

Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN VÀ
HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
(INLACO SAIGON)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2021

Số: 14/BC-HĐQT

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty

Năm 2020

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế
- Địa chỉ trụ sở chính: 36-38 Nguyễn Trường Tộ, phường 12, quận 4, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 39433770-76 Fax: 028 39433770-76 Email: inlacosaigon@inlacosaigon.com
- Vốn điều lệ: 88.000.000.000 đồng (tám mươi tám tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: ISG
- 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. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông

(bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt.	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/NQ-ĐHĐCĐ	28/05/2020	Thông qua báo cáo SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD và cổ tức năm 2021, bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, lựa chọn công ty kiểm toán, ...

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Ngọc Minh	Chủ tịch HĐQT	02/06/2017	
2	Trần Việt Điền	Phó chủ tịch HĐQT	02/06/2017	
3	Trần Thị Cẩm Hà	Ủy viên HĐQT	02/06/2017	
4	Nguyễn Tuấn Anh	Ủy viên HĐQT	02/06/2017	
5	Nguyễn Vũ	Ủy viên HĐQT	02/06/2017	
6	Đào Nguyên Phương	Ủy viên HĐQT	26/04/2019	
7	Nguyễn Văn Nam	Ủy viên HĐQT	28/05/2020	
8	Trương Thanh Du	Ủy viên HĐQT		28/05/2020

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	Nguyễn Ngọc Minh	4	100%	
2	Trần Viết Điền	4	100%	
3	Trần Thị Cẩm Hà	4	100%	
4	Nguyễn Tuấn Anh	4	100%	
5	Nguyễn Vũ	4	100%	
6	Đào Nguyên Phương	3	75%	Bận công tác
7	Nguyễn Văn Nam	3	75%	Bổ nhiệm từ ngày 28/05/2020
8	Trương Thanh Du	0	0	Bận công tác, từ nhiệm từ ngày 28/05/2020

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 trình Hội đồng quản trị và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020.
- Rà soát và tăng cường các hoạt động quản trị doanh nghiệp.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	31/NQ-HĐQT	13/03/2020	Thông qua ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên	100%
2	306/QĐ-HĐQT	10/07/2020	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc	100%
3	308/QĐ-HĐQT	10/07/2020	Bổ nhiệm Phó chủ tịch HĐQT	85,71%
4	309/QĐ-HĐQT	10/07/2020	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc	85,71%

5	310/QĐ-HĐQT	10/07/2020	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc	85,71%
6	510/QĐ-HĐQT	09/10/2020	Đầu tư xe của Công ty Inlaco Logistics	100%

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Thu Oanh	Trưởng ban	02/06/2017	Cử nhân TCKT
2	Trịnh Thị Thanh Hương	Thành viên	02/06/2017	Kỹ sư kinh tế
3	Phạm Anh Tuấn	Thành viên	02/06/2017	Kỹ sư điều khiển tàu biển

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

Hiệu quả của công tác giám sát đã được tăng cường thông qua các hoạt động của Ban kiểm soát:

- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành đảm bảo tuân thủ với quy định của pháp luật và điều lệ của công ty.
- Kiểm soát việc tuân thủ điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Tổng giám đốc lập, kiểm tra các Báo cáo tài chính quý, bán niên, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính.
- Kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ của Công ty theo quy định của pháp luật, bao gồm các nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội và các nghĩa vụ tài chính khác.

IV. 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	Nguyễn Tuấn Anh	23/03/1974	Kỹ sư kinh tế	10/07/2020
2	Nguyễn Vũ	15/04/1988	Cử nhân quản trị kinh doanh	10/07/2020
3	Nguyễn Tuấn Anh	01/06/1982	Kỹ sinh kinh tế vận tải biển	10/07/2020
4	Trần Viết Điền	10/05/1958	Kỹ sư	Miễn nhiệm 10/07/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nghiêm Văn Châu	06/09/1985	Cử nhân tài chính kế toán	03/08/2018

VI. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2020) 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 (phụ lục đính kèm)

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	Địa chỉ trụ sở chính/ 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

Ghi chú: 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 (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (phụ lục đính kèm)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, 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	(Tên người nội bộ)							
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
	...							
2								

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: TCHC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Ngọc Minh



Phụ lục đính kèm của Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020

Công ty cổ phần VTB và
Hợp tác lao động quốc tế
(INLACO SAIGON)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2021

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ/quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Ngọc Minh	Chủ tịch HĐQT	023783210	05/04/2000	Tp.HCM	107 CX Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM	1.276.230	14,50%	
	Vũ Thị Phương Mai	Vợ			Tp.HCM	107 CX Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM	44.900	0,51%	
	Nguyễn Vũ	Con	079088018453	17/01/2020	TP.HCM	107 CX Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM	1.000.000	11,36%	
	Nguyễn Hồng Hà	Em ruột					0		
	Nguyễn Quyết Thắng	Em ruột					0		
2	Trần Việt Điền	PCT.HĐQT	023287313	03/01/2008	Tp. HCM	V6 KDC Tân Quy Đông, Q.7, Tp. HCM	443.080	5,03%	
	Ninh Thị Phòng	Vợ	024158000151				0		
	Trần Việt Dũng	Con	023967941				0		
	Trần Việt Hoàng	Con	024394263				0		
	Trần Sỹ Phan	Anh ruột					0		



	Trần Sỹ Sơn	Anh ruột											
	Trần Thu Hà	Chị ruột											
	Trần Mạnh Đĩnh	Anh ruột											
	Trần Thị Dung	Chị ruột											
3	Trần Thị Cẩm Hà	UV. HĐQT	023286166	06/12/2008	Tp. HCM	74/9 Lê Thị Riêng, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM	28.380	0,32%					
	Bùi Thị Bích	Mẹ đẻ					0						
	Đinh Mạnh Cường	Chồng					0						
	Đinh Thị Cẩm Nhung	Con					0						
	Đinh Mạnh Đức	Con					0						
	Trần Thanh Bình	Em ruột					0						
	Trần Thanh Tâm	Em ruột					0						
4	Nguyễn Tuấn Anh	TGD	030985415	10/09/2008	Hải Phòng	745 lô 22, Lê Hồng Phong, Hồng Bàng, Hải Phòng	2.131.690	24,22%					
	Nguyễn Ngọc Kim	Bố	030197981	23/03/2006	Hải Phòng	745 lô 22, Lê Hồng Phong, Hồng Bàng, Hải Phòng	0						
	Nguyễn Thị Mỹ	Mẹ	025153000013	16/07/2014	Hải Phòng	745 lô 22, Lê Hồng Phong, Hồng Bàng, Hải Phòng	0						
	Nguyễn Thị Bích Trà	Vợ	030937917	16/08/2006	Hải Phòng	745 lô 22, Lê Hồng Phong, Hồng Bàng, Hải Phòng	0						
	Nguyễn Ngọc Lâm	Con	Còn nhỏ			745 lô 22, Lê Hồng Phong, Hồng Bàng, Hải Phòng							
	Nguyễn Ngọc Minh	Con	Còn nhỏ			745 lô 22, Lê Hồng Phong, Hồng Bàng, Hải Phòng							
	Nguyễn Thị Mai Phương	Em					0						
5	Đào Nguyễn Phương	UV.HĐQT	013670007	14/09/2013	Hà Nội	R1-06-02, 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	1.496.000	17%					
	Đào Nguyễn Phụng	Bố	030146455	20/07/2009	Hải Phòng		0						
	Đào Thị Chút	Mẹ	030905835	20/07/2009	Hải Phòng		0						
	Nguyễn Thị Tuyết Mai	Vợ	013157903	17/03/2009	Hà Nội	R1-06-02, 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	0						

	Đào Nguyễn Yến Bình	Con	Còn nhỏ			R1-06-02, 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội			
	Đào Nguyễn Yến Nhi	Con	Còn nhỏ			R1-06-02, 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội			
6	Nguyễn Vũ	UV.HĐQT	079088018453	17/01/2020	TP.HCM	107 CX Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM	1.000.000	11,36%	
	Nguyễn Ngọc Minh	Bố	023783210	19/05/2015	TP.HCM	107 CX Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM	1.276.230	14,50%	
	Vũ Thị Phương Mai	Mẹ	023783211	19/05/2015	TP.HCM	107 CX Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM	44.900	0,51%	
	Hoàng Thảo Hiền	Vợ	024510830	11/05/2006	TP.HCM	107 CX Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM	0		
	Nguyễn Hoàng Gia Mí	Con	Còn nhỏ			107 CX Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM	0		
7	Nguyễn Văn Nam	UV.HĐQT	022904883	17/11/2008	TP.HCM	15/2 Bùi Văn Ba, Tân Thuận Đông, Q7, Tp.HCM	0		
	Nguyễn Thị Xên	Mẹ				Phú Lợi, Phú Mỹ Hưng, Cù Chi, Tp.HCM	0		
	Trinh Thị Phó	Vợ				15/2 Bùi Văn Ba, Tân Thuận Đông, Q7, Tp.HCM	0		
	Nguyễn Kim Ngân	Con	Còn nhỏ			15/2 Bùi Văn Ba, Tân Thuận Đông, Q7, Tp.HCM			
	Nguyễn Thái Quý	Con	Còn nhỏ			Thuận Đông, Q7, Tp.HCM			
	Nguyễn Quốc Việt	Anh				Bình Chánh, Tp.HCM	0		
	Nguyễn Văn Hòa	Em				Cù Chi, Tp.HCM	0		
	Nguyễn Thanh Bình	Em				Cù Chi, Tp.HCM	0		
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh	Em				Cù Chi, Tp.HCM	0		
8	Nguyễn Thị Thu Anh	Trưởng ban KS	023823917	25/10/2000	TP. HCM	245G Nguyễn Trãi, Q.1, Tp. HCM	0		
	Nguyễn Thị Biém	Mẹ đẻ					0		
	Ngô Trọng Phan	Chồng					0		
	Ngô Xuân Lộc	Con							

	Ngô Bảo Ngọc	Con							
	Nguyễn Tuấn Cường	Anh ruột						0	
	Nguyễn Thị Thanh Vân	Em ruột						0	
9	Trình Thị Thanh Hương	Thành viên BKS	031174008303	17/06/2000	Tp. HCM	194/19/28 Bạch Đằng, P.24, Bình Thạnh, Tp.HCM	6.600	0,075%	
	Trình Việt Minh	Bố	038035000215	05/04/2017	Hải Phòng	16 Nguyễn Bình Khiêm, Ngô Quyền, Hải Phòng	0		
	Thái Thị Minh Hương	Mẹ	042143000051	05/04/2017	Hải Phòng	16 Nguyễn Bình Khiêm, Ngô Quyền, Hải Phòng	0		
	Đào Quang Tùng	Chồng	031075007412	09/05/2019	Tp. HCM	194/19/28 Bạch Đằng, P.24, Bình Thạnh, Tp.HCM	0		
	Đào Thị Minh Anh	Con	031303000048	19/05/2017	Tp. HCM	194/19/28 Bạch Đằng, P.24, Bình Thạnh, Tp.HCM			
	Đào Quang Anh	Con	Còn nhỏ			194/19/28 Bạch Đằng, P.24, Bình Thạnh, Tp.HCM			
10	Phạm Anh Tuấn	Thành viên BKS	048081000021	19/05/2016	Tp. HCM	108 đường 14, P.4, Q.4, Tp.HCM	0		
	Bùi Lệ Quỳnh Trang	Vợ	079188008852	21/02/2018	Tp. HCM	108 đường 14, P.4, Q.4, Tp.HCM	0		
	Phạm Nhã Thy	Con	Còn nhỏ			108 đường 14, P.4, Q.4, Tp.HCM			
	Phạm Quang Mạnh	Bố	035048000657	19/01/2018	Tp. HCM	108 đường 14, P.4, Q.4, Tp.HCM	42.130	0,47%	
	Đỗ Thị Dân	Mẹ	035149000816	19/01/2018	Tp. HCM	108 đường 14, P.4, Q.4, Tp.HCM	0		
	Phạm Thị Liên Hoa	Chị	024631844	03/10/2006	Tp. HCM	108 đường 14, P.4, Q.4, Tp.HCM	0		
	Phạm Thị Liên Hương	Chị	023895777	15/01/2008	Tp. HCM	108 đường 14, P.4, Q.4, Tp.HCM	0		
11	Nghiêm Văn Châu	KTT	027085000438	18/12/2018	Tp.HCM	9.3 lô B CC649/111 Điện Biên Phủ, P.25, Bình Thạnh, TP.HCM	0		
	Nghiêm Văn Minh	Bố	125019343	18/09/2009	Bắc Ninh	9.3 lô B CC649/111 Điện Biên Phủ	0		

Nguyễn Thị Chính	Mẹ	125522731	31/07/2009	Bắc Ninh	9.3.16 B CC649/111 Điện Biên Phủ	0		
Nghiêm Thị Thu	Em				Lương Tài, Bắc Ninh	0		
Nguyễn Thị Phương	Vợ	033193003763	23/06/2020	Tp.HCM	9.3.16 B CC649/111 Điện Biên Phủ	0		
Nghiêm Minh Anh	Con				9.3.16 B CC649/111 Điện Biên Phủ			
Nghiêm Quỳnh Anh	Con				9.3.16 B CC649/111 Điện Biên Phủ			

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



(Handwritten signature in blue ink)

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Ngọc Minh

