

Số: *SH* /CV-HĐQT

Hải Phòng, ngày *19* tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
năm 2016**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ;  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

- 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: 031.3842151 – 3823803 Fax: 031.3842171  
- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng  
- Mã chứng khoán: VNA

**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<br>HĐQT | Ngày      | Nội dung  |
|-----|---------------------------|-----------|---|
| 1   | 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ          | 28/4/2016 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông<br>thường niên 2016 |

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

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

\* Các cuộc họp của HĐQT: 09 cuộc họp

| STT | Thành viên HĐQT  | Chức vụ  | Số buổi họp<br>tham dự | Tỷ lệ | Lý do không<br>tham dự |
|-----|------------------|----------|------------------------|-------|------------------------|
| 1   | Mai Xuân Ngọt    | Chủ tịch | 09                     | 100%  |                        |
| 2   | Vương Ngọc Sơn   | Ủy viên  | 09                     | 100%  |                        |
| 3   | Đỗ Hùng Dương    | Ủy viên  | 09                     | 100%  |                        |
| 4   | Nguyễn Quang Duy | Ủy viên  | 09                     | 100%  |                        |
| 5   | Phạm Văn Toàn    | Ủy viên  | 09                     | 100%  |                        |
| 6   | Dương Ngọc Tú    | Ủy viên  | 09                     | 100%  |                        |



## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc

- HĐQT đã chỉ đạo Ban giám đốc tổng hợp báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hàng tháng và hàng quý; tổ chức các phiên họp định kỳ để tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh. Từ đó phân tích thị trường và lập kế hoạch cho các tháng, quý tiếp theo. Đồng thời tổ chức các phiên họp bất thường để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh.
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 28/4/2016
- Giám sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên và Hội đồng quản trị đề ra,
- Xây dựng các phương án mở rộng thị trường vận tải và thúc đẩy các hoạt động sản xuất dịch vụ. Chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện các biện pháp cắt giảm chi phí, giám sát đơn giá sửa chữa đội tàu, bố trí sửa chữa đội tàu một cách hợp lý, khoa học để khai thác tối đa ngày vận doanh của tàu.

## 3. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:

| STT | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày       | Nội dung  |
|-----|--------------------------|------------|---|
| 1   | 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ         | 28/4/2016  | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016  |
| 2   | 02/2016/NQ-HĐQT          | 21/10/2016 | Phê chuẩn phương án chuyển đổi công năng bãi container và một số quy chế quản lý nội bộ |

## 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 | Lý do không tham dự |
|-----|------------------|------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1   | Tô Hanh          | Trưởng BKS | 09                  | 100%              |                     |
| 2   | Đình Huy Dũng    | TV BKS     | 09                  | 100%              |                     |
| 3   | Trần Thị Kim Lan | TV BKS     | 09                  | 100%              |                     |

00119  
ÔNG  
Ổ PHẢ  
N TÀI E  
NASHI  
G-TP

**2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:**

- Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát đã thực hiện việc kiểm soát các hoạt động và việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế quản trị Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và người quản lý khác trong hệ thống quản lý điều hành Công ty.
- Ban kiểm soát thực hiện soát xét, kiểm tra và thẩm định Báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm của Công ty.

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan:**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: *Như bảng 1 kèm theo*

2. Giao dịch cổ phiếu:

| TT | Người thực hiện giao dịch | C.vụ/Quan hệ với cổ đông nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ |           | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ |           | Lý do tăng giảm   |
|----|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------|----------------------------|-----------|-------------------|
|    |                           |                                 | Số cổ phiếu               | Tỷ lệ (%) | Số cổ phiếu                | Tỷ lệ (%) |                   |
| 1  | Mai Xuân Ngoạt            | Chủ tịch HĐQT                   | 78.100                    | 0,39      | 208.100                    | 1,04      | Tăng tỷ lệ sở hữu |

3. Các giao dịch khác: Không

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: ĐTDN.

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Mai Xuân Ngoạt**



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**  
(Đến ngày 31/12/2016)

| STT   | TÊN CÁ NHÂN/TỔ CHỨC     | CHỨC VỤ TẠI CTY | GIỚI TÍNH  | ĐỊA CHỈ                                     | SỐ CP SỞ HỮU   |
|---|-------------------------|-----------------|------------|---|----------------|
| <b>I- Thành viên HĐQT và người có liên quan</b> |                         |                 |            |   |                |
| <b>1</b>  | <b>Mai Xuân Ngoạt</b>   | <b>TV HĐQT</b>  | <b>Nam</b> | <b>35 Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, Hải Phòng</b> | <b>208.100</b> |
| 1.1   | Mai Xuân Tuyết          | Bố              | Nam        | 58 Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng             | ---            |
| 1.2   | Nguyễn Thị Niu          | Mẹ              | Nữ         | 58 Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng             | ---            |
| 1.3   | Trần Thị Quyển          | Vợ              | Nữ         | 35 Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, Hải Phòng        | ---            |
| 1.4   | Mai Quốc Huy            | Con             | Nam        | 35 Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, Hải Phòng        | 5.000          |
| 1.5   | Mai Thế Hoàng           | Con             | Nam        | 35 Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, Hải Phòng        | ---            |
| 1.6   | Mai Xuân Toàn           | Em trai         | Nam        | Trần Quốc Toàn, t/p Thanh Hóa               | ---            |
| 1.7   | Mai Thị Nga             | Em gái          | Nữ         | 22/282 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng        | 10.000         |
| <b>2</b>  | <b>Vương Ngọc Sơn</b>   | <b>PCT HĐQT</b> | <b>Nam</b> | <b>9/24 Lê Quýnh, Hải Phòng</b>             | <b>77.390</b>  |
| 2.1   | Vương Gia Quế           | Bố              | Nam        | Nghệ An                                     | ---            |
| 2.2   | Nguyễn Thị Ngọc Lan     | Vợ              | Nữ         | 9/24 Lê Quýnh, Hải Phòng                    | 3.100          |
| 2.3   | Vương Ngọc Hồng         | Anh             | Nam        | Thái Nguyên                                 | ---            |
| 2.4   | Vương Ngọc Thái         | Anh             | Nam        | Nghệ An                                     | ---            |
| 2.5   | Vương Minh Hải          | Em              | Nam        | 1 Hoàng Văn Thụ, Hải Phòng                  | 1.300          |
| 2.6   | Vương Minh Lam          | Em              | Nam        | Nghệ An                                     | ---            |
| <b>3</b>  | <b>Đỗ Hùng Dương</b>    | <b>TV HĐQT</b>  | <b>Nam</b> | <b>P.604/A1- 229 Phố Vọng; HBT; HN</b>      | <b>---</b>     |
| 3.1   | Nguyễn Thị Thu Hiền     | Vợ              | Nữ         | P.604/A1- 229 Phố Vọng; HBT; HN             | ---            |
| 3.2   | Đỗ Duy Phương           | con             | Nam        | P.604/A1- 229 Phố Vọng; HBT; HN             | ---            |
| 3.3   | Đỗ Thúy Hà              | con             | Nữ         | P.604/A1- 229 Phố Vọng; HBT; HN             | ---            |
| 3.4   | Đỗ Xuân Hữu             | Bố              | Nam        | Gia Khánh, Gia Lộc, Hải Dương               | ---            |
| 3.5   | Nguyễn Thị Lợi          | Mẹ              | Nữ         | Gia Khánh, Gia Lộc, Hải Dương               | ---            |
| 3.6   | Đỗ Thanh Hải            | Em ruột         | Nam        | Gia Khánh, Gia Lộc, Hải Dương               | ---            |
| 3.7   | Đỗ Thị Anh              | Em ruột         | Nữ         | Gia Tân, Gia Lộc, Hải Dương                 | ---            |
| <b>4</b>  | <b>Nguyễn Quang Duy</b> | <b>TV HĐQT</b>  | <b>Nam</b> | <b>7/200 (Ngõ 196) Tô Hiệu, Hải Phòng</b>   | <b>5.600</b>   |
| 4.1   | Trần Thị Hương Duyên    | Vợ              | Nữ         | 7/200 (Ngõ 196) Tô Hiệu, Hải Phòng          | 11.000         |
| 4.2   | Nguyễn Quang Sơn        | Con             | Nam        | 7/200 (Ngõ 196) Tô Hiệu, Hải Phòng          | 15.000         |
| 4.3   | Nguyễn Hà Anh           | Con             | Nữ         | 7/200 (Ngõ 196) Tô Hiệu, Hải Phòng          | ---            |



|     |                     |         |     |  |        |
|-----|---------------------|---------|-----|--|--------|
| 5   | Phạm Văn Toàn       | TV HĐQT | Nam | 1 Hoàng Văn Thụ, Hải Phòng                           | 35.000 |
| 5.1 | Nguyễn Kim Yến      | Vợ      | Nữ  | 5/2 Lương Văn Can, Ngô Quyền, Hải Phòng              | ---    |
| 5.2 | Phạm Ngọc Nam       | Con     | Nam | 5/2 Lương Văn Can, Hải Phòng                         | ---    |
| 6   | Dương Ngọc Tú       | TV HĐQT | Nam | 74/261 Trần Nguyên Hãn, Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng | 18.000 |
| 6.1 | Trần Thu Hằng       | Vợ      | Nữ  | 74/261 Trần Nguyên Hãn, Nghĩa xá, Lê Chân, Hải Phòng | 6.730  |
| 6.2 | Dương Thị Thu Hương | Em      | Nữ  | 114 Trường Chinh, Kiến An, Hải Phòng                 | ---    |

### II-Thành viên Ban giám đốc và người có liên quan

|     |                  |         |     |  |        |
|-----|------------------|---------|-----|--|--------|
| 1   | Vương Ngọc Sơn   | TGD     | Nam | Như đã trình bày ở trên  |        |
| 2   | Nguyễn Quang Duy | Phó TGD | Nam | Như đã trình bày ở trên  |        |
| 3   | Dương Ngọc Tú    | Phó TGD | Nam | Như đã trình bày ở trên  |        |
| 4   | Trần Dũng Chiến  | Phó TGD | Nam | Số 7b/136 Nguyễn Đức Cảnh, Q.Lê Chân, Hải Phòng                        | 13.300 |
| 4.1 | Trần Thế Cương   | Bố      | Nam | Số 7b/136 Nguyễn Đức Cảnh, Q.Lê Chân, Hải Phòng                        | ---    |
| 4.2 | Nguyễn Thị Chi   | Mẹ      | Nữ  | Số 7b/136 Nguyễn Đức Cảnh, Q.Lê Chân, Hải Phòng                        | ---    |
| 4.3 | Nhâm Thị Đức     | Vợ      | Nữ  | Số 7b/136 Nguyễn Đức Cảnh, Q.Lê Chân, Hải Phòng                        | ---    |
| 4.4 | Trần Đức Thắng   | Con     | Nam | Số 7b/136 Nguyễn Đức Cảnh, Q.Lê Chân, Hải Phòng                        | ---    |
| 4.5 | Trần Mạnh Đức    | Em      | Nam | Số 9.4 lô A chung cư 649/111 Điện Biên Phủ, p.25,q. Bình Thạnh, TP.HCM | ---    |
| 4.6 | Trần Mạnh Phúc   | Em      | Nam | CT2b Yên Phúc, Hà Đông, Hà Nội   | ---    |

### III-Thành viên Ban Kiểm soát và người có liên quan

|     |               |            |     |  |        |
|-----|---------------|------------|-----|--|--------|
| 1.  | Tô Hanh       | Trưởng BKS | Nam | 10/44 Lê Lai, Hải Phòng                        | 13.300 |
| 1.1 | Vũ Thị Trúc   | Vợ         | Nữ  | 10/44 Lê Lai, Hải Phòng                        | 10.000 |
| 1.2 | Tô Thanh Tùng | Con        | Nam | 10/44 Lê Lai, Hải Phòng                        | ---    |
| 1.3 | Tô Xuân Bách  | Con        | Nam | 10/44 Lê Lai, Hải Phòng                        | ---    |
| 1.4 | Tô Vượng      | Anh        | Nam | Tam Hợp, Mê Linh, Vĩnh Phú                     | ---    |
| 1.5 | Tô Thị Nhu    | Chị        | Nữ  | Cầu Giấy, Từ Liêm, Hà Nội                      | ---    |
| 1.6 | Tô Thị Như    | Chị        | Nữ  | Thanh Nhân, p.Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng          | ---    |
| 1.7 | Tô Thị Hậu    | Chị        | Nữ  | Trung Dã, Sóc Sơn, Hà Nội                      | ---    |
| 1.8 | Tô Thị Hồng   | Chị        | Nữ  | Hòa Bằng, Cầu Giấy, Hà Nội                     | ---    |
| 1.9 | Tô Huy        | Em         | Nam | Nguyễn Bình Khiêm, Thắng Tam, Bà Rịa, Vũng Tàu | ---    |
| 2   | Đinh Huy Dũng | TV BKS     | Nam | 4/14/87 Nguyễn Công Trứ, Hải Phòng             | 11.400 |
| 2.1 | Đỗ Thị Như    | Mẹ         | Nữ  | 120 Quang Trung, tp.Hải Dương                  | ---    |



|          |                         |               |           |  |               |
|----------|-------------------------|---------------|-----------|--|---------------|
| 2.2      | Lương Bích Thủy         | Vợ            | Nữ        | 4/14/87 Nguyễn Công Trứ, Hải Phòng                           | ---           |
| 2.3      | Đinh Thị Tú Anh         | Con           | Nữ        | 4/14/87 Nguyễn Công Trứ, Hải Phòng                           | ---           |
| 2.4      | Đinh Thị Đạt            | Chị           | Nữ        | 12A3 Số 1 Nguyễn An Ninh, Vũng Tàu                           | ---           |
| 2.5      | Đinh Thị Cần            | Chị           | Nữ        | Khu tập thể Phú Lương, tp.Hải Dương                          | ---           |
| 2.6      | Đinh Thị Dậu            | Em            | Nữ        | Bắc Hàn Dương, tp.Hải Dương                                  | ---           |
| 2.7      | Đinh Huy Dụng           | Em            | Nam       | 120 Quang Trung, tp.Hải Dương                                | ---           |
| <b>3</b> | <b>Trần Thị Kim Lan</b> | <b>TV BKS</b> | <b>Nữ</b> | <b>Số 1 khu tập thể Cảng 2, Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng</b> | <b>10.000</b> |
| 3.1      | Nguyễn Đức Hiên         | Mẹ            | Nữ        | Số 1 khu tập thể Cảng 2, Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng        | ---           |
| 3.2      | Trần Ích Hùng           | Vợ            | Nam       | 24/55 Nguyễn Đức Cảnh, Hải Phòng                             | ---           |
| 3.3      | Trần Thị Oanh           | Con           | Nữ        | 33 Cầu Đất, Hải Phòng  | ---           |
| 3.4      | Trần Thị Yến            | Chị           | Nữ        | 6 Tôn Thất Thyết, Hải Phòng                                  | ---           |
| 3.5      | Trần Thị Thu Hà         | Chị           | Nữ        | 71E Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng                              | ---           |

#### IV Kế toán trưởng và người có liên quan

|           |                             |                       |           |  |            |
|-----------|-----------------------------|-----------------------|-----------|--|------------|
| <b>1.</b> | <b>Trần Thị Thanh Hương</b> | <b>Kế toán trưởng</b> | <b>Nữ</b> | <b>Số 3B/239 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng</b>           | <b>200</b> |
| 1.1       | Trần Thị Hương Giang        | Em                    | Nữ        | Số 58 Đường Mạc Quyết, phường Anh Dũng, Q. Dương Kinh,HP | 100        |
| 1.2       | Trần Thị Hợi                | Em                    | Nữ        | Số 10 ngách 10 ngõ 177 Phương Lưu 2, Đông Hải, Hải An,HP | ---        |
| 1.3       | Trần Thị Thanh Nhạn         | Em                    | Nữ        | Số 39 ngõ 120 Lê Lợi,Hải Phòng                           | ---        |
| 1.4       | Trần Du Nam                 | Bố                    | Nam       | Số 10/22/358 Đà Nẵng, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng      | ---        |
| 1.5       | Nguyễn Thị Thục             | Mẹ                    | Nữ        | Số 10/22/358 Đà Nẵng, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng      | ---        |

#### V. Người được ủy quyền công bố thông tin

|    |                 |              |     |  |     |
|----|-----------------|--------------|-----|--|-----|
| 1. | Trần Danh Tuyên | P.Phòng ĐTDN | Nam | Số 23/333B Thụ Trung, Đằng Lâm, Hải An,Hải Phòng | --- |
|    |                 |              |     |  |     |