

Số: 01/09/2013 UBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2012)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Bùi Việt Hoài	Chủ tịch	2	100%	Ủy viên HĐQT từ 21/4/2012
1	Ông Trần Văn Tôn	Chủ tịch	3	100%	
2	Ông Vũ Hữu Chính	Ủy viên	1	100%	Từ nhiệm 21/4/2012
3	Ông Nguyễn Hữu Hoàn	Ủy viên	3	100%	
4	Ông Nguyễn Xuân Thủy	Ủy viên	3	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

+ Thường xuyên chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 21/04/2012 và các nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành.

HĐQT của Công ty có 01 thành viên nằm trong Ban Điều hành, Chủ tịch HĐQT và 02 ủy viên không trực tiếp tham gia điều hành công ty. Tuy nhiên để xử lý kịp thời và hiệu quả các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, Ban điều hành thường xuyên cung cấp đầy đủ thông tin, báo cáo cho Chủ tịch HĐQT và các thành viên khác không trực tiếp điều hành bằng văn bản, điện thoại, email về tình hình hoạt động của công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các quyết định.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Thư ký HĐQT đảm bảo việc tổ chức các cuộc họp HĐQT được thực hiện theo đúng thể thức, các Nghị quyết của HĐQT được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông công ty.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	03/36/2012/SESCO-HĐQT	03/03/2012	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011; Kế hoạch kinh doanh năm 2012.- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty đã kiểm toán.- Thông qua báo cáo kết quả của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của công ty năm 2011 và tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán soát xét các báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty.- Thông qua ngày chốt danh sách, thời gian, địa điểm, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.- Phê chuẩn Tờ trình theo Quy chế Tổ chức và Hoạt động kinh doanh của công ty.- Ban điều hành xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp.
02	05/37/2012/SESCO-HĐQT	07/05/2012	<ul style="list-style-type: none">- Bầu ông Bùi Việt Hoài làm Chủ tịch HĐQT công ty thay cho ông Trần Văn Tôn.
03	07/182/2012/SESCO-HĐQT	21/07/2012	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012, kế hoạch kinh doanh quý 3 năm 2012 và cả năm 2012.- Thông qua báo cáo soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2012 của Công ty đã kiểm toán.
04	12/167/2012/SESCO-HĐQT	31/12/2012	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua thay đổi nhân sự chủ chốt: Ông Nguyễn Huy Toàn thôi giữ chức danh Phó Giám đốc công ty do đến tuổi nghỉ hưu

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Ngày 18/04/20112, Ông Bùi Việt Hoài được cử làm đại diện phần vốn của Tổng công ty hàng hải Việt Nam thay cho ông Trần Văn Tôn và ông Vũ Hữu Chinh. Ngày 21/04/2012 Đại hội đồng cổ đông năm 2012 đã bầu ông Bùi Việt Hoài vào Hội đồng quản trị công ty. Ông Vũ Hữu Chinh thôi không giữ chức Ủy viên HĐQT công ty.

Ngày 07/05/2012, ông Bùi Việt Hoài được bầu làm Chủ tịch HĐQT thay ông Trần Văn Tôn.

Thay đổi danh sách về người liên quan của công ty đính kèm (bảng 1)

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan. Đính kèm (bảng 2)
2. Giao dịch cổ phiếu: không.
3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người có liên quan với chính Công ty): Không.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Ngày 26/03/2012: Công ty đã được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chấp thuận ngày chốt danh sách cổ đông: 09/04/2012 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 tổ chức ngày 21/04/2012 tại Nhà khách Hải Quân, 5 Lý Tự Trọng, quận Hồng Bàng, Tp. Hải phòng.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Việt Hoài

THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

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
1	Bùi Việt Hoài	012C003251	Chủ tịch HĐQT	030 154664	22/06/2005	Hải Phòng	Số 11/44 Lê lai, Q. Ngô quyền, TP Hải phòng	07/05/2012		Thay Ông Trần Văn Tôn
2	Trần Văn Tôn	012C008587	Chủ tịch HĐQT	013 085 730	13/06/2008	Hà Nội	26/41 Trường Chinh, Quận Thanh Xuân ,TP Hà Nội.		07/05/2012	Còn là UV HĐQT
3	Vũ Hữu Chinh	001CVC1018	UV HĐQT	030 630 872	11/04/2002	Hải Phòng	Số 40 Phố Lê Chân, TP Hải Phòng		21/04/2012	Từ nhiệm

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

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	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Mối quan hệ
1	Bà Việt Hoài		Chủ tịch HĐQT	030154664	22/06/2005	Hải Phòng	Số 11/44 Lê Lai, Ngô Quyền, Hải Phòng	1.323.000	26,46	
2	Bà Việt Bích			030051470	05/10/1972	Hải Phòng	43/140 Đình Đông, Hải Phòng			Cha
3	Lê Thị Thơ			030676759	11/01/1982	Hải Phòng	43/140 Đình Đông, Hải Phòng			Mẹ
4	Lê Thị Hải Yến			030674473	22/06/2005	Hải Phòng	Số 11/44 Lê Lai, Ngô Quyền, Hải Phòng			Vợ
5	Bà Lê Phước Thảo			031541464	30/06/2005	Hải Phòng	Số 11/44 Lê Lai, Ngô Quyền, Hải Phòng			Con
6	Bà Thị Trâm Anh					Hải Phòng	Số 11/44 Lê Lai, Ngô Quyền, Hải Phòng			Con
7	Bà Thị Vân Hương			031095971	23/01/2008	Hải Phòng	43/140 Đình Đông, Hải Phòng			Chị ruột
8	Bà Việt Hoàng			030845003	21/03/1996	Hải Phòng	43/140 Đình Đông, Hải Phòng			Anh ruột
9	Trần Văn Tôn	012C008587	Thành viên HĐQT	013085730	13/06/2008	Hà Nội	26/41 Trường Chinh, Tp.Hà Nội	35.200	0,70	
10	Trần Văn Học						Thanh Hóa			Cha
11	Hà Thị Viêng						Thanh Hóa			Mẹ
12	Nguyễn Thị Hòa			013085731	13/06/2008	Hà Nội	26/41 Trường Chinh, Tp.Hà Nội			Vợ
13	Trần Phương Thùy			013085982	30/05/2008	Hà Nội	26/41 Trường Chinh, Tp.Hà Nội			Con
14	Trần Minh Hợp			013085972	30/05/2008	Hà Nội	26/41 Trường Chinh, Tp.Hà Nội			Con

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
15	Trần Văn Sử			170537764	10/10/1978	Thanh Hóa	Thanh Hóa			Anh ruột
16	Trần Vy			011233984	11/04/2005	Hà Nội	Hà Nội			Anh ruột
17	Trần Thị Tự			171220959	16/07/1982	Thanh Hóa	Thanh Hóa			Chị ruột
18	Trần Văn Kính			173366858	19/07/2009	Thanh Hóa	Thanh Hóa			Em ruột
19	Trần Thị Cẩm			171173762	16/05/2009	Thanh Hóa	Thanh Hóa			Em ruột
20	Trần Thị Hưng			170537695	26/12/2006	Thanh Hóa	Thanh Hóa			Em ruột
21	Nguyễn Xuân Thủy		Thành viên HĐQT	011833247	12/12/2007	Hà Nội	Phòng 218 Tập thể UB Vật giá Chính phủ, phố Phan Kế Bính, Q.Ba Đình, Tp Hà Nội	447.000	8,94	
22	Nguyễn Ngọc Phiệt									Cha
23	Nguyễn Thị Túc									Mẹ
24	Vũ Thị Lanh			010610974	24/08/1999	Hà Nội	Phòng 218 Tập thể UB Vật giá Chính phủ, phố Phan Kế Bính, Q.Ba Đình, Tp Hà Nội			Vợ
25	Nguyễn Thành Nam			012275057	24/08/1999	Hà Nội	Phòng 218 Tập thể UB Vật giá Chính phủ, phố Phan Kế Bính, Q.Ba Đình, Tp Hà Nội			Con
26	Nguyễn Thành Long						Phòng 218 Tập thể UB Vật giá Chính phủ, phố Phan Kế Bính, Q.Ba Đình, Tp Hà Nội			Con
27	Nguyễn Hữu Hoàn		TV HĐQT, Giám đốc	012699660	21/07/2004	Hà Nội	420 Tổ 17A phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội	154.180	3,08	
28	Nguyễn Hữu Văn						xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình			Cha
29	Nguyễn Thị Mùi									Mẹ
30	Nguyễn Thị Xoa						xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình			Chị ruột

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tại 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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
31	Nguyễn Thị Nga			161160069	15/06/1979	Ninh Bình	xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình			Chị ruột
32	Nguyễn Thị Nhung			030082749	06/10/1978	Hải Phòng	Quận Ngô Quyền, Hải Phòng			Chị ruột
33	Nguyễn Thị Nguyệt			164454949	24/04/2007	Ninh Bình	xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình			Chị ruột
34	Nguyễn Thị Năm						xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình			Chị ruột
35	Nguyễn Thị Đào			02446265	21/02/2006	Hồ Chí Minh	Quận Phú Nhuận, TP HCM			Em ruột
36	Nguyễn Thị Mai Phương			012699661	21/07/2004	Hà Nội	A95 Chung cư Khánh Hội, Quận 4, TP HCM			Vợ
37	Nguyễn Thành Dương	011C023496		031403244	22/01/2003	Hải Phòng	A95 Chung cư Khánh Hội, Quận 4, TP HCM	29.800	0,60	Con
38	Nguyễn Thị Hồng Hạnh			012699662	21/07/2004	Hà Nội	A95 Chung cư Khánh Hội, Quận 4, TP HCM			Con
39	Lê Hải Phong		Trưởng Ban kiểm soát	145110026	03/11/2000	Hưng Yên	Số 7 Ngõ 255 Hoàng Mai, tổ 40, phường Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, Hà Nội	31.500	0,63	
40	Lê Công Mỹ			145426753	29/05/2007	Hưng Yên	xóm chồ, thôn Tiểu quan, xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên			Cha
41	Đỗ Thị Côi			145410876	08/11/2008	Hưng Yên	xóm chồ, thôn Tiểu quan, xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên			Mẹ
42	Trần Thị Phương Lan			011828446	04/08/1994	Hà Nội	Số 7 Ngõ 255 Hoàng Mai, tổ 40, phường Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, Hà Nội			Vợ
43	Lê Phương Mai						Số 7 Ngõ 255 Hoàng Mai, tổ 40, phường Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, Hà Nội			Con
44	Lê Công Minh						Số 7 Ngõ 255 Hoàng Mai, tổ 40, phường Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, Hà Nội			Con
45	Lê Công Luyện Việt			012667993	22/03/2004	Hà Nội	VIET I.E, 73/41 Northfields Avenue, Gwynneville, NSW 2500, Australia			Em ruột
46	Lê thị Thủy Giang			141748697	23/01/1995	Hưng Yên	số 32, ngõ Quỳnh, Phường Quỳnh Mai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội			Em ruột

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
47	Nguyễn Minh Lộc	012C000776	Thành viên BKS	030177167	30/09/1999	Hải Phòng	22/120 Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Tp Hải Phòng	115.200	2,30	
48	Nguyễn Văn Thống									Cha
49	Vũ Thị Yên			030051846	23/05/1978	Hải Phòng	Số 15/286, Lê Lai, Hải Phòng			Mẹ
50	Nguyễn Thị Thanh Hương			030573326	04/04/2007	Hải Phòng	35C, Đình Đông, Hải Phòng			Em ruột
51	Nguyễn Mạnh Cường			030056037	09/01/1999	Hải Phòng	Số 15/286, Lê Lai, Hải Phòng			Em ruột
52	Nguyễn Thị Thanh Huyền			030172847	08/08/1978	Hải Phòng	Số 13/286, Lê Lai, Hải phòng			Em ruột
53	Nguyễn Thị Thanh Hòa			030172846	07/03/2008	Hải Phòng	Số 2/286, Lê lai, Hải Phòng			Em ruột
54	Nguyễn Thị Minh Hạnh			030791110	19/05/2008	Hải Phòng	Số 4K, TT Cá Hệp, Máy Chai, Hải Phòng			Em ruột
55	Phạm Thị Kim Nga			030157093	15/07/1978	Hải Phòng	22/120 Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Tp Hải Phòng			Vợ
56	Nguyễn Minh Thái			031180233	22/05/1998	Hải Phòng	22/120 Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Tp Hải Phòng			Con
57	Nguyễn Thị Quỳnh Trang			031396275	21/08/2002	Hải Phòng	22/120 Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Tp Hải Phòng			Con
58	Đặng Hồng Trường	001CVC1028	Thành viên BKS	030885071	11/04/2007	Hải Phòng	20/14 Ngô 125 đường Tô Hiệu, Q. Lê Chân, Tp Hải Phòng	5.000	0,10	
59	Đặng Đình Quý			030109232	10/12/2007	Hải Phòng	20/14 Ngô 125 đường Tô Hiệu, Q. Lê Chân, Tp Hải Phòng			Cha
60	Dương Thị Tinh			030069885	06/07/1978	Hải Phòng	20/14 Ngô 125 đường Tô Hiệu, Q. Lê Chân, Tp Hải Phòng			Mẹ
61	Đinh Thị Mai Anh			031115018	13/06/1997	Hải Phòng	20/14 Ngô 125 đường Tô Hiệu, Q. Lê Chân, Tp Hải Phòng			Vợ
62	Đặng Quốc Hùng			030739101	24/07/2000	Hải Phòng	A5 tổ 48 Hoàng Cầu, Ô chợ dừa, Đống Đa Hà Nội	48.800	0,98	Anh ruột

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(tên cổ)	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	Chức vụ
63	Đặng Hồng Nam			012693920	05/09/2004	Hà Nội	16A/34/68 Cầu Giấy, tổ 1, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội			Anh ruột
64	Đặng Hồng Phúc						20/14 Ngõ 125 đường Tô Hiệu, Q. Lê Chân, Tp Hải Phòng			Con
65	Đặng Hồng Sơn						20/14 Ngõ 125 đường Tô Hiệu, Q. Lê Chân, Tp Hải Phòng			Con
66	Nguyễn Huy Toàn	044C402244	Phó Giám đốc	024276003	06/01/2004	Hồ Chí Minh	23 Huỳnh Văn Hai, phường 14, Q.Bình Thạnh, TP HCM	46.900	0,94	
67	Nguyễn Văn Sinh									Cha
68	Đàm Thị Thuận			181413965	06/07/2009	Nghệ An	Yên Thành, Nghệ An			Mẹ
69	Nguyễn Văn Thanh			100019302	24/06/1994	Quảng Ninh	Cẩm phá, Quảng Ninh			Anh ruột
70	Nguyễn Đức Minh			181413961	24/07/1982	Nghệ An	Yên Thành, Nghệ An			Anh ruột
71	Nguyễn Thị Ngại			183824985	14/12/2007	Hà Tĩnh	Đức Thọ, Hà Tĩnh			Chị ruột
72	Nguyễn Thị Liên			186291965	04/11/2003	Nghệ An	Nghĩa Đàn, Nghệ An			Em ruột
73	Nguyễn Văn Chính			181838916	18/08/1988	Nghệ An	Yên Thành, Nghệ An			Em ruột
74	Nguyễn Thị Chiến			180591548	18/11/1978	Nghệ An	Diễn Châu, Nghệ An			Em ruột
75	Ngô Bích Hòa			023689713	26/06/1999	Hồ Chí Minh	23 Huỳnh Văn Hai, phường 14, Q.Bình Thạnh, TP HCM			Vợ
76	Nguyễn Đức Quân			023689714	26/06/1999	Hồ Chí Minh	23 Huỳnh Văn Hai, phường 14, Q.Bình Thạnh, TP HCM			Con
77	Lê Thanh Hà	003C300879	Kế toán trưởng	024437574	29/08/2005	Hồ Chí Minh	135 lô 9 cư xá Thanh Đa, phường 27, Q.Bình Thạnh, TP HCM	5.000	0,10	
78	Lê Đình Thoa			030630963	31/10/2007	Hải Phòng	Nhà số 4 ngõ 153 đường Cát Dại, Q. Lê Chân, Hải Phòng			Cha

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
79	Nguyễn Thị Nho									Mẹ
80	Phạm Thế Hùng			024176183	23/07/2003	Hồ Chí Minh	135 16 9 cư xá Thanh Đa, phường 27, Q Bình Thạnh, TP HCM			Chồng
81	Phạm Lê Huy						135 18 9 cư xá Thanh Đa, phường 27, Q Bình Thạnh, TP HCM			Con
82	Phạm Lê Hoàng						135 16 9 cư xá Thanh Đa, phường 27, Q Bình Thạnh, TP HCM			Con
83	Lê Khắc Hải			030899683	10/05/2005	Hải Phòng	B13-17 CC Bàu Cát 2, đường Vườn Lan, F10, Q Tân Bình, TP HCM	2.700	0,05	Anh ruột
84	Lê Trung Hiếu	006C022144		031021559	20/05/2009	Hải Phòng	Số 4 ngõ 153 đường Cát Dài, Q.Lê Chân, Hải Phòng	12.210	0,24	Em ruột

Ghi chú : - Cột số lượng cổ phiếu nắm giữ : bao gồm cả đại diện phần vốn của các doanh nghiệp và phần vốn của cá nhân

