

BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty năm 2014

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam (Vosco)
- Địa chỉ: Số 215 – Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
- ĐT: 031 3731 033; Fax: 031 3731 652; Email: PID@VOSCO.VN
- Mã chứng khoán: VOS

Vosco trân trọng báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014 như sau:

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	Ghi chú
1	Ông Bùi Việt Hoài	Chủ tịch	01	25%	Được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT và bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Cty cho thời gian còn lại của nhiệm kì 2013-2018 từ ngày 11/12/2014
2	Ông Cao Minh Tuấn	Phó Chủ tịch	04	100%	Được bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kì 2013-2018 từ ngày 11/12/2014.
3	Ông Lâm Phúc Tú	Thành viên	04	100%	
4	Ông Nguyễn Hoàng Dũng	Thành viên	04	100%	
5	Ông Nguyễn Quang Minh	Thành viên	04	100%	

6	Ông Lê Việt Tiến	Thành viên	04	100%	
7	Ông Trương Ngọc Lân	Thành viên	04	100%	
8	Ông Vũ Hữu Chinh	Chủ tịch	03	75%	Từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT từ ngày 28/11/2014

- 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): Hội đồng quản trị Công ty có 05 thành viên trong Ban Điều hành nên việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên khác không trực tiếp điều hành được thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công tác chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Điều hành và Tổng giám đốc. Ngoài các phiên họp định kỳ, Ban Điều hành cũng thường xuyên trao đổi để xử lý kịp thời và hiệu quả các vấn đề phát sinh.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Ngày 01/10/2013 Hội đồng quản trị Công ty đã có Quyết định số:480/QĐ- Vosco về việc thành lập Tiểu ban nhân sự, lương, thưởng với nhiệm vụ chính là tư vấn và tham mưu cho HĐQT Công ty trong việc hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực, cán bộ quản lý cấp cao, công tác quản lý lao động và tiền lương, tiền thưởng trong Công ty và ở các công ty con; xây dựng và thực hiện các chính sách quản lý liên quan đến công tác tổ chức cán bộ của Công ty. Trước kỳ ĐHCĐ thường niên năm 2015, Tiểu ban sẽ họp rà soát và trình HĐQT về vấn đề thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch 2015.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2014

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	24/NQ- HĐQT	10/02/2014	Chấp thuận việc bổ nhiệm có thời hạn Ông Lê Hùng Sơn giữ chức vụ Giám đốc Vosco Nha Trang.
2	25/NQ- HĐQT	28/02/2014	Chấp thuận việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty TNHH MTV Sửa chữa và Dịch vụ tàu biển Vosco (Voras).
3	26/NQ- HĐQT	10/3/2014	Thông qua kết quả SXKD năm 2013, Tờ trình về KH SXKD năm 2014 để trình ĐHCĐ thông qua, dự kiến kết quả Quý I-2014. Thống nhất các nội dung liên quan đến việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014 của Công ty. Thông qua việc giao kế hoạch và thống nhất việc phân phối lợi nhuận cho các công ty con: Vosal; Voras; Vomaser, Vtsc; Về việc tàu Vĩnh Hòa bị mắc cạn ở Philipines.

4	27/NQ- HĐQT	11/3/2014	Chấp thuận việc giải thể 02 chi nhánh: Xí nghiệp dịch vụ và đại lý sơn, Xí nghiệp đại lý dầu.
5	28/NQ- HĐQT	14/3/2014	Chấp thuận việc tuyên bố bỏ tàu Vĩnh Hòa.
6	29/NQ- HĐQT	26/3/2014	Phê duyệt phương án cơ cấu khoản vay vốn đầu tư mua tàu Đại Minh tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng.
7	30/NQ- HĐQT	26/3/2014	Phê duyệt việc thay đổi lãi suất khoản vay đầu tư mua tàu Đại Nam tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng.
8	31/NQ- HĐQT	10/4/2014	Chấp thuận việc bổ nhiệm lại có thời hạn Trưởng phòng Khai thác thương vụ.
9	32/NQ- HĐQT	19/5/2014	Chấp thuận giá trị bồi thường tàu Vĩnh Hòa.
10	33/NQ- HĐQT	13/6 /2014	Chấp thuận thay thế tài sản thế chấp là tàu Silver Star bằng tàu Vosco Star cho khoản vay vốn lưu động tại Ngân hàng TMCP Đại Dương - Chi nhánh Hải Phòng.
11	34/NQ- HĐQT	13/6 /2014	Thông qua đề xuất của Ban điều hành về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị thực hiện kiểm toán năm tài chính 2014 cho Công ty.
12	35/NQ- HĐQT	15/7 /2014	Phê duyệt chủ trương bán tàu hàng rời Silver Star
13	36/NQ- HĐQT	17/7 /2014	Phê duyệt dự án bán tàu hàng rời Silver Star
14	37/NQ- HĐQT	18/7 /2014	Chấp nhận thay thế tài sản thế chấp là tàu Diamond Star bằng tàu Fortune Navigator cho dự án mua tàu Vosco Unity tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng.
15	38/NQ- HĐQT	24/7 /2014	Chấp thuận cho Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật tiến hành ủy quyền bằng văn bản cho Ông Clive Andrew Beéley để phối hợp Hội bảo hiểm West of England trong việc thanh lý xác tàu Vĩnh Hòa.
16	39/NQ- HĐQT	30/7 /2014	Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2014; Thông qua kế hoạch SXKD quý 3 năm 2014; Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về HĐKD 6 tháng đầu năm 2014; Thống nhất tạm dừng việc nhận thù lao HĐQT và BKS trong 6 tháng cuối năm 2014; Thống nhất kế hoạch xem xét bán thêm tàu Diamond Star

			trong năm 2014; Yêu cầu BDH khẩn trương phối hợp để tiến hành quyết toán các tàu Lucky Star, Blue Star, Lan Hạ và Vosco Sunrise; Yêu cầu BDH nghiên cứu để thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất tại số 09 Hàm Nghi- Q1- TP.HCM; Yêu cầu BDH có những biện pháp thích hợp để hỗ trợ Cty TNHH MTV sửa chữa và dịch vụ tàu biển Vosco...
17	40/NQ- HĐQT	17/9 /2014	Phê duyệt đề xuất của Ban điều hành về việc quyết định bán tàu Silver Star.
18	41/NQ- HĐQT	19/9 /2014	Chấp thuận việc bổ nhiệm lại có thời hạn Kiểm soát viên tại Voras và Vomaser.
19	42/NQ- HĐQT	16/10 /2014	Phê duyệt đề xuất của TGD Công ty về việc thi hành kỷ luật lao động đối với Ông Nguyễn Khánh Hiếu – Giám đốc chi nhánh Vosco tại HN.
20	43/NQ- HĐQT	5/11 /2014	Thông qua KQ SXKD 9 tháng đầu năm 2014; Thông qua kế hoạch SXKD quý 4 năm 2014; Yêu cầu BDH triển khai việc thực hiện bán tàu Diamond Star; Yêu cầu NNDDPV tại Cty cổ phần thương mại và dịch vụ Vosco (VTSC) hoàn thành việc đóng cửa 2 chi nhánh Xí nghiệp đại lý Sơn và đại lý Dầu trước ĐHCĐ năm 2015; Yêu cầu BDH soạn dự thảo Quy chế quản lý tài chính sửa đổi cho phù hợp với các quy định mới để trình HĐQT phê duyệt.
21	44/NQ- HĐQT	11/11/2014	Phê duyệt chủ trương bán tàu Diamond Star.
22	45/NQ- HĐQT	13/11/2014	Phê duyệt dự án bán tàu Diamond Star.
23	46/NQ- HĐQT	8/12/2014	Phê duyệt đề xuất của BDH Cty về việc quyết định bán tàu Diamond Star
24	47/NQ- HĐQT	11/12/2014	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Cty đối với Ông Vũ Hữu Chinh; Thông qua việc bổ nhiệm Ông Bùi Việt Hoài – Phó TGD Tổng công ty Hàng hải VN đại diện vốn Nhà nước tại Công ty (15% vốn điều lệ) làm thành viên HĐQT Cty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018.
25	48/NQ- HĐQT	11/12/2014	Thông qua kết quả bầu Ông Bùi Việt Hoài – Phó TGD Tổng công ty hàng hải VN, Thành viên HĐQT Cty giữ chức Chủ tịch HĐQT Cty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018; Ông Cao Minh Tuấn – TGD Cty, thành viên HĐQT Công ty giữ chức Phó chủ tịch

			HDQT cho thời gian còn lại của nhiệm kì 2013-2018.
26	49/NQ- HDQT	11/12/2014	Thống nhất mức thù lao với chức danh Chủ tịch HDQT và Phó chủ tịch HDQT; Thống nhất chi trả thù lao HDQT và BKS 6 tháng cuối năm 2014.

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

IV. 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: Bảng 03 kèm theo.
3. Các giao dịch khác: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, KHĐT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Việt Hoài

**THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
NĂM 2014**

Bảng số 01

STT	Tên	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	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	Chủ tịch Hội đồng quản trị					11/12/2014		Được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT và bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Cty cho thời gian còn lại của nhiệm kì 2013-2018.
	Cha: Bùi Việt Bích						11/12/2014		
	Mẹ: Lê Thị Thơ						11/12/2014		
	Vợ: Lê Thị Hải Yến						11/12/2014		
	Con: - Bùi Lê Phước Thảo						11/12/2014		
	- Bùi Thị Trâm Anh						11/12/2014		

	Anh/Chị/Em ruột:					
	- Chị: Bùi Thị Vân Hương			11/12/2014		
	- Anh: Bùi Việt Hoàng			11/12/2014		
2	Cao Minh Tuấn	Phó Chủ tịch (đang giữ chức : Tổng Giám đốc)		11/12/2014	Được bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kì 2013-2018.	
3	Vũ Hữu Chính	Chủ tịch Hội đồng quản trị			28/11/2014	Từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT.
	Bố: Vũ Hữu Cúc	Đã mất				
	Mẹ: Vũ Thị Vy	Đã mất				
	Vợ: Lê Thị Mai				28/11/2014	
	Con:					
	- Vũ Hoàng Phương				28/11/2014	

	- Vũ Đức Trung				28/11/2014	
	Anh chị em ruột:					
	- Anh: Vũ Hữu Việt				28/11/2014	
	-Anh: Vũ Tiến Ninh				28/11/2014	

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Bảng số 02

STT	Tên	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Số tài khoản
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							
	Anh/Chị/Em ruột:							
4	- Chị: Bùi Thị Vân Hương						1.811	
	- Anh: Bùi Việt Hoàng						15.000	
II	CAO MINH TUẤN	Phó Chủ tịch 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 Thủy Linh			
	- Cao Minh Đức			
4	Anh chị em ruột:			
	- Em: Cao Thị Hải Yến			
	- Em: Cao Hải Châu			
	- Em: Cao Hải Dương			
III	LÊ VIỆT TIẾN	TV.HĐQT - 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	LÂM PHÚC TỬ	TV.HDQT - PTGD			
1	Bố: Lâm Quang Đông	Đã mất			
	Mẹ: Nguyễn Thị Bón	Đã mất			
2	Vợ: Trần Thị Kim Yến			5.500	

3	Con:			
	- Lâm Vĩnh Khoa			
	- Lâm Vĩnh Thi			
4	Anh chị em ruột:			
	- Anh: Lâm Phúc Dũng			
	- Anh: Lâm Phúc Bá			
	- Chị: Lâm Phúc Anh Đài			
V	NGUYỄN HOÀNG DŨNG	TV.HDQT - PTGD	70.200	
1	Bố: Nguyễn Hùng	Đã mất		
	Mẹ: Nguyễn Thị Băng Tâm			
2	Vợ: Phạm Thị Tuất		10.000	
3	Con:			
	- Nguyễn Quang Duy		5.000	
	- Nguyễn Hoàng Dương			
4	Anh chị em ruột :			

	- Em: Nguyễn Tiến Mạnh			
	- Em: Nguyễn Thị Thanh Phương			
VI	NGUYỄN QUANG MINH	TV.HĐQT-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			
VII	TRƯƠNG NGỌC LÂN	TV.HĐQT		
1	Bố: Trương Mộc Lâm			
	Mẹ: Trần Thị Hoa Cẩm			

2	Vợ: Trương Thị Mỹ Hạnh			
3	Con			
	Trương Kim Long			
	Trương Bảo Châu			
4	Chị: Trương Thị Diệu Linh			
VIII	NGUYỄN TRUNG KIÊN	Trưởng ban Kiểm soát	400.000	
1	Bố: Nguyễn Văn Quyền			
	Mẹ: Lưu Thị Yêng			
2	Vợ: Nguyễn Thị Thu Hà		100.000	
3	Con:			
	- Nguyễn Thanh Huyền			
	- Nguyễn Thanh Hòa			
4	Anh chị em ruột			
	- Em: Nguyễn Thị Kim Yến			
	- Em: Nguyễn Ngọc San			

	- Em: Nguyễn Bình Khiêm			
	- Em: Nguyễn Văn Du			
IX	ĐẶNG HỒNG TRƯỜNG	TV.BKS- Người CBTT		1.000
1	Bố: Đặng Đình Quý			
	Mẹ: Dương Thị Tinh			
2	Vợ: Đinh Thị Mai Anh			
3	Con:			
	- Đặng Hồng Phúc			
	- Đặng Hồng Sơn			
4	Anh chị em ruột:			
	- Anh: Đặng Quốc Hùng			
	- Anh: Đặng Hồng Nam			5.000
X	HOÀNG VIỆT	TV.BKS		
	Bố: Hoàng Văn Thạch			

1	Mẹ: Lê Thị Thu Hạnh				5.000	
2	Em ruột: Hoàng Nam					
XI	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					
	Anh chị em ruột:					
4	Chị: Nguyễn Thị Ngọc Lan					
	Em Nguyễn Bá Dương					

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Bảng số 03

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm	Thời gian cho phép thực hiện
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %		
1	Vũ Hoàng Phương	Liên quan đến Ông Vũ Hữu Chính – Chủ tịch HĐQT	0	0,00	5.000	0,00	Mua & bán	25/9-10/10/2014
2	Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ	Liên quan đến Ông Trương Ngọc Lân - Thành viên HĐQT	2.200.000	1,54	114.980	0,08	Bán	17/9-17/10/2014
3	Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ	Liên quan đến Ông Trương Ngọc Lân – Thành viên HĐQT	114.980	0,08	0	0,00	Bán	24/10-24/11/2014