

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
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: 339.999.600.000 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: 03 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
3	12/2024/NQ-ĐHĐCĐBT	24/9/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

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

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

* Các cuộc họp của HDQT: 10 cuộc họp



STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Nguyễn Ngọc Ánh	Chủ tịch	10/10	100%	
2	Vương Ngọc Sơn	Phó CT	10/10	100%	
3	Dương Ngọc Tú	Thành viên	10/10	100%	
4	Phạm Bá Chính	Thành viên	10/10	100%	
5	Vũ Thị Phương Thảo	Thành viên	6/10	60%	Bỏ 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, 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 HĐQT 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 tàu Vinaship Star và Vinaship Diamond Thống nhất trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch đầu tư 1 tàu hàng khô đã qua sử dụng

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<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 Vinaship Star
5	06/NQ-HĐQT	19/4/2024	<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	17/6/2024	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	10/ NQ-HĐQT	19/7/2024	<p>Thông qua việc thay đổi đăng ký kinh doanh do phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu</p> <p>Thông qua việc tăng vốn điều lệ</p> <p>Thông qua hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung gửi Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Hồ sơ niêm yết bổ sung gửi SGDCK Hà Nội cho phần cổ phiếu phát hành thêm</p>
9	11/ NQ-HĐQT	30/7/2024	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường
10	13/ NQ-HĐQT	21/10/2024	Thông qua KQKD quý III, lũy kế 9 tháng đầu năm và kế hoạch quý IV

199
 IG T
 PH
 (AI E
 IASH
 (O H)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			Phê duyệt tờ trình của Ban điều hành về việc đầu tư mua tàu Amira Nour thuộc Dự án đầu tư 01 tàu biển chờ hàng khô
11	14/NQ-HĐQT	1/11/2024	Thông qua nội dung tờ trình của Tổng giám đốc công ty về việc phê duyệt tổ chức tín dụng tài trợ vốn dự án mua tàu Amira Nour
12	15/NQ-HĐQT	31/12/2024	Thông qua nội dung tờ trình số 572/TTr-TGD ngày 27/12/2024 của Tổng giám đốc về việc xin trích lập phải thu khó đòi
13	02/QĐ-HĐQT	05/01/2024	Phê duyệt các chỉ tiêu lao động tiền lương năm 2023 và việc trích lập Quỹ dự phòng bổ sung vào quỹ tiền lương năm 2024
14	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
15	25/QĐ-HĐQT	24/01/2024	Chi thưởng đối với các thành viên HĐQT và BKS
16	51/QĐ-HĐQT	06/02/2024	Bổ sung sửa đổi quy chế trả lương đối với CBCNV khối gián tiếp
17	76/QĐ-HĐQT	21/3/2024	Phê duyệt phương án bán tàu VNS Star
18	115/QĐ-HĐQT	24/4/2024	Bổ nhiệm lại kiểm soát viên công ty TNHH Dịch vụ hàng hải VNS
19	119/QĐ-HĐQT	06/5/2024	Phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh tàu Vinaship Star
20	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 Vinaship giai đoạn 2026-2031
21	148/QĐ-HĐQT	14/6/2024	Quyết định cử Phó chủ tịch HĐQT đi công tác
22	150/QĐ-HĐQT	14/6/2024	Quyết định cử Tổng giám đốc đi công tác
23	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 Vinaship

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
24	166/QĐ-HĐQT	28/6/2024	Quyết định về việc hưởng chế độ hưu trí đối với Phó tổng giám đốc
25	177/QĐ-HĐQT	11/7/2024	Quyết định về việc chi thưởng đối với thành viên HĐQT và BKS
26	199/QĐ-HĐQT	12/8/2024	Quyết định về việc thành lập Hội đồng phòng vấn lựa chọn ứng viên chức danh Phó Tổng giám đốc
27	203/QĐ-HĐQT	15/8/2024	Quyết định về việc thành lập Hội đồng thanh lý và đầu tư phát triển tàu
28	207/QĐ-HĐQT	23/8/2024	Quyết định về việc Phê duyệt dự án bán tàu Vinaship Diamond
29	248/QĐ-HĐQT	3/10/2024	Quyết định về việc Phê duyệt điều chỉnh giảm giá bán tàu Vinaship Diamond
30	262/QĐ-HĐQT	22/10/2024	Quyết định về việc Phê duyệt dự án mua tàu Amira Nour
31	266/QĐ-HĐQT	29/10/2024	Quyết định về việc Phê duyệt điều chỉnh giảm giá bán tàu Vinaship Diamond
32	286/QĐ-HĐQT	06/11/2024	Quyết định về việc Phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh tàu Vinaship Diamond
33	316/QĐ-HĐQT	11/12/2024	Quyết định về việc bổ nhiệm Phó tổng giám đốc
34	320/QĐ-HĐQT	19/12/2024	Quyết định về việc thành lập Hội đồng Đổi mới, sáng tạo và Chuyển đổi số
35	321/QĐ-HĐQT	20/12/2024	Quyết định về việc thành lập Hội đồng thanh lý và đầu tư phát triển tàu

III. Ban kiểm soát

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1	Lã Thị Liên Hương	Trưởng BKS	3/3	100%	
2	Nguyễn Hà Thanh	TV BKS	3/3	100%	
3	Phan Văn Hưng	TV BKS	3/3	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	Lê Văn Thái	12/11/1977	Kỹ sư kinh tế vận tải biển	Phó tổng giám đốc	2021
3	Đoàn Minh Thân	15/10/1980	Kỹ sư khai thác máy tàu biển	Phó tổng giám đốc	2024

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 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:

STT	NGƯỜI THỰC HIỆN GIAO DỊCH	NNB/QUAN HỆ VỚI NNB	SỐ CP SỞ HỮU ĐẦU KỶ		SỐ CP SỞ HỮU CUỐI KỶ		LÝ DO TĂNG/GIẢM
			SỐ CP SỞ HỮU	TỶ LỆ	SỐ CP SỞ HỮU	TỶ LỆ	
1	Công ty Cổ phần Container Việt Nam	Tổ chức có liên quan với tổ chức niêm yết	836.000	2,46%	13.603.240	40,01%	Tăng tỷ lệ sở hữu CP

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không *X*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: tổ thư ký.



Nguyễn Ngọc Ánh

CP
G



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Đến ngày 31/12/2024)

STT	TÊN CÁ NHÂN/TỔ CHỨC	CHỨC VỤ TẠI CTY	GIỚI TÍNH	ĐỊA CHỈ	SỐ CP SỞ HỮU	TỶ LỆ CP	NGÀY BỎ NHIỆM
I- Thành viên HĐQT và người có liên quan							
1	Nguyễn Ngọc Ánh	Chủ tịch HĐQT	Nam	Hà Nội	---		23/6/2023
1.1	Giang Thị Hải	Mẹ	Nữ	Hà Nội	---		
1.2	Đinh Thị Thu Hằng	Vợ	Nữ	Hà Nội	---		
1.3	Nguyễn Hồng Phúc	Con	Nam	Hà Nội	---		
1.4	Nguyễn Khánh Linh	Con	Nữ	Hà Nội	---		
1.5	Đình Quốc Vương	Anh vợ	Nam	Quảng Ninh			
1.6	Đình Quốc Anh	Anh vợ	Nam	Quảng Ninh			
2	Vương Ngọc Sơn	PCT HĐQT	Nam	Hải Phòng	12.563	0,04%	26/5/2017
2.1	Nguyễn Thị Ngọc Lan	Vợ	Nữ	Hải Phòng	---		
2.2	Vương Minh Hải	Em	Nam	Hải Phòng	---		
3	Dương Ngọc Tú	TV HĐQT	Nam	Hải Phòng	25.500	0,08%	23/4/2021
3.1	Trần Thu Hằng	Vợ	Nữ	Hải Phòng	11.441	0,033%	
3.2	Dương Trần Nhật Minh	Con	Nam	Hải Phòng	---		
3.3	Dương Trần Minh Thư	Con	Nữ	Hải Phòng	---		
3.4	Dương Đức Tiên	Anh	Nam	TP.Hồ Chí Minh	---		
3.5	Dương Thị Thu Hương	Em	Nữ	Hải Phòng	---		
4	Phạm Bá Chính	TV HĐQT	Nam	Hải Phòng	---		23/6/2023
4.1	Phạm Xuân Bình	Bố	Nam	Hải Phòng	---		
4.2	Nguyễn Thị Thái	Mẹ	Nữ	Hải Phòng	---		
4.3	Đào Ngọc An	Bố vợ	Nam	Hải Phòng	---		
4.4	Nguyễn Bích Phượng	Mẹ vợ	Nữ	Hải Phòng	---		
4.5	Đào Thị Phương Vi	Vợ	Nữ	Hải Phòng	---		
4.6	Phạm Như Ý	Con	Nữ	Hải Phòng	---		
4.7	Phạm Gia Hưng	Con	Nam	Hải Phòng	---		
4.8	Phạm Minh Phúc	Con	Nam	Hải Phòng	---		
4.9	Phạm Chính Nghĩa	Em	Nam	TP.Hồ Chí Minh	---		
4.10	Lê Thị Nguyên Anh	Em dâu	Nữ	Hà Nội	---		
5	Vũ Thị Phương Thảo	TV HĐQT	Nữ	Hà Nội	---		26/4/2024
5.1	Vũ Huy Cường	Bố đẻ	Nam	Hà Nội	---		
5.2	Trịnh Thị Thơ	Mẹ đẻ	Nữ	Hà Nội	---		
5.3	Hoàng Ngôn Luận	Bố chồng	Nam	Cần Thơ	---		
5.4	Trịnh Thị Chính	Mẹ chồng	Nữ	Cần Thơ	---		
5.5	Vũ Huy Thành	Anh trai	Nam	Hà Nội	---		
5.6	Hoàng Quốc Phương	Chồng	Nam	Hà Nội	---		
5.7	Hoàng Uyên Chung	Con gái	Nữ	Hà Nội	---		



STT	TÊN CÁ NHÂN/TỔ CHỨC	CHỨC VỤ TẠI CTY	GIỚI TÍNH	ĐỊA CHỈ	SỐ CP SỞ HỮU	TỶ LỆ CP	NGÀY BỎ NHIỆM
5.8	Hoàng Bảo Hân	Con gái	Nữ	Hà Nội	---		
II-Thành viên Ban giám đốc và người có liên quan							
1	Dương Ngọc Tú	Tổng GD	Nam	Như đã trình bày ở trên			1/11/2021
2	Lê Văn Thái	Phó TGD	Nam	Thành phố HCM	---		7/7/2021
2.1	Lê Văn Năm	Bố	Nam	Thành phố HCM	---		
2.2	Trần Thị Nga	Mẹ	Nữ	Thành phố HCM	---		
2.2	Trần Thị Hương	Vợ	Nữ	Thành phố HCM	---		
2.4	Lê Trần Tường Linh	Con	Nữ	Thành phố HCM	---		
2.5	Lê Việt An	Con	Nam	Thành phố HCM	---		
2.6	Lê Trần Khánh Vân	Con	Nữ	Thành phố HCM	---		
3	Đoàn Minh Thân	Phó TGD	Nam	Hải Phòng	510	0,0015%	11/12/2024
3.1	Đoàn Minh Tuấn	Bố đẻ	Nam	Thái Bình	---		
3.2	Lê Việt Quyên	Bố vợ	Nam	Hải Phòng	---		
3.3	Bùi Thị Phượng	Mẹ vợ	Nữ	Hải Phòng	---		
3.4	Đoàn Thị Dần	Chị gái	Nữ	Thái Bình	---		
3.5	Đoàn Minh Thắng	Chị gái	Nữ	Thái Nguyên	---		
3.6	Lê Thị Hải Yến	Vợ	Nữ	Hải Phòng	---		
3.7	Đoàn Minh Huyền	Con gái	Nữ	Hải Phòng	---		
3.8	Đoàn Bảo Minh	Con trai	Nam	Hải Phòng	---		
III-Thành viên Ban Kiểm soát và người có liên quan							
1	Lã Thị Liên Hương	Trưởng BKS	Nữ	Hà Nội	---		26/5/2017
1.1	Vũ Thế Diễm	Chồng	Nam	Hà Nội	---		
1.2	Vũ Hương Giang	Con	Nữ	Hà Nội	---		
1.3	Vũ Bình Minh	Con	Nam	Hà Nội	---		
2	Nguyễn Hà Thanh	TV BKS	Nữ	Hà Nội	---		20/5/2022
2.1	Nguyễn Quyền	Bố	Nam	Hà Nội	---		
2.2	Nguyễn Thị Sang	Mẹ	Nữ	Hà Nội	---		
2.3	Nguyễn Thị Thanh Hà	Chị	Nữ	Hà Nội	---		
3	Phan Văn Hưng	TV BKS	Nam	Hải Phòng	---		23/6/2023
3.1	Phan Tuấn	Bố	Nam	Hải Phòng	---		
3.2	Nguyễn Thị Sợt	Mẹ	Nữ	Hải Phòng	---		
3.3	Phan Nguyễn Hương Nhi	Con	Nữ	Hải Phòng	---		
3.4	Phan Nguyễn Linh Nhi	Con	Nữ	Hải Phòng	---		

STT	TÊN CÁ NHÂN/TỔ CHỨC	CHỨC VỤ TẠI CTY	GIỚI TÍNH	ĐỊA CHỈ	SỐ CP SỞ HỮU	TỶ LỆ CP	NGÀY BỎ NHIỆM
IV Kế toán trưởng và người có liên quan							
1.	Trần Thị Thanh Hương	Kế toán trưởng	Nữ	Hải Phòng	340	0,001%	27/11/2015
1.1	Nguyễn Đắc Cường	Chồng	Nam	Hải Phòng	---		
1.2	Trần Thị Hương Giang	Em	Nữ	Hải Phòng	---		
1.3	Trần Thị Thanh Nhạn	Em	Nữ	Hải Phòng	---		
1.4	Trần Thị Hợi	Em	Nữ	Hải Phòng	---		
1.5	Trần Du Nam	Bố	Nam	Hải Phòng	---		
1.6	Nguyễn Thị Thục	Mẹ	Nữ	Hải Phòng	---		
V. Người được ủy quyền công bố thông tin							
1.	Trần Danh Tuyên	P.Phòng Khai thác	Nam	Hải Phòng	---		

