

BÁO CÁO

Tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018

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: 0225 3731 033; Fax: 0225 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 2018 như sau:

I. Hoạt động của Đại hội Đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ-ĐHĐCĐ	27/4/2018	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và nhiệm kỳ II (2013-2018) và định hướng hoạt động năm 2018 và nhiệm kỳ II (2018-2023);- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;- Thông qua kết quả thực hiện nhiệm kỳ II (2013-2018)- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018;- Thông qua kế hoạch SXKD nhiệm kỳ III (2018-2023);- Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban

			Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2018-2023); - Thông qua quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018; - Thông qua sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ mẫu; Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và nhiệm kỳ II (2013-2018); 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 2018;
--	--	--	---

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày không còn là TV HĐQT	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Bùi Việt Hoài	Chủ tịch			02	100%
2	Ông Cao Minh Tuấn	Phó CT			02	100%
3	Ông Lê Việt Tiến	Thành viên			02	100%
4	Ông Nguyễn Hoàng Dũng	Thành viên	27/4/2018		01	100%
5	Ông Nguyễn Quang Minh	Thành viên	27/4/2018		01	100%
6	Ông Lâm Phúc Tú	Thành viên	27/4/2018		01	100%
7	Ông Lê Quang Chính	T/viên chuyên trách	27/4/2018		01	100%
8	Ông Nguyễn Quốc Cường	Thành viên		27/4/2018	01	100%

9	Bà Nguyễn Thị Minh Ngọc	Thành viên		27/4/2018	01	100%
10	Ông Phạm Đăng Khoa	Thành viên		27/4/2018	01	100%
11	Bà Đỗ Thanh Nga	Thành viên		27/4/2018	01	100%

Ngày 27 tháng 4 năm 2018, ĐHĐCĐ thường niên đã bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành

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): Trước ngày 27/4/2018, 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.

Sau ngày 27/4/2018, khi ĐHĐCĐ bầu HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 chỉ còn 02 thành viên Ban điều hành trong HĐQT nhưng gồm Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc phụ trách khai thác nên việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành vẫn thường xuyên, thông suốt và kịp thời.

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 2018

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	125/NQ-HĐQT	24/1/2018	Phê duyệt dự án bán tàu Vĩnh Thuận
2	126/NQ-HĐQT	20/3/2018	Ghi nhận nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ, nội dung dự kiến về quỹ tiền lương 2018, thù lao HĐQT và BKS, thống nhất thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018, thống nhất danh sách 03 Công ty kiểm toán.

3	127/NQ- HĐQT	09/4/2018	Giao kế hoạch SXKD năm 2018 và phân phối lợi nhuận năm 2017 cho các Công ty con
4	128/NQ- HĐQT	10/4/2018	Về việc quyết định bán tàu Vĩnh Thuận
5	01/NQ-HĐQT	18/5/2018	Về việc tiền thu từ cổ phần hóa nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại Việt Nam
6	02/NQ-HĐQT	29/5/2018	Về công tác cán bộ cấp phòng
7	03/NQ-HĐQT	13/6/2018	Về việc xem xét các giải pháp hoạt động trong thời gian tiếp theo
8	04/NQ-HĐQT	22/6/2018	Về việc quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018
9	05/NQ-HĐQT	22/6/2018	Về việc phê duyệt thay đổi tên một số Phòng/Ban
10	262/QĐ- VOSCO	22/6/2018	Về việc thành lập phòng Kế hoạch Tổng hợp
11	263/QĐ- VOSCO	22/6/2018	Về việc thành lập Phòng Hành chính
12	264/QĐ- VOSCO	22/6/2018	Về việc thành lập Phòng An toàn Hàng hải
13	265/QĐ- VOSCO	22/6/2018	Về việc thành lập Phòng Nhân sự thuyền viên

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thay đổi thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày không còn là thành viên BKS	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Đỗ Tuấn Nam	Trưởng BKS			02	100%

2	Ông Đặng Hồng Trường	UV BKS	27/4/2018		01	100%
3	Bà Ngô Thị Hồng Hạnh	UV BKS		27/4/2018	01	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 2018, 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 2018, 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: Không có.
3. Các giao dịch khác: Không có

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

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu VT, KHTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Việt Hoài



DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

Bảng 0 1

ST T	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	NGUYỄN QUỐC CƯỜNG	UV. HĐQT					27/4/2018	
	Vợ: Vũ Thị Huyền						27/4/2018	
	Chị: Nguyễn Thị Phi Nga						27/4/2018	
	Chị: Nguyễn Ngọc Hà						27/4/2018	
	Con: Nguyễn Vũ Gia Hân						27/4/2018	
	Con: Nguyễn Vũ Kiên						27/4/2018	
II	NGUYỄN THỊ MINH NGỌC	UV. HĐQT					27/4/2018	
	Bố: Nguyễn Tích Việt						27/4/2018	
	Mẹ: Trần Thị Ngọc Trâm						27/4/2018	

	Chồng: Hoàng Long		27/4/2018	
	Con: Hoàng Nhật Anh		27/4/2018	
	Con: Hoàng Gia Bách		27/4/2018	
	Em: Nguyễn Ngọc Anh		27/4/2018	
III	ĐỖ THANH NGA	UV. HĐQT	27/4/2018	
	Bố: Đỗ Văn Thắng		27/4/2018	
	Mẹ: Vũ Thị Phương Mai		27/4/2018	
	Em: Đỗ Tùng Bách		27/4/2018	
	Chồng: Đỗ Tuấn Anh		27/4/2018	
	Con: Đỗ Tuấn Phong		27/4/2018	
	Con: Đỗ Tuấn Vũ		27/4/2018	

IV	PHẠM ĐĂNG KHOA	UV. HĐQT		27/4/2018	
	Bố: Phạm Tuấn Khải			27/4/2018	
	Mẹ: Vũ Thị Thanh Nội			27/4/2018	
	Anh: Phạm Thanh Tuấn			27/4/2018	
	Anh: Phạm Tiến Dũng			27/4/2018	
	Vợ: Hoàng Băng Thanh			27/4/2018	
	Con: Phạm Hoàng Hải			27/4/2018	
	Con: Phạm Khánh Linh			27/4/2018	
V	Lê Quang Chính	TV.HĐQT			27/4/2018
	Bố: (đã mất)				
	Mẹ: (đã mất)				
	Vợ: Nguyễn Thị Bình				27/4/2018

	Con: Lê Quang Minh			27/4/2018
	Con: Lê Phương Thảo			27/4/2018
	Anh : Lê Tuấn Sơn			27/4/2018
VI	LÂM PHÚC TÚ	UV.HĐQT - PTGD		27/4/2018
	Bố: Lâm Quang Đồng			27/4/2018
	Mẹ: Nguyễn Thị Bốn			27/4/2018
	Vợ: Trần Thị Kim Yến			27/4/2018
	Con:			
	- Lâm Vĩnh Khoa			27/4/2018
	- Lâm Vĩnh Thi			27/4/2018
	Anh chị em ruột:			
	- Anh: Lâm Phúc Dũng			27/4/2018
	- Anh: Lâm Phúc Bá			27/4/2018
- Chị: Lâm Phúc Anh Đài			27/4/2018	

VII	NGUYỄN HOÀNG DŨNG	UV.HĐQT - PTGD		27/4/2018
	Bố: Nguyễn Hùng			27/4/2018
	Mẹ: Nguyễn Thị Băng Tâm			27/4/2018
	Vợ: Phạm Thị Tuất			27/4/2018
	Con:			
	- Nguyễn Quang Duy			27/4/2018
	- Nguyễn Hoàng Dương			27/4/2018
	Anh chị em ruột :			
	- Em: Nguyễn Tiến Mạnh			27/4/2018
	- Em: Nguyễn Thị Thanh Phương			27/4/2018
VII I	NGUYỄN QUANG MINH	UV.HĐQT - PTGD		27/4/2018
	Bố: Nguyễn Đình Quý			27/4/2018
	Mẹ: Bùi Thị Kim Dung			27/4/2018
	Vợ: Nguyễn Minh Hoa			27/4/2018
	Con:			

	- Nguyễn Quang Lâm			27/4/2018
	- Nguyễn Quang Sơn			27/4/2018
	Em ruột :			
	- Nguyễn Thị Diệu Hằng			27/4/2018
	- Nguyễn Văn Hiếu			27/4/2018
IX	Đặng Hồng Trường	TV.BKS		27/4/2018
	Bố: Đặng Đình Quý			27/4/2018
	Mẹ: Dương Thị Tình			27/4/2018
	Vợ: Đinh Thị Mai Anh			27/4/2018
	Con:			
	- Đặng Hồng Phúc			27/4/2018
	- Đặng Hồng Sơn			27/4/2018
	Anh chị em ruột:			
	- Anh: Đặng Quốc Hùng			27/4/2018
	- Anh: Đặng Hồng Nam			27/4/2018



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	Bùi Việt Hoài		Chủ tịch HĐQT					2.100
1	Cha: Bùi Việt Bích							
	Mẹ: Lê Thị Thơ							
2	Vợ: Lê Thị Hải Yến							45.000
3	Con:							5.073
	- Bùi Lê Phước Thảo							
	- Bùi Thị Trâm Anh							
	Anh/Chị/Em ruột:							
4	- Chị: Bùi Thị Vân Hương							1.811
	- Anh: Bùi Hoàng Việt							15.000
II	CAO MINH TUẤN		Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc					60.000
1	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			
III	LÊ VIỆT TIẾN	UV.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	NGUYỄN QUỐC CƯỜNG		UV. HDQT
1	Vợ: Vũ Thị Huyền		
2	Chị: Nguyễn Thị Phi Nga		
3	Chị: Nguyễn Ngọc Hà		

4	Con: Nguyễn Vũ Gia Hân			
5	Con: Nguyễn Vũ Kiên			
V	NGUYỄN THỊ MINH NGỌC		UV. HĐQT	
1	Bố: Nguyễn Tích Việt			
2	Mẹ: Trần Thị Ngọc Trâm			
3	Chồng: Hoàng Long			
4	Con: Hoàng Nhật Anh			
5	Con: Hoàng Gia Bách			
6	Em: Nguyễn Ngọc Anh			
VI	ĐỖ THANH NGA		UV. HĐQT	
1	Bố: Đỗ Văn Thắng			

2	Mẹ: Vũ Thị Phương Mai			
3	Em: Đỗ Tùng Bách			
4	Chồng: Đỗ Tuấn Anh			
5	Con: Đỗ Tuấn Phong			
6	Con: Đỗ Tuấn Vũ			
VII	PHẠM ĐĂNG KHOA		UV. HĐQT	
1	Bố: Phạm Tuấn Khải			
2	Mẹ: Vũ Thị Thanh Nội			
3	Anh: Phạm Thanh Tuấn			
4	Anh: Phạm Tiến Dũng			
5	Vợ: Hoàng Băng Thanh			
6	Con: Phạm Hoàng Hải			

7	Con: Phạm Khánh Linh		
VIII	ĐỖ TUẤN NAM		Trưởng ban Kiểm soát
1	Bố: Đỗ Khắc Khiêm		
	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		
IX	Ngô Thị Hồng Hạnh		Kiểm soát viên
1	Bố: Ngô Mạnh Hùng		
2	Mẹ: Lại Thị Thanh Hiền		

	Chồng: Trần Anh Tuấn			
3	Con:			
	- Trần Hạnh Nhi			
X	ĐẶNG HỒNG TRƯỜNG	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
XI	NGUYỄN BÁ TRƯỜNG	Kế toán trưởng		3.900

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