

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TRỰC VỐT CỨU HỘ VIỆT NAM**

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

Số 121/CBTT-CTCPTVCHVN

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 7 năm 2023

V/v công bố thông tin Báo cáo quản trị
Công ty 6 tháng đầu năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC VỐT CỨU HỘ VIỆT NAM**
(Mã chứng khoán: SAL)

2. Trụ sở chính : 360 Hai Bà Trưng, phường Tân Định, Quận 1, Tp.HCM

3. Điện thoại : (028) 38294023

4. Fax : (028) 38294025

5. Người thực hiện công bố thông tin:

- Họ và tên : **BÙI ĐỨC CƯỜNG** – Thư ký

Người được ủy quyền công bố thông tin

6. Loại thông tin công bố: khác

7. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023 theo Quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC, ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

8. Thông báo này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam vào ngày 11/7/2023 tại Website: www.visal.com.vn (vào mục “cổ đông” chọn “Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023”).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

Tài liệu gửi kèm:

- Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT/Cty;
- Thành viên BKS/Cty;
- Ban Tổng Giám đốc/Cty;
- Lưu TK Công ty.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Bùi Đức Cường

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: 11 /BC-VISAL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2023)

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 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

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	17/2023/NQ-ĐHĐCĐ	27/4/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023;- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (đã kiểm toán)- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT;- Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS;- Phê chuẩn phân phối lợi nhuận năm 2022;- Phê chuẩn mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2023;



			- Chấp thuận lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành))	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	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: 6 tháng đầu năm 2023, HĐQT chức họp được 2 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%	
4	Ông: Trần Phong Lan	1	50%	Đi công tác và có ủy quyền cho người khác họp thay
5	Ông: Phạm Xuân Thắng	1	50%	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 Tổng giám đốc:

- Thường xuyên giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban Tổng giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện, đồng thời Ban Tổng

giám đốc có giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả SXKD. Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc công ty, HĐQT kịp thời có ý kiến chỉ đạo.

- Thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc Ban Tổng giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin đúng với quy định hiện hành.

- 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):

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

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	16/2023/NQ-HĐQT	31/3/2023	- Thông qua kết quả SXKD năm 2022 đã được kiểm toán; - Thống nhất xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023; - Thực hiện chuyển đổi chủ sở hữu nhà đất từ công ty TNHH sang công ty cổ phần; - Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023.	6/6

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: Đậu Thị Tý	Trưởng ban	26/6/2020	Cử nhân Kinh tế - Kế toán kiểm toán
2	Ông: Đoàn Hải Âu	Thành viên	06/02/2015	Cử nhân Kế toán
3	Bà: Nguyễn Thị Hồng Phước	Thành viên	22/5/2018	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: Đậu Thị Tý	1	100%	3/3	
2	Ông: Đoàn Hải Âu	1	100%	3/3	

3	Bà: Nguyễn Thị Hồng Phước	1	100%	3/3	
---	---------------------------	---	------	-----	--

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

- Về quan hệ với cổ đông: Trong 6 tháng đầu năm 2023, không nhận được văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Ban kiểm soát để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các mặt hoạt động của công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng 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 Tổng giám đốc trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát. Luôn phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động và được HĐQT, Ban Tổng giám đốc 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			06/02/2015		
2	Nguyễn Văn Bê		Chủ tịch HĐQT			06/02/2015		
3	Vũ Đăng Hùng		Thành viên HĐQT			26/6/2020		
4	Trần Phong Lan		Thành viên HĐQT			06/02/2015		
5	Phạm Xuân Thắng		Thành viên HĐQT			06/02/2015		
6	Nguyễn Thị Hồng Quyên		Thành viên HĐQT			26/6/2020		
II Ban kiểm soát								
1	Đậu Thị Tý		Trưởng BKS			26/6/2020		
2	Đoàn Hải Âu		Trưởng BKS Thành viên BKS			06/02/2015		
3	Nguyễn Thị Hồng Phước		Thành viên BKS			22/5/2018		
III Ban Tổng Giám đốc								
1	Trần Hữu Thọ		Tổng giám đốc			06/02/2015		
IV Kế toán trưởng								

1	Nguyễn Văn Trang		KTT		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				13/11/2018		
B Người có liên quan người nội bộ							
I Hội đồng quản trị							
1	Trần Hữu Thọ		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc				
1.1	Nguyễn Thị Hương Liên				06/02/2015		Vợ
1.2	Trần Hữu Lộc				06/02/2015		Con
1.3	Trần Hữu An				06/02/2015		Con
1.4	Trần Văn Tuấn				06/02/2015		Anh ruột
2	Nguyễn Văn Bê		Chủ tịch HĐQT				
2.1	Nguyễn Tuấn Duyên				06/02/2015		Vợ
2.2	Nguyễn Quốc Anh				06/02/2015		Con
2.3	Nguyễn Thanh Bình				06/02/2015		Con
2.4	Lê Thị Bích						Con dâu
2.5	Đỗ Thị Lan Thảo						Con dâu

2.6	Nguyễn Thị Mân					06/02/2015		Chị ruột
2.7	Nguyễn Văn Tỉnh					06/02/2015		Em ruột
2.8	Nguyễn Thị Bền					06/02/2015		Em ruột
2.9	Nguyễn Văn Túc					06/02/2015		Em ruột
3	Vũ Đăng Hùng		Thành viên HDQT					
3.1	Vũ Văn Bội					26/6/2020		Bố đẻ
3.2	Phạm Thị Vân Anh					26/6/2020		Vợ
3.3	Vũ Tuấn Kiệt					26/6/2020		Con ruột
3.4	Vũ Hùng Vinh					26/6/2020		Con ruột
3.5	Vũ Đặng Dương					26/6/2020		Anh ruột
3.6	Vũ Đặng Dũng					26/6/2020		Em ruột
3.7	Vũ Văn Sỹ					26/6/2020		Em ruột
3.8	Vũ Thị Thanh Huyền					26/6/2020		Em ruột
3.9	Vũ Gia Tân					26/6/2020		Em ruột
4	Trần Phong Lan		Thành viên HDQT					
4.1	Phạm Thị Huệ					06/02/2015		Mẹ đẻ

4.2	Nguyễn Như Quỳnh					06/02/2015		Vợ
4.3	Trần Ngọc Bảo Nghi					06/02/2015		Con ruột
4.4	Trần Bảo Đan					06/02/2015		Con ruột
4.5	Trần Ngọc Bảo Di					06/02/2015		Con ruột
4.6	Trần Ngọc Bảo Phi					06/02/2015		Con ruột
4.7	Trần Thị Thu Thảo					06/02/2015		Chị ruột
4.8	Trần Đức Thanh					06/02/2015		Em ruột
5	Phạm Xuân Thắng		Thành viên HĐQT					
5.1	Phạm Thị Minh					06/02/2015		Chị ruột
5.2	Phạm Thị Tình					06/02/2015		Chị ruột
5.3	Phạm Thị Bình					06/02/2015		Chị ruột
5.4	Phạm Xuân Lợi					06/02/2015		Em ruột
6	Nguyễn Thị Hồng Quyên		Thành viên HĐQT					
6.1	Nguyễn Văn Nha					26/6/2020		Cha đẻ
6.2	Huỳnh Thị Tâm					26/6/2020		Mẹ đẻ
6.3	Trần Bình Thông					26/6/2020		Chồng

6.4	Trần Trung Kiên					26/6/2020		Con ruột
6.5	Trần Thanh Trúc					26/6/2020		Con ruột
6.6	Nguyễn Thị Lộc					26/6/2020		Chị ruột
6.7	Nguyễn Anh Quốc					26/6/2020		Anh ruột
6.8	Nguyễn Thị Trúc Ly					26/6/2020		Em ruột
II Ban kiểm soát								
1	Đậu Thị Tý		Trưởng BKS					
1.1	Lê Thị Phương					26/6/2020		Mẹ đẻ
1.2	Châu Khánh Linh					26/6/2020		Con ruột
1.3	Đậu Xuân Mậu					26/6/2020		Em ruột
2	Đoàn Hải Âu		Thành viên BKS					
2.1	Nguyễn Thị Quảng					06/02/2015		Mẹ đẻ
2.2	Huỳnh Thị Ngọc Thảo					06/02/2015		Vợ
2.3	Đoàn Thị Xuân Ái					06/02/2015		Con
2.4	Đoàn Hữu Quốc					06/02/2015		Con
2.5	Đoàn Thị Lệ Châu					06/02/2015		Chị ruột
2.6	Đoàn Hữu Trung					06/02/2015		Em ruột

3	Nguyễn Thị Hồng Phước		Thành viên BKS				
3.1	Nguyễn Ngọc An				22/5/2018		Cha đẻ
3.2	Phạm Thị Tố Nga				22/5/2018		Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Quốc Chiến				22/5/2018		Em ruột
III Ban Tổng giám đốc							
1	Trần Hữu Thọ (đã trình bày tại mục B.I.1)		Tổng giám đốc				
IV Kế toán trưởng							
1	Nguyễn Văn Trang		KTT				
1.1	Nguyễn Thị Quen				26/6/2020		Mẹ đẻ
1.2	Giang Quyên				26/6/2020		Vợ
1.3	Nguyễn Ngọc Quyên Phương				26/6/2020		Con ruột
1.4	Nguyễn Phương Quang				26/6/2020		Con ruột
1.5	Nguyễn Văn Vệ				26/6/2020		Anh ruột
1.6	Nguyễn Văn Thuộc				26/6/2020		Anh ruột
1.7	Nguyễn Thị Lài				26/6/2020		Chị ruột
1.8	Nguyễn Thị Thu				26/6/2020		Chị ruột
1.9	Nguyễn Thị Dung				26/6/2020		Chị ruột
1.10	Nguyễn Văn Mỹ				26/6/2020		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					13/11/2018		Cha đẻ
1.2	Nguyễn Thị Hiền					13/11/2018		Mẹ đẻ
1.3	Huỳnh Ngọc Sương					13/11/2018		Vợ
1.4	Bùi Huỳnh Quốc Khánh					13/11/2018		Con ruột
1.5	Bùi Huỳnh Khánh Ngọc					13/11/2018		Con ruột
1.6	Bùi Thị Hương					13/11/2018		Chị ruột
1.7	Bùi Đức Thịnh					13/11/2018		Anh ruột
1.8	Bùi Thị Hương Giang					13/11/2018		Chị ruột

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.

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/ 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	Nguyễn Văn Bê	058C632954	Chủ tịch Hội đồng quản trị			206.200	2,48%	
2	Trần Hữu Thọ		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			186.319	2,24%	
3	Vũ Đăng Hùng		Thành viên HĐQT			0	0	
4	Trần Phong Lan		Thành viên HĐQT			0	0	
5	Phạm Xuân Thắng		Thành viên HĐQT			0	0	
6	Nguyễn Thị Hồng Quyên		Thành viên HĐQT			0	0	
7	Đậu Thị Tý		Trưởng BKS			2.000	0,02%	
8	Đoàn Hải Âu		Thành viên BKS			0	0	
9	Nguyễn Thị Hồng Phước		Thành viên BKS			0	0	
10	Nguyễn Văn Trang		Kế toán trưởng			7.300	0,09%	
10.1	Giang Quyên					4.300	0,05%	Vợ
11	Bùi Đức Cường	058C825739	Người quản trị kiêm thư ký công ty			1.800	0,02%	

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;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: Thư ký công ty.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Bê