

BÁO CÁO

Tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016

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 652; Email: pid@vosco.vn
- Mã chứng khoán: VOS

Vosco trân trọng báo cáo tình hình quản trị Công ty trong 6 tháng đầu năm 2016 như sau:

I. Hoạt động của Đại hội Đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 04/NQ-ĐHĐCĐ	22/4/2016	- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016; - Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán; - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016; - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015; Thông qua danh sách 02 công ty Kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 2 Công ty làm đơn vị kiểm toán năm 2016; - Thông qua quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016;

			- Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2013-2018).
--	--	--	--

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày 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		03	100%	
2	Ông Cao Minh Tuấn	Phó Chủ tịch		03	100%	
3	Ông Lâm Phúc Tú	Thành viên		03	100%	
4	Ông Nguyễn Hoàng Dũng	Thành viên		03	100%	
5	Ông Nguyễn Quang Minh	Thành viên		03	100%	
6	Ông Lê Việt Tiến	Thành viên		03	100%	

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 12/01/2016, Hội đồng quản trị Công ty đã có Quyết định số: 12/QĐ-HĐQT về việc ban hành Quy chế hoạt động của Tiểu ban quản lý kỹ thuật thuộc

Hội đồng quản trị. Tiểu ban quản lý kỹ thuật có chức năng tư vấn, tham mưu cho HĐQT Công ty và thực hiện giám sát hoặc các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của HĐQT về công tác quản lý kỹ thuật, vật tư, nhiên liệu trong Công ty.

4. Các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2016

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	12/QĐ- HĐQT	12/01/2016	Ban hành quy chế hoạt động của Tiểu ban quản lý kỹ thuật
2	73/NQ-HĐQT	22/01/2016	Phê duyệt việc chuyển vốn từ Công ty con về Vosco
3	74/NQ- HĐQT	25/03/2016	Về các vấn đề liên quan đến tổ chức ĐHĐCĐ năm 2016
4	75/NQ- HĐQT	25/3/2016	Thông nhất chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ
5	76/NQ-HĐQT	25/3/2016	Về việc giải thể Công ty con
6	77/NQ-HĐQT	06/4/2016	Về việc thoái vốn tại Công ty con
7	78/NQ-HĐQT	07/4/2016	Phê duyệt việc giao kế hoạch năm 2016 và phân phối lợi nhuận cho các công ty con năm 2015
8	79/NQ-HĐQT	21/4/2016	Về một số nội dung để người đại diện phần vốn biểu quyết tại ĐHĐCĐ của Công ty con
9	80/NQ- HĐQT	21/4/2016	Về chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ
10	183/QĐ - HĐQT	22/4/2016	Về việc cử người đại diện phần vốn của Vosco tại Vtsc
11	186/QĐ - HĐQT	25/4/2016	Về việc giảm vốn điều lệ của Vomaser;
12	81/NQ- HĐQT	06/5/2016	Về việc giải thể Voras
13	82/NQ- HĐQT	16/5/2016	Về việc cho thuê nhà và cơ sở hạ tầng kinh doanh

3010
:ON
:OP
NT/
IET
UYEN

14	83/NQ- HĐQT	30/5/2016	Về việc bổ nhiệm nhân sự
15	84/NQ- HĐQT	30/5/2016	Về việc bổ nhiệm nhân sự tại Công ty con
16	85/NQ- HĐQT	08/6/2016	Về việc nâng bậc lương cơ bản theo quy định cho cán bộ
17	86/NQ- HĐQT	10/6/2016	Về việc ban hành Quy chế quản lý nợ
18	281/ QĐ - HĐQT	10/6 /2016	Về việc ban hành Quy chế Quản lý nợ
19	87/NQ- HĐQT	14/6 /2016	Về việc bổ nhiệm lại cán bộ
20	88/NQ- HĐQT	14/6 /2016	Về việc bổ nhiệm lại cán bộ

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về 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	03	100%	
2	Ông Đặng Hồng Trường	UV BKS		03	100%	

Ban kiểm soát đã thực hiện 1 cuộc họp và tham gia 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 thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT
Kỳ 2	Họp đề bầu Trưởng Ban Kiểm soát, phân công nhiệm vụ trong Ban Kiểm soát
Kỳ 3	Họp cùng HĐQT để thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT

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 2016, 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 06 tháng đầu năm 2016, 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, KHDĐT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Việt Hoài

ACP * GNO.



DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

Bảng 01

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	ĐỖ TUẤN NAM	Trưởng ban Kiểm soát	22/4/2016	
2	Bố: Đỗ Khắc Khiêm		22/4/2016	
	Mẹ: Lê Thị Kim Thanh		22/4/2016	
	Vợ: Trần Phương Thủy		22/4/2016	
4	Con :Đỗ Trần Tuấn Đạt		22/4/2016	
	Con: Đỗ Trần Tuấn Khanh		22/4/2016	
5	Em : Đỗ Thị Vân Anh		22/4/2016	



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

2	Vợ: Lê Thị Thanh Hưng	014C-001717- Đồng Á		25.000
3	Con:			
	– Cao Lê Hoàng Minh			
	– Cao Thủy 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	21.900
1	Bố: Lê Viết Mạnh		Đã mất	
	Mẹ: Nguyễn Thị Đào			
2	Vợ: Nguyễn Thị Thủy	Chưa lưu ký		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,HDQT - PTGD	
1	Bố: Lâm Quang Đồng			Đã mất	
	Mẹ: Nguyễn Thị Bốn			Đã mất	
2	Vợ: Trần Thị Kim Yến		006C-6337 tại ACBS		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	011c070172 tại ck HSC	TV.HDQT - PTGD	70.200	
I	Bố: Nguyễn Hùng		Đã mất		
	Mẹ: Nguyễn Thị Băng Tâm				
2	Vợ: Phạm Thị Tuất	058C621082 tại ck FPTs		10.000	
3	Con:				
	- Nguyễn Quang Duy	079C001262 tại ck MBKE		5.000	
	- Nguyễn Hoàng Dương				
4	Anh chị em ruột :				
	- Em: Nguyễn Tiến Mạnh				
	- Em: Nguyễn Thị Thanh Phương				
VI	NGUYỄN QUANG MINH		TV.HDQT- PTGD	0	

1	Bố: Nguyễn Đình Quý			
	Mẹ: Bùi Thị Kim Dung			
2	Vợ: Nguyễn Minh Hoa	005C289266		20.000
3	Con:			
	- Nguyễn Quang Lâm			
	- Nguyễn Quang Sơn			
4	Em ruột :			
	- Nguyễn Thị Diệu Hằng			
	- Nguyễn Văn Hiếu			
VII	ĐỖ TUẤN NAM		Trưởng ban Kiểm soát	0
1	Bố: Đỗ Khắc Khiêm			
	Mẹ: Lê Thị Kim Thanh			
2	Vợ: Trần Phương Thủy			
3	Con:			
	- Đỗ Trần Tuấn Đạt			

	- Đỗ Trần Tuấn Khanh				
4	Em : Đỗ Thị Vân Anh				
VIII	ĐẶNG HỒNG TRƯỜNG	001CVC 1028- BVSC	TV.BKS- Người CBTT	1.000	
1	Bố: Đặng Đình Quý				
	Mẹ: Dương Thị Tinh				
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	Chưa lưu ký		5.000	
IX	NGUYỄN BÁ TRƯỜNG	012C003249	Kế toán trưởng	3.900	
1	Bố: Nguyễn Bá Nhật				

	Mẹ: Đàm Thị Len			
2	Vợ: Nguyễn Thị Đặng Dung	012C018779		3.000
3	Con:			
	- Nguyễn Bá Minh			
	- Nguyễn Bá Hưng			
4	Anh chị em ruột:			
	Chị: Nguyễn Thị Ngọc Lan			
	Em Nguyễn Bá Dương			