

Số: /BC - VOSCO

Hải Phòng, ngày 30 tháng 7 năm 2017

BÁO CÁO

Tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên Công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam (Vosco)
- Địa chỉ: Số 215 – Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
- ĐT: 031 3731 033; Fax: 031 3731 007; Email: pid@vosco.vn
- Vốn điều lệ: 1.400.000.000.000 đồng (Một nghìn bốn trăm tỷ đồng).
- Mã chứng khoán: VOS

Vosco trân trọng báo cáo tình hình quản trị Công ty trong 6 tháng đầu năm 2017 như sau:

I. Hoạt động của Đại hội Đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 05/NQ-ĐHĐCĐ	21/4/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017;- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017;- Thông qua quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017;- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016; Thông qua danh sách 03 công ty Kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 2 Công ty làm đơn vị kiểm toán năm 2017;

			- Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty
--	--	--	---

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Bùi Việt Hoài	Chủ tịch		02	100%	
2	Ông Cao Minh Tuấn	Phó CT		02	100%	
3	Ông Lâm Phúc Tú	Thành viên		02	100%	
4	Ông Nguyễn Hoàng Dũng	Thành viên		02	100%	
5	Ông Nguyễn Quang Minh	Thành viên		02	100%	
6	Ông Lê Việt Tiến	Thành viên		02	100%	
7	Ông Lê Quang Chính	T/viên chuyên trách	29/11/2016	02	100%	

Ngày 29 tháng 11 năm 2016, Hội đồng quản trị đã có nghị quyết số 106/NQ - HĐQT về việc bổ nhiệm thành viên HĐQT: Ông Lê Quang Chính - Cán bộ Ban Quản lý thuyền viên và tàu biển Tổng công ty Hàng hải Việt Nam làm thành viên chuyên trách HĐQT Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018.

Ngày 21/4/2017 ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua việc bổ nhiệm chính thức thành viên HĐQT đối với Ông Lê Quang Chính làm thành viên HĐQT chuyên trách cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018 thay ông Trương Ngọc Lân đã được miễn nhiệm chức danh TV HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

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

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành và Tổng giám đốc (theo Quyết định 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài Chính ban hành Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán/Trung tâm Giao dịch chứng khoán): Hội đồng quản trị Công ty có 05 thành viên trong Ban Điều hành nên việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên khác không trực tiếp điều hành được thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công tác chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Điều hành và Tổng giám đốc. Ngoài các phiên họp định kỳ, Ban Điều hành cũng thường xuyên trao đổi để xử lý kịp thời và hiệu quả các vấn đề phát sinh.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: không có

4. Các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2017

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	113/NQ-HĐQT	28/3/2017	‘ - Ghi nhận kết quả SXKD năm 2016 do Ban Điều hành trình; Ghi nhận kế hoạch SXKD năm 2017 và kết quả quý I/2017: Ghi nhận một số nội dung khác chuẩn bị cho ĐHCĐ thường niên năm 2017; Thông qua việc phân phối lợi nhuận cho Vosal và Vtsc năm 2016
2	114/NQ-HĐQT	20/4/2017	Điều chỉnh tỷ lệ đại diện phần vốn của Vosco tại Vtsc
3	263/QĐ- HĐQT	20/4/2017	Giao kế hoạch SXKD năm 2017 và phân phối lợi nhuận năm 2016 cho Vosal
4	115/NQ- HĐQT	15/5/2017	Về việc thành lập Hội đồng thanh lý tàu Sông Ngân
5	317/QĐ-HĐQT	15/5/2017	Về việc thành lập Hội đồng thanh lý tàu Sông Ngân
6	116/NQ-HĐQT	05/6/2017	Về việc phê duyệt chủ trương bán tàu Sông Ngân
7	117/NQ-HĐQT	19/6/2017	Về việc phê duyệt dự án bán tàu Sông Ngân

8	118/NQ-HĐQT	29/6/2017	Về việc quyết định bán tàu Sông Ngân
9	376/QĐ- HĐQT	29/6/2017	Về việc quyết định bán tàu Sông Ngân

III. Ban kiểm soát

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Đỗ Tuấn Nam	Trưởng BKS	22/4/2016	02	100%	
2	Ông Đặng Hồng Trường	UV BKS		02	100%	

Ban kiểm soát đã họp và tham gia họp 2 cuộc họp cùng Hội đồng quản trị Công ty với nội dung chính như sau:

Kỳ họp	Nội dung
Kỳ 1	Họp cùng HĐQT để cho ý kiến về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của BKS
Kỳ 2	Họp cùng HĐQT để cho ý kiến về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của BKS

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

Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất theo hình thức mở rộng để các thành viên Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và các bộ phận chuyên môn tham gia, đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty, bám sát và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị đã chủ động đánh giá thị trường, căn cứ tình hình kinh doanh của Công ty để ban hành các nghị quyết và quyết định theo đúng thẩm quyền, phù hợp với Pháp luật và Điều lệ Công ty để định hướng hoạt động cho Ban điều hành. Trong 6 tháng đầu năm 2017, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Các thành viên Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị. Trên cơ sở các nội dung cuộc họp, Ban kiểm soát đã chuẩn bị các ý kiến đóng góp thuộc thẩm quyền, sát với tình hình hoạt động của Công ty.

Thực hiện kiểm soát hoạt động quản lý, điều hành, tình hình tài chính, việc chấp hành các chế độ của Nhà nước và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty. Ban kiểm soát đã trực tiếp tham gia ý kiến, góp ý theo thẩm quyền với Hội đồng quản trị, Ban điều hành tại các cuộc họp.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Công ty không tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty: Bảng 01 kèm theo

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Bảng 02 kèm theo.
2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Bảng 03 kèm theo.
3. Các giao dịch khác: Không có

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, KHĐT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Việt Hoài

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

Bảng 01

STT	Tên	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan
I	ĐỖ TUẤN NAM	Trưởng ban Kiểm soát	013085974	30/5/2008	Hà Nội	Số 26, Ngõ 41, Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q.Thanh Xuân, Hà Nội	22/4/2016	
2	Bố: Đỗ Khắc Khiêm		030205382			Số 393 Lê Thánh Tông, Ngõ Quyền, Hải Phòng	22/4/2016	
	Mẹ: Lê Thị Kim Thanh		030639850			Số 393 Lê Thánh Tông, Ngõ Quyền, Hải Phòng	22/4/2016	
3	Vợ: Trần Phương Thùy		013085982			P 0308, Tòa nhà Hòa Phát, số 46 Phố Vọng, Phường Mai, Đống Đa, Hà Nội.	22/4/2016	
	Con :Đỗ Trần Tuấn Đạt					P 0308, Tòa nhà Hòa Phát, số 46 Phố Vọng, Phường Mai, Đống Đa, Hà Nội.	22/4/2016	
	Con: Đỗ Trần Tuấn Khanh					P 0308, Tòa nhà Hòa Phát, số 46 Phố Vọng, Phường Mai, Đống Đa, Hà Nội.	22/4/2016	
5	Em : Đỗ Thị Vân Anh		031124157			Khu Đô thị mới, Lê Hồng Phong, Ngõ Quyền, Hải Phòng	22/4/2016	
II	NGUYỄN TRUNG KIÊN	Trưởng ban Kiểm soát	013073313	22/04/2008	Hải Phòng	17/389 Lê Lợi – Hải Phòng		22/4/2016
1	Bố: Nguyễn Văn Quyển		161528135	28//8/2007	Nam Định	Giao Yên – Giao Thủy – Nam Định		22/4/2016

	Mẹ: Lưu Thị Yêng		160388667	02/09/2008	Nam Định	Giao Yên – Giao Thủy – Nam Định		22/4/2016
2	Vợ: Nguyễn Thị Thu Hà		030239379	21/8/2000	Hải Phòng	17/389 Lê Lợi – Hải Phòng		22/4/2016
3	Con:							
	– Nguyễn Thanh Huyền		031500694	06/11/2004	Hải Phòng	17/389 Lê Lợi – Hải Phòng		22/4/2016
	– Nguyễn Thanh Hòa		031800583	06/8/2009	Hải Phòng	17/389 Lê Lợi – Hải Phòng		22/4/2016
4	Anh chị em ruột							
	- Em: Nguyễn Thị Kim YẾN		161528358	23/03/1983	Nam Định	Giao Yên – Giao Thủy – Nam Định		22/4/2016
	- Em: Nguyễn Ngọc San		012833079	21/10/2005	Hà Nội	Thôn Lộc – Xuân Đình – Từ Liêm – HN		22/4/2016
	- Em: Nguyễn Bình Khiêm		012336395	21/4/2000	Hà Nội	Nam Dư Hạ - Trần phú – Thanh Trì – HN		22/4/2016
	- Em: Nguyễn Văn Du		163030048	09/7/2007	Nam Định	Giao Yên – Giao Thủy – Nam Định		22/4/2016
III	HOÀNG VIỆT	TV.BKS	001082003 020	25/07/2014	Hà Nội	Số nhà 54, Lô 3, Tập thể 18/4, P.Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội		22/4/2016
1	Bố: Hoàng Văn Thạch		11069664	8/6/2007	Hà Nội	Số nhà 54, Lô 3, Tập thể 18/4, P.Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội		22/4/2016
	Mẹ: Lê Thị Thu Hạnh		11081893	11/4/2008	Hà Nội	Số nhà 54, Lô 3, Tập thể 18/4, P.Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội		22/4/2016
2	Em ruột: Hoàng Nam		12465009	9/8/2001	Hà Nội	Số nhà 54, Lô 3, Tập thể 18/4,		22/4/2016

						P.Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội		
IV	Lê Quang Chính	Ủy viên HDQT	03084877 8	09/09/201 0	Hải Phòng	Số nhà G4A khu Sao Đỏ, P. Anh Dũng 2, Q. Dương Kinh, TP. Hải Phòng	29/11/2016	
2	Bố: (đã mất)	Không						
3	Mẹ: (đã mất)	Không						
4	Vợ: Nguyễn Thị Bình	Không	03087195 3	10/03/197 3	Hải Phòng	Số nhà G4A khu Sao Đỏ, P. Anh Dũng 2, Q. Dương Kinh, TP. Hải Phòng	29/11/2016	
5	Con: Lê Quang Minh	Không	03121685 2	12/06/200 8	Hải Phòng	Số 96E Nguyễn Đức Cảnh, P. Cát Dài, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng	29/11/2016	
6	Con: Lê Phương Thảo	Không	03173258 6	23/04/200 8	Hải Phòng	Số 96E Nguyễn Đức Cảnh,P. Cát Dài , Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng	29/11/2016	
7	Anh : Lê Tuấn Sơn	Không	03066018 3	12/01/200 9	Hải Phòng	Số 11b Trần Bình Trọng, P. Lương Khánh Thiện, Q.Ngô Quyền , TP. Hải Phòng	29/11/2016	

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Bảng số 02

STT	Tên	Số tài khoản	Chức vụ tại Cty	Số CMND	Số CP sở hữu
I	Bùi Việt Hoài	Chưa lưu ký	Chủ tịch HĐQT	030154664	2.100
1	Cha: Bùi Việt Bích			030051470	
	Mẹ: Lê Thị Thơ			030676759	
2	Vợ: Lê Thị Hải Yến	Chưa lưu ký		030674473	45.000
3	Con: - Bùi Lê Phước Thảo	Chưa lưu ký		031541464	5.073
	- Bùi Thị Trâm Anh				
	Anh/Chị/Em ruột:				
4	- Chị: Bùi Thị Vân Hương	Chưa lưu ký		031695971	1.811
	- Anh: Bùi Hoàng Việt	Chưa lưu ký		030845003	15.000
II	CAO MINH TUẤN	Chưa lưu ký	Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc	023414257	60.000
1	Bố: Cao Đình Biên				
	Mẹ: Mai Thị Huệ				

2	Vợ: Lê Thị Thanh Hưng	014C-001717- Đông Á		025250384	25.000
3	Con:				
	- Cao Lê Hoàng Minh				
	- Cao Thùy Linh				
	- Cao Minh Đức				
4	Anh chị em ruột:				
	- Em: Cao Thị Hải Yến				
	- Em: Cao Hải Châu				
	- Em: Cao Hải Đường				
III	LÊ VIỆT TIẾN	Chưa lưu ký	TV.HĐQT - PTGD	030985465	21.900
1	Bố: Lê Việt Mạnh		Đã mất		
	Mẹ: Nguyễn Thị Đào			160329025	
2	Vợ: Nguyễn Thị Thủy	Chưa lưu ký		031570855	20.000
3	Con:				
	- Lê Quỳnh Trang			031541356	

	- Lê Việt Hưng			031828477	
4	Anh chị em ruột:				
	- Chị: Lê Kim Liên			160329210	
	- Em: Lê Kim Dung			161395246	
	- Em: Lê Quang Trung			161504692	
	- Em: Lê Trung Kiên			2Q9E338362	
	- Em: Lê Anh Đức			161918639	
IV	LÂM PHÚC TÚ		TV.HĐQT - PTGD	038059000129	
1	Bố: Lâm Quang Đồng		Đã mất		
	Mẹ: Nguyễn Thị Bốn		Đã mất		
2	Vợ: Trần Thị Kim Yên	006C-6337 tại ACBS		031033966	5.500
3	Con:				
	- Lâm Vĩnh Khoa			031805955	
	- Lâm Vĩnh Thi			031805956	

4	Anh chị em ruột:				
	- Anh: Lâm Phúc Dũng			171126979	
	- Anh: Lâm Phúc Bá			170019036	
	- Chị: Lâm Phúc Anh Đài			290004930	
V	NGUYỄN HOÀNG DŨNG	011c070172 tại ck HSC	TV.HĐQT – PTGD	023935798	70.200
1	Bố: Nguyễn Hùng		Đã mất		
	Mẹ: Nguyễn Thị Băng Tâm			030126856	
2	Vợ: Phạm Thị Tuất	058C621082 tại ck FPTS		023935799	10.000
3	Con:				
	- Nguyễn Quang Duy	079C001262 tại ck MBKE		023935800	5.000
	- Nguyễn Hoàng Dương			024367688	
4	Anh chị em ruột :				
	- Em: Nguyễn Tiến Mạnh			030728553	
	- Em: Nguyễn Thị Thanh Phương			030732838	
VI	NGUYỄN QUANG MINH		TV.HĐQT- PTGD	030890836	0

1	Bố: Nguyễn Đình Quý			030040675	
	Mẹ: Bùi Thị Kim Dung			030049925	
2	Vợ: Nguyễn Minh Hoa	005C289266		030891585	20.000
3	Con:				
	- Nguyễn Quang Lâm				
	- Nguyễn Quang Sơn				
4	Em ruột :				
	- Nguyễn Thị Diệu Hằng			012980660	
	- Nguyễn Văn Hiếu			030962866	
VII	LÊ QUANG CHÍNH		TV.HĐQT	030848778	0
1	Bố: (đã mất)				
	Mẹ: (đã mất)				
2	Vợ: Nguyễn Thị Bình			030871953	0
3	Con: Lê Quang Minh			031216852	0

	Con: Lê Phương Thảo			031732586	0
4	Anh : Lê Tuấn Sơn			030660183	0
VII	ĐỖ TUẤN NAM		Trưởng ban Kiểm soát	013085974	0
1	Bố: Đỗ Khắc Khiêm			030205382	
	Mẹ: Lê Thị Kim Thanh			030639850	
2	Vợ: Trần Phương Thùy			013085982	
3	Con:				
	- Đỗ Trần Tuấn Đạt				
	- Đỗ Trần Tuấn Khanh				
4	Em : Đỗ Thị Vân Anh			031124157	
VIII	ĐẶNG HỒNG TRƯỜNG	001CVC 1028- BVSC	TV.BKS- Người CBTT	030885071	1.000
1	Bố: Đặng Đình Quý			030109232	
	Mẹ: Dương Thị Tình			030069885	
2	Vợ: Đình Thị Mai Anh			031115018	
3	Con:				

	- Đặng Hồng Phúc			Còn nhỏ	
	- Đặng Hồng Sơn			Còn nhỏ	
4	Anh chị em ruột:				
	- Anh: Đặng Quốc Hùng			030739101	
	- Anh: Đặng Hồng Nam	Chưa lưu ký		030069881	5.000
IX	NGUYỄN BÁ TRƯỜNG	012C003249	Kế toán trưởng	031094043	3.900
1	Bố: Nguyễn Bá Nhật			030127274	
	Mẹ: Đàm Thị Len			030329192	
2	Vợ: Nguyễn Thị Đặng Dung	012C018779		031039410	3.000
3	Con:				
	- Nguyễn Bá Minh			Còn nhỏ	
	- Nguyễn Bá Hưng			Còn nhỏ	
4	Anh chị em ruột:				

	Chị: Nguyễn Thị Ngọc Lan			030888437	
	Em Nguyễn Bá Dương			031094073	