	Huỳnh Thị Ngọc Thảo						Vợ
2.6	Đoàn Thị Xuân Ái						Con
2.7	Đoàn Hữu Quốc						Con
2.8	Đoàn Thị Lệ Châu						Chị ruột
2.9	Đoàn Hữu Trung						Em ruột
3	Nguyễn Thị Hồng Phước		Thành viên BKS				
3.1	Nguyễn Ngọc An			079054004634 cấp ngày 06/3/2020 Cục cảnh sát quản lý hành chánh về trật	Lô B3-P.207 Chung cư 1A – 1B Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1,		Cha đẻ

				tự xã hội	TP.HCM			
3.2	Phạm Thị Tố Nga			079154006129 cấp ngày 06/3/2020 Cục cảnh sát quản lý hành chánh về trật tự xã hội	Lô B3-P.207 Chung cư 1A - 1B Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM			Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Quốc Chiến			079080008129 cấp ngày 07/11/2018 Cục cảnh sát quản lý hành chánh về trật tự xã hội	Lô B3-P.207 Chung cư 1A - 1B Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM			Em ruột
III Ban điều hành								
1	Trần Hữu Thọ (đã trình bày tại mục B.I.1)		Tổng giám độc					
IV Kế toán trưởng								
1	Nguyễn Văn Trang		KTT					
1.1	Nguyễn Văn Hai							Cha đẻ (chết)
1.2	Nguyễn Thị Quen							Mẹ đẻ
1.3	Giang Quyên							Vợ
1.4	Nguyễn Ngọc Quyên Phương							Con ruột
1.5	Nguyễn Phương Quang							Con ruột
1.6	Nguyễn Văn Vệ							Anh ruột
1.7	Nguyễn Văn Thuộc							Anh ruột

Bach

1.8	Nguyễn Thị Lài							Chị ruột
1.9	Nguyễn Thị Thu							Chị ruột
1.10	Nguyễn Thị Dung							Chị ruột
1.11	Nguyễn Văn Mỹ							Em ruột
V Người đại diện theo pháp luật								
1	Trần Hữu Thọ (đã trình bày tại mục B.I.1)		Tổng giám đốc					
VI Người quản trị công ty kiêm thư ký công ty.								
1	Bùi Đức Cường							
1.1	Bùi Kim Dĩnh							Cha đẻ
1.2	Nguyễn Thị Hiền							Mẹ đẻ
1.3	Huỳnh Ngọc Sương							Vợ
1.4	Bùi Huỳnh Quốc Khánh							Con ruột
1.5	Bùi Huỳnh Khánh Ngọc							Con ruột
1.6	Bùi Thị Hương							Chị ruột
1.7	Bùi Đức Thịnh							Anh ruột
1.8	Bùi Thị Hương Giang							Chị ruột

Ghi chú/Note: 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)/NSH.*

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 có liên quan của người nội bộ. Không có

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:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo). Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành. Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác. Không có

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ. Không có

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

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi (đề b/c);
- Thành viên HĐQT, BKS công ty;
- Ban điều hành công ty;
- Lưu: Thư ký công ty.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Nguyễn Văn Bê