

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

Số: 01.2023.BC.TRS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2023

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 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 : 45.484.130.000 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. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Báo cáo 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	21/09/2020	
2	Ông NGUYỄN VĂN QUÝ	Thành viên HĐQT	15/05/2018	

3	Ông TRẦN VIỆT HUY	Thành Viên HĐQT không điều hành	15/05/2018	
---	-------------------	---------------------------------	------------	--

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%	

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 năm):

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01.2022.NQ.HĐQT	09/02/2022	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020	3/3
2	02.2022.NQ.HĐQT	30/03/2022	Thông qua kế hoạch tạm hoãn triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022	3/3
3	03.2022.NQ.HĐQT	19/05/2022	Thông qua mẫu thư mời họp và bộ tài liệu dùng cho Đại hội đồng cổ đông trực tuyến năm 2022 của CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải	3/3
4	04.2022.NQ.HĐQT	11/06/2022	Thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông	3/3
5	05.2022.NQ.HĐQT	20/10/2022	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh	3/3

II. BAN KIỂM SOÁT (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát :

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ kết thúc là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông BÙI KHẮC CHUNG	Trưởng BKS	15/05/2018	
2	Ông PHẠM NGỌC KHUÊ	Thành viên BKS	15/05/2018	
3	Ông HỒ TRỌNG BÌNH	Thành viên BKS	15/05/2018	Cử nhân Đại học Ngoại thương

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 BÙI KHẮC CHUNG	3	100%	100%	
2	Ông PHẠM NGỌC KHUÊ	3	100%	100%	
3	Ông HỒ TRỌNG BÌNH	3	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS :

- Giám sát quá trình chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2022
- Giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
- Xem xét và chọn lựa đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022
- 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
- Rà soát Báo cáo tài chính do Ban điều hành lập
- Theo dõi việc thực thi kế hoạch kinh doanh năm 2022 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 2022.

III. 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

IV. 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

V. 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

VI. 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	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
-----	---------------------	--	------------------------------	-------------------------------------	-----------------	----------------------------	---	-------	-----------------------------------

						có liên quan			
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 – GĐ Điều Hành						
4	BÙI KHẮC CHUNG		Trưởng BKS						
5	PHẠM NGỌC KHUÊ		Thành viên BKS						
6	HỒ TRỌNG BÌNH		Thành viên BKS – GĐ Nghịệp vụ						

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)*

VII. 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 :

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	ĐỖ VĂN MƯỜI		Chủ tịch HĐQT – Giám Đốc Tài Chính			826.813	18,18%	
1.1	Đỗ Văn Diêu							
1.2	Nguyễn thị Bảy							
1.3	Nguyễn thị Lang							
1.4	Nguyễn thi Lan Uyên							

1.5	Đỗ thị Hạnh							
1.6	Đỗ văn Trí							
1.7	Đỗ thị Lý							
1.8	Đỗ thị Lệ							
1.9	Đỗ Quang Lộc							
1.10	Đỗ Quang Tuấn							
2	NGUYỄN VĂN QUÝ		Thành viên HĐQT – Tổng Giám Đốc			910.432	20,02%	
2.1	Mai Thị Tâm					0		
2.2	Trương Thị Tuyết Nhung					0		
2.3	Nguyễn Tuấn Phong					0		
2.4	Nguyễn Hoàng Ngân					0		
2.5	Trần Ngọc Oanh					0		
2.6	Nguyễn Mai Phương					0		
2.7	Nguyễn Mai Hương					0		
2.8	Nguyễn Thông Thương					1.934		
2.9	Hoàng Thị Xuân Thu					0		
2.10	Nguyễn Ngọc Anh					0		
2.11	Nguyễn Thị Xuân Thu					418		
2.12	Trần Thanh Phong					0		
2.13	Nguyễn Thị Thanh Hà					0		
2.14	Trương Chiến Thắng					0		
2.15	Đinh Thị Quý					0		
3	TRẦN VIỆT HUY		Thành viên HĐQT – GD Điều Hành			829.533	18,24%	

3.1	Trần Đình Tấn						
3.2	Trần Thị Khiêm						
3.3	Nguyễn Thị Thúy Hạnh						
3.4	Trần Nguyễn Trúc Quỳnh						
3.5	Trần Việt Hương						
3.6	Trần Thị Minh Cảnh						
3.7	Ngô Đức Trung						
3.8	Trần Việt Thắng						
3.9	Phan Thị Minh Duyên						
3.10	Nguyễn Trung Kiên						
3.11	Nguyễn Xuân Cường						
4	BÙI KHẮC CHUNG		Trưởng BKS			100.561	2,21%
4.1	Phạm Thị Hồng Liên						
4.2	Phạm Minh						
4.3	Vũ Lê Quỳnh						
4.4	Bùi Khắc Xuân						
4.5	Nguyễn Thị Phương Thảo						
4.6	Bùi Thị Oanh						
4.7	Bùi Ngọc Anh						
4.8	Dương Quang Kim						
5	PHẠM NGỌC KHUÊ		Thành viên BKS			8.872	0,19%
5.1	Nguyễn Thị Thủy						
5.2	Phạm Ngọc Duy						
5.3	Phạm Hồng Nhung						
5.4	Phạm Quốc Văn						

5.5	Phạm Thị Thuận						
5.6	Phạm Thị ANNA						
5.7	Phan Thị Hồng						
5.8	Lê Văn Hoán						
5.9	Nguyễn Thanh Dân						
6	HỒ TRỌNG BÌNH		Thành viên BKS – GD Nghịệp vụ			70.250	1,54%
6.1	Nguyễn Thị Mỹ Linh						
6.2	Nguyễn Thị Mỹ						
6.3	Hồ Hải Đăng						
6.4	Hồ Hải Anh						
6.5	Nguyễn Thị Thái						
6.6	Hồ Trọng Minh						
6.7	Chu Hoàng Trường An						

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		826.813	18,18%	826.813	18,18%	
2	NGUYỄN VĂN QUÝ		910.432	20,02%	910.432	20,02%	
3	TRẦN VIỆT HUY		829.533	18,24%	829.533	18,24%	
4	BÙI KHẮC CHUNG		100.561	2,21%	100.561	2,21%	
5	PHẠM NGỌC KHUÊ		8.872	0,19%	8.872	0,19%	
6	HỒ TRỌNG BÌNH		70.250	1,54%	70.250	1,54%	

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
ĐỖ VĂN MƯỜI

