

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: 10 /BC-VISAL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị năm 2021
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	11/2021/NQ-ĐHĐCĐ	29/6/2021	- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021; - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 (đã kiểm toán) - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT; - Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS; - Thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ;

		<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty; - Phê chuẩn phân phối lợi nhuận năm 2020; - Phê chuẩn mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2021; - Chấp thuận lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
--	--	--

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: Trần Hữu Thọ	Chủ tịch HĐQT; Phó TGD	Bắt đầu: 26/6/2020	
2	Ông: Nguyễn Văn Bê	Thành viên HĐQT; TGD	Bắt đầu: 26/6/2020	
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 Thăng	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 2021, HĐQT đã tổ chức họp được 2 lần và tổ chức xin ý kiến HĐQT bằng văn bản 04 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%	
Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
3	Ông: Vũ Đăng Hùng	2	100%	
4	Ông: Trần Phong Lan	2	100%	

5	Ông: Phạm Xuân Thắng	2	100%	
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 để 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	06A/2021/NQ-HĐQT	29/01/2021	Thông qua kết quả SXKD 12 tháng năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021; Giao Ban điều hành công ty tiếp tục làm việc với cơ quan ban ngành hoàn tất thủ tục đất đai tại tỉnh BR-VT.	6/6
2	07/NQ-TVCH-HĐQT	03/02/2021	Giao nhiệm vụ cho Tổng giám đốc công ty.	6/6
3	08/2021/NQ-HĐQT	17/4/2021	Thông qua kết quả SXKD năm 2020, xây dựng kế hoạch SXKD năm 2021; chuyển đổi chủ sở hữu nhà đất từ công ty TNHH sang công ty cổ phần; thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và các nội dung đề xuất của NLĐ tại hội nghị NLĐ năm 2021.	6/6
4	09/2021/NQ-HĐQT	02/6/2021	Tạm hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 do dịch bệnh Covid-19	6/6
5	10/2021/NQ-HĐQT	18/6/2021	Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vào ngày 29/6/2021	6/6
6	12/2021/NQ-HĐQT	14/10/2021	Thông nhất lựa chọn Công ty kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính công ty cổ phần TVCHVN năm 2021	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	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: 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 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: Nguyễn Văn Bê	05/8/1960	Kỹ sư ngành điện khí hóa; cử nhân Quản trị DN	Bổ nhiệm TGD ngày 26/6/2020
2	Ông: Trần Hữu Thọ	10/3/1973	Thạc sỹ QTKD; kỹ sư Cơ khí tàu thuyền	Bổ nhiệm P.TGD ngày 10/8/2017

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		Chủ tịch HĐQT; Phó TGD	273601842, cấp ngày 05/03/2011 tại công an tỉnh BR-VT	360 Hai Bà Trưng, phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM	06/02/2015 26/6/2020		
2	Nguyễn Văn Bê		Thành viên HĐQT; Tổng giám đốc	025864943, cấp ngày 30/10/2014 CATP.HCM	360 Hai Bà Trưng, phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM	06/02/2015 26/6/2020		
3	Vũ Đăng Hùng		Thành viên HĐQT	273667828, cấp ngày 07/11/2013	03-A25 khu TT thông tin, đường 30/4,	26/6/2020		

				CA BR-VT	Phường 9, Tp. Vũng Tàu			
4	Trần Phong Lan		Thành viên HĐQT	0920760023 32, 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 Thăng		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	0511790000 09, 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	0421850001 98, 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 26/6/2020		
3	Nguyễn Thị Hồng Phước		Thành viên BKS	07917701261 6 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	Nguyễn Văn Bê		Tổng giám đốc			26/6/2020		
2	Trần Hữu Thọ		P.Tổng giám đốc			10/8/2017		
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		Chủ tịch HĐQT					
2	Nguyễn Văn Bê		Tổng giám đốc					
VI	Người quản trị công ty kiêm thư ký công ty.							
1	Bùi Đức Cường			022076009205, 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		Chủ tịch 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		Thành viên HĐQT					
2.1	Nguyễn Hòa 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 Bền							Em ruột
2.9	Nguyễn Văn Túc							Em ruột
3	Vũ Đăng Hùng		Thành viên HĐQT					
3.1	Vũ Văn Bội							Bố đẻ
3.2	Đặng Thị Mỹ							Mẹ đẻ (chết)
3.3	Phạm Thị Vân Anh							Vợ
3.4	Vũ Tuấn Kiệt							Con ruột
3.5	Vũ Hùng Vinh							Con ruột
3.6	Vũ Đăng 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 HĐQT				
4.1	Phạm Thị Huệ						Mẹ đẻ
4.2	Nguyễn Như Quỳnh						Vợ
4.3	Trần Ngọc Bảo Nghi						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 Thăng		Thành viên HĐQT				
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 HDQT					
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					
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			07905400463 4 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			Cha đẻ
3.2	Phạm Thị Tố Nga			07915400612 9 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 Chiên			07908000812 9 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	Nguyễn Văn Bê (đã trình bày tại mục B.I.2)		Tổng giám đốc					
2	Trần Hữu Thọ (đã trình bày tại mục B.I.1)		Phó Tổng giám đốc					
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 Phuong							Con ruột
1.5	Nguyễn Phuong Quang							Con ruột
1.6	Nguyễn Văn Vệ							Anh ruột
1.7	Nguyễn Văn Thuộc							Anh ruột
1.8	Nguyễn Thị Lài							Chị ruột
1.9	Nguyễn Thị Thư							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)		Chủ tịch HĐQT					
2	Nguyễn Văn Bê (đã trình bày tại mục B.I.2)		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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Trần Hữu Thọ