

BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty 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 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 3 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			04	100%
2	Ông Cao Minh Tuấn	Phó CT			04	100%
3	Ông Lê Việt Tiến	Thành viên			04	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	03	100%
9	Bà Nguyễn Thị Minh Ngọc	Thành viên		27/4/2018	03	100%

10	Ông Phạm Đăng Khoa	Thành viên		27/4/2018	03	100%
11	Bà Đỗ Thanh Nga (có đơn xin từ nhiệm từ ngày 05/11/2018)	Thành viên	05/11/2018	27/4/2018	02	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 dự kiến 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
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
14	06/NQ-HĐQT	31/7/2018	Về việc tập trung triển khai các biện pháp phân đầu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2018, công tác nhân sự và thoái vốn tại Vomaser
15	07/NQ-HĐQT	31/7/2018	Phê duyệt chủ trương thế chấp tài sản để phát hành Thư bảo lãnh phục vụ thực hiện dự án thuê tàu trần tàu dầu sản phẩm Unique Fidelity. (Tuy nhiên, sau đó Công ty dừng không tiếp tục giao dịch thuê tàu này)
16	08/NQ-HĐQT	13/8/2018	Về công tác cán bộ
17	09/NQ-HĐQT	12/9/2018	Về việc thành lập Hội đồng thanh lý tàu Vĩnh An và Vĩnh Hưng
18	387/QĐ-HĐQT	12/9/2018	Quyết định về việc thành lập hội đồng thanh lý tàu Vĩnh An
19	388/QĐ-HĐQT	12/9/2018	Quyết định về việc thành lập hội đồng thanh lý tàu Vĩnh Hưng

20	10/NQ-HĐQT	19/9/2018	Về công tác cán bộ
21	11/NQ-HĐQT	19/9/2018	Về công tác cán bộ
22	12/NQ-HĐQT	02/10/2018	Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (sửa đổi lần 2)
23	13/NQ-HĐQT	25/10/2018	Về việc bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Đại lý tàu biển và Logistics Vosco (Vosal)
24	14/NQ-HĐQT	30/10/2018	Về việc phê duyệt dự án bán tàu Vĩnh An
25	15/NQ-HĐQT	01/11/2018	Về việc bổ nhiệm Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Đại lý tàu biển và Logistics Vosco (Vosal)
26	455/QĐ-VOSCO	01/11/2018	Quyết định về việc kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV Đại lý tàu biển và Logistics Vosco (Vosal)
27	16/NQ-HĐQT	06/11/2018	Về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cải thiện kết quả kinh doanh, hoàn thành kế hoạch SXKD, phê duyệt phương án thoái vốn tại Vomaser
28	471/QĐ-VOSCO	06/11/2018	Quyết định về phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hải Vosco (Vomaser)
29	17/NQ-HĐQT	03/12/2018	Về việc quyết định bán tàu Vĩnh An
30	490/QĐ-HĐQT	03/12/2018	Về việc quyết định bán tàu Vĩnh An

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			04	100%

2	Ông Đặng Hồng Trường	UV BKS	27/4/2018		01	100%
3	Bà Ngô Thị Hồng Hạnh (Bà Hạnh có đơn từ nhiệm ngày 12/11/2018)	UV BKS	12/11/2018	27/4/2018	02	100%

Ban kiểm soát đã họp và tham gia họp 4 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
Kỳ 3	Họp cùng HĐQT để cho ý kiến về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của BKS
Kỳ 4	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 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, đặc biệt là trong việc đề ra các biện pháp để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

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 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 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	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	
	Con: Hoàng Gia Bách	
	Em: Nguyễn Ngọc Anh	
III	ĐỖ THANH NGA	UV. HĐQT
	Bố: Đỗ Văn Thắng	
	Mẹ: Vũ Thị Phương Mai	
	Em: Đỗ Tùng Bách	
	Chồng: Đỗ Tuấn Anh	
	Con: Đỗ Tuấn Phong	
	Con: Đỗ Tuấn Vũ	
IV	PHẠM ĐĂNG KHOA	UV. HĐQT

27/4/2018	
27/4/2018	
27/4/2018	
27/4/2018	05/11/2018
27/4/2018	05/11/2018
27/4/2018	05/11/2018
27/4/2018	05/11/2018
27/4/2018	05/11/2018
27/4/2018	05/11/2018
27/4/2018	

	Bố: Phạm Tuấn Khải	
	Mẹ: Vũ Thị Thanh Nội	
	Anh: Phạm Thanh Tuấn	
	Anh: Phạm Tiến Dũng	
	Vợ: Hoàng Băng Thanh	
	Con: Phạm Hoàng Hải	
	Con: Phạm Khánh Linh	
V	Lê Quang Chính	UV. HDQT
	Bố: (đã mất)	
	Mẹ: (đã mất)	
	Vợ: Nguyễn Thị Bình	
	Con: Lê Quang Minh	

27/4/2018	
27/4/2018	
27/4/2018	
27/4/2018	
27/4/2018	
27/4/2018	
27/4/2018	
	27/4/2018
	27/4/2018
	27/4/2018

	Con: Lê Phương Thảo	
	Anh : Lê Tuấn Sơn	
VI	Đặng Hồng Trường	TV.BKS- Người CBTT
	Bố: Đặng Đình Quý	
	Mẹ: Dương Thị Tinh	
	Vợ: Đinh Thị Mai Anh	
	Con:	
	- Đặng Hồng Phúc	
	- Đặng Hồng Sơn	
	- Anh: Đặng Quốc Hùng	
	- Anh: Đặng Hồng Nam	
VII	Vũ Trường Thọ	Người CBTT
	- Bố: Vũ Quốc Doanh	

	27/4/2018
	27/4/2018
	30/7/2018
	30/7/2018
	30/7/2018
	30/7/2018
	30/7/2018
	30/7/2018
	30/7/2018
30/7/2018	
30/7/2018	

	- Mẹ: Đỗ Thị Thìn	
	- Chị: Vũ Thị Ngọc Diệp	
	- Anh: Vũ Quốc Tuấn	
	- Vợ: Khổng Thị Hồng Lê	
	- Con: Vũ Trường Phúc	
	- Con: Vũ Trường Thiên	
VIII	NGUYỄN HOÀNG DŨNG	UV. HĐQT- PTGD
1	Bố: Nguyễn Hùng	
	Mẹ: Nguyễn Thị Băng Tâm	
2	Vợ: Phạm Thị Tuất	
3	Con:	
	- Nguyễn Quang Duy	
	- Nguyễn Hoàng Dương	

30/7/2018	
30/7/2018	
30/7/2018	
30/7/2018	
30/7/2018	
30/7/2018	
	01/10/2018
	01/10/2018
	01/10/2018
	01/10/2018
	01/10/2018

4	Anh chị em ruột :			
	- Em: Nguyễn Tiến Mạnh			01/10/2018
	- Em: Nguyễn Thị Thanh Phương			01/10/2018



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: - 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	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.HĐQT – PTGD	21.900
1	Bố: Lê Việt 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. HĐQT	
1	Vợ: Vũ Thị Huyền			
2	Chị: Nguyễn Thị Phi Nga			
3	Chị: Nguyễn Ngọc Hà			

	Chồng: Trần Anh Tuấn		
3	Con:		
	- Trần Hạnh Nhi		
X	LÂM PHÚC TÚ		PTGD
1	Bố: Lâm Quang Đồng		Đã mất
	Mẹ: Nguyễn Thị Bốn		Đã mất
2	Vợ: Trần Thị Kim Yến		
3	Con:		
	- Lâm Vĩnh Khoa		
	- Lâm Vĩnh Thi		
4	Anh chị em ruột:		
	- Anh: Lâm Phúc Dũng		
	- Anh: Lâm Phúc Bá		
	- Chị: Lâm Phúc Anh Đài		
XI	NGUYỄN QUANG MINH		PTGD

5.500
0

1	Bố: Nguyễn Đình Quý			
	Mẹ: Bùi Thị Kim Dung			
2	Vợ: Nguyễn Minh Hoa			20.000
3	Con:			
	- Nguyễn Quang Lâm			
	- Nguyễn Quang Sơn			
4	Em ruột :			
	- Nguyễn Thị Diệu Hằng			
	- Nguyễn Văn Hiếu			
XII	NGUYỄN HOÀNG DŨNG	TV.HĐQT – 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			
XIII	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

XIV	NGUYỄN BÁ TRƯỜNG		Kế toán trưởng		3.900
1	Bố: Nguyễn Bá Nhật				
	Mẹ: Đàm Thị Len				
2	Vợ: Nguyễn Thị Đăng 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				
XV	VŨ TRƯỜNG THỌ		Người CBTT		
1	Bố: Vũ Quốc Doanh				

	Mẹ: Đỗ Thị Thìn			
2	Anh chị em ruột:			
	Chị: Vũ Thị Ngọc Diệp			
	Anh: Vũ Quốc Tuấn			
3	Vợ: Khổng Thị Hồng Lê			
4	Con:			
	- Vũ Trường Phúc			
	- Vũ Trường Thiên			