

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2022**

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 1 Hoàng Văn Thụ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, 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: 01 cuộc họp

STT	Số Nghị quyết của HĐQT	Ngày	Nội dung
1	05/2022/NQ-ĐHĐCĐ	20/5/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

II. Báo cáo năm 2022 của Hội đồng quản trị:

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

* Các cuộc họp của HĐQT: 10 cuộc họp

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Trần Văn Nghi	Chủ tịch	10/10	100%	
2	Vương Ngọc Sơn	Phó CT	10/10	100%	
3	Dương Ngọc Tú	Thành viên	10/10	100%	

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
4	Trần Dũng Chiến	Thành viên	10/10	100%	
5	Đào Trọng Sử	Thành viên	5/10	50%	Bỏ nhiệm 20/5/2022
6	Phạm Văn Toàn	Thành viên	5/10	50%	Miễn nhiệm 20/5/2022
7	Mai Xuân Ngoạt	Thành viên	5/10	50%	Miễn nhiệm 20/5/2022
8	Phạm Hải Long	Thành viên	5/10	50%	Miễn nhiệm 20/5/2022

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, trong năm 2022 HĐQT đã chỉ đạo giám đốc và ban điều hành công ty thông qua các hình thức:

- Trong năm 2022, HĐQT và các thành viên HĐQT luôn trung thành với lợi ích cổ đông, công ty. Thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ trên tinh thần trách nhiệm, trung thực, cẩn trọng và theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty nhằm đảm bảo công ty hoạt động hiệu quả, ổn định và ngày càng phát triển.
- Tổ chức các cuộc họp và lấy ý kiến thành viên HĐQT để thông qua các Nghị quyết, Quyết định nhằm chỉ đạo Ban giám đốc tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022. Tại các cuộc họp, Giám đốc công ty luôn cập nhật, báo cáo tình hình SXKD đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới để HĐQT có những chỉ đạo kịp thời. HĐQT cũng đôn đốc, giám sát Ban giám đốc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.
- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm trình ĐHĐCĐ thường niên phê duyệt. Kiểm tra, giám sát và nắm bắt tình hình điều hành SXKD và các hoạt động khác của công ty. Đồng thời thông qua các tờ trình bằng văn bản của ban điều hành/tổng giám đốc gửi HĐQT và báo cáo trước các cuộc họp của 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	15/4/2022	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2022
2	02/NQ-HĐQT	15/4/2022	Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc được ký các hợp đồng giữa

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			Vinaship với các công ty con và công ty liên kết
3	04/NQ-HĐQT	20/4/2022	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc công ty
4	05/2022/NQ-ĐHĐCĐ	20/5/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2022
5	06/NQ- HĐQT	20/5/2022	Bầu chủ tịch HĐQT và phó chủ tịch HĐQT
6	07/NQ-HĐQT	14/6/2022	Ủy quyền ban điều hành lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022
7	08/NQ-HĐQT	24/6/2022	Phê duyệt phương án mua bán khoản nợ tại ngân hàng TMCP Bảo Việt
8	09/NQ-HĐQT	22/7/2022	Phê duyệt quy chế quản lý nợ và quy chế kiểm toán nội bộ
9	10/NQ-HĐQT	22/7/2022	Thông qua kế hoạch bán tàu Mỹ Thịnh
10	11/NQ-HĐQT	29/7/2022	Thông qua dự án bán tàu Mỹ Thịnh
11	12/NQ-HĐQT	31/8/2022	<p>Đồng ý đề ông Trần Dũng Chiến thôi giữ chức Phó tổng giám đốc Vinaship, Chủ tịch công ty TNHH dịch vụ Hàng hải Vinaship (Vimaser), người đại diện phần vốn tại Vimaser đề nghị chế độ</p> <p>Bổ nhiệm ông Lê Văn Thái, Phó tổng giám đốc Vinaship kiêm giám đốc CN TPHCM kiêm chức vụ Chủ tịch công ty TNHH dịch vụ Hàng hải Vinaship (Vimaser), người đại diện phần vốn tại Vimaser</p>

0119
 ĐỒNG
 Ô PH
 V TÀI
 NASI
 2022

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
12	13/NQ-HĐQT	31/8/2022	Phê duyệt kết quả chào bán tàu Mỹ Thịnh
13	14/NQ-HĐQT	28/9/2022	Phê duyệt việc hủy hợp đồng mua bán tàu Mỹ Thịnh đã ký ngày 31/8/2022 và phê duyệt điều chỉnh giảm giá bán tàu Mỹ Thịnh
14	15/NQ-HĐQT	8/10/2022	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD của công ty Vimaser năm 2022
15	16/NQ-HĐQT	22/12/2022	Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án xây dựng trụ sở làm việc công ty
16	17/NQ-HĐQT	22/12/2022	Phê duyệt trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi
17	52/VNS/QĐ-HĐQT	28/2/2022	Giao mức chỉ tiêu về lao động tiền lương năm 2021
18	98/VNS/QĐ-HĐQT	14/4/2022	Quyết định thành lập ban tổ chức ĐHCĐTN năm 2022
19	107/VNS/QĐ-HĐQT	22/4/2022	Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch vốn dự án đầu tư xây dựng trụ sở công ty đến hết 12/2022
20	104/VNS/QĐ-HĐQT	21/4/2022	Quyết định v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trụ sở công ty
21	130/VNS/QĐ-HĐQT	12/5/2022	Ban hành quy định về trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thôi việc, nghỉ hưu đối với người giữ chức danh, chức vụ thuộc Vinaship
22	154/VNS/QĐ-HĐQT	16/6/2022	Ban hành quy chế hoạt động của HĐQT Vinaship

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
23	164/VNS/QĐ-HĐQT	30/6/2022	Quyết định thành lập hội đồng thanh lý tàu Mỹ Thịnh
24	165/VNS/QĐ-HĐQT	01/7/2022	Quyết định thành lập ban thẩm định dự án bán tàu Mỹ Thịnh
25	218/VNS/QĐ-HĐQT	12/8/2022	Quyết định về việc cử cán bộ công ty tham dự hội thảo
26	241/VNS/QĐ-HĐQT	31/8/2022	Quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí đối với ông Trần Dũng Chiến- Phó tổng giám đốc công ty
27	242/VNS/QĐ-HĐQT	31/8/2022	Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch công ty TNHH dịch vụ hàng hải Vinaship đối với ông Lê Văn Thái
28	243/VNS/QĐ-HĐQT	31/8/2022	Quyết định cử người đại diện phần vốn góp của Vinaship tại Công ty TNHH dịch vụ hàng hải Vinaship đối với ông Lê Văn Thái
29	248/VNS/QĐ-HĐQT	05/9/2022	Quyết định cử cán bộ đi công tác tại Singapore
30	253/VNS/QĐ-HĐQT	15/9/2022	Quyết định thay đổi, bổ sung thành viên ban phòng chống dịch của Vinaship
31	256/VNS/QĐ-HĐQT	16/9/2022	Quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Vinaship đối với ông Nguyễn Quang Duy
32	266/VNS/QĐ-HĐQT	28/9/2022	Quyết định hủy hợp đồng mua bán tàu Mỹ Thịnh và giải phóng tiền đặt cọc mua tàu
33	267/VNS/QĐ-HĐQT	28/9/2022	Quyết định phê duyệt giảm giá bán tàu Mỹ Thịnh



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
34	268/VNS/QĐ-HĐQT	28/9/2022	Quyết định bổ nhiệm lại bà Trần Thị Thanh Hương làm kế toán trưởng Vinaship
35	297/VNS/QĐ-HĐQT	20/10/2022	Quyết định phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh bán tàu Mỹ Thịnh lần 2
36	353/VNS/QĐ-HĐQT	22/12/2022	Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc công ty Vinaship

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	2/2	100%	
2	Phan Thị Nha Trang	TV BKS	2/2	100%	
3	Nguyễn Hà Thanh	TV BKS	2/2	100%	Bổ nhiệm 20/5/2022
4	Phạm Thị Ngọc Anh	TV BKS	1/2	50%	Miễn nhiệm 20/5/2022

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
 - Ban kiểm soát đánh giá cao hoạt động của ban điều hành trong năm 2022 đưa công ty kinh doanh có lợi nhuận tăng cao hơn so với năm 2021.
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	Trần Dũng Chiến	22/02/1962	Kỹ sư kinh tế vận tải sông	Phó tổng giám đốc	2017
3	Nguyễn Quang Duy	05/6/1963	Kỹ sư máy tàu thủy	Phó tổng giám đốc	2018
4	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



Trần Văn Nghi