

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

-----***-----
Số: 284 /VNS-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----***-----
Hải Phòng, ngày 22 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng năm 2024

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

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 14 Võ Nguyên Giáp, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng
- Điện thoại: 0225.3842151 – 3841034 Fax: 0225.3842171
- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: VNA
- 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:

Số cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông: 02 cuộc họp

| STT | Số Nghị quyết của ĐHĐCĐ | Ngày | Nội dung |
|-----|-------------------------|-----------|---|
| 1 | 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ | 26/2/2024 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến văn bản |
| 2 | 07/2024/NQ-ĐHĐCĐ | 26/4/2024 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 |

II. Báo cáo 6 tháng năm 2024 của Hội đồng quản trị:

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

* Các cuộc họp của HĐQT: 5 cuộc họp

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Ghi chú |
|-----|--------------------|------------|------------------------|-------|-----------------------|
| 1 | Nguyễn Ngọc Ánh | Chủ tịch | 5/5 | 100% | |
| 2 | Vương Ngọc Sơn | Phó CT | 5/5 | 100% | |
| 3 | Dương Ngọc Tú | Thành viên | 5/5 | 100% | |
| 4 | Phạm Bá Chính | Thành viên | 5/5 | 100% | |
| 5 | Vũ Thị Phương Thảo | Thành viên | 1/5 | 20% | Bổ nhiệm 26/4/2024 |

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất đại diện quyền lợi cho cổ đông, 6 tháng đầu năm 2024, HĐQT đã chỉ đạo giám đốc và ban điều hành công ty thông qua các hình thức:

- HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, quyền hạn của HDDQT được quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Theo dõi, kiểm tra, giám sát Ban giám đốc trong việc triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung tại các nghị quyết, quyết định của HĐQT, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã ban hành.
- HĐQT theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp định kỳ, bất thường cùng Ban giám đốc, thông qua các văn bản tờ trình của Ban giám đốc gửi báo cáo HĐQT.

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

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------------|--|
| 1 | 01/NQ-HĐQT | 11/01/2024 | Thông qua việc chốt danh sách cổ đông, thành phần ban kiểm phiếu để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản |
| 2 | 02/NQ-HĐQT | 12/01/2024 | Chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Phạm Tuấn Hải. Thống nhất giữ nguyên số thành viên HĐQT còn lại và bầu bổ sung thành viên mới tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất. |
| 3 | 03/NQ-HĐQT | 30/1/2024 | Thông qua kết quả SXKD năm 2023 Thống nhất kế hoạch thanh lý tài sản VNS Star và VNS Diamond |

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------------|--|
| | | | <p>Thông nhất trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch đầu tư 1 tàu hàng khô đã qua sử dụng</p> <p>Thông qua tờ trình của Tổng giám đốc về sửa đổi quy chế trả lương khối gián tiếp và công tác cán bộ công ty</p> <p>Thông nhất tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2024 tại trụ sở mới công ty</p> <p>Thông qua kế hoạch chuyển trụ sở mới vào cuối tháng 4 đầu tháng 5/2024</p> |
| 4 | 05/NQ-HĐQT | 21/3/2024 | Thông qua phương án bán tàu VNS Star |
| 5 | 06/NQ-HĐQT | | <p>Thông qua KQKD quý I và kế hoạch quý II/2024</p> <p>Thông qua tài liệu trình ĐHĐCĐTN</p> <p>Thông nhất trình ĐHĐCĐ kế hoạch chuyển trụ sở làm việc công ty về địa chỉ số 14 Võ Nguyên Giáp, P.Kênh Dương, Q.Lê Chân</p> |
| 6 | 08/NQ-HĐQT | 14/5/2024 | Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu |
| 7 | 09/NQ-HĐQT | | Thông qua ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận CP phát hành do thực hiện tăng vốn CP từ nguồn vốn chủ sở hữu là ngày 01/7/2024 |
| 8 | 02/QĐ-HĐQT | 05/01/2024 | Phê duyệt các chỉ tiêu lao động tiền lương năm 2023 và việc trích lập Quỹ |

0017
 CÔNG
 TỒ PH
 N TẢ
 VINA
 SÁNG

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------------|---|
| | | | dự phòng bổ sung vào quỹ tiền lương năm 2024 |
| 9 | 24/QĐ-HĐQT | 24/1/2024 | Thành lập ban kiểm phiếu, chứng kiến giám sát kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản |
| 10 | 25/QĐ-HĐQT | 24/01/2024 | Chi thưởng đối với các thành viên HĐQT và BKS |
| 11 | 51/QĐ-HĐQT | 06/02/2024 | Bổ sung sửa đổi quy chế trả lương đối với CBCNV khối gián tiếp |
| 12 | 76/QĐ-HĐQT | 21/3/2024 | Phê duyệt phương án bán tàu VNS Star |
| 13 | 115/QĐ-HĐQT | 24/4/2024 | Bổ nhiệm lại kiểm soát viên công ty TNHH Dịch vụ hàng hải VNS |
| 14 | 119/QĐ-HĐQT | 06/5/2024 | Phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh tàu VNS Star |
| 15 | 124/QĐ-HĐQT | 08/5/2024 | Phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2021-2026 và quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý VNS giai đoạn 2026-2031 |
| 16 | 148/QĐ-HĐQT | 14/6/2024 | Quyết định cử Phó chủ tịch HĐQT đi công tác |
| 17 | 150/QĐ-HĐQT | 14/6/2024 | Quyết định cử Tổng giám đốc đi công tác |
| 18 | 163/QĐ-HĐQT | 27/6/2024 | Ban hành quy chế về chức năng nhiệm vụ của Ban điều hành, các phòng chuyên môn, các chi nhánh thuộc VNS |

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|-----------|---|
| 19 | 166/QĐ-HĐQT | 28/6/2024 | Quyết định về việc hưởng chế độ hưu trí đối với Phó tổng giám đốc |
| 20 | 177/QĐ-HĐQT | 11/7/2024 | Quyết định về việc chi thưởng đối với thành viên HĐQT và BKS |

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

| STT | Thành viên BKS | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Ghi chú |
|-----|--------------------|------------|---------------------|-------------------|---------|
| 1 | Lã Thị Thanh Hương | Trưởng BKS | 1/1 | 100% | |
| 2 | Nguyễn Hà Thanh | TV BKS | 1/1 | 100% | |
| 3 | Phan Văn Hưng | TV BKS | 1/1 | 100% | |

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

- Ban kiểm soát đã tham gia ý kiến với HĐQT về các nội dung liên quan đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính quý/năm
- Ban kiểm soát tham gia ý kiến với HĐQT về các quyết định để ban điều hành thực hiện các dự án đầu tư và bổ sung vốn lưu động được kịp thời, tạo cơ sở tốt, chủ động sử dụng nguồn vốn trong điều hành hoạt động SXKD
- Ban kiểm soát đã giám sát ban điều hành trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ công ty, Nghị quyết và Quyết định HĐQT giao. Ban điều hành đã tuân thủ chế độ báo cáo và chương trình kiểm tra của ban kiểm soát.

3. Sự phối hợp hoạt động của BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác:



- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban điều hành trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, và các hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định

4. Hoạt động khác của BKS: Không

IV. Ban điều hành

| STT | Thành viên BDH | Ngày sinh | Trình độ chuyên môn | Chức vụ | Năm bổ nhiệm |
|-----|------------------|------------|------------------------------|-------------------|--------------|
| 1 | Dương Ngọc Tú | 20/10/1976 | Thạc sỹ kinh tế vận tải biển | Tổng Giám đốc | 2021 |
| 2 | Nguyễn Quang Duy | 05/6/1963 | Kỹ sư máy tàu thủy | Phó tổng giám đốc | 2018 |
| 3 | Lê Văn Thái | 12/11/1977 | Kỹ sư kinh tế vận tải biển | Phó tổng giám đốc | 2021 |

V. Kế toán trưởng

| Họ và tên | Ngày sinh | Trình độ chuyên môn | Năm bổ nhiệm |
|----------------------|-----------|---------------------------|--------------|
| Trần Thị Thanh Hương | 13/8/1973 | Cử nhân tài chính kế toán | 2017 |

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, Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác và thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không

VII. Danh sách về người có liên quan và giao dịch của người có liên quan của công ty:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: *Như bảng 1 kèm theo*
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan công ty, hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không

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

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: tổ thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Ngọc Ánh