

Số: 07/120/2013-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2013)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU

Địa chỉ: 12 Đoàn Như Hải phường 12 quận 4 Tp. Hồ Chí Minh

Vốn điều lệ: 50.000.000.000VNĐ

Mã chứng khoán: SSG

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Bùi Việt Hoài	Chủ tịch	3	100%	
2	Ông Trần Văn Tôn	Thành viên	3	100%	
3	Ông Nguyễn Hữu Hoàn	Thành viên	3	100%	
4	Ông Nguyễn Xuân Thủy	Thành viên	3	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

+ Thường xuyên chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 30/03/2013 và các nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành.

HĐQT của Công ty có 01 thành viên là Giám đốc công ty, 03 thành viên còn lại không trực tiếp tham gia điều hành công ty. Hội đồng quản trị công ty chỉ có 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương, thưởng, nhân sự. Tuy nhiên để xử lý kịp thời và hiệu quả các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ

và HĐQT, Ban điều hành thường xuyên cung cấp đầy đủ thông tin, báo cáo cho Chủ tịch HĐQT và các thành viên khác không trực tiếp điều hành bằng văn bản, điện thoại, email về tình hình hoạt động của công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các quyết định.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Thư ký HĐQT đảm bảo việc tổ chức các cuộc họp HĐQT được thực hiện theo đúng thể thức, các Nghị quyết của HĐQT được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông công ty.

Do chỉ có 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập, quy mô công ty nhỏ nên Hội đồng quản trị công ty cử thành viên đó phụ trách vấn đề lương, thưởng, nhân sự.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	03/31/2013/ SESCO-HĐQT	07/03/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch thực hiện năm 2013 - Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 - Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của cty năm 2012 - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013 - Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 - Các vấn đề khác
02	03/27/2013/ QĐ-HĐQT	14/03/2013	Quyết định bổ nhiệm có thời hạn 2 năm Ông Hoàng Duy Lâm – Trưởng phòng Kỹ thuật Vật tư đảm nhiệm chức danh Phó giám đốc Cty từ ngày 01/04/2013
03	03/28/2013/ QĐ-HĐQT	14/03/2013	Quyết định cử Ông Trần Văn Tôn – Thành viên HĐQT độc lập phụ trách công tác nhân sự, lương thưởng và chính sách phát triển của công ty từ ngày 01/04/2013
04	06/65/2013/ QĐ-HĐQT	12/06/2013	Lựa chọn Cty TNHH Kiểm toán DTL (DTL) là Cty kiểm toán, soát xét các Báo cáo tài chính năm 2013 của Cty cổ phần vận tải biển Hải Âu

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan

Thay đổi danh sách về người liên quan của công ty đính kèm (bảng 1)

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. Đính kèm (bảng 2)
2. Giao dịch cổ phiếu: không.

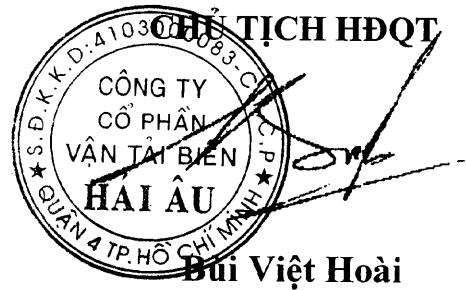
D. A
V A
N H

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người có liên quan với chính Công ty): Không.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Ngày 25/02/2013: Công ty đã được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chấp thuận ngày 11/03/2013 chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tổ chức tại Nhà khách Hải Quân, 5 Lý Tự Trọng, quận Hồng Bàng, Tp. Hải phòng vào ngày 30/03/2013 .

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



10 / 08 / 2013

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Bảng 2

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Bùi Việt Hoài		Chủ tịch HĐQT	030154664	22/06/2005	Hải Phòng	Số 11/44 Lê Lai, Ngô Quyền, Hải Phòng	1.323.000	26,46	
2	Bùi Việt Bích			030051470	05/10/1972	Hải Phòng	43/140 Đình Đông, Hải Phòng			Cha
3	Lê Thị Thơ			030676759	11/01/1982	Hải Phòng	43/140 Đình Đông, Hải Phòng			Mẹ
4	Lê Thị Hải Yến			030674473	22/06/2005	Hải Phòng	Số 11/44 Lê Lai, Ngô Quyền, Hải Phòng			Vợ
5	Bùi Lê Phước Thảo			031541464	30/06/2005	Hải Phòng	Số 11/44 Lê Lai, Ngô Quyền, Hải Phòng			Con
6	Bùi Thị Trâm Anh						Số 11/44 Lê Lai, Ngô Quyền, Hải Phòng			Con
7	Bùi Thị Vân Hương			031095971	23/01/2008	Hải Phòng	43/140 Đình Đông, Hải Phòng			Chị ruột
8	Bùi Việt Hoàng			030845003	21/03/1996	Hải Phòng	43/140 Đình Đông, Hải Phòng			Anh ruột
9	Trần Văn Tôn	012C008587	Thành viên HĐQT	013085730	13/06/2008	Hà Nội	26/41 Trường Chinh, Tp.Hà Nội	35.200	0,70	
10	Trần Văn Hộc						Thanh Hóa			Cha
11	Hà Thị Viêng						Thanh Hóa			Mẹ
12	Nguyễn Thị Hòa			013085731	13/06/2008	Hà Nội	26/41 Trường Chinh, Tp.Hà Nội			Vợ
13	Trần Phương Thùy			013085982	30/05/2008	Hà Nội	26/41 Trường Chinh, Tp.Hà Nội			Con
14	Trần Minh Hợp			013085972	30/05/2008	Hà Nội	26/41 Trường Chinh, Tp.Hà Nội			Con
15	Trần Văn Sử			170537764	10/10/1978	Thanh Hóa	Thanh Hóa			Anh ruột

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
32	Nguyễn Thị Nhung			030082749	06/10/1978	Hải Phòng	Quận Ngô Quyền, Hải Phòng			Chị ruột
33	Nguyễn Thị Nguyệt			164454949	24/04/2007	Ninh Bình	xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình			Chị ruột
34	Nguyễn Thị Năm						xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình			Chị ruột
35	Nguyễn Thị Đào			024466265	21/02/2006	Hồ Chí Minh	Quận Phú Nhuận, TP HCM			Em ruột
36	Nguyễn Thị Mai Phương			012699661	21/07/2004	Hà Nội	Số 21 đường 12 Khu dân cư Him Lam, Q7, TP HCM			Vợ
37	Nguyễn Thành Dương	011C023496		031403244	22/01/2003	Hải Phòng	Số 21 đường 12 Khu dân cư Him Lam, Q7, TP HCM	33.000	0,66	Con
38	Nguyễn Thị Hồng Hạnh			012699662	21/07/2004	Hà Nội	Số 21 đường 12 Khu dân cư Him Lam, Q7, TP HCM			Con
39	Lê Hải Phong		Trưởng Ban kiểm soát	145110026	03/11/2000	Hưng Yên	Số 7 Ngõ 255 Hoàng Mai, tổ 40, phường Hoàng Văn Thụ, Q.Hoàng Mai, Hà Nội	31.500	0,63	
40	Lê Công My			145426753	29/05/2007	Hưng Yên	xóm chồ, thôn Tiểu quan, xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên			Cha
41	Đỗ Thị Côi			145410876	08/11/2008	Hưng Yên	xóm chồ, thôn Tiểu quan, xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên			Mẹ
42	Trần Thị Phương Lan			011828446	04/08/1994	Hà Nội	Số 7 Ngõ 255 Hoàng Mai, tổ 40, phường Hoàng Văn Thụ, Q.Hoàng Mai, Hà Nội			Vợ
43	Lê Phương Mai						Số 7 Ngõ 255 Hoàng Mai, tổ 40, phường Hoàng Văn Thụ, Q.Hoàng Mai, Hà Nội			Con
44	Lê Công Minh						Số 7 Ngõ 255 Hoàng Mai, tổ 40, phường Hoàng Văn Thụ, Q.Hoàng Mai, Hà Nội			Con
45	Lê Công Luyện Việt			012667993	22/03/2004	Hà Nội	VIET LE, 73/41 Northfields Avenue, Gwynneville, NSW 2500, Australia			Em ruột
46	Lê Thị Thúy Giang			141748697	23/01/1995	Hưng Yên	số 322, ngõ Quỳnh, Phường Quỳnh Mai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội			Em ruột
47	Nguyễn Minh Lộc	012C000776	Thành viên BKS	030177167	30/09/1999	Hải Phòng	số 22 ngõ 120 Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Tp Hai Phòng	115.200	2,30	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
48	Nguyễn Văn Thống									Cha
49	Vũ Thị Yến			030051846	23/05/1978	Hải Phòng	Số 15/286, Lê Lai, Hải Phòng			Mẹ
50	Nguyễn Thị Thanh Hương			030573326	04/04/2007	Hải Phòng	55C, Đình Đông, Hải Phòng			Em ruột
51	Nguyễn Mạnh Cường			030056037	09/01/1999	Hải Phòng	Số 15/286, Lê Lai, Hải Phòng			Em ruột
52	Nguyễn Thị Thanh Huyền			030172847	08/08/1978	Hải Phòng	Số 13/286, Lê Lai, Hải phòng			Em ruột
53	Nguyễn Thị Thanh Hòa			030172846	07/03/2008	Hải Phòng	Số 2/286, Lê lai, Hải Phòng			Em ruột
54	Nguyễn Thị Minh Hạnh			030791110	19/05/2008	Hải Phòng	Số 4K, TT Cá Hệp, Máy Chai, Hải Phòng			Em ruột
55	Phạm Thị Kim Nga			030157093	15/07/1978	Hải Phòng	Số 22 ngõ 120 Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Tp Hải Phòng			Vợ
56	Nguyễn Minh Thái			031180233	22/05/1998	Hải Phòng	Số 22 ngõ 120 Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Tp Hải Phòng			Con
57	Nguyễn Thị Quỳnh Trang			031396275	21/08/2002	Hải Phòng	Số 22 ngõ 120 Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Tp Hải Phòng			Con
58	Đặng Hồng Trường	001CVC1028	Thành viên BKS	030885071	11/04/2007	Hải Phòng	20/14 Ngõ 125 đường Tô Hiệu, Q. Lê Chân, Tp Hải Phòng	5.000	0,10	
59	Đặng Đình Quý			030109232	10/12/2007	Hải Phòng	20/14 Ngõ 125 đường Tô Hiệu, Q. Lê Chân, Tp Hải Phòng			Cha
60	Dương Thị Tinh			030069885	06/07/1978	Hải Phòng	20/14 Ngõ 125 đường Tô Hiệu, Q. Lê Chân, Tp Hải Phòng			Mẹ
61	Đinh Thị Mai Anh			031115018	13/06/1997	Hải Phòng	20/14 Ngõ 125 đường Tô Hiệu, Q. Lê Chân, Tp Hải Phòng			Vợ
62	Đặng Quốc Hùng			030739101	24/07/2000	Hải Phòng	A5 tổ 48 Hoàng Cầu, Ô chợ dừa, Đống Đa Hà Nội	48.800	0,98	Anh ruột
63	Đặng Hồng Nam			012693920	05/09/2004	Hà Nội	16A/34/68 Cầu Giấy, tổ 1, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội			Anh ruột

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
64	Đặng Hồng Phúc						20/14 Ngõ 125 đường Tô Hiệu, Q. Lê Chân, Tp Hải Phòng			Con
65	Đặng Hồng Sơn						20/14 Ngõ 125 đường Tô Hiệu, Q. Lê Chân, Tp Hải Phòng			Con
66	Hoàng Duy Lâm		Phó Giám đốc	201152765	26/04/2011	Đà Nẵng	47/42/25A Bùi Đình Túy, phường 24, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh	13.500	0,27	
67	Hoàng Hoài									Cha
68	Hồ Thị Kim									Mẹ
69	Hoàng Duy Quý									Anh ruột
70	Hoàng Duy Kiên									Anh ruột
71	Hoàng Duy Sơn			190728677	25/10/2008	Quảng Bình	xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình			Anh ruột
72	Hoàng Thị Thủy			191065160	25/10/2008	Quảng Bình	xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình			Em ruột
73	Võ Thị Phước			024655209	20/09/2006	Hồ Chí Minh	47/42/25A Bùi Đình Túy, phường 24, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh			Vợ
74	Hoàng Tùng Linh			201484714	05/03/2012	Đà Nẵng	47/42/25A Bùi Đình Túy, phường 24, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh			Con
76	Hoàng Sơn Tùng			201497332	04/02/2011	Đà Nẵng	47/42/25A Bùi Đình Túy, phường 24, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh			Con
77	Lê Thanh Hà	003C300879	Kế toán trưởng	024437574	29/08/2005	Hồ Chí Minh	135 lô 9 cư xá Thanh Đa, phường 27, Q Bình Thạnh, TP HCM	5.000	0,10	
78	Lê Đình Thòa			030630963	31/10/2007	Hải Phòng	Nhà số 4 ngõ 153 đường Cát Dài, Q Lê Chân, Hải phòng			Cha
79	Nguyễn Thị Nho									Mẹ
80	Phạm Thế Hùng			024176183	23/07/2003	Hồ Chí Minh	135 lô 9 cư xá Thanh Đa, phường 27, Q Bình Thạnh, TP HCM			Chồng

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
81	Phạm Lê Huy						135 lô 9 cư xá Thanh Đa, phường 27, Q Bình Thạnh, TP HCM			Con
82	Phạm Lê Hoàng						135 lô 9 cư xá Thanh Đa, phường 27, Q Bình Thạnh, TP HCM			Con
83	Lê Khắc Hải			030899683	10/05/2005	Hải Phòng	B13-17 CC Bàu Cát 2, đường Vườn Lan, F10, Q Tân Bình, TP HCM	2.700	0,05	Anh ruột
84	Lê Trung Hiếu	006C022144		031021559	20/05/2009	Hải Phòng	Số 4 ngõ 153 đường Cát Dài, Q.Lê Chân, Hải Phòng	12.210	0,24	Em ruột

Ghi chú : - Cột số lượng cổ phiếu nắm giữ : bao gồm cả đại diện phân vốn của các doanh nghiệp và phân vốn của cá nhân

