

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2019)

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	19/NQ-ĐHĐCĐ	28/05/2019	Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

I. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019):

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	8/8	100%	
2	Ông Phạm Văn Tường	Ủy viên	Ngày bắt đầu: 28/05/2019	1/8	12,5%	Bỏ nhiệm ngày 28/5/2019
3	Ông Trần Quang Toàn	Ủy viên	Ngày bắt đầu: 25/05/2016	8/8	100%	

4	Ông Đỗ Tuấn Nam	Ủy viên	Ngày bắt đầu: 25/05/2016	8/8	100%	
5	Bà Phạm Thị Anh Thư	Ủy viên	Ngày bắt đầu: 25/5/2016	8/8	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 2019 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2019.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
- 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 2019):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-HĐQT	08/01/2019	V/v Hợp đồng nguyên tắc công khai các lợi ích liên quan
2	01A/2019/NQ-HĐQT	08/3/2019	V/v Đề cử đại diện tham gia HĐQT và BKS tại Nosco Shipyard nhiệm kỳ 2019-2024
3	02/2019/NQ-HĐQT	18/3/2019	V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
4	03/2019/NQ-HĐQT	21/3/2019	V/v Giới thiệu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021
5	04/2019/NQ-HĐQT	01/4/2019	V/v Báo cáo kết quả SXKD quý I và kế hoạch SXKD quý II năm 2019

5	04/2019/NQ-HDQT	01/4/2019	V/v Báo cáo kết quả SXKD quý I và kế hoạch SXKD quý II năm 2019
6	06/2019/NQ-HDQT	18/4/2019	V/v Cử ông Trần Quang Toàn tham gia thành viên HDQT Công ty Vitranschart
7	07/2019/NQ-HDQT	15/5/2019	V/v áp dụng biện pháp để tránh rủi ro khi bị cưỡng chế tài khoản của cơ quan Thi hành án.
8	08/2019/NQ-HDQT	10/7/2019	V/v Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và một số vấn đề khác

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2019):

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 HDQT, 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 2019, 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 HDQT 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.

Hội đồng quản trị 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.

Hội đồng quản trị 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 2019) 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

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: không có

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 2019):

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

Trần 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 sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trịnh Hữu Lương		Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc					10.400	0,05%	
2	Phạm Văn Tường		Ủy viên HĐQT/ Phó Tổng giám đốc					200	0,0009%	
3	Trần Quang Toàn		Ủy viên HĐQT / Phó Tổng giám đốc					0	0%	
4	Đỗ Tuấn Nam		Ủy viên HĐQT					0	0%	
5	Phạm Thị Anh Thư		Ủy viên HĐQT					0	0%	
6	Trần Thanh Hà		Phó Tổng giám đốc					13.690	0,06%	
7	Hoàng Thị Thu Thảo		Trưởng phòng Tài chính Kế toán					100	0,0004%	
8	Lê Thị Thúy		Trưởng BKS					200	0,0009%	
9	Đồng Xuân Khanh		Thành viên BKS					267	0,001%	
10	Dương Thị Hồng Hạnh		Thành viên BKS					0	0%	