

Hà Nội, ngày 9 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
(Năm 2017)

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 và Thương mại Phương Đông
- Địa chỉ trụ sở chính: 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 04.38515805 Fax: 04.38569967 Email: info@ostc.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	17/NQ-DHĐCĐ	25/05/2017	Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

**I. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017):**

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	2/2	100%	
2	Ông Mai Tiến Khanh	Ủy viên	Ngày bắt đầu: 25/05/2016	2/2	100%	
3	Ông Trần Quang Toàn	Ủy viên	Ngày bắt đầu: 25/05/2016	2/2	100%	
4	Ông Đỗ Tuấn Nam	Ủy viên	Ngày bắt đầu: 25/05/2016	2/2	100%	
5	Bà Phạm Thị Anh Thu	Ủy viên	Ngày bắt đầu: 25/5/2016	2/2	100%	

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 2017 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.

- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo cố gắng đạt chỉ tiêu năm 2017.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

- 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 chỉ 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 2017):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2017/ NQ-HĐQT	24/3/2017	V/v Xử lý tài sản đảm bảo tiền vay tàu Hồng Lĩnh
2	<b>02/2017/ NQ-HĐQT</b>	01/6/2017	V/v Thay đổi tên Công ty
3	02A/2017/ NQ-HĐQT	15/8/2017	V/v Xử lý tài sản đảm bảo tiền vay tàu Hồng Lĩnh
4	03/2017/NĐ- HĐQT	16/11/2017	V/v Bản định biên và phương án cơ cấu lại tổ chức sắp xếp sử dụng lao động
5	04/2017/NQ- HĐQT	25/12/2017	V/v xử lý công nợ công ty Dailian Jointtop

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2017):

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: 25/5/2016	3/3	100%	

5	Bà Dương Thị Hồng Hạnh	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu: 25/05/2016	3/3	100%	
6	Ông Đồng Xuân Khanh	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu: 25/05/2016	3/3	100%	

## 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 Nos và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Năm 2017, Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của Nos 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 ĐHDCĐ phê duyệt.

HĐQT thực hiện nghiêm túc việc tái cấu trúc, sắp xếp lại hoạt động kinh doanh Nos 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 Nos.

## 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 2017) 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: không có

