

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
Năm 2023**

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	04/2023/NQ-ĐHĐCĐ	23/6/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

**II. Báo cáo năm 2023 của Hội đồng quản trị:**

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

\* Các cuộc họp của HĐQT: 8 cuộc họp

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Trần Văn Nghi	Chủ tịch HĐQT	3/8	37,5%	Miễn nhiệm 23/6/2023

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
2	Vương Ngọc Sơn	Phó CT	8/8	100%	
3	Dương Ngọc Tú	Thành viên	8/8	100%	
4	Trần Dũng Chiến	Thành viên	3/8	37,5%	Miễn nhiệm 23/6/2023
5	Đào Trọng Sử	Thành viên	3/8	37,5%	Miễn nhiệm 23/6/2023
6	Nguyễn Ngọc Ánh	Chủ tịch HĐQT	5/8	62,5%	Bỏ nhiệm 23/6/2023
7	Phạm Tuấn Hải	Thành viên	3/8	37,5%	Bỏ nhiệm 23/6/2023
8	Phạm Bá Chính	Thành viên	5/8	62,5%	Bỏ nhiệm 23/6/2023

### 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 2023, HĐQT đã chỉ đạo Tổng giám đốc và Ban điều hành công ty thông qua các hình thức:

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong cuộc họp với Ban điều hành công ty về việc triển khai các Nghị quyết, quyết định của HĐQT hoặc định hướng kế hoạch, dự án trước khi trình HĐQT, đảm bảo thời gian tiến độ và hiệu quả chất lượng.

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm trình ĐHCĐ 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	09/01/2023	Thông qua chủ trương tăng 50% vốn điều lệ Công ty theo hình thức chia cổ tức bằng cổ phiếu. Giao ban điều hành xây dựng phương án và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Phê duyệt nội dung tờ trình số

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			01/TT-TGD và tờ trình số 02/TT-TGD ngày 05/01/2023 của Ban điều hành công ty về việc trích quỹ dự phòng bổ sung vào quỹ tiền lương năm 2023 và giao các chỉ tiêu về lao động tiền lương năm 2022.
2	02/NQ-HĐQT	25/04/2023	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
3	03/NQ-HĐQT	22/6/2023	<p>Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tờ trình về nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát</p> <p>Thông qua tờ trình số 285/TTr.VNS ngày 12/6/2023 của Tổng giám đốc công ty về việc “Tiến độ thực hiện, dự kiến thời gian hoàn thành công trình; dự kiến điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án: Xây dựng Trụ sở làm việc Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship”,</p> <p>Thông qua kế hoạch trích thưởng cho lãnh đạo quản lý công ty từ nguồn Quỹ thưởng người quản lý năm 2022 và ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty Ban hành quyết định chia thưởng cho các cá nhân theo danh sách và mức thưởng kèm theo, khi Quỹ này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty thông qua.</p>
4	04/2023/NQ-ĐHĐCĐ	23/6/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
5	05/NQ-HĐQT	23/6/2023	Bầu ông <b>Nguyễn Ngọc Ánh</b> giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship
6	06/NQ-HĐQT	12/7/2023	Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY là đơn vị thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính năm 2023

01  
DN  
P  
TÁ  
NA  
VG

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
7	07/NQ-HĐQT	26/7/2023	Thông qua các Quy chế thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị
8	08/NQ-HĐQT	24/10/2023	Thông qua kết quả SXKD Quý III, kế hoạch quý IV và ý kiến quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý
9	09/NQ-HĐQT	24/10/2023	phê duyệt thanh toán số tiền lãi bổ sung và xử lý tài chính đối với các khoản Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam
10	10/NQ-HĐQT	24/10/2023	Phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022
11	93/VNS/QĐ-HĐQT	30/3/2023	Định mức nhiên liệu, dầu nhớt cho đội tàu Vinaship năm 2023
12	94/VNS/QĐ-HĐQT	31/3/2023	Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 2) dự án đầu tư: Xây dựng Trụ sở làm việc Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship; tại lô TM8, Khu đô thị Hồ Sen Cầu Rào 2, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.
13	169/VNS/QĐ-HĐQT	26/6/2023	Phê duyệt điều chỉnh (lần 2) dự án đầu tư: Xây dựng Trụ sở làm việc Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship; tại lô TM8, Khu đô thị Hồ Sen Cầu Rào 2, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.
14	199/VNS/QĐ-HĐQT	21/07/2023	Ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Vận tải biển Vinaship
15	206 /QĐ-HĐQT	26/07/2023	Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 3) dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship; tại lô TM8, Khu đô thị Hồ Sen Cầu Rào 2, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

199,  
G T  
HẢI  
V B  
SH  
TP

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
16	211/VNS/QĐ-HĐQT	31/07/2023	Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải biển Vinaship
17	212/VNS/QĐ-HĐQT	31/07/2023	Điều chỉnh nhân sự Ban quản lý Dự án xây dựng trụ sở làm việc Công ty
18	213/VNS/QĐ-HĐQT	31/07/2023	Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT Công ty
19	338/QĐ-HĐQT	06/09/2023	Thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng của Công ty
20	339/VNS/QĐ-HĐQT	06/09/2023	Thành lập Hội đồng sáng kiến, sáng chế của Công ty
21	377/QĐ-HĐQT	24/10/2023	Thành lập hội đồng đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số của Công ty CP Vận tải biển Vinaship
22	392/VNS/QĐ-HĐQT	02/11/2023	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty
23	430/QĐ-HĐQT	26/12/2023	Chi thưởng cho Ông Trần Văn Nghi đối với những đóng góp trong quá trình công tác tại 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	4/4	100%	
2	Nguyễn Hà Thanh	TV BKS	4/4	100%	
3	Phan Thị Nha Trang	TV BKS	1/4	25%	Miễn nhiệm 23/6/2023
4	Phan Văn Hưng	TV BKS	2/4	50%	Bổ nhiệm 23/6/2023

#### 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 tổ chức và quản lý vận tải	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 VP-HĐQT



**Nguyễn Ngọc Ánh**



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**  
(Đến ngày 31/12/2023)

STT	TÊN CÁ NHÂN/TỔ CHỨC	CHỨC VỤ TẠI CTY	GIỚI TÍNH	ĐỊA CHỈ	SỐ CP SỞ HỮU	TỶ LỆ CP	NGÀY BỎ NHIỆM
<b>I- Thành viên HĐQT và người có liên quan</b>							
<b>1</b>	<b>Nguyễn Ngọc Ánh</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>	<b>Nam</b>	<b>Hà Nội</b>	---		<b>23/6/2023</b>
1.1	Giang Thị Hải	Mẹ	Nữ	Hà Nội	---		
1.2	Đình 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			
<b>2</b>	<b>Vương Ngọc Sơn</b>	<b>PCT HĐQT</b>	<b>Nam</b>	<b>Hải Phòng</b>	<b>7.390</b>	<b>0,04%</b>	<b>26/5/2017</b>
2.2	Nguyễn Thị Ngọc Lan	Vợ	Nữ	Hải Phòng	---		
2.5	Vương Minh Hải	Em	Nam	Hải Phòng	---		
2.6	Vương Ngọc Hồng	Anh	Nam	Thái Nguyên	---		
<b>3</b>	<b>Dương Ngọc Tú</b>	<b>TV HĐQT</b>	<b>Nam</b>	<b>Hải Phòng</b>	<b>15.000</b>	<b>0,08%</b>	<b>23/4/2021</b>
3.1	Trần Thu Hằng	Vợ	Nữ	Hải Phòng	6.730	0,033%	
3.2	Dương Trần Nhật Minh	Con	Nam	Hải Phòng	---		
3.3	Dương Trần Minh Thu	Con	Nữ	Hải Phòng	---		
3.4	Dương Đức Tiến	Anh	Nam	TP.Hồ Chí Minh	---		
3.5	Dương Thị Thu Hương	Em	Nữ	Hải Phòng	---		
<b>4</b>	<b>Phạm Tuấn Hải</b>	<b>TV HĐQT</b>	<b>Nam</b>	<b>Hải Phòng</b>	---		<b>23/6/2023</b>
4.1	Phạm Văn Hưng	Bố	Nam	Hải Phòng	---		
4.2	Nguyễn Thị Bích Thủy	Mẹ	Nữ	Hải Phòng	---		
4.3	Mai Thị Thu Thủy	Vợ	Nữ	Hải Phòng	---		
4.4	Phạm Mai Bảo Châu	Con	Nữ	Hải Phòng	---		
4.5	Phạm Mai Bảo Anh	Con	Nữ	Hải Phòng	---		
4.6	Phạm Hải Hà	Em	Nữ	Hà Nội	---		
4.7	Mai Trọng Cường	Bố vợ	Nam	Nam Định	---		
4.8	Trần Thị Minh Hải	Mẹ vợ	Nữ	Nam Định	---		
4.9	Mai Trung Dũng	Anh vợ	Nam	Hà Nội	---		
<b>5</b>	<b>Phạm Bá Chính</b>	<b>TV HĐQT</b>	<b>Nam</b>	<b>Hà Nội</b>	---		<b>23/6/2023</b>
5.1	Phạm Xuân Bình	Bố	Nam	Hải Phòng	---		
5.2	Nguyễn Thị Thái	Mẹ	Nữ	Hải Phòng	---		
5.3	Đào Ngọc An	Bố vợ	Nam	Hải Phòng	---		
5.4	Nguyễn Bích Phượng	Mẹ vợ	Nữ	Hải Phòng	---		
5.5	Đào Thị Phương Vi	Vợ	Nữ	Hải Phòng	---		
5.6	Phạm Như Ý	Con	Nữ	Hải Phòng	---		
5.7	Phạm Gia Hưng	Con	Nam	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
5.8	Phạm Minh Phúc	Con	Nam	Hải Phòng	---		
5.9	Phạm Chính Nghĩa	Em	Nam	TP. Hồ Chí Minh	---		
5.10	Lê Thị Nguyên Anh	Em dâu	Nữ	TP. Hồ Chí Minh	---		
5.11	Đào Thị Phượng Vỹ	Chị vợ	Nữ	Hải Phòng	---		
5.12	Nguyễn Sơn Hậu	Anh rể	Nam	Hải Phòng	---		
<b>II-Thành viên Ban giám đốc và người có liên quan</b>							
1	<b>Dương Ngọc Tú</b>	<b>Tổng GD</b>	<b>Nam</b>	<b>Như đã trình bày ở trên</b>			<b>1/11/2021</b>
2	<b>Nguyễn Quang Duy</b>	<b>Phó TGD</b>	<b>Nam</b>	<b>Hải Phòng</b>	---		<b>26/5/2017</b>
2.1	Trần Thị Hương Duyên	Vợ	Nữ	Hải Phòng	---		
2.2	Nguyễn Quang Sơn	con	Nam	Hải Phòng	---		
2.3	Nguyễn Hà Anh	con	Nữ	Hải Phòng	---		
3	<b>Lê Văn Thái</b>	<b>Phó TGD</b>	<b>Nam</b>	<b>Thành phố HCM</b>	---		<b>7/7/2021</b>
3.1	Lê Văn Năm	Bố	Nam	Thành phố HCM	---		
3.2	Trần Thị Nga	Mẹ	Nữ	Thành phố HCM	---		
3.3	Trần Thị Hường	Vợ	Nữ	Thành phố HCM	---		
3.4	Lê Trần Tường Linh	Con	Nữ	Thành phố HCM	---		
3.5	Lê Việt An	Con	Nam	Thành phố HCM	---		
3.6	Lê Trần Khánh Vân	Con	Nữ	Thành phố HCM	---		
<b>III-Thành viên Ban Kiểm soát và người có liên quan</b>							
1	<b>Lã Thị Liên Hương</b>	<b>Trưởng BKS</b>	<b>Nữ</b>	<b>Hà Nội</b>	---		<b>26/5/2017</b>
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	<b>Nguyễn Hà Thanh</b>	<b>TV BKS</b>	<b>Nữ</b>	<b>Hà Nội</b>	---		<b>20/5/2022</b>
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	<b>Phan Văn Hưng</b>	<b>TV BKS</b>	<b>Nam</b>	<b>Hải Phòng</b>	---		<b>23/6/2023</b>
3.1	Phan Tuấn	Bố	Nam	Hải Phòng	---		
3.2	Nguyễn Thị Sọt	Mẹ	Nữ	Hải Phòng	---		
3.3	Phan Nguyễn Hương Nhi	Con	Nữ	Hải Phòng	---		
3.4	Phan Nguyễn Linh Nhi	Con	Nữ	Hải Phòng	---		
<b>IV Kế toán trưởng và người có liên quan</b>							
1.	<b>Trần Thị Thanh Hương</b>	<b>Kế toán trưởng</b>	<b>Nữ</b>	<b>Hải Phòng</b>	<b>200</b>	<b>0,001%</b>	<b>27/11/2015</b>
1.1	Nguyễn Đắc Cường	Chồng	Nam	Hải Phòng	100	0,0005%	
1.2	Trần Thị Hương Giang	Em	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
1.3	Trần Thị Thanh Nhạn	Em	Nữ	Hải Phòng	---		
1.4	Trần Thị Hợi	Em	Nữ	Hải Phòng	---		
1.4	Trần Du Nam	Bố	Nam	Hải Phòng	---		
1.5	Nguyễn Thị Thục	Mẹ	Nữ	Hải Phòng	---		
<b>V. Người được ủy quyền công bố thông tin</b>							
1.	Trần Danh Tuyên	P.Phòng Khai thác	Nam	Hải Phòng	---		

