

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 50 /CV-HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 01 năm 2015

V/v Báo cáo tình hình quản trị Công ty
năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2014

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán tp.Hồ Chí Minh

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 Hoàng Văn Thụ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, tp.Hải Phòng
- Điện thoại: 031.3842151 – 3823803 Fax: 031.3842171
- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: VNA

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

* Các cuộc họp của HĐQT: 08 cuộc họp

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Đỗ Văn Hội	Chủ tịch	08	100%	
2	Vương Ngọc Sơn	Ủy viên	08	100%	
3	Mai Xuân Ngoạt	Ủy viên	08	100%	
4	Nguyễn Quang Duy	Ủy viên	08	100%	
5	Phạm Văn Toàn	Ủy viên	08	100%	
6	Dương Ngọc Tú	Ủy viên	08	100%	

* Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc

- Tổng kết và đánh giá kết quả SXKD năm 2013.
- Xây dựng chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014, lập kế hoạch năm 2014 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Tổng kết kết quả sản xuất kinh doanh các quý trong năm 2014, từ đó triển khai xây dựng kế hoạch sản xuất năm 2015
- Đôn đốc và chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014.
- Chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện đúng các biện pháp phòng ngừa rủi ro, an toàn an ninh theo quy trình Bộ luật quản lý an toàn, an ninh (ISM & ISPS Code)



II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết của HĐQT	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	23/05/2014	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014..
2	02/NQ-HĐQT	20/10/2014	Thông nhất phương án bán tàu theo kế hoạch năm 2104.
3	03/NQ-HĐQT	21/11/2014	Thông nhất thông qua phương án bán 02 tàu Bình Phước, Hà Tiên; đơn giá tiền lương năm 2014 và điều chỉnh vốn vay bổ sung nguồn vốn lưu động từ CBCNV phục vụ hoạt động SXKD của Công ty

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty :

Người được ủy quyền Công bố thông tin: Ông Trần Danh Tuyên

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan:

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: *Như bảng 1 kèm theo*
- Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	C.vụ/Q.hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cp	Tỷ lệ	Số cp	Tỷ lệ	
1	Mai Thị Nga	Liên quan đến ông Mai Xuân Ngoạt – TV HĐQT	0	0%	10.000	0,05%	Tăng tỷ lệ sở hữu


3. Các giao dịch khác: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu Đầu tư Đối ngoại

CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Văn Hội

**BẢNG 1: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(ĐẾN NGÀY 31/12/2014)**

ST T	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Số lượng CP cá nhân/đại diện sở hữu
<i>I- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:</i>					
1	Ông Đỗ Văn Hội	Chủ tịch HĐQT	Nam	Số 19 Phạm Hữu Điều, quận Lê Chân, Hải Phòng	32,500
1.1	Nguyễn Thị Hải	Vợ	Nữ	Số 19 Phạm Hữu Điều, quận Lê Chân, Hải Phòng	---
1.2	Đỗ Thu Hương	Con gái	Nữ	Số 25/164 Chùa Hàng, quận Lê Chân, Hải Phòng	---
1.3	Đỗ Thành Hưng	Con trai	Nam	Số 19 Phạm Hữu Điều, quận Lê Chân, Hải Phòng	---
1.4	Đỗ Thu Hiếu	Con gái	Nữ	Số 19 Phạm Hữu Điều, quận Lê Chân, Hải Phòng	---
1.5	Đỗ Văn Long	Anh	Nam	Số 80 Lý Thường Kiệt, quận Hồng Bàng, Hải Phòng	---
2	Vương Ngọc Sơn	Phó CT HĐQT	Nam	Số 9/24 Lê Quýnh, quận Ngô Quyền, Hải Phòng	21,900
2.1	Vương Gia Quế	Bố	Nam	Nghệ An	---
2.2	Nguyễn Thị Ngọc Lan	Vợ	Nữ	Số 9/24 Lê Quýnh, quận Ngô Quyền, Hải Phòng	3,100
2.3	Vương Ngọc Hồng	Anh	Nam	Thái Nguyên	---
2.4	Vương Ngọc Thái	Anh	Nam	Nghệ An	---
2.5	Vương Minh Hải	Em	Nam	Số 1 Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, Hải Phòng	1,300
2.6	Vương Minh Lam	Em	Nam	Nghệ An	---
3	Mai Xuân Ngoạt	TV HĐQT	Nam	Số 35 Nguyễn Trãi, quận Ngô Quyền, Hải Phòng	78,100
3.1	Mai Xuân Tuyết	Bố	Nam	số 58 Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng	---
3.2	Nguyễn Thị Niu	Mẹ	Nữ	số 58 Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng	---
3.3	Trần Thị Quyển	Vợ	Nữ	Số 35 Nguyễn Trãi, quận Ngô Quyền, Hải Phòng	---
3.4	Mai Quốc Huy	Con	Nam	Số 35 Nguyễn Trãi, quận Ngô Quyền, Hải Phòng	5,000
3.5	Mai Thế Hoàng	Con	Nam	Số 35 Nguyễn Trãi, quận Ngô Quyền, Hải Phòng	---
3.6	Mai Xuân Toàn	Em	Nam	Trần Quốc Toàn, tp.Thanh Hóa	---

3.7	Mai Thị Nga	Em	Nữ	Số 22/282 Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, Hải Phòng	10,000
4	Nguyễn Quang Duy	TV HDQT	Nam	Số 7/200 (Ngõ 196) Tô Hiệu, quận Ngô Quyền, Hải Phòng	5,600
4.1	Trần Thị Hương Duyên	Vợ	Nữ	Số 7/200 (Ngõ 196) Tô Hiệu, quận Ngô Quyền, Hải Phòng	11,000
4.2	Nguyễn Quang Sơn	Con	Nam	Số 7/200 (Ngõ 196) Tô Hiệu, quận Ngô Quyền, Hải Phòng	15,000
4.3	Nguyễn Hà Anh	Con	Nữ	Số 7/200 (Ngõ 196) Tô Hiệu, quận Ngô Quyền, Hải Phòng	---
5	Phạm Văn Toàn	TV HDQT	Nam	Số 1 Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, Hải Phòng	35,000
5.1	Nguyễn Kim Yên	Vợ	Nữ	Số 5/2 Lương Văn Can, quận Ngô Quyền, Hải Phòng	---
5.2	Phạm Ngọc Nam	Con	Nam	Số 5/2 Lương Văn Can, quận Ngô Quyền, Hải Phòng	---
6	Dương Ngọc Tú	TV HDQT	Nam	Số 74/261 Trần Nguyên Hãn, Nghĩa Xá, quận Lê Chân, Hải Phòng	48,000
6.1	Trần Thu Hằng	Vợ	Nữ	Số 74/261 Trần Nguyên Hãn, Nghĩa Xá, quận Lê Chân, Hải Phòng	6,730
6.2	Dương Thị Thu Hương	Em	Nữ	Số 114 Trường Chinh, quận Kiến An, Hải Phòng	---

II. Thành viên Ban giám đốc và người có liên quan

1	Vương Ngọc Sơn	<i>(Như đã trình bày ở trên)</i>			
2	Mai Xuân Ngoạt	<i>(Như đã trình bày ở trên)</i>			
3	Nguyễn Quang Duy	<i>(Như đã trình bày ở trên)</i>			
4	Dương Ngọc Tú	<i>(Như đã trình bày ở trên)</i>			
5	Trần Dũng Chiến	Phó TGD	Nam	Số 7b/136 Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân, Hải Phòng	13,300
5.1	Trần Thế Cương	Bố	Nam	Số 7b/136 Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân, Hải Phòng	---
5.2	Nguyễn Thị Chi	Mẹ	Nữ	Số 7b/136 Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân, Hải Phòng	---
5.3	Nhâm Thị Đức	Vợ	Nữ	Số 7b/136 Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân, Hải Phòng	---
5.4	Trần Đức Thắng	Con	Nam	Số 7b/136 Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân, Hải Phòng	---
5.5	Trần Mạnh Đức	Em	Nam	Số 9.4 lô A Chung cư 649/111 Điện Biên Phủ p25 quận Bình Thạnh, tp.HCM	---
5.6	Trần Mạnh Phúc	Em	Nam	CT2b Yên Phúc, Hà Đông, Hà Nội	---

III. Thành viên Ban kiểm soát và người có liên quan

1	Tô Hanh	Trưởng BKS	Nam	Số 10/44 Lê Lai, quận Ngô Quyền, Hải Phòng	13,300
1.1	Vũ Thị Trúc	Vợ	Nữ	Số 10/44 Lê Lai, quận Ngô Quyền, Hải Phòng	10,000

1.2	Tô Thanh Tùng	Con	Nam	Số 10/44 Lê Lai, quận Ngô Quyền, Hải Phòng	---
1.3	Tô Xuân Bách	Con	Nam	Số 10/44 Lê Lai, quận Ngô Quyền, Hải Phòng	---
1.4	Tô Vượng	Anh	Nam	Tam Hợp, Mê Linh, Vĩnh Phúc	---
1.5	Tô Thị Nhu	Chị	Nữ	Cầu Giấy, Từ Liêm, Hà Nội	---
1.6	Tô Thị Như	Chị	Nữ	Thanh Nhân, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	---
1.7	Tô Thị Hậu	Chị	Nữ	Trung Dã, Sóc Sơn, Hà Nội	---
1.8	Tô Thị Hồng	Chị	Nữ	Hòa Bằng, Cầu Giấy, Hà Nội	---
1.9	Tô Huy	Em	Nam	Nguyễn Bình Khiêm, Thắng Tam, Bà Rịa, Vũng Tàu	---
2	Đình Huy Dũng	TV BKS	Nam	Số 4/115 Hồ Sen, quận Lê Chân, Hải Phòng	11,400
2.1	Đỗ Thị Như	Mẹ	Nữ	Số 120 Quang Trung, tp.Hải Dương	---
2.2	Lương Bích Thủy	Vợ	Nữ	Số 4/115 Hồ Sen, quận Lê Chân, Hải Phòng	---
2.3	Đình Thị Tú Anh	Con	Nữ	Số 4/115 Hồ Sen, quận Lê Chân, Hải Phòng	---
2.4	Đình Thị Đạt	Chị	Nữ	12A3 số 1 Nguyễn An Ninh, Vũng Tàu	---
2.5	Đình Thị Cấn	Chị	Nữ	Khu tập thể Phú Lương, tp.Hải Dương	---
2.6	Đình Thị Dậu	Em	Nữ	Bắc Hàn Dương, tp.Hải Dương	---
2.7	Đình Huy Dụng	Em	Nam	Số 120 Quang Trung, tp.Hải Dương	---
3	Trần Thị Kim Lan	TV BKS	Nữ	Số 1 khu tập thể Cảng 2, Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng	10,000
3.1	Nguyễn Đức Hiên	Chồng	Nam	Số 1 khu tập thể Cảng 2, Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng	---
3.2	Trần Ích Hùng	Anh	Nam	Số 24/55 Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân, Hải Phòng	---
3.3	Trần Thị Oanh	Chị	Nữ	Số 33 Cầu Đất, Hải Phòng	---
3.4	Trần Thị Yên	Chị	Nữ	Số 6 Tôn Thất Thuyết, Hải Phòng	---
3.5	Trần Thị Thu Hà	Chị	Nữ	Số 71E Hạ Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng	---

IV. Kế toán trưởng và người có liên quan

1	Trần Thị Thanh Hương	Trưởng p.Kế toán	Nữ	Số 3B/239 Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, Hải Phòng	200
1.1	Trần Thị Hương Giang	Em	Nữ	Số 58 đường Mạc Quyết, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Hải Phòng	100
1.2	Trần Thị Hợi	Em	Nữ	Số 10 gác 10 ngõ 177 Phương Lưu 2, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng	---

1.3	Trần Thị Thanh Nhạn	Em	Nữ	Số 39 ngõ 120 Lê Lợi, Hải Phòng	---
1.4	Trần Du Nam	Bố	Nam	Số 10/22/358 Đà Nẵng, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng	---
1.5	Nguyễn Thị Thục	Mẹ	Nữ	Số 10/22/358 Đà Nẵng, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng	---

V. Người được ủy quyền công bố thông tin

1	Trần Danh Tuyên	P.Phòng ĐT-ĐN	Nam	Số 23/333B Thụ Trung, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng	---
---	-----------------	------------------	-----	---	-----