

## BÁO CÁO

### Tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên Công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam (Vosco)
- Địa chỉ: Số 215 – Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
- ĐT: 031 3731 033; Fax: 031 3731 007; Email: pid@vosco.vn
- Vốn điều lệ: 1.400.000.000.000 đồng (Một nghìn bốn trăm tỷ đồng).
- Mã chứng khoán: VOS

Vosco trân trọng báo cáo tình hình quản trị Công ty trong 6 tháng đầu năm 2017 như sau:

#### I. Hoạt động của Đại hội Đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 05/NQ-ĐHĐCĐ	21/4/2017	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017;</li><li>- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;</li><li>- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017;</li><li>- Thông qua quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017;</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016; Thông qua danh sách 03 công ty Kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 2 Công ty làm đơn vị kiểm toán năm 2017;</li></ul>

			- Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty
--	--	--	---

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

### 1. Thông tin về thành viên HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Bùi Việt Hoài	Chủ tịch		02	100%	
2	Ông Cao Minh Tuấn	Phó CT		02	100%	
3	Ông Lâm Phúc Tú	Thành viên		02	100%	
4	Ông Nguyễn Hoàng Dũng	Thành viên		02	100%	
5	Ông Nguyễn Quang Minh	Thành viên		02	100%	
6	Ông Lê Việt Tiến	Thành viên		02	100%	
7	Ông Lê Quang Chính	T/viên chuyên trách	29/11/2016	02	100%	

Ngày 29 tháng 11 năm 2016, Hội đồng quản trị đã có nghị quyết số 106/NQ - HĐQT về việc bổ nhiệm thành viên HĐQT: Ông Lê Quang Chính - Cán bộ Ban Quản lý thuyền viên và tàu biển Tổng công ty Hàng hải Việt Nam làm thành viên chuyên trách HĐQT Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018.

Ngày 21/4/2017 ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua việc bổ nhiệm chính thức thành viên HĐQT đối với Ông Lê Quang Chính làm thành viên HĐQT chuyên trách cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018 thay ông Trương Ngọc Lân đã được miễn nhiệm chức danh TV HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

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

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành và Tổng giám đốc (theo Quyết định 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài Chính ban hành Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán/Trung tâm Giao dịch chứng khoán): Hội đồng quản trị Công ty có 05 thành viên trong Ban Điều hành nên việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên khác không trực tiếp điều hành được thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công tác chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Điều hành và Tổng giám đốc. Ngoài các phiên họp định kỳ, Ban Điều hành cũng thường xuyên trao đổi để xử lý kịp thời và hiệu quả các vấn đề phát sinh.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: không có

4. Các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2017

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	113/NQ-HĐQT	28/3/2017	'- Ghi nhận kết quả SXKD năm 2016 do Ban Điều hành trình; Ghi nhận kế hoạch SXKD năm 2017 và kết quả quý I/2017; Ghi nhận một số nội dung khác chuẩn bị cho ĐHCĐ thường niên năm 2017; Thông qua việc phân phối lợi nhuận cho Vosal và Vtsc năm 2016
2	114/NQ-HĐQT	20/4/2017	Điều chỉnh tỷ lệ đại diện phần vốn của Vosco tại Vtsc
3	263/QĐ- HĐQT	20/4/2017	Giao kế hoạch SXKD năm 2017 và phân phối lợi nhuận năm 2016 cho Vosal
4	115/NQ- HĐQT	15/5/2017	Về việc thành lập Hội đồng thanh lý tàu Sông Ngân
5	317/QĐ-HĐQT	15/5/2017	Về việc thành lập Hội đồng thanh lý tàu Sông Ngân
6	116/NQ-HĐQT	05/6/2017	Về việc phê duyệt chủ trương bán tàu Sông Ngân
7	117/NQ-HĐQT	19/6/2017	Về việc phê duyệt dự án bán tàu Sông Ngân

8	118/NQ-HĐQT	29/6/2017	Về việc quyết định bán tàu Sông Ngân
9	376/QĐ- HĐQT	29/6/2017	Về việc quyết định bán tàu Sông Ngân

### III. Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin về thay đổi 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 tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Đỗ Tuấn Nam	Trưởng BKS	22/4/2016	02	100%	
2	Ông Đặng Hồng Trường	UV BKS		02	100%	

Ban kiểm soát đã họp và tham gia họp 2 cuộc họp cùng Hội đồng quản trị Công ty với nội dung chính như sau:

Kỳ họp	Nội dung
Kỳ 1	Họp cùng HĐQT để cho ý kiến về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của BKS
Kỳ 2	Họp cùng HĐQT để cho ý kiến về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của BKS

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

Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất theo hình thức mở rộng để các thành viên Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và các bộ phận chuyên môn tham gia, đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty, bám sát và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị đã chủ động đánh giá thị trường, căn cứ tình hình kinh doanh của Công ty để ban hành các nghị quyết và quyết định theo đúng thẩm quyền, phù hợp với Pháp luật và Điều lệ Công ty để định hướng hoạt động cho Ban điều hành. Trong 6 tháng đầu năm 2017, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty

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:

Các thành viên Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị. Trên cơ sở các nội dung cuộc họp, Ban kiểm soát đã chuẩn bị các ý kiến đóng góp thuộc thẩm quyền, sát với tình hình hoạt động của Công ty.

Thực hiện kiểm soát hoạt động quản lý, điều hành, tình hình tài chính, việc chấp hành các chế độ của Nhà nước và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty. Ban kiểm soát đã trực tiếp tham gia ý kiến, góp ý theo thẩm quyền với Hội đồng quản trị, Ban điều hành tại các cuộc họp.

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

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Công ty không tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty.

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty:** Bảng 01 kèm theo

#### **IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Bảng 02 kèm theo.
2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Bảng 03 kèm theo.
3. Các giao dịch khác: Không có

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không có

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, KHĐT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Việt Hoài**



**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**

Bảng 01

STT	Tên	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan
I	<b>ĐỖ TUẤN NAM</b>	Trưởng ban Kiểm soát					22/4/2016	
2	Bố: Đỗ Khắc Khiêm						22/4/2016	
	Mẹ: Lê Thị Kim Thanh						22/4/2016	
3	Vợ: Trần Phương Thùy						22/4/2016	
	Con :Đỗ Trần Tuấn Đạt						22/4/2016	
	Con: Đỗ Trần Tuấn Khanh						22/4/2016	
5	Em : Đỗ Thị Vân Anh						22/4/2016	
II	<b>NGUYỄN TRUNG KIÊN</b>	Trưởng ban Kiểm soát						22/4/2016
1	Bố: Nguyễn Văn Quyển							22/4/2016

	Mẹ: Lưu Thị Yêng	
2	Vợ: Nguyễn Thị Thu Hà	
3	Con:	
	- Nguyễn Thanh Huyền	
	- Nguyễn Thanh Hòa	
4	Anh chị em ruột	
	- Em: Nguyễn Thị Kim Yên	
	- Em: Nguyễn Ngọc San	
	- Em: Nguyễn Bình Khiêm	
	- Em: Nguyễn Văn Du	
<b>III</b>	<b>HOÀNG VIỆT</b>	TV.BKS
1	Bố: Hoàng Văn Thạch	
	Mẹ: Lê Thị Thu Hạnh	
2	Em ruột: Hoàng Nam	

	22/4/2016
	22/4/2016
	22/4/2016
	22/4/2016
	22/4/2016
	22/4/2016
	22/4/2016
	22/4/2016
	22/4/2016
	22/4/2016
	22/4/2016
	22/4/2016
	22/4/2016

<b>IV</b>	<b>Lê Quang Chính</b>	<b>Ủy viên HDQT</b>
2	Bố: (đã mất)	Không
3	Mẹ: (đã mất)	Không
4	Vợ: Nguyễn Thị Bình	Không
5	Con: Lê Quang Minh	Không
6	Con: Lê Phương Thảo	Không
7	Anh : Lê Tuấn Sơn	Không

29/11/2016	
29/11/2016	
29/11/2016	
29/11/2016	
29/11/2016	





**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

Bảng số 02

STT	Tên	Số tài khoản	Chức vụ tại Cty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP sở hữu
I	<b>Bùi Việt Hoài</b>		Chủ tịch HĐQT					2.100
1	Cha: Bùi Việt Bích							
	Mẹ: Lê Thị Thơ							
2	Vợ: Lê Thị Hải Yến							45.000
3	Con:							
	- Bùi Lê Phước Thảo							5.073
	- Bùi Thị Trâm Anh							
	Anh/Chị/Em ruột:							
4	- Chị: Bùi Thị Vân Hương							1.811
	- Anh: Bùi Hoàng Việt							15.000
II	<b>CAO MINH TUẤN</b>		Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc					60.000
I	Bố: Cao Đình Biên							

	Mẹ: Mai Thị Huệ			
2	Vợ: Lê Thị Thanh Hưng			25.000
3	Con:			
	- Cao Lê Hoàng Minh			
	- Cao Thùy Linh			
	- Cao Minh Đức			
4	Anh chị em ruột:			
	- Em: Cao Thị Hải Yến			
	- Em: Cao Hải Châu			
	- Em: Cao Hải Đường			
<b>III</b>	<b>LÊ VIỆT TIẾN</b>	TV.HDQT - PTGD		21.900
1	Bố: Lê Viết Mạnh	Đã mất		
	Mẹ: Nguyễn Thị Đào			
2	Vợ: Nguyễn Thị Thủy			20.000

3	Con:			
	- Lê Quỳnh Trang			
	- Lê Việt Hưng			
4	Anh chị em ruột:			
	- Chị: Lê Kim Liên			
	- Em: Lê Kim Dung			
	- Em: Lê Quang Trung			
	- Em: Lê Trung Kiên			
	- Em: Lê Anh Đức			
IV	<b>LÂM PHÚC TÚ</b>		TV.HDQT - PTGD	
1	Bố: Lâm Quang Đồng		Đã mất	
	Mẹ: Nguyễn Thị Bốn		Đã mất	
2	Vợ: Trần Thị Kim Yên			
	Con:			
				5.500

3	- Lâm Vĩnh Khoa			
	- Lâm Vĩnh Thi			
4	Anh chị em ruột:			
	- Anh: Lâm Phúc Dũng			
	- Anh: Lâm Phúc Bá			
	- Chị: Lâm Phúc Anh Đài			
<b>V</b>	<b>NGUYỄN HOÀNG DŨNG</b>	TV.HỆQT - PTGD		70.200
1	Bố: Nguyễn Hùng	Đã mất		
	Mẹ: Nguyễn Thị Băng Tâm			
2	Vợ: Phạm Thị Tuất			10.000
3	Con:			
	- Nguyễn Quang Duy			5.000
	- Nguyễn Hoàng Dương			
4	Anh chị em ruột :			
	- Em: Nguyễn Tiến Mạnh			

	- Em: Nguyễn Thị Thanh Phương			
<b>VI</b>	<b>NGUYỄN QUANG MINH</b>		TV.HDQT-PTGD	0
<b>1</b>	Bố: Nguyễn Đình Quý			
	Mẹ: Bùi Thị Kim Dung			
<b>2</b>	Vợ: Nguyễn Minh Hoa			20.000
<b>3</b>	Con:			
	- Nguyễn Quang Lâm			
	- Nguyễn Quang Sơn			
<b>4</b>	Em ruột :			
	- Nguyễn Thị Diệu Hằng			
	- Nguyễn Văn Hiếu			
<b>VII</b>	<b>LÊ QUANG CHÍNH</b>		TV.HDQT	0
<b>1</b>	Bố: (đã mất)			
	Mẹ: (đã mất)			

2	Vợ: Nguyễn Thị Bình				h
3	Con: Lê Quang Minh				i
	Con: Lê Phương Thảo				0
4	Anh : Lê Tuấn Sơn				0
<b>VII</b>	<b>ĐỖ TUẤN NAM</b>		Trưởng ban Kiểm soát		0
1	Bố: Đỗ Khắc Khiêm				0
	Mẹ: Lê Thị Kim Thanh				
2	Vợ: Trần Phương Thùy				
3	Con:				
	- Đỗ Trần Tuấn Đạt				
	- Đỗ Trần Tuấn Khanh				

4	Em : Đỗ Thị Vân Anh			
<b>VIII</b>	<b>ĐẶNG HỒNG TRƯỜNG</b>		TV.BKS- Người CBTT	1.000
1	Bố: Đặng Đình Quý			
	Mẹ: Dương Thị Tinh			
2	Vợ: Đinh Thị Mai Anh			
3	Con:			
	- Đặng Hồng Phúc			
	- Đặng Hồng Sơn			
4	Anh chị em ruột:			
	- Anh: Đặng Quốc Hùng			
	- Anh: Đặng Hồng Nam			5.000
<b>IX</b>	<b>NGUYỄN BÁ TRƯỜNG</b>		Kế toán trường	3.900
1	Bố: Nguyễn Bá Nhật			
	Mẹ: Đàm Thị Len			

2	Vợ: Nguyễn Thị Đặng Dung					
3	Con:					3.000
	- Nguyễn Bá Minh					
	- Nguyễn Bá Hưng					
4	Anh chị em ruột:					
	Chị: Nguyễn Thị Ngọc Lan					
	Em Nguyễn Bá Dương					