

Số: 880/CV/2015

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng/năm 2015)



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 Bắc
- Địa chỉ trụ sở chính: 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: **043.8512688** Fax: **043.8569967** Email: nosco@nosco.com.vn
- Vốn điều lệ: 200,560,000,000 đồng
- Mã chứng khoán: NOS

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2015):**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trịnh Hữu Lương	Chủ tịch HĐQT	14/15	93%	Bổ nhiệm từ ngày 12/01/2015
2	Bà Lê Thị Lý	Chủ tịch HĐQT	2/15	13%	Miễn nhiệm từ ngày 12/01/2015
3	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Phó chủ tịch HĐQT	15/15	100%	
5	Ông Trần Đức Thắng	Ủy viên	15/15	100%	
6	Ông Trần Thanh Hà	Ủy viên	14/15	93%	Đi công tác
7	Ông Mai Tiến Khanh	Ủy viên	12/15	80%	Bổ nhiệm ngày 26/01/2015

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 SXKD năm 2015 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua.
- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo cố gắng đạt chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2015.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.
- 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 HĐQT 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.

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2015):**

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	02/2015/ NQ-HĐQT	12/01/2015	V/v Thay đổi Chủ tịch HĐQT
2	03/2015/ NQ-HĐQT	26/01/2015	V/v Thực trạng và các giải pháp của Công ty
3	03A/2015/ NQ-HĐQT	26/01/2015	V/v bầu bổ sung tạm thời ông Mai Tiến Khanh tham gia thành viên HĐQT
4	06/2015/ NQ-HĐQT	27/3/2015	V/v Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015
5	07A/2015/ NQ-HĐQT	09/4/2015	V/v tình hình sản xuất kinh doanh Quý I/2015 và thực hiện kế hoạch năm 2015
6	07B/2015/ NQ-HĐQT	09/4/2015	V/v công tác tổ chức nhân sự
7	08A/2015/ NQ-HĐQT	13/5/2015	V/v Miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc đối với ông Trần Văn Liên
8	08B/2015/ NQ-HĐQT	13/5/2015	V/v Bầu bổ sung ông Mai Tiến Khanh vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016
9	10/2015/ NQ-HĐQT	20/5/2015	V/v Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ TGD Công ty, bầu chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT Công ty
10	11/2015/ NQ-HĐQT	01/6/2015	V/v Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Trưởng ban Kiểm soát
11	14A/2015/ NQ-HĐQT	22/6/2015	V/v Xử lý tài sản bán tàu Ngọc Hà

010560  
CÔNG TY  
PHẦN  
TÀI  
BẮC  
A - T.P.H

12	15/2015/ NQ-HĐQT	10/7/2015	V/v Chuyển nhượng phần vốn góp tại Nosco Imast
----	---------------------	-----------	--

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2015/QĐ -HĐQT	06/01/2015	V/v Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT, Kế toán trưởng và bổ nhiệm Phó phòng phụ trách phòng Tài chính kế toán
2	02/2015/QĐ -HĐQT	08/01/2015	V/v Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty con
3	03/2015/QĐ -HĐQT	08/01/2015	V/v chuyển đổi Công ty Nosco Imast từ Công ty TNHH MTV thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên
4	04/2015/QĐ -HĐQT	08/01/2015	V/v Cử người đại diện phần vốn góp tại Nosco Imast
5	04/2015/QĐ -HĐQT	18/3/2015	V/v thành lập đoàn xác minh nội dung đơn thư tố cáo
6	06/2015/QĐ -HĐQT	05/6/2015	V/v phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm 2015):**

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm 2015):**

Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: không có

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



**Trịnh Hữu Lương**

010  
 CC  
 CC  
 V  
 BIẾ  
 ĐỒNG Đ

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoán giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trình Hữu Lương		Chủ tịch HĐQT/ Tổng giám đốc	012799708	10/6/2005	Hà Nội	Tổ 6A, Trung Liệt, Hà Nội	10.400	0,05%	
2	Nguyễn Tuấn Anh		Phó chủ tịch HĐQT	12882100	12/05/2006	Hà Nội	Số 48, Ngọc Hà, Đội Cán, Ba Đình, Hà Nội	69.196	0,34%	
3	Trần Đức Thắng		Ủy viên HĐQT	100604739	20/06/2008	Quảng Ninh	Số 197B, Lê Thánh Tông, Hạ Long, Quảng Ninh	14.894	0,07%	
4	Mai Tiến Khanh		Phó tổng giám đốc/Ủy viên HĐQT	013652310	25/7/2013	Hà Nội	Số 85, Cùm 5, Tô 5, Công Vi, Ba Đình, Hà Nội	23.688	0,11%	
5	Trần Thanh Hà		Phó Tổng giám đốc/Ủy viên HĐQT	013115988	27/09/2008	Hà Nội	Số 12, Ngách 25/43, Vũ Ngọc Phan, Hà Nội	13.690	0,06%	
6	Hoàng Thị Thu Thảo		Trưởng phòng Tài chính Kế toán	001179001154	18/3/2014	Hà Nội	A9, Nơ 12, KĐT Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	100	0,0004 %	
7	Lê Thị Thúy		Trưởng ban Kiểm soát	012043614	27/6/2013	Hà Nội	11/29 Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	200	0,0009 %	
8	Nguyễn Ngọc Châu		Thành viên BKS	0133292246	16/7/2010	Hà Nội	Số 608, CT2, Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Hà Nội	8.214	0,04%	
9	Nguyễn Hợp		Thành viên BKS	040075000045	26/11/2014	Hà Nội	P902, tòa Phú Gia, số 3, Nguyễn Huy Tường, Thanh Xuân Trung, Hà Nội	0	0%	