

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2013)

Kính gửi : ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM.**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 5, số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM.
- Điện thoại: (08) 54161820 Fax: (08) 54161824 Email: vosagroup@hcm.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 116.500.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phạm Mạnh Cường	Chủ tịch HĐQT	4	100%	
2	Vũ Xuân Trung	Phó Chủ tịch HĐQT	4	100%	
3	Trần Dũng Kháng	Ủy viên HĐQT	4	100%	
4	Hoàng Hoa Phòng	Ủy viên HĐQT	4	100%	
5	Trịnh Vũ Khoa	Ủy viên HĐQT	4	100%	
6	Tô Hiếu Thuận	Ủy viên HĐQT	4	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Hội đồng Quản trị luôn theo dõi, giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các nội dung của nghị quyết Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông. Theo đó Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo và giám sát thực hiện các nội dung sau :

- Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2012;

- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2013 đúng theo quy định của pháp luật hiện hành vào ngày 04/06/2013 tại Khách sạn Kim Đô Sài Gòn; Công bố thông tin bất thường về Nghị quyết Đại hội cổ đông, nghị quyết HĐQT theo đúng quy định.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2013 đã thông qua.

- Đôn đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

- Giám sát việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo thuộc thẩm quyền quyết định của Tổng Giám đốc theo đúng quy định;

- Theo dõi tiến độ thực hiện các Dự án đã được HĐQT thông qua.

- Giám sát Tổng Giám đốc trong việc ký các hợp đồng kinh tế, thanh lý tài sản, xử lý công nợ khó đòi v.v.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không.

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 12 tháng):

Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01/2013/NQ/HĐQT- NK2	21/01/2013	1. HĐQT thông qua báo cáo của Chủ tịch HĐQT về kết quả thực hiện Nghị quyết cuộc họp HĐQT lần thứ 04/2012 (ngày 12/10/2012). 2. HĐQT thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện kết quả SXKD năm 2012 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2013. 3. Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về các dự án đầu tư xây dựng cơ bản đang triển khai. 4. Hội đồng quản trị thông qua Tờ trình số 14/TT-TGD ngày 18/01/2013 của Tổng Giám đốc; HĐQT nhất trí tán thành không mua 08% cổ phần còn lại của VOSALAND. 5. Hội đồng quản trị thông qua Tờ trình số 15/TT-TGD ngày 18/01/2013 của Tổng Giám đốc về việc xây dựng Quỹ tiền lương năm 2012 của Ban điều hành. 6. Hội đồng quản trị thông qua việc giao BDH thuê tư vấn để xây dựng lại quy chế trả lương và thang, bảng lương cho Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam.
01A/2013/NQ/HĐQT- NK2	21/01/2013	1. Hội đồng quản trị thông qua việc Công nhận việc góp giá trị quyền sử dụng đất tại số 01 Bến Vân Đồn, thửa đất số 39, tờ bản đồ số 04 tại phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh với diện tích 1.836m² theo GCNQSDĐ số AN 022304 vào Công ty CPBDS Đại lý Hàng hải Việt Nam (VOSALAND) với giá trị 46,5 tỷ đồng theo Biên bản thỏa thuận góp vốn ký ngày 21/09/2009 giữa Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (VOSA) và các cổ đông sáng lập của VOSALAND; 2. Mọi chi phí xin cấp, chuyển nhượng, phí trước bạ, thuế, phí công chứng vv... cho việc xin cấp và sang tên Giấy chứng nhận QSDĐ tại số 01 Bến Vân Đồn sẽ do VOSALAND chịu trách nhiệm chi trả; 7. Trong trường hợp VOSALAND phải chuyển tiền thông qua tài khoản của VOSA để thực hiện nghĩa vụ tài chính của khu đất số 01 Bến Vân Đồn, VOSA cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật là sẽ chuyển ngay số tiền đó vào tài khoản theo yêu cầu của Cục thuế, của VOSALAND, không kéo dài thời gian và không sử dụng vào bất kỳ mục đích khác.
02/2013/NQ/HĐQT- NK2	09/05/2013	1. HĐQT thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán. 2. HĐQT thông qua Báo cáo của TGD về kế hoạch SXKD năm 2013. 3. HĐQT thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về các dự án đầu tư xây dựng cơ bản đang triển khai. 4. HĐQT thông qua việc “Bán phần vốn góp của VOSA trong Công ty TNHH Yusen Logistics Solution Vietnam (YLSV) cho Yusen Logistics (Singapore) Pte., Ltd và thành lập Công ty liên doanh mới chuyên về dịch vụ vận tải đường bộ với Yusen Logistics (Singapore) Pte., Ltd 5. HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 vào ngày 04/06/2013. 6. Thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, gồm : 6.1. Báo cáo thường niên năm 2013. 6.2. Phân phối lợi nhuận năm 2012 : căn cứ kết quả Lợi nhuận thực hiện năm 2012 đạt cao hơn kế hoạch, Hội đồng quản trị nhất trí trình Đại hội cổ đông thông qua mức chia cổ tức là 10% (tăng 2% so với Nghị quyết Đại hội cổ đông 2012). 6.3. Kế hoạch SXKD và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013. 6.4. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013. 6.5. Đề xuất Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013.
03/2013/NQ/HĐQT- NK2	19/09/2013	1. HĐQT thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện SXKD 08 tháng đầu năm 2013. 2. HĐQT thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về các dự án đầu tư xây dựng cơ bản đang triển khai. 3. V/v đầu tư liên doanh : - HĐQT thông qua tờ trình số 220/TT-HĐQT ngày 13/09/2013 của Chủ tịch HĐQT v/v thành lập Công ty liên doanh với Yusen Logistics (Singapore) Pte. Ltd (Công ty TNHH Yusen Logistics và Vận tải Việt

03/09/2013
C
ĐẠI
V
QUẢN

		4. HĐQT thông qua việc giao Ban điều hành tiến hành thuê tư vấn xây dựng Thang, bảng lương mới cho Công ty, trình HĐQT xem xét, phê duyệt trong thời gian tới. 5. Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2013 : - HĐQT thông qua việc chọn công ty TNHH DELOITTE Việt Nam làm kiểm toán năm 2013 cho Công ty và giao BDH tiến hành thương thảo giá cả và cách thức làm việc với công ty DELOITTE Việt Nam. 6. Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty về việc chuyển Trụ sở đăng ký của Công ty : - Giao cho Chủ tịch HĐQT và TGD tiến hành xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định v/v sửa đổi Điểm 3, Điều 2, Chương II của Điều lệ Cty về chuyển Trụ sở Công ty về tại lầu 5, tòa nhà PetroLand, số 12, Đường Tân Trào, P.Tân Phú, Q.7, TP. HCM.
04/2013/NQ/HĐQT-NK2	11/12/2013	1. HĐQT thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện hoạt động SXKD 11 tháng và ước thực hiện năm 2013. 2. HĐQT thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về các dự án đầu tư xây dựng cơ bản đang triển khai. 3. HĐQT thông qua việc đầu tư liên doanh với Yusen Logistics như sau : 3.1. Về việc bán phần vốn góp của VOSA trong Công ty Yusen Logistics Solution Việt Nam : - HĐQT thông qua tờ trình số 333/TT-HĐQT ngày 10/12/2013 của Tổng Giám đốc v/v bán phần vốn góp của VOSA trong Công ty Yusen Logistics Solution (Vietnam) cho Yusen Logistics (Singapore) Pte. Ltd., theo đề nghị phân kỳ chuyển nhượng của Yusen Logistics (Singapore) Pte. Ltd., 3.2. Kế hoạch phân chia lợi nhuận chưa phân phối của Công ty Yusen Logistics Solution Việt Nam : - HĐQT thông qua tờ trình số 334/TT-HĐQT ngày 10/12/2013 của Tổng Giám đốc v/v phân chia lợi nhuận còn lại chưa phân phối (tính đến ngày 31/03/2014) của Công ty Yusen Logistics Solution (Vietnam). 4. Công tác nhân sự lãnh đạo Công ty : 4.1. HĐQT thông nhất trí thông qua việc bổ nhiệm lại ông Hoàng Hoa Phòng tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh Northfreight. 4.2. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc bổ nhiệm lại ông Trịnh Vũ Khoa tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh VOSA Quảng Ninh. 5. Về việc Đăng ký và lưu ký chứng khoán. 6. Về việc Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2013.
01/2013/NQ/HĐQT-NK2-THYK (Xin ý kiến bằng văn bản)	30/03/2013	1. Hội đồng quản trị nhất trí đề cử ông Phạm Mạnh Cường – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam tham gia bổ sung vào Hội đồng thành viên Công ty TNHH NYK Line Việt Nam.
02/2013/NQ/HĐQT-NK2-THYK (Xin ý kiến bằng văn bản)	02/05/2013	1. Hội đồng quản trị nhất trí bổ nhiệm ông Phan Văn Khánh – Phó phụ trách phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam.
03/2013/NQ/HĐQT-NK2-THYK (Xin ý kiến bằng văn bản)	24/06/2013	1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua “Dự án đầu tư mua văn phòng” tại tòa nhà Petroland Tower, số 12 Tân Trào, P. Tân Phú, Quận 7, TP. HCM.
04/2013/NQ/HĐQT-NK2-THYK (Xin ý kiến bằng văn bản)	01/07/2013	1. Hội đồng quản trị nhất trí bổ nhiệm lại ông Hoàng Văn Đưa tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam – Đại lý hàng hải Sài Gòn.
05/2013/NQ/HĐQT-NK2-THYK (Xin ý kiến bằng văn bản)	02/07/2013	1. Hội đồng quản trị Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2012 của Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam, như sau : - Tỷ lệ chi trả cổ tức : 10% mệnh giá (1.000 đồng/cổ phần). - Hình thức chi trả : bằng tiền mặt. - Thời điểm chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức : 16h30 thứ Tư, ngày 31/07/2013. - Thời điểm chi trả cổ tức : từ thứ Năm, ngày 15/08/2013.

043
ÔNG
CỔ PH
LÝ H
IỆT
7-7,PI

1	06/2013/NQ/HĐQT-NK2-THYK (Xin ý kiến bằng văn bản)	04/07/2013	I. Thông qua phương án phân phối tiền thưởng của HĐQT, BDH, BKS năm 2012 và thù lao HĐQT năm 2013.
2	01/BBKP-HĐQT (Xin ý kiến bằng văn bản)	15/11/2013	- ĐHCĐ thông qua việc sửa đổi Điểm 3, Điều 2, Chương II của Điều lệ Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam như sau : + Trụ sở đăng ký của công ty là : Lầu 5, số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

I. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm): Không.

TT	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

II. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 12 tháng):

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

Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch ch/ khoản (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
đồng Tổ chức:									
Tổng công ty hàng hải VN (Vinalines)			0100104595			1 Đào Duy Anh, Q. Đống Đa, Hà Nội	5.947.800	51.05	(*)
Phạm Mạnh Cường		Chủ tịch HĐQT	025140350	08/06/2009	TP. HCM	2C5-9 Lô R1-1 Skygarden, P. Tân Phong, Q. 7, TP. HCM	2.219.800	19.05	Đại diện phần vốn Nhà nước
Vũ Xuân Trung		Phó Chủ tịch HĐQT	024257713	19/06/2012	TP. HCM	43/36 Cộng Hòa, P. 4, Q. Tân Bình, TP. HCM	1.980.500	17.00	
Trịnh Vũ Khoa		UV HĐQT	100595080	13/02/1995	Quảng Ninh	Bạch Đằng - Hạ Long - Quảng Ninh	1.747.500	15.00	

II. đồng quản trị:

Phạm Mạnh Cường		Chủ tịch HĐQT	025140350	08/06/2009	TP. HCM	2C5-9 Lô R1-1 Skygarden, P. Tân Phong, Q. 7, TP. HCM	2.500	0.02	
Vũ Xuân Trung		Phó Chủ tịch HĐQT	024257713	19/06/2012	TP. HCM	43/36 Cộng Hòa, P. 4, Q. Tân Bình, TP. HCM	2.300	0.02	
Trần Dũng Kháng		UV HĐQT	025024658	17/09/2008	TP. HCM	46/25A Nguyễn Cửu Vân, P. 17, Q. Bình Thạnh, TP. HCM	3.600	0.03	
Hoàng Hoa Phòng		UV HĐQT	030740517	06/06/1998	Hải Phòng	5A Dư Hàng Lê Chân HP	2.600	0.02	
Trịnh Vũ Khoa		UV HĐQT	100595080	13/02/1995	Quảng Ninh	Bạch Đằng - Hạ Long - Quảng Ninh	900	0.01	
Tô Hiếu Thuận		UV HĐQT	022104666	05/07/2000	TP. HCM	343/40A Tô Hiến Thành, Q.10, TP. HCM	0	0	

1786
ĐẠI
TÂN
NG
HAI
HỒC

Đơn vị chức năng/cá nhân	Tài khoản giao dịch chi/ khoản (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
--------------------------	---	------------------------------	---------------	---------------------	--------------------	---------	----------------------------	-------------------------------	---------

ĐIỀU HÀNH:

Đỗ Xuân Trung		Tổng Giám đốc	024257713	19/06/2012	TP. HCM	43/36 Cộng Hòa, P. 4, Q. Tân Bình, TP. HCM	2.300	0.02	
Nguyễn Hoàng		PTGD	030740517	06/06/1998	Hải Phòng	5A Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng	2.600	0.02	
Nguyễn Vũ Khoa		PTGD	100595080	13/02/1995	Quảng Ninh	Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh	900	0.01	
Nguyễn Thị Thanh Trang		PTGD	024280581	17/06/2004	TP. HCM	369/11 Nguyễn Thái Bình, P. 12, Q. Tân Bình, TP. HCM	1.200	0.01	

KIỂM SOÁT:

Nguyễn Mạnh Hùng		Trưởng BKS	022487038	11/11/2011	TP. HCM	357A/20 Nguyễn Trùng Trùng, P.1, Q. Tân Bình, TP. HCM	1.000	0.01	
Đỗ Trung Hưởng		UV BKS	024554846	04/05/2006	TP. HCM	412/76 E15 Nơ Trang Long, P. 13, Q. Bình Thạnh TP. HCM	500	0.004	
Nguyễn Huy Lập		UV BKS	031292882	25/04/2001	Hải Phòng	200 Tô Hiệu, Lê Chân, TP. Hải Phòng	2.200	0.02	
Nguyễn Thị Nga		UV BKS	023994720	19/03/2002	TP. HCM	191 Chu Văn An, P. 26, Q. Bình Thạnh, TP. HCM	12.400	0.11	
Nguyễn Như Hùng		UV BKS	012196484	23/06/2009	TP. HCM	88 Ngô Đức Kế, P. Bến Nghé, Q1	0	0	

Ban trưởng:

Nguyễn Văn Hạnh		Trưởng phòng TCKT	020077666	25/07/2009	TP. HCM	17 U Khu dân cư Miếu Nổi F3 Quận Bình Thạnh TP HCM	2.400	0.02	
-----------------	--	-------------------	-----------	------------	---------	--	-------	------	--

Giao dịch cổ phiếu:

Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
Lê Anh Tuấn	(*)	0	0	766.638	6,58	Mua, bán cổ phiếu
Lê Thị Hương	Vợ Ông Phạm Mạnh Cường – Chủ tịch HĐQT	6.500	0.06	116.500	1,00	Mua, bán cổ phiếu

Trở thành Cổ đông lớn

Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ, cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty) : **Không**



. Các vấn đề cần lưu ý khác :

CHỦ TỊCH HĐQT

ơi nhận:

Như trên.

Lưu VTLT, Thư ký HĐQT



Phạm Mạnh Cường