

Số : 01/081/2015 /CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2014)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU

Địa chỉ: 12 Đoàn Như Hải phường 12 quận 4 Tp. Hồ Chí Minh

Vốn điều lệ: 50.000.000.000VNĐ

Mã chứng khoán: SSG

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

a. Thành viên Hội đồng quản trị

Ngày 19 tháng 04 năm 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã bầu ra Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ V (từ năm 2014 đến năm 2018) gồm 5 thành viên như sau:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Ông Bùi Việt Hoài | Chủ tịch |
| 2. Ông Nguyễn Hữu Hoàn | Phó Chủ tịch |
| 3. Ông Hoàng Anh Đức | Thành viên |
| 4. Ông Đặng Hồng Trường | Thành viên |
| 5. Ông Trần Đình Thắng | Thành viên |

Hội đồng quản trị công ty cử ông Đặng Hồng Trường- Thành viên HĐQT độc lập phụ trách công tác nhân sự, lương thưởng và chính sách phát triển của công ty từ ngày 19/04/2014

Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV không tiếp tục tham gia ở nhiệm kỳ này là ông Trần Văn Tôn và ông Nguyễn Xuân Thủy.

b. 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	6	100%	
2	Ông Nguyễn Hữu Hoàn	Phó Chủ tịch	6	100%	
3	Ông Đặng Hồng Trường	Thành viên	3	100%	Là thành viên HĐQT từ 19/4

Báo cáo quản trị năm 2014

1/4



STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
4	Ông Trần Đình Thắng	Thành viên	3	100%	Là thành viên HĐQT từ 19/4
5	Ông Hoàng Anh Đức	Thành viên	3	100%	Là thành viên HĐQT từ 19/4
6	Ông Trần Văn Tôn	Thành viên	3		Kết thúc nhiệm kỳ ngày 19/4
7	Ông Nguyễn Xuân Thủy	Thành viên	3		Kết thúc nhiệm kỳ ngày 19/4

- 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 2014 ngày 19/04/2014 và các nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành.

HĐQT của Công ty có 01 thành viên là Phó Chủ tịch _ Giám đốc công ty, 04 thành viên còn lại không trực tiếp tham gia điều hành công ty. Hội đồng quản trị công ty chỉ có 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương, thưởng, nhân sự. 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, Phó Chủ tịch 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.

Do chỉ có 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập, quy mô công ty nhỏ nên Hội đồng quản trị công ty cử thành viên đó phụ trách vấn đề lương, thưởng, nhân sự.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	02/45/2014/ NQ-HĐQT	14/2/2014	- HĐQT nhất trí phê duyệt chủ trương bán tàu với thời gian bán càng sớm càng tốt. - Giao cho Ban điều hành Công ty tổ chức thực hiện: giao dịch, đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng bán tàu theo đúng quy định.
02	02/52/2014/ NQ-HĐQT	24/2/2014	- HĐQT thông qua việc bán tàu. Thời điểm bán tàu trong quý I năm 2014 và địa điểm giao tàu tại Việt Nam. - Giao cho Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện: giao dịch, đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng bán tàu theo đúng quy định.

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
03	04/102/2014/ SESCO-HĐQT	27/3/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty năm 2013, kế hoạch kinh doanh năm 2014 và báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán. - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2009-2013 và phương hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2014-2018. - Thông qua báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của Công ty năm 2013 và tờ trình ĐHĐCĐ về việc lựa chọn Công ty kiểm toán soát xét các báo cáo tài chính năm 2014. - Thông qua tài liệu, báo cáo của Đại hội để công bố thông tin. - Thông qua ngày họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ XIV 19/4/2014 tại Nhà khách Hải Quân – Số 5 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Tp.Hải Phòng và giao cho Ban điều hành tiến hành các công việc cần thiết để chuẩn bị Đại hội.
04	05/135/2014/ NQ-HĐQT	29/05/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh quý I/ 2014 của Công ty, kế hoạch kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014. - Lựa chọn Cty TNHH Kiểm toán DTL (DTL) là Cty kiểm toán, soát xét các Báo cáo tài chính năm 2014 của Cty cổ phần vận tải biển Hải Âu
05	07/153/2014/ NQ-HĐQT	24/07/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014 và dự kiến kế hoạch kinh doanh Quý III/2014 theo báo cáo của Ban Điều hành. - Thông qua báo cáo soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2014 của Công ty đã kiểm toán - Tập trung triển khai việc xin cấp giấy chứng nhận phù hợp MLC 2006 cho tàu trước thời điểm MLC có hiệu lực (20/8/2014). - Kiểm soát chặt chẽ các chi phí để kết quả kinh doanh của Công ty năm 2014 đạt được các chỉ tiêu của ĐHĐCĐ đề ra.
06	10/193/2014/ NQ-HĐQT	29/10/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý III, 9 tháng đầu năm 2014 và dự kiến kế hoạch kinh doanh Quý IV/2014 theo báo cáo của Ban Điều hành. - Ban điều hành cần xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động trung hạn 03 năm tới để từ đó có các giải pháp kinh doanh phù hợp.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan

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 12/03/2014: Công ty đã được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chấp thuận ngày 26/03/2014 chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 tổ chức tại Nhà khách Hải Quân, 5 Lý Tự Trọng, quận Hồng Bàng, Tp. Hải phòng vào ngày 19/04/2014.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DANH SÁCH THAY ĐỔI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Bảng số 1

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Hoàng Anh Đức	UV HĐQT	19/4/2014		Được bầu tại ĐHĐCĐ năm 2014
2	Trần Đình Thắng	UV HĐQT	19/4/2014		Được bầu tại ĐHĐCĐ năm 2014
3	Trần Văn Tôn	UV HĐQT		19/4/2014	hết nhiệm kỳ
4	Nguyễn Xuân Thủy	UV HĐQT		19/4/2014	hết nhiệm kỳ
5	Đặng Hồng Trường	UV HĐQT	19/4/2014		Được bầu tại ĐHĐCĐ năm 2014
6	Đặng Hồng Trường	TV BKS		19/4/2014	hết nhiệm kỳ
7	Nguyễn Phương Liên	TV BKS	19/4/2014		Được bầu tại ĐHĐCĐ năm 2014

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2014

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
Nguyễn Hữu Hoàn

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBBT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

SIT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Quan hệ với CDNB	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (dđ/mm/yyyy)	SL cổ phiếu nắm giữ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
1	Bùi Việt Hoài	0-Nam	Nội bộ		1	7/5/2012	1,323,000			Việt Nam
2	Bùi Việt Bích	0-Nam	NCLQ	1-Cha			0			Việt Nam
3	Lê Thị Thơ	1-Nữ	NCLQ	3-Mẹ			0			Việt Nam
4	Lê Thị Hải Yến	1-Nữ	NCLQ	6-Vợ			0			Việt Nam
5	Bùi Lê Phước Thảo	1-Nữ	NCLQ	7-Con			0			Việt Nam
6	Bùi Thị Trâm Anh	1-Nữ	NCLQ	7-Con			0			Việt Nam
7	Bùi Thị Vân Hương	1-Nữ	NCLQ	10-Chị ruột			0			Việt Nam
8	Bùi Việt Hoàng	0-Nam	NCLQ	9-Anh ruột			0			Việt Nam
9	Hoàng Anh Đức	0-Nam	Nội bộ		3	19/4/2014	441,000			Việt Nam
10	Hoàng Văn Dũng	0-Nam	NCLQ	1-Cha			0			Việt Nam
11	Nguyễn Thị Nga	1-Nữ	NCLQ	3-Mẹ			0			Việt Nam
12	Lê Thủy Dương	1-Nữ	NCLQ	6-Vợ			0			Việt Nam
13	Hoàng Lê Đức Minh	0-Nam	NCLQ	7-Con			0			Việt Nam
14	Hoàng Văn Khanh	1-Nữ	NCLQ	7-Con			0			Việt Nam
15	Hoàng Thị Thủy	1-Nữ	NCLQ	11-Em ruột			0			Việt Nam
16	Hoàng Tuấn Đạt	0-Nam	NCLQ	11-Em ruột			0			Việt Nam
17	Trần Đình Thắng	0-Nam	Nội bộ		3	19/04/2014	0			Việt Nam
18	Trần Đình Hà	0-Nam	NCLQ	1-Cha			0			Việt Nam
19	Vô Thị Thu	1-Nữ	NCLQ	3-Mẹ			0			Việt Nam
20	Nguyễn Thúy Hà	1-Nữ	NCLQ	6-Vợ			0			Việt Nam
21	Trần Đình Gia Huy	0-Nam	NCLQ	7-Con			0			Việt Nam
22	Trần Đình Gia Hưng	0-Nam	NCLQ	7-Con			0			Việt Nam
23	Trần Thu Hằng	1-Nữ	NCLQ	11-Em ruột			0			Việt Nam
24	Trần Thu Hồng	1-Nữ	NCLQ	11-Em ruột			0			Việt Nam
25	Nguyễn Hữu Hoàn	0-Nam	Nội bộ		8,3	1/7/2013	154,180			Việt Nam
26	Nguyễn Hữu Văn	0-Nam	NCLQ	1-Cha			0			Việt Nam
27	Nguyễn Thị Mùi	1-Nữ	NCLQ	3-Mẹ			0			Việt Nam
28	Nguyễn Thị Xoa	1-Nữ	NCLQ	10-Chị ruột			0			Việt Nam
29	Nguyễn Thị Nga	1-Nữ	NCLQ	10-Chị ruột			0			Việt Nam
30	Nguyễn Thị Nhung	1-Nữ	NCLQ	10-Chị ruột			0			Việt Nam
31	Nguyễn Thị Nguyệt	1-Nữ	NCLQ	10-Chị ruột			0			Việt Nam
32	Nguyễn Thị Năm	1-Nữ	NCLQ	10-Chị ruột			0			Việt Nam
33	Nguyễn Thị Đào	1-Nữ	NCLQ	11-Em ruột			0			Việt Nam
34	Nguyễn Thị Mai Phương	1-Nữ	NCLQ	6-Vợ			0			Việt Nam
35	Nguyễn Thành Dương	0-Nam	NCLQ	7-Con			33,000			Việt Nam
36	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	1-Nữ	NCLQ	7-Con			0			Việt Nam
37	Đặng Hồng Trường	0-Nam	Nội bộ		3	19/04/2014	5,000			Việt Nam
38	Đặng Đình Quý	0-Nam	NCLQ	1-Cha			0			Việt Nam
39	Dương Thị Tinh	1-Nữ	NCLQ	3-Mẹ			0			Việt Nam
40	Đinh Thị Mai Anh	1-Nữ	NCLQ	6-Vợ			0			Việt Nam
41	Đặng Quốc Hùng	0-Nam	NCLQ	9-Anh ruột			48,800			Việt Nam
42	Đặng Hồng Nam	0-Nam	NCLQ	9-Anh ruột			0			Việt Nam
43	Đặng Hồng Phúc	0-Nam	NCLQ	7-Con			0			Việt Nam
44	Đặng Hồng Sơn	0-Nam	NCLQ	7-Con			0			Việt Nam
45	Lê Hải Phong	0-Nam	Nội bộ		4	19/4/2014	21,500			Việt Nam
46	Lê Công My	0-Nam	NCLQ	1-Cha			0			Việt Nam
47	Đỗ Thị Côi	1-Nữ	NCLQ	3-Mẹ			0			Việt Nam

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Quan hệ với CDNĐ	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (dd/mm/yyyy)	SL cổ phiếu nắm giữ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
48	Trần Thị Phương Lan	1-Nữ	NCLQ	6-Vợ			0			Việt Nam
49	Lê Phương Mai	1-Nữ	NCLQ	7-Con			0			Việt Nam
50	Lê Công Minh	0-Nam	NCLQ	7-Con			0			Việt Nam
51	Lê Công Luyện Việt	0-Nam	NCLQ	11-Em ruột			0			Việt Nam
52	Lê thị Thúy Giang	1-Nữ	NCLQ	11-Em ruột			0			Việt Nam
53	Nguyễn Minh Lộc	0-Nam	Nội bộ		5	19/4/2014	115,200			Việt Nam
54	Nguyễn Văn Thống	0-Nam	NCLQ	1-Cha			0			Việt Nam
55	Vũ Thị Yến	1-Nữ	NCLQ	3-Mẹ			0			Việt Nam
56	Nguyễn Thị Thanh Hương	1-Nữ	NCLQ	11-Em ruột			0			Việt Nam
57	Nguyễn Mạnh Cường	0-Nam	NCLQ	11-Em ruột			0			Việt Nam
58	Nguyễn Thị Thanh Huyền	1-Nữ	NCLQ	11-Em ruột			0			Việt Nam
59	Nguyễn Thị Thanh Hòa	1-Nữ	NCLQ	11-Em ruột			0			Việt Nam
60	Nguyễn Thị Minh Hạnh	1-Nữ	NCLQ	11-Em ruột			0			Việt Nam
61	Phạm Thị Kim Nga	1-Nữ	NCLQ	6-Vợ			0			Việt Nam
62	Nguyễn Minh Thái	0-Nam	NCLQ	7-Con			0			Việt Nam
63	Nguyễn Thị Quỳnh Trang	1-Nữ	NCLQ	7-Con			0			Việt Nam
64	Nguyễn Phương Liên	1-Nữ	Nội bộ		5	19/4/2014	31,500			Việt Nam
65	Nguyễn Thiện	0-Nam	NCLQ	1-Cha			0			Việt Nam
66	Đặng Thị Nam	1-Nữ	NCLQ	3-Mẹ			0			Việt Nam
67	Hoàng Văn Thân	0-Nam	NCLQ	5-Chồng			19,900			Việt Nam
68	Hoàng Thụy Phương Sa	1-Nữ	NCLQ	7-Con			0			Việt Nam
69	Hoàng Sơn	0-Nam	NCLQ	7-Con			0			Việt Nam
70	Nguyễn Thu Hiền	1-Nữ	NCLQ	11-Em ruột			0			Việt Nam
71	Nguyễn Phương Ngọc	1-Nữ	NCLQ	11-Em ruột			0			Việt Nam
72	Nguyễn An Tiêm	0-Nam	NCLQ	11-Em ruột			0			Việt Nam
73	Hoàng Duy Lâm	0-Nam	Nội bộ			1/4/2013	13,500			Việt Nam
74	Hoàng Hoài	0-Nam	NCLQ	1-Cha			0			Việt Nam
75	Hồ Thị Kim	1-Nữ	NCLQ	3-Mẹ			0			Việt Nam
76	Hoàng Duy Quý	0-Nam	NCLQ	9-Anh ruột			0			Việt Nam
77	Hoàng Duy Kiêm	0-Nam	NCLQ	9-Anh ruột			0			Việt Nam
78	Hoàng Duy Sơn	0-Nam	NCLQ	9-Anh ruột			0			Việt Nam
79	Hoàng Thị Thúy	1-Nữ	NCLQ	11-Em ruột			0			Việt Nam
80	Võ Thị Phước	1-Nữ	NCLQ	6-Vợ			0			Việt Nam
81	Hoàng Tùng Linh	0-Nam	NCLQ	7-Con			0			Việt Nam
82	Hoàng Sơn Tùng	0-Nam	NCLQ	7-Con			0			Việt Nam
83	Lê Thanh Hà	1-Nữ	Nội bộ		10,11	16/07/2006	5,000			Việt Nam
84	Lê Đình Thoa	0-Nam	NCLQ	1-Cha			0			Việt Nam
85	Nguyễn Thị Nho	1-Nữ	NCLQ	3-Mẹ			0			Việt Nam
86	Phạm Thế Hùng	0-Nam	NCLQ	5-Chồng			0			Việt Nam
87	Phạm Lê Huy	0-Nam	NCLQ	7-Con			0			Việt Nam
88	Phạm Lê Hoàng	0-Nam	NCLQ	7-Con			0			Việt Nam
89	Lê Khắc Hải	0-Nam	NCLQ	9-Anh ruột			2,700			Việt Nam
90	Lê Trung Hiếu	0-Nam	NCLQ	11-Em ruột			12,210			Việt Nam

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2014

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
Nguyễn Hữu Hoàn