

BÁO CÁO

Tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015

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 6 tháng đầu năm 2015 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	02	100%	
2	Ông Cao Minh Tuấn	Phó Chủ tịch	02	100%	
3	Ông Lâm Phúc Tú	Thành viên	02	100%	
4	Ông Nguyễn Hoàng Dũng	Thành viên	02	100%	
5	Ông Nguyễn Quang Minh	Thành viên	02	100%	
6	Ông Lê Việt Tiến	Thành viên	02	100%	
7	Ông Trương Ngọc Lâm	Thành viên	02	100%	

- 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.

- Hội đồng quản trị thống nhất Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty sẽ làm Trưởng tiểu ban nhân sự, lương, thưởng. Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc sẽ thảo luận và tìm các thành viên của Tiểu ban này cho phù hợp để Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký quyết định thành lập.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2015

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	50/NQ-HĐQT	16/01/2015	Chấp thuận việc bổ nhiệm lại Ông Đặng Hồng Trường giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư. Điều động và bổ nhiệm Ông Nguyễn Mạnh Cường giữ chức vụ Trưởng phòng Thanh tra – Bảo vệ - Quân sự
2	51/NQ-HĐQT	11/02/2015	Chấp nhận đề xuất của Ban điều hành Công ty về nhân sự tại Vomaser.
3	52/NQ-HĐQT	09/3/2015	Chấp thuận đề xuất của Ban điều hành Công ty về việc nâng hạng doanh nghiệp cho VTSC từ hạng III lên hạng II.
4	53/NQ-HĐQT	20/3/2015	Thông qua kết quả SXKD năm 2014; Thông qua tờ trình về kế hoạch SXKD 2015 của Công ty để trình ĐHĐCĐ phê duyệt và dự kiến kết quả quý I/2015; Thông qua một số nội dung khác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2015; Thống nhất thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2015; Về việc tái cơ cấu tổ chức hoạt động của Doanh nghiệp; Về nhân sự Tiểu ban nhân sự, lương, thưởng; Thông qua việc giao kế hoạch cho các công ty con; Thống nhất việc phân phối lợi nhuận cho các công ty con.
5	54/NQ-HĐQT	06/4/2015	Phê duyệt bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Đại lý tàu biển và Logistics Vosco (Vosal), giao cho HĐQT Vosco ký quyết định bổ nhiệm.
6	55/NQ-HĐQT	18/6/2015	Phê duyệt việc đóng cửa Chi nhánh Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam tại Vũng Tàu.
7	56/NQ-HĐQT	08/6/2015	Chấp thuận đề xuất của Ban điều hành Công ty về việc đóng cửa Chi nhánh Công ty TNHH MTV Sửa chữa và dịch vụ tàu biển Vosco (Voras) tại TP. Hồ Chí Minh

8	57/NQ- HĐQT	22/6/2015	Phê duyệt đề xuất của Ban điều hành Vosco về việc vay vốn lưu động tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam
9	58/NQ- HĐQT	22/6/2015	Phê duyệt đề xuất của Ban điều hành Vosco về việc vay vốn lưu động tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh
10	59/NQ- HĐQT	22/6 /2015	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 2015 cho Công ty.
11	60/NQ- HĐQT	25/6 /2015	Phê duyệt việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam – Trung tâm cung ứng thuyền viên
12	61/NQ- HĐQT	25/6 /2015	Điều động Ông Đỗ Ngọc Hoài giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam – Trung tâm cung ứng thuyền viên (VCSC); Giao nhiệm vụ phụ trách Chi nhánh Trung tâm thuyền viên (VCC) cho Ông Dương Ngọc Châu.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty: Không có.

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

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	Chưa lưu ký
1	Cha: Bùi Việt Bích							
	Mẹ: Lê Thị Thơ							
2	Vợ: Lê Thị Hải Yến						45.000	Chưa lưu ký
3	Con: - Bùi Lê Phước Thảo - Bùi Thị Trâm Anh						5.073	Chưa lưu ký
	Anh/Chị/Em ruột:							
4	- Chị: Bùi Thị Vân Hương						1.811	Chưa lưu ký
	- Anh: Bùi Hoàng Việt						15.000	Chưa lưu ký
II	CAO MINH TUẤN	Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc					60.000	Chưa lưu ký

1	Bố: Cao Đình Biên			
	Mẹ: Mai Thị Huệ			
2	Vợ: Lê Thị Thanh Hưng			25.000
3	Con:			
	- Cao Lê Hoàng Minh			
	- Cao Thúy Linh			
	- Cao Minh Đức			
4	Anh chị em ruột:			
	- Em: Cao Thị Hải Yến			
	- Em: Cao Hải Châu			
	- Em: Cao Hải Đường			
III	LÊ VIỆT TIẾN	TV.HĐQT - PIXĐ		21.900 Chưa lưu ký
1	Bố: Lê Việt Mạnh	Đã mất		
	Mẹ: Nguyễn Thị Đào			

2	Vợ: Nguyễn Thị Thúy				20.000	Chưa lưu ký
3	Con:					
	- Lê Quỳnh Trang					
	Lê Việt Hùng					
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 TÚ	TV.HỆQT - PUGĐ				
1	Bố: Lâm Quang Đông	Đã mất				
	Mẹ: Nguyễn Thị Bốn	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.HĐQT – 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.HDQT-PTGD		0
1	Bố: Nguyễn Đình Quý			
	Mẹ: Bùi Thị Kim Dung			
2	Vợ: Nguyễn Minh Hoa			20.000
	Con:			
3	- Nguyễn Quang Lâm			
	Nguyễn Quang Sơn			
	Lâm ruột :			
4	- Nguyễn Thị Diệu Hằng			
	- Nguyễn Văn Hiếu			
VII	TRƯƠNG NGỌC LÂM	TV.HDQT		
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	1.400.000	
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	DẶNG HỒNG TRƯỜNG	TV.BKS- Người CBTT		1.000	
1	Bố: Đặng Đình Quý				
	Mẹ: Dương Thị Tinh				
2	Vợ: Đinh Thị Mai Anh				
	Con:				
3	- Đặng Hồng Phúc				
	- Đặng Hồng Sơn				
	Anh chị em ruột:				
4	- Anh: Đặng Quốc Hùng				
	- Anh: Đặng Hồng Nam			5.000	Chưa lưu ký
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 Hùng					
	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	Nguyễn Trung Kiên	Trưởng ban Kiểm soát	400.000	0,29	1.400.000	1,00	Tăng tỷ lệ sở hữu	03/02-12/02/2015
2	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam	Liên quan đến Ông Bùi Việt Hoài – Chủ tịch HĐQT	84.000.000	60,00	71.400.000	51,00	Chuyển nhượng cổ phiếu VOS theo chủ trương thoái vốn tại QĐ số 276/QĐ - TTG ngày 04/02/2013	31/3/2015