

Số: /KHĐT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2014

## 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 VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
- Địa chỉ trụ sở: 36-38 Nguyễn Trường Tộ, P.12, Q.4, Tp. HCM
- Điện thoại: 08-39433770
- Fax: 08-39433778
- Vốn điều lệ: 88.000.000.000 đồng

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Ngọc Minh	Chủ tịch HĐQT	5	100%	
2	Trần Viết Điền	UV HĐQT	5	100%	
3	Lê Văn Đức	UV HĐQT	5	100%	
4	Trần Thị Cẩm Hà	UV HĐQT	5	100%	
5	Nguyễn Thanh Hiền	UV HĐQT	0		Bận công tác + thôi chức danh UV HĐQT từ ngày 26/4/2013
6	Vũ Thị Phương Mai	UV HĐQT	0		Bận công tác + thôi chức danh UV HĐQT từ ngày 26/4/2013

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

Một số thành viên Hội đồng quản trị tham dự các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám Đốc định kỳ hàng tháng. Việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện thông qua báo cáo hoạt động hàng tháng.

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

Hội đồng quản trị chưa lập các tiểu ban

#### 4. Các quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số nghị quyết/QĐ	Ngày văn bản	Nội dung
1	01/2013/NQ-HĐQT	05/02/2013	Thông qua báo cáo kết quả sxkd năm 2012 và công tác cán bộ
2	02/2013/NQ-HĐQT	11/4/2013	Công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013, kế hoạch sxkd năm 2013
3	04/2013/NQ-HĐQT	26/4/2013	Thông qua kết quả sxkd và phân phối lợi nhuận năm 2012, công tác đầu tư năm 2013, thù lao Hội đồng quản trị và ban kiểm soát
4	05/2013/NQ-HĐQT	18/6/2013	Công ty Inlaco Logistics đầu tư 02 xe vận tải container
5	414/HĐQT-UQ	02/8/2013	Ủy quyền HĐQT ông Trần Việt Điền
6	662/QĐ-HĐQT	18/12/2013	Bổ nhiệm chủ tịch Công ty Inlaco TC

### **III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34, ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN**

- Ngày 15/4/2013, ông Nguyễn Thanh Hiền đã gửi đơn xin thôi chức danh thành viên Hội đồng quản trị theo nguyện vọng cá nhân và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 phê chuẩn, thông qua

- Ngày 26/4/2013, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã chấp thuận bầu bổ sung bà Vũ Thị Phương Mai làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2 (2012-2017) và chấp thuận thời gian bắt đầu hiệu lực là từ ngày Hội đồng quản trị bổ nhiệm là ngày 26/4/2013.

### **IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN**

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

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**NGUYỄN NGỌC MINH**

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 31/12/2013**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Stt	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	CMND	Ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ	Quan hệ	Số cổ phần đang sở hữu
1	<b>Nguyễn Ngọc Minh</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>				<b>836.230</b>
	Phạm Thị Hương				Mẹ đẻ	0
	Hoàng Thị Việt Hoa				Mẹ vợ	0
	Nguyễn Vũ				Con	1.000.000
2	<b>Trần Việt Điền</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>				<b>3.080</b>
	Ninh Thị Phòng				Vợ	0
	Trần Việt Dũng				Con	0
	Trần Việt Hoàng				Con	0
3	<b>Lê Văn Đức</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>				<b>2.200</b>
	Bùi Thị Lành				Mẹ	0
	Nguyễn Thị Thúy				Vợ	5.500
	Lê Thị Báu				Chị ruột	0
	Lê Văn Trọng				Anh ruột	0
	Lê Anh Thọ				Em ruột	0
	Lê Hoàng				Con	0
	Lê Thái Hằng				Con	0
4	<b>Trần Thị Cẩm Hà</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>				<b>27.280</b>
	Bùi Thị Bích				Mẹ đẻ	0
	Đinh Mạnh Cường				Chồng	0
	Đinh Thị Cẩm Nhung				Con	0
	Đinh Mạnh Đức				Con	0
5	<b>Vũ Thị Phương Mai</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>				<b>44.900</b>
	Hoàng Thị Việt Hoa				Mẹ đẻ	11.000
	Phạm Thị Hương				Mẹ chồng	0
	Nguyễn Ngọc Minh				Chồng	836.230
	Nguyễn Vũ				Con	1.000.000
6	<b>Vũ Hồng Thanh</b>	<b>Trưởng BKS</b>				<b>7.810</b>
	Trần Thị Lý				Vợ	0

	Vũ Hồng Hạnh				Con	0
	Vũ Hồng Trung				Con	0
7	<b>Nguyễn Thị Hoa Đào</b>	<b>Thành viên BKS</b>				<b>440</b>
	Nguyễn Hữu Nam				Bố đẻ	0
	Nguyễn Thị Cúc				Mẹ đẻ	0
	Trần Hải Đường				Chồng	0
	Nguyễn Đại Dũng				Anh ruột	0
	Nguyễn Thị Anh Đào				Chị ruột	0
	Trần Hải Đăng				Con	0
	Trần Quang Huy				Con	0
8	<b>Trương Tấn Lộc</b>	<b>Thành viên BKS</b>				<b>80</b>
	Trương Văn Lợi				Bố đẻ	0
	Nguyễn Thị Mai Xuân				Mẹ đẻ	0
	Trương Thị Bích Liên				Chị	0
	Trương Hoàng Long				Em	0
	Trương Thị Thảo Lý				Em	0
	Nguyễn Thị Trúc Bạch				Vợ	0
	Trương Minh Luân				Con	0
9	<b>Nguyễn Thị Thu Oanh</b>	<b>Kế toán trưởng</b>				0
	Nguyễn Thị Biêm				Mẹ đẻ	0
	Ngô Trọng Phán				Chồng	0
	Ngô Xuân Lộc				Con	0
	Ngô Bảo Ngọc				Con	0
	Nguyễn Tuấn Cường				Anh trai	0
	Nguyễn Thị Thanh Vân				Em gái	0

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**NGUYỄN NGỌC MINH**