

Số: 02.2024/BC-TRS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(sáu tháng đầu năm 2024)

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

- Tên công ty đại chúng : CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI
- Địa chỉ trụ sở chính : 34 Nguyễn Thị Nghĩa, P. Bến Thành, Q.1, Tp. HCM
- Điện thoại : 028 3925 0222
- Vốn điều lệ : 54.556.200.000 đồng
- Mã chứng khoán : TRS
- 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

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

1. Các cuộc họp của Đại Hội đồng cổ đông (Báo cáo sáu tháng đầu năm 2024):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01.2024/BBH-ĐHĐCĐ	31/05/2024	Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

2. Các Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông (Báo cáo sáu tháng đầu năm 2024):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01.2024/NQ-ĐHDCĐ	31/05/2024	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Báo cáo sáu tháng đầu năm):**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị :**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông ĐỖ VĂN MƯỜI	Chủ tịch HĐQT	26/05/2023	
2	Ông NGUYỄN VĂN QUÝ	Thành viên HĐQT	22/05/2023	
3	Ông TRẦN VIỆT HUY	Thành Viên HĐQT	22/05/2023	
4	Ông NGUYỄN THÀNH ĐỒNG	Thành Viên HĐQT không điều hành	22/05/2023	
5	Ông LÊ QUÝ NGHĨA	Thành viên HĐQT	22/05/2023	

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	Ông ĐỖ VĂN MƯỜI	06	100%	
2	Ông NGUYỄN VĂN QUÝ	06	100%	
3	Ông TRẦN VIỆT HUY	06	100%	
4	Ông NGUYỄN THÀNH ĐỒNG	06	100%	
5	Ông LÊ QUÝ NGHĨA	06	100%	

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

Thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo sáu tháng đầu năm):

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01.2024/NQ-HĐQT	15/01/2024	Thông qua việc vay vốn, thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh	5/5
2	02.2024/NQ-HĐQT	16/01/2024	Thông qua việc vay vốn, thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Sài Gòn	5/5
3	03.2024/NQ-HĐQT	25/03/2024	Thông qua vấn đề gia hạn và triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024	5/5
4	04.2024/NQ-HĐQT	27/05/2024	Thông qua việc vay vốn, thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi Nhánh Sài Gòn – Phòng Giao Dịch Bến Thành	5/5
5	05.2024/NQ-HĐQT	28/06/2024	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2023	5/5

III. BAN KIỂM SOÁT (Báo cáo sáu tháng đầu năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát :

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày kết thúc là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông PHẠM XUÂN KHỎA	Trưởng BKS	22/05/2023		Cử nhân
2	Bà TRẦN THỊ TUYẾT LINH	Thành viên BKS	22/05/2023		Cử nhân
3	Bà NGUYỄN THỊ VIỆT KIỀU	Thành viên BKS	22/05/2023		Cử nhân Luật

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	Ông PHẠM XUÂN KHỎA	1	100%	100%	
2	Bà TRẦN THỊ TUYẾT LINH	1	100%	100%	
3	Bà NGUYỄN THỊ VIỆT KIỀU	1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS :

- Giám sát việc thực hiện Điều lệ công ty, Quy chế quản trị Công ty.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT
- Giám sát việc thực hiện Công bố thông tin theo quy định
- Theo dõi việc thực thi kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Ban điều hành

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc ... :

Ban kiểm soát nhận được sự hỗ trợ từ HĐQT, Ban điều hành Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trong năm 2024.

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	Ông NGUYỄN VĂN QUÝ	23/12/1965	Cử nhân kinh tế vận tải	12/09/2007
2	Ông ĐỖ VĂN MƯỜI	08/08/1972	Cử nhân Tài chính; Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh;	08/05/2008
3	Ông TRẦN VIỆT HUY	10/06/1972	Cử nhân chuyên ngành Điện tàu thủy ; Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh	08/05/2008
4	Ông HỒ TRỌNG BÌNH	14/08/1973	Cử nhân Đại học Ngoại thương	01/12/2020

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông ĐỖ VĂN MƯỜI	08/08/1972	Cử nhân Tài chính ; Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh	08/05/2008

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 đã tham gia theo quy định về quản trị công ty

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 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
1	ĐỖ VĂN MƯỜI		Chủ tịch HĐQT – Giám Đốc Tài Chính						
2	NGUYỄN VĂN QUÝ		Thành viên HĐQT – Tổng Giám Đốc						
3	TRẦN VIỆT HUY		Thành viên HĐQT – GD Điều Hành						
4	PHẠM XUÂN KHÓA		Trưởng BKS						
5	TRẦN THỊ TUYẾT LINH		Thành viên BKS						
6	NGUYỄN THỊ VIỆT KIỀU		Thành viên BKS						

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)

2	NGUYỄN VĂN QUÝ		Thành viên HĐQT – Tổng Giám Đốc		1.092.518	20.03%	
2.1	Mai Thị Tâm						Mẹ
2.2	Trương Thị Tuyết Nhung						Vợ
2.3	Nguyễn Tuấn Phong				213.254	3.91%	Con trai
2.4	Nguyễn Hoàng Ngân						Con gái
2.5	Trần Ngọc Oanh						Anh rể
2.6	Nguyễn Mai Phương						Chị gái
2.7	Nguyễn Mai Hương						Chị gái
2.8	Nguyễn Thông Thương				2.320	0.04%	Anh trai
2.9	Hoàng Thị Xuân Thu						Chị dâu
2.10	Nguyễn Ngọc Anh						Em rể
2.11	Nguyễn Thị Xuân Thu				501	0.01%	Em gái
2.12	Trần Thanh Phong						Em rể
2.13	Nguyễn Thị Thanh Hà						Em gái
2.14	Trương Chiến Thắng						Bố vợ
2.15	Đình Thị Quý						Mẹ vợ
3	TRẦN VIỆT HUY		Thành viên HĐQT – GD Điều Hành		924.039	16,94%	
3.1	Trần Đình Tấn						Bố ruột
3.2	Trần Thị Khiêm						Mẹ ruột
3.3	Nguyễn Thị Thúy Hạnh						Vợ
3.4	Trần Nguyễn Trúc Quỳnh						Con ruột
3.5	Trần Việt Hương						Con ruột
3.6	Trần Việt Hà Mi						Con ruột
3.7	Trần Thị Minh Cảnh						Chị ruột
3.8	Ngô Đức Trung						Anh rể
3.9	Trần Việt Thắng						Anh ruột
3.10	Phan Thị Minh Duyên						Chị dâu
3.11	Nguyễn Trung Kiên						Anh vợ

3.12	Nguyễn Xuân Cường							Anh vợ
4	NGUYỄN THÀNH ĐÔNG		Thành viên HĐQT không điều hành			261.710	4.80%	
4.1	Nguyễn Liên Hương					6.486	0.12%	Vợ
4.2	Đỗ Thị Thủy							Mẹ ruột
4.3	Trần Hải Duy							Con ruột
4.4	Nguyễn Thành Nam							Con ruột
4.5	Nguyễn Bảo Trung							Con dâu
4.6	Nguyễn Mạnh Hùng							Em ruột
4.7	Nguyễn Thị Thanh Bình							Em ruột
4.8	Nguyễn Thị Thanh Hoa							Em ruột
4.9	Ngô Thị Thanh Hà							Em dâu
4.10	Phạm Việt Thành							Em rể
5	LÊ QUÝ NGHĨA		Thành viên HĐQT			879.198	16.12%	Đại diện phần vốn của Công ty CP XNK và HTĐT GTVT (Tracimexco)
5.1	Trần Thị Nờ							Mẹ ruột
5.2	Lê Quý Dân							Anh ruột
5.3	Đỗ Thị Kim Chung							Chị dâu
5.4	Lê Thị Ngọc Lan							Em ruột
5.5	Nguyễn Phú Hải							Em rể
6	PHẠM XUÂN KHÓA		Trưởng BKS			7.045	0.13%	
6.1	Trần Thị Phương Thảo							Vợ
6.2	Phạm Trần Khánh An							Con
6.3	Phạm Xuân Khoa							Con
6.4	Phạm Quốc Đông							Bố đẻ
6.5	Nguyễn Thị Nhu							Mẹ đẻ
6.6	Phạm Xuân Đương							Anh ruột

6.7	Đinh Thị Xuân Thủy							Chị dâu
6.8	Phạm Xuân Khương							Anh ruột
6.9	Triệu Thị Hạnh							Chị Dâu
6.10	Trần Minh Quân							Bố vợ
6.11	Nguyễn Thị Hồng							Mẹ Vợ
7	Trần Thị Tuyết Linh		Thành viên BKS – Phó Phòng Khai Thác vận hành			28,603	0,52%	
7.1	Đào Quốc Hưng							Chồng
7.2	Trần Thị Kim							Mẹ chồng
7.3	Đào Minh Hoàng							Con
7.4	Đào Trần Minh Hương							Con
7.5	Trần Xuân Minh							Bố ruột
7.6	Nguyễn Thị Tuyết							Mẹ ruột
7.7	Trần Thị Tuyết Uyên							Chị
7.8	Trần Thị Tuyết Trâm							Chị
7.9	Trương Quang Phúc							Anh rể
7.10	Trần Thị Tuyết Thi							Em
7.11	Huỳnh Văn Hai							Em rể
8	NGUYỄN THỊ VIỆT KIỀU		Thành viên BKS – Phó phòng hành chính nhân sự					
8.1	Lê Trọng Tài							Chồng
8.2	Nguyễn Thị Thúy							Mẹ ruột
8.3	Nguyễn Văn Quang							Cha ruột

8.4	Nguyễn Thị Ngọc							Chị ruột
8.5	Nguyễn Quang Viễn							Anh rể
8.6	Nguyễn Thị Việt Trinh							Chị ruột
8.7	Ngô Thanh Điền							Anh rể
8.8	Nguyễn Xuân Cao							Anh ruột
8.9	Hoàng Thị Thủy							Chị dâu
8.10	Nguyễn Thị Việt Oanh							Em ruột
8.11	Nguyễn Hòa Giang							Em rể

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	ĐỖ VĂN MƯỜI		924.015	16,94%	924.015	16,94%	
2	TRẦN VIỆT HUY		924.039	16,94%	924.039	16,94%	
3	NGUYỄN VĂN QUÝ		1.092.518	20.03%	1.092.518	20.03%	
4	NGUYỄN THÀNH ĐỒNG		261.710	4.80%	261.710	4.80%	
5	LÊ QUÝ NGHĨA		879.198	16.12%	879.198	16.12%	
6	PHẠM XUÂN KHỎA		7.045	0.13%	7.045	0.13%	
7	TRẦN THỊ TUYẾT LINH		28.603	0.52%	28.603	0.52%	

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)



ĐỖ VĂN MƯỜI

