

Số: 513/BC - VOSCO

Hải Phòng, ngày 30 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO

Tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020

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 6 tháng đầu năm 2020 như sau:

I. Hoạt động của Đại hội Đồng cổ đông

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 03/NQ- ĐHĐCĐ	12/6/2020	- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 - Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020; - Thông qua quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020; - Thông qua sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ Công ty; - Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và thông qua danh sách 03 công ty Kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 3 trong 4 Công ty làm đơn vị kiểm toán năm 2020;

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên HĐQT

TT	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 Nguyễn Quốc Cường	Thành viên			02	100%
4	Bà Nguyễn Thị Minh Ngọc	Thành viên			02	100%
5	Ông Phạm Đăng Khoa	Thành viên			02	100%
6	Bà Trịnh Thị Ngọc Biển	Thành viên			02	100%
7	Ông Lý Quang Thái	Thành viên			02	100%

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): Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành được thực hiện thường xuyên, kịp thời và đầy đủ. Ngoài các phiên họp định kỳ, Ban Điều hành cũng thường xuyên báo cáo, trao đổi với HĐQT để xử lý kịp thời và hiệu quả các vấn đề phát sinh.

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

4. Các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2020:

TT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	38/NQ-HĐQT	08/01/2020	v/v thông qua chủ trương bổ nhiệm Phó tổng giám đốc công ty
2	39/NQ-HĐQT	15/01/2020	v/v phê duyệt điều chỉnh dự án bán tàu Vĩnh Hưng
3	40/NQ-HĐQT	13/02/2020	v/v thông qua phương án phát hành bảo lãnh thực hiện Hợp đồng vận chuyển hàng hóa tại HD Bank Hải Phòng
4	41/NQ-HĐQT	02/3/2020	v/v bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Công ty
5	42/NQ-HĐQT	11/3/2020	v/v thông qua phương án phát hành bảo lãnh thực hiện Hợp đồng vận chuyển VLM-2020-01-01/Vosco tại HD Bank Hải Phòng
6	43/NQ-HĐQT	11/3/2020	v/v bổ nhiệm Phó giám đốc VTSC
7	44/NQ-HĐQT	16/3/2020	v/v quyết định bán tàu Vĩnh Hưng

8	45/NQ-HĐQT	03/4/2020	v/v PTGD Hoàng Hữu Hùng kiêm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm quản lý kỹ thuật
9	46/NQ-HĐQT	03/4/2020	v/v nhân sự Công ty TNHH MTV Đại lý tàu biển và Logistics Vosco
10	47/NQ-HĐQT	03/4/2020	v/v thành lập hội đồng thanh lý tàu Vega Star
11	48/NQ-HĐQT	17/4/2020	v/v giao kế hoạch năm 2020 và phân phối lợi nhuận năm 2019 cho các công ty thành viên
12	49/NQ-HĐQT	04/5/2020	v/v thông qua một số nội dung dự kiến cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
13	50/NQ-HĐQT	17/6/2020	v/v ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT (sửa đổi lần 3)
14	51/NQ-HĐQT	17/6/2020	v/v phê duyệt Dự án bán tàu Vega Star
15	52/NQ-HĐQT	30/6/2020	Về chủ trương giảm vốn điều lệ và chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty TNHH MTV Đại lý tàu biển và Logistics Vosco
16	88/QĐ-VOSCO	02/3/2020	v/v bổ nhiệm ông Đặng Hồng Trường giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty;
17	89/QĐ-VOSCO	02/3/2020	v/v bổ nhiệm ông Hoàng Hữu Hùng giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty.
18	126/QĐ-VOSCO	21/4/2020	QĐ v/v phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020 cho Công ty TNHH MTV Đại lý tàu biển và Logistics Vosco
19	167/QĐ-VOSCO	17/6/2020	v/v ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT (sửa đổi lần 3)

III. Ban kiểm soát

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

TT	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	Bà Vũ Thị Toan	UV BKS			02	100%
3	Bà Nguyễn Thị Minh Thu	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 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 2020, 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 đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và các biện pháp để hoàn thành kế hoạch.

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 2020, Công ty không tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty.

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

1. Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Công ty, với cổ đông lớn, người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ: Không có.
2. Giao dịch giữa người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm giữ quyền kiểm soát: Không có
3. Các giao dịch giữa Công ty với khác đối tượng khác: Không có

VI. 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.

VII. 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

TT	Tên	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan
I	HOÀNG HỮU HÙNG	Phó Tổng giám đốc	02/3/2020	
	Bố: Hoàng Hữu Hiếu		02/3/2020	
	Mẹ: Nguyễn Thị Minh		02/3/2020	
	Em: Hoàng Ngọc Thành		02/3/2020	
	Vợ: Nguyễn Thị Minh Ngọc		02/3/2020	
	Con: Hoàng Việt Hà		02/3/2020	
	Con: Hoàng Kiên Dũng		02/3/2020	
II	ĐẶNG HỒNG TRƯỜNG	Phó Tổng giám đốc	02/3/2020	
	Bố: Đặng Đình Quý		02/3/2020	
	Mẹ: Dương Thị Tinh		02/3/2020	
	Anh: Đặng Quốc Hùng		02/3/2020	
	Anh: Đặng Hồng Nam		02/3/2020	
	Vợ: Đinh Thị Mai Anh		02/3/2020	
	Con: Đặng Hồng Phúc		02/3/2020	
Con: Đặng Hồng Sơn		02/3/2020		

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
Bảng số 02

STT	Tên	Chức vụ tại Công ty	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		
4	Anh/Chị/Em ruột:		
	- Chị: Bùi Thị Vân Hương		1.811
	- Anh: Bùi Hoàng Việt		15.000
II	CAO MINH TUẤN	PCT 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	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	Anh chị em ruột:		
	-Chị: Nguyễn Thị Phi Nga		
	-Chị: Nguyễn Ngọc Hà		
3	Con:		
	- Nguyễn Vũ Gia Hân		
	-Nguyễn Vũ Kiên		
V	NGUYỄN THỊ MINH NGỌC	UV. HĐQT	
1	Bố: Nguyễn Tích Việt		
	Mẹ: Trần Thị Ngọc Trâm		
2	Chồng: Hoàng Long		
3	Anh chị em ruột:		
	Em: Nguyễn Ngọc Anh		
4	Con:		
	- Hoàng Nhật Anh		
	-Hoàng Gia Bách		
VI	PHẠM ĐĂNG KHOA	UV. HĐQT	
1	Bố: Phạm Tuấn Khải		
	Mẹ: Vũ Thị Thanh Nội		
2	Anh chị em ruột:		
	-Anh: Phạm Thanh Tuấn		
	-Anh: Phạm Tiến Dũng		
3	Vợ: Hoàng Băng Thanh		

4	Con:		
	- Phạm Hoàng Hải		
	-Phạm Khánh Linh		
VII	TRỊNH THỊ NGỌC BIÊN	UV. HĐQT	
1	Bố: Trịnh Việt Hải		
	Mẹ: Cung Thị Ngọc		
2	Chồng: Nguyễn Phú Hoàng Lân		
3	Con:		
	- Nguyễn Trịnh Hải An		
	- Nguyễn Phú Hoàng Minh		
	-Nguyễn Phú Hiên Long		
VIII	LÝ QUANG THÁI	UV. HĐQT	
1	Bố: Lý Văn Hùng		
	Mẹ: Hà Thị Xoan		
2	Em: Lý Thu Hương		
3	Vợ: Ngô Hải Chi		
4	Con:		
	- Lý Ngọc Mai		
	-Lý Hải Phong		
IX	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		
X	NGUYỄN THỊ MINH THU	TV. Ban kiểm soát	23/4/2019
1	Bố: Nguyễn Hải Âu		
	Mẹ: Trần Thị Nguyệt		

	Anh chị em ruột:		
2	-Chị: Nguyễn Thị Thanh Thủy		
	-Em: Nguyễn Hải Thịnh		
3	Chồng: Tạ Đức Giang		
4	Con:		
	- Tạ Đức Anh		
	- Tạ Nguyễn Tâm Anh		
XI	VŨ THỊ TOAN	TV. Ban kiểm soát	23/4/2019
1	Bố: Vũ Hữu Chính		
	Mẹ: Vũ Thị Tâm		
2	Anh chị em ruột:		
	-Em: Vũ Hữu Chính		
	-Em: Vũ Hữu Thiện		
3	Chồng: Lương Ngọc Kỳ		
4	Con:		
	-Lương Ngọc Phương Anh		
	-Lương Vũ Minh		
XI	NGUYỄN QUANG MINH	PTGD	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	HOÀNG HỮU HÙNG	PTGD	
1	Bố: Hoàng Hữu Hiếu		
	Mẹ: Nguyễn Thị Minh		
2	Em: Hoàng Ngọc Thành		

3	Vợ: Nguyễn Thị Minh Ngọc		
4	Con:		
	Hoàng Việt Hà		
	Hoàng Kiên Dũng		
XIII	ĐẶNG HỒNG TRƯỜNG	PTGD	
1	Bố: Đặng Đình Quý		
	Mẹ: Dương Thị Tinh		
2	Anh ruột:		
	Đặng Quốc Hùng		
	Đặng Hồng Nam		
3	Vợ: Đinh Thị Mai Anh		
4	Con:		
	Đặng Hồng Phúc		
	Đặng Hồng Sơn		
XIV	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		
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		