

Số: 03.2022.BC.TRS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(sáu tháng đầu 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 sáu tháng đầu 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 | 04 | 100% | |
| 2 | Ông NGUYỄN VĂN QUÝ | 04 | 100% | |
| 3 | Ông TRẦN VIỆT HUY | 04 | 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 sáu tháng đầu 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 thường niên | 3/3 |

II. BAN KIỂM SOÁT (Báo cáo sáu tháng đầu 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 | 1 | 100% | 100% | |
| 2 | Ông PHẠM NGỌC KHUÊ | 1 | 100% | 100% | |
| 3 | Ông HỒ TRỌNG BÌNH | 1 | 100% | 100% | |

3. Hoạt động giám sát của BKS :

- 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
- 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 có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do | Mối quan hệ liên quan với công ty |
|-----|---------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---|---|-------|-----------------------------------|
| 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 – GD Điều Hành | | | | | | |
| 4 | BÙI KHẮC CHUNG | | Trưởng BKS | | | | | | |
| 5 | PHẠM NGỌC KHUÊ | | Thành viên BKS | | | | | | |
| 6 | HỒ TRỌNG BÌNH | | Thành viên BKS – GD Nghiệp 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 Thị 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 | | | | | | | |

04
 ÔN
 Ô P
 VÀ
 NG
 HỒ

| | | | | | | | | |
|------|------------------------|--|--|--|--|----------------|---------------|--|
| 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 | | | | | | | |

344
 9 TY
 IAN
 DỊCH
 HẢ
 CH

| | | | | | | | |
|----------|---------------------------|--|---------------------------|--|--|----------------|--------------|
| 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 | | 718.968 | 18,17% | 826.813 | 18,18% | Cổ tức 2020 : 107.845 cp |
| 2 | NGUYỄN VĂN QUÝ | | 791.680 | 20,01% | 910.432 | 20,02% | Cổ tức 2020: 118.752 cp |
| 3 | TRẦN VIỆT HUY | | 721.334 | 18,23% | 829.533 | 18,24% | Cổ tức 2020:108.199 cp |
| 4 | BÙI KHẮC CHUNG | | 87.445 | 2,21% | 100.561 | 2,21% | Cổ tức 2020:13.116 cp |
| 5 | PHẠM NGỌC KHUÊ | | 7.715 | 0,19% | 8.872 | 0,19% | Cổ tức 2020: 1.157 cp |
| 6 | HỒ TRỌNG BÌNH | | 61.087 | 1,54% | 70.250 | 1,54% | Cổ tức 2020: 9.163 cp |



CHỨC DỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

HÀNG HẢI

QUẢN LÝ TP. HỒ CHÍ MINH

Đỗ Văn Mười