

Số: 27/CV-VTBB

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
(Năm 2016)

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Vận tải Biển Bắc
- Địa chỉ trụ sở chính: 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: **04.38515805** Fax: **04.38569967** Email: [nosco@nosco.com.vn](mailto:nosco@nosco.com.vn)
- Vốn điều lệ: 200,560.000,000 đồng
- Mã chứng khoán: NOS

**II. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	16/NQ-ĐHĐCĐ	25/05/2016	Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

**I. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):**

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trịnh Hữu Lương	Chủ tịch HDQT	Ngày bắt đầu: 12/01/2015	7/7	100%	
2	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Phó Chủ tịch HDQT	Ngày bắt đầu: 25/05/2008	4/7	57%	Miễn nhiệm 25/5/2016
3	Trần Đức Thắng	Ủy viên	Ngày bắt đầu: 22/05/2010	4/7	57%	Miễn nhiệm 25/5/2016
4	Trần Thanh Hà	Ủy viên	Ngày bắt đầu: 05/05/2012	4/7	57%	Miễn nhiệm 25/5/2016
5	Ông Mai Tiến Khanh	Ủy viên	Ngày bắt đầu:	7/7	100%	

			26/01/2015			
6	Ông Trần Quang Toàn	Ủy viên	Ngày bắt đầu: 25/05/2016	3/7	43%	Bổ nhiệm 25/5/2016
7	Bà Phạm Thị Anh Thư	Ủy viên	Ngày bắt đầu: 25/05/2016	3/7	43%	Bổ nhiệm 25/5/2016
8	Ông Đỗ Tuấn Nam	Ủy viên	Ngày bắt đầu: 05/05/2016	3/7	43%	Bổ nhiệm 25/5/2016

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

- Giám sát việc thực hiện các báo cáo và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.

- Giám sát công tác chi đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo cố gắng đạt chỉ tiêu năm 2016.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2016.

- Giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

- Có 03 thành viên Hội đồng quản trị đồng thời là thành viên Ban Giám đốc vì vậy việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên khác không trực tiếp điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chi đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT chưa lập các tiểu ban.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	04/2016/ NQ-HĐQT	31/05/2016	V/v Bầu chủ tịch HĐQT và thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc
2	05/2016/ NQ-HĐQT	06/06/2016	V/v Bàn giao tàu NOSCO VICTORY cho các tổ chức tín dụng xử lý tài sản đảm bảo
3	06/2016/ NQ-HĐQT	19/08/2016	V/v Xử lý sự cố tàu Ngọc Sơn

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	48/QĐ-HĐQT	18/02/2016	V/v Ban hành quy định bổ nhiệm chức danh cán bộ chủ chốt của Công ty cổ phần Vận tải Biển Bắc
2	110/QĐ-HĐQT	07/04/2016	V/v Chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Đông Phong

3	287/QĐ-HDQT	02/06/2016	V/v QĐ cử người đại diện phần vốn góp của công ty tại cty CP sửa chữa tàu biển NOSCO - Vinalines
4	427/2016/QĐ-HDQT	27/07/2016	V/v phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2016):

#### 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	Lý do không tham dự
1	Bà Lê Thị Thúy	Trưởng Ban Kiểm soát	Ngày bắt đầu: 01/06/2015	3/3	100%	Bổ nhiệm 01/06/2015
3	Ông Nguyễn Ngọc Châu	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu: 05/05/2012	1/3	33,3%	Miễn nhiệm 25/5/2016
4	Ông Đặng Hữu Nghĩa	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu: 02/11/2015	1/3	33,3%	Miễn nhiệm 25/5/2016
5	Bà Dương Thị Hồng Hạnh	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu: 25/05/2016	2/3	66,7%	Bổ nhiệm 25/5/2016
6	Ông Đồng Xuân Khanh	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu: 25/05/2016	2/3	66,7%	Bổ nhiệm 25/5/2016

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

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Nosco và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Năm 2016, Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của Nosco và các đơn vị thành viên. Qua đó phản ánh những kết quả đạt được, những tồn tại thiếu sót trong sản xuất kinh doanh tại các đơn vị và nêu những kiến nghị, giải pháp khắc phục. Sau mỗi đợt kiểm tra Ban kiểm soát đều có biên bản để báo cáo cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc điều hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh và đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được ĐHCĐ phê duyệt.

HĐQT thực hiện nghiêm túc việc tái cấu trúc, sắp xếp lại hoạt động kinh doanh Nosco đồng thời không ngừng tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới nhằm tạo tiền đề ổn định và phát triển lâu dài bền vững cho Nosco.

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:

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định.

HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình, như việc cung cấp các thông tin tài liệu, cử các cán bộ phối hợp làm việc với Ban Kiểm soát khi có yêu cầu, tham gia các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không có

#### **IV. Đào tạo về quản trị công ty:**

#### **V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2016) 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: không có.
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:
  - Mọi quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Chủ tịch Công đoàn
  - Họ và tên người nội bộ: Đồng Xuân Khanh
  - Quốc tịch: Việt Nam
  - Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước: 030080000052 cấp ngày 20/01/2014 tại Hà Nội
  - Địa chỉ thường trú: Số 1 Bùi Ngọc Dương, phường Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  - Điện thoại liên hệ: 04.3.513.46.43 Fax: 04. 38569967
  - Email: xuankhanh79.nosco@gmail.com
  - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 401.120 CP
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.000 CP
  - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 399.120 CP
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không có.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
  - 4.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):
  - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có.

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2016):**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Phụ lục đính kèm):
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: không có.

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VPHĐQT



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Trịnh Hữu Lương**

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 hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trịnh Hữu Lương		Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc	012799708	10/06/2005	Hà Nội	Tổ 6A, P.Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội	10.400	0,05%	
2	Mai Tiến Khanh		Uy viên HĐQT/Phó tổng giám đốc	013652310	25/07/2013	Hà Nội	Số nhà 56, Tô 5, Cụm 5 Phường Công Vị, Ba Đình, Hà Nội	23.688	0,11%	
3	Trần Quang Toàn		Uy viên HĐQT/Phó Tổng giám đốc	030917160	10/01/2005	Hải Phòng	Số 24A đường Chùa Vẽ, quận Hải An, Hải Phòng	200	0,0009%	
5	Trần Thanh Hà		Phó Tổng giám đốc	013115988	27/09/2008	Hà Nội	Số 12, Ngách 25/43, Vũ Ngọc Phan, Hà Nội	13.690	0,06%	
6	Phạm Văn Tường		Phó tổng giám đốc	036082002029	16/06/2016	Hà Nội	Tổ 13 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	
7	Hoàng Thị Thu Thảo		Trưởng phòng Tài chính Kế toán	001179001154	18/03/2014	Hà Nội	A9, Nơ 12, KĐT Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	100	0,0004%	
8	Lê Thị Thúy		Trưởng BKS	012043614	27/06/2013	Hà Nội	11/29 Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	200	0,0009%	
9	Đông Xuân Khanh		Thành viên BKS	030080000052	20/01/2014	Hà Nội	Số 1 Bùi Ngọc Dương, phường Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội	267	0,001%	
10	Dương Thị Hồng Hạnh		Thành viên BKS	01719589	01/7/2010	Hà Nội	P704 nhà A5 KĐT Đại Kim, P. Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	