

BÁO CÁO

Tình hình quản trị Công ty 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 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	- 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
--	--	--	---

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		04	100%	
2	Ông Cao Minh Tuấn	Phó CT		04	100%	
3	Ông Lâm Phúc Tú	Thành viên		04	100%	
4	Ông Nguyễn Hoàng Dũng	Thành viên		04	100%	
5	Ông Nguyễn Quang Minh	Thành viên		04	100%	
6	Ông Lê Việt Tiến	Thành viên		04	100%	
7	Ông Lê Quang Chính	T/viên chuyên trách	29/11/2016	04	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:

Ngày 08/8/2017, Hội đồng quản trị Công ty đã có Nghị quyết số 121/NQ-HĐQT về việc giải thể Tiểu ban quản lý kỹ thuật trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty do tiểu ban này hoạt động không hiệu quả.

4. Các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị 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
10	119/NQ-HĐQT	03/7/2017	Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán năm tài chính 2017
11	120/NQ-HĐQT	03/7/2017	Thành lập Phòng Tin học
12	394/QĐ- VOSCO	05/7/2017	Thành lập Phòng Tin học
13	121/NQ-HĐQT	08/8/2017	Họp HĐQT và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT: - Yêu cầu Ban điều hành bổ sung các biện pháp để cải thiện kết quả kinh doanh 6 tháng cuối năm; - Họp về chủ trương tái cơ cấu các chi nhánh và các công ty thành viên; - Thống nhất chủ trương về công tác nhân sự tại các phòng/ban; - Thống nhất giải thể Tiểu ban quản lý kỹ thuật trực thuộc HĐQT Công ty.
14	122/NQ- HĐQT	15/8/2017	Về công tác cán bộ các phòng ban
15	511/QĐ-HĐQT	08/9/2017	Về việc giải thể chi nhánh Quảng Ninh
16	512/QĐ-HĐQT	08/9/2017	Về việc giải thể chi nhánh Quy Nhơn
17	123/NQ-HĐQT	31/10/2017	Về việc thành lập Hội đồng thanh lý tàu Vĩnh Thuận
18	596/QĐ-VOSCO	31/10/2017	Về việc thành lập Ban chỉ đạo tái cơ cấu doanh nghiệp
19	596 A/QĐ-VOSCO	31/10/2017	Về việc thành lập Hội đồng thanh lý tàu Vĩnh Thuận

20	124/NQ-HĐQT	29/11/2017	Hợp-HĐQT và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT: - Yêu cầu BDH tiếp tục thực hiện các biện pháp để cải thiện kết quả kinh doanh; - Tái cơ cấu tài chính tại các ngân hàng thương mại
----	-------------	------------	---

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	04	100%	
2	Ông Đặng Hồng Trường	UV BKS		04	100%	

Ban kiểm soát đã họp và tham gia họp 4 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
Kỳ 3	Họp cùng HĐQT để cho ý kiến về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của BKS
Kỳ 4	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 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 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 *nh*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, KHĐT.





DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan
1	Lê Quang Chính	Ủy viên HĐQT	29/11/2016	
2	Bố: (đã mất)	Không		
3	Mẹ: (đã mất)	Không		
4	Vợ: Nguyễn Thị Bình	Không	29/11/2016	
5	Con: Lê Quang Minh	Không	29/11/2016	
6	Con: Lê Phương Thảo	Không	29/11/2016	
7	Anh : Lê Tuấn Sơn	Không	29/11/2016	



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

Bảng số 02

STT	Tên	Chức vụ tại Cty	Số CP sở hữu
I	Bùi Việt Hoài	Chủ tịch HĐQT	2.100
1	Cha: Bùi Việt Bích		
	Mẹ: Lê Thị Thơ		
2	Vợ: Lê Thị Hải Yến		45.000
3	Con:		5.073
	- Bùi Lê Phước Thảo		
	- Bùi Thị Trâm Anh		
	Anh/Chị/Em ruột:		
4	- Chị: Bùi Thị Vân Hương		1.811
	- Anh: Bùi Hoàng Việt		15.000
II	CAO MINH TUẤN	Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc	60.000
1	Bố: Cao Đình Biên		

	Mẹ: Mai Thị Huệ		
2	Vợ: Lê Thị Thanh Hưng		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	TV.HĐQT - PTGD	21.900
1	Bố: Lê Viết Mạnh	Đã mất	
	Mẹ: Nguyễn Thị Đào		
2	Vợ: Nguyễn Thị Thủy		20.000
3	Con:		

	- Lê Quỳnh Trang		
	- Lê Việt Hưng		
4	Anh chị em ruột:		
	- Chị: Lê Kim Liên		
	- Em: Lê Kim Dung		
	- Em: Lê Quang Trung		
	- Em: Lê Trung Kiên		
	- Em: Lê Anh Đức		
IV	LÂM PHÚC TÚ	TV.HĐQT - PTGD	
1	Bố: Lâm Quang Đồng	Đã mất	
	Mẹ: Nguyễn Thị Bốn	Đã mất	
2	Vợ: Trần Thị Kim Yến		5.500
3	Con:		
	- Lâm Vĩnh Khoa		
	- Lâm Vĩnh Thi		

4	Anh chị em ruột:		
	- Anh: Lâm Phúc Dũng		
	- Anh: Lâm Phúc Bá		
	- Chị: Lâm Phúc Anh Đài		
V	NGUYỄN HOÀNG DŨNG	TV.HĐQT – PTGD	70.200
1	Bố: Nguyễn Hùng	Đã mất	
	Mẹ: Nguyễn Thị Băng Tâm		
2	Vợ: Phạm Thị Tuất		10.000
3	Con:		
	– Nguyễn Quang Duy		5.000
	– Nguyễn Hoàng Dương		
4	Anh chị em ruột :		
	- Em: Nguyễn Tiến Mạnh		
	- Em: Nguyễn Thị Thanh Phương		
VI	NGUYỄN QUANG MINH	TV.HĐQT- PTGD	0

1	Bố: Nguyễn Đình Quý		
	Mẹ: Bùi Thị Kim Dung		
2	Vợ: Nguyễn Minh Hoa		20.000
3	Con:		
	– Nguyễn Quang Lâm		
	– Nguyễn Quang Sơn		
4	Em ruột :		
	- Nguyễn Thị Diệu Hằng		
	- Nguyễn Văn Hiếu		
VII	LÊ QUANG CHÍNH	TV.HĐQT	0
1	Bố: (đã mất)		
	Mẹ: (đã mất)		
2	Vợ: Nguyễn Thị Bình		0
3	Con: Lê Quang Minh		0
	Con: Lê Phương Thảo		0

4	Anh : Lê Tuấn Sơn		0
VII	ĐỖ TUẤN NAM	Trưởng ban Kiểm soát	0
1	Bố: Đỗ Khắc Khiêm		
	Mẹ: Lê Thị Kim Thanh		
2	Vợ: Trần Phương Thùy		
3	Con:		
	- Đỗ Trần Tuấn Đạt		
	- Đỗ Trần Tuấn Khanh		
4	Em : Đỗ Thị Vân Anh		
VIII	ĐẶNG HỒNG TRƯỜNG	TV.BKS- Người CBTT	1.000
1	Bố: Đặng Đình Quý		
	Mẹ: Dương Thị Tình		
2	Vợ: Đinh Thị Mai Anh		
3	Con:		
	- Đặng Hồng Phúc		

	- Đặng Hồng Sơn		
4	Anh chị em ruột:		
	- Anh: Đặng Quốc Hùng		
	- Anh: Đặng Hồng Nam		5.000
IX	NGUYỄN BÁ TRƯỜNG	Kế toán trưởng	3.900
1	Bố: Nguyễn Bá Nhật		
	Mẹ: Đàm Thị Len		
2	Vợ: Nguyễn Thị Đặng Dung		3.000
3	Con:		
	- Nguyễn Bá Minh		
	- Nguyễn Bá Hưng		
4	Anh chị em ruột:		
	Chị: Nguyễn Thị Ngọc Lan		
	Em Nguyễn Bá Dương		