

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2015

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán tp.Hồ Chí Minh

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 Hoàng Văn Thụ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, tp.Hải Phòng
- Điện thoại: 031.3842151 – 3823803 Fax: 031.3842171
- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: VNA

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

* Các cuộc họp của HĐQT: 11 cuộc họp

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Mai Xuân Ngoạt	Chủ tịch	11	100%	
2	Vương Ngọc Sơn	Ủy viên	11	100%	
3	Đỗ Văn Hội	Ủy viên	03	27%	Nghỉ hưu từ tháng 4
4	Đỗ Hùng Dương	Ủy viên	08	73%	Được bầu bổ sung từ tháng 4
5	Nguyễn Quang Duy	Ủy viên	11	100%	
6	Phạm Văn Toàn	Ủy viên	11	100%	
7	Dương Ngọc Tú	Ủy viên	11	100%	

* Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc

- Tổng kết và đánh giá kết quả SXKD năm 2014.
- Tổng kết kết quả sản xuất kinh doanh các quý trong năm 2015, từ đó triển khai xây dựng kế hoạch sản xuất năm 2016
- Xây dựng chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, lập kế hoạch năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên



- Phê chuẩn các dự án đầu tư
- Xây dựng các phương án mở rộng thị trường vận tải và thúc đẩy các hoạt động sản xuất dịch vụ. Chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện các biện pháp cắt giảm chi phí, giám sát đơn giá sửa chữa đội tàu, bố trí sửa chữa đội tàu một cách hợp lý, khoa học để khai thác tối đa ngày vận doanh của tàu.
- Đôn đốc và chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2015.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết của HĐQT	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	06/3/2015	Nghị Quyết Hội đồng quản trị về công tác nhân sự
2	02/2015/NQ-ĐHĐCĐ	08/05/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.
3	03/NQ-HĐQT	22/10/2015	Điều chỉnh kế hoạch SXKD 2015



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

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: *Như bảng 1 kèm theo*
2. Giao dịch cổ phiếu:

TT	Người thực hiện giao dịch	C.vụ/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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Dương Ngọc Tú	Ủy viên HĐQT kiêm P.TGD	48.000	0,24	18.000	0,09	Giảm tỷ lệ sở hữu

2	Dương Ngọc Tú	Ủy viên HĐQT kiêm P.TGD	18.000	0,09	82.000	0,41	Tăng tỷ lệ sở hữu
3	Vương Ngọc Sơn	P. Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	21.900	0,11	77.390	0,387	Tăng tỷ lệ sở hữu

3. Các giao dịch khác: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu Đầu tư Đối ngoại

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Ngoạt



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Đến ngày 31/12/2015)

STT	TÊN CÁ NHÂN/TỔ CHỨC	CHỨC VỤ TẠI CTY	GIỚI TÍNH	ĐỊA CHỈ	SỐ CP SỞ HỮU
I- Thành viên HĐQT và người có liên quan					
1	Mai Xuân Ngoạt	TV HĐQT	Nam	35 Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, Hải Phòng	78.100
1.1	Mai Xuân Tuyết	Bố	Nam	58 Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng	---
1.2	Nguyễn Thị Niu	Mẹ	Nữ	58 Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng	---
1.3	Trần Thị Quyển	Vợ	Nữ	35 Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, Hải Phòng	---
1.4	Mai Quốc Huy	Con	Nam	35 Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, Hải Phòng	5.000
1.5	Mai Thế Hoàng	Con	Nam	35 Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, Hải Phòng	---
1.6	Mai Xuân Toàn	Em trai	Nam	Trần Quốc Toàn, t/p Thanh Hóa	---
1.7	Mai Thị Nga	Em gái	Nữ	22/282 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng	10.000
2	Vương Ngọc Sơn	PCT HĐQT	Nam	9/24 Lê Quýnh, Hải Phòng	77.390
2.1	Vương Gia Quế	Bố	Nam	Nghệ An	---
2.2	Nguyễn Thị Ngọc Lan	Vợ	Nữ	9/24 Lê Quýnh, Hải Phòng	3.100
2.3	Vương Ngọc Hồng	Anh	Nam	Thái Nguyên	---
2.4	Vương Ngọc Thái	Anh	Nam	Nghệ An	---
2.5	Vương Minh Hải	Em	Nam	1 Hoàng Văn Thụ, Hải Phòng	1.300
2.6	Vương Minh Lam	Em	Nam	Nghệ An	---
3	Đỗ Hùng Dương	TV HĐQT	Nam	P.604/A1- 229 Phố Vọng; HBT; HN	---
3.1	Nguyễn Thị Thu Hiền	Vợ	Nữ	P.604/A1- 229 Phố Vọng; HBT; HN	---
3.2	Đỗ Duy Phương	con	Nam	P.604/A1- 229 Phố Vọng; HBT; HN	---
3.3	Đỗ Thúy Hà	con	Nữ	P.604/A1- 229 Phố Vọng; HBT; HN	---
3.4	Đỗ Xuân Hữu	Bố	Nam	Gia Khánh, Gia Lộc, Hải Dương	---
3.5	Nguyễn Thị Lợi	Mẹ	Nữ	Gia Khánh, Gia Lộc, Hải Dương	---
3.6	Đỗ Thanh Hải	Em ruột	Nam	Gia Khánh, Gia Lộc, Hải Dương	---
3.7	Đỗ Thị Anh	Em ruột	Nữ	Gia Tân, Gia Lộc, Hải Dương	---
4	Nguyễn Quang Duy	TV HĐQT	Nam	7/200 (Ngõ 196) Tô Hiệu, Hải Phòng	5.600
4.1	Trần Thị Hương Duyên	Vợ	Nữ	7/200 (Ngõ 196) Tô Hiệu, Hải Phòng	11.000
4.2	Nguyễn Quang Sơn	Con	Nam	7/200 (Ngõ 196) Tô Hiệu, Hải Phòng	15.000
4.3	Nguyễn Hà Anh	Con	Nữ	7/200 (Ngõ 196) Tô Hiệu, Hải Phòng	---





5	Phạm Văn Toàn	TV HĐQT	Nam	1 Hoàng Văn Thu, Hải Phòng	35.000
5.1	Nguyễn Kim Yên	Vợ	Nữ	5/2 Lương Văn Can, Ngô Quyền, Hải Phòng	---
5.2	Phạm Ngọc Nam	Con	Nam	5/2 Lương Văn Can, Hải Phòng	---
6	Dương Ngọc Tú	TV HĐQT	Nam	74/261 Trần Nguyên Hân, Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng	82.000
6.1	Trần Thu Hằng	Vợ	Nữ	74/261 Trần Nguyên Hân, Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng	6.730
6.2	Dương Thị Thu Hương	Em	Nữ	114 Trường Chinh, Kiến An, Hải Phòng	---

II-Thành viên Ban giám đốc và người có liên quan

1	Vương Ngọc Sơn	TGD	Nam	Như đã trình bày ở trên	13.300
2	Nguyễn Quang Duy	Phó TGD	Nam	Như đã trình bày ở trên	---
3	Dương Ngọc Tú	Phó TGD	Nam	Như đã trình bày ở trên	---
4	Trần Dũng Chiến	Phó TGD	Nam	Số 7b/136 Nguyễn Đức Cảnh, Q.Lê Chân, Hải Phòng	---
4.1	Trần Thế Cường	Bố	Nam	Số 7b/136 Nguyễn Đức Cảnh, Q.Lê Chân, Hải Phòng	---
4.2	Nguyễn Thị Chi	Mẹ	Nữ	Số 7b/136 Nguyễn Đức Cảnh, Q.Lê Chân, Hải Phòng	---
4.3	Nhâm Thị Đức	Vợ	Nữ	Số 7b/136 Nguyễn Đức Cảnh, Q.Lê Chân, Hải Phòng	---
4.4	Trần Đức Thắng	Con	Nam	Số 7b/136 Nguyễn Đức Cảnh, Q.Lê Chân, Hải Phòng	---
4.5	Trần Mạnh Đức	Em	Nam	Số 9.4 lô A chung cư 649/111 Điện Biên Phủ, p.25.q. Bình Thạnh, TP.HCM	---
4.6	Trần Mạnh Phúc	Em	Nam	CT2b Yên Phúc, Hà Đông, Hà Nội	---

III-Thành viên Ban Kiểm soát và người có liên quan

1.	Tô Hanh	Trưởng BKS	Nam	10/44 Lê Lai, Hải Phòng	13.300
1.1	Vũ Thị Trúc	Vợ	Nữ	10/44 Lê Lai, Hải Phòng	10.000
1.2	Tô Thanh Tùng	Con	Nam	10/44 Lê Lai, Hải Phòng	---
1.3	Tô Xuân Bách	Con	Nam	10/44 Lê Lai, Hải Phòng	---
1.4	Tô Vượng	Anh	Nam	Tam Hợp, Mê Linh, Vĩnh Phú	---
1.5	Tô Thị Như	Chị	Nữ	Cầu Giấy, Từ Liêm, Hà Nội	---
1.6	Tô Thị Như	Chị	Nữ	Thanh Nhân, p.Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng	---
1.7	Tô Thị Hậu	Chị	Nữ	Trung Dã, Sóc Sơn, Hà Nội	---
1.8	Tô Thị Hồng	Chị	Nữ	Hòa Bằng, Cầu Giấy, Hà Nội	---
1.9	Tô Huy	Em	Nam	Nguyễn Bình Khiêm, Thăng Tam, Bà Rịa, Vũng Tàu	---
2	Đình Huy Dũng	TV BKS	Nam	4/14/87 Nguyễn Công Trứ, Hải Phòng	11.400
2.1	Đỗ Thị Như	Mẹ	Nữ	120 Quang Trung, tp.Hải Dương	---

2.2	Lương Bích Thủy	Vợ	Nữ	4/14/87 Nguyễn Công Trứ, Hải Phòng	---
2.3	Đình Thị Tú Anh	Con	Nữ	4/14/87 Nguyễn Công Trứ, Hải Phòng	---
2.4	Đình Thị Đạt	Chị	Nữ	12A3 Số 1 Nguyễn An Ninh, Vũng Tàu	---
2.5	Đình Thị Cán	Chị	Nữ	Khu tập thể Phú Lương, tp.Hải Dương	---
2.6	Đình Thị Dậu	Em	Nữ	Bắc Hàn Dương, tp.Hải Dương	---
2.7	Đình Huy Dung	Em	Nam	120 Quang Trung, tp.Hải Dương	---
3	Trần Thị Kim Lan	TV BKS	Nữ	Số 1 khu tập thể Cảng 2, Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng	10.000
3.1	Nguyễn Đức Hiên	Mẹ	Nữ	Số 1 khu tập thể Cảng 2, Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng	---
3.2	Trần Ích Hùng	Vợ	Nam	24/55 Nguyễn Đức Cảnh, Hải Phòng	---
3.3	Trần Thị Oanh	Con	Nữ	33 Cầu Đất, Hải Phòng	---
3.4	Trần Thị Yên	Chị	Nữ	6 Tôn Thất Thyết, Hải Phòng	---
3.5	Trần Thị Thu Hà	Chị	Nữ	71E Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng	---
IV Kế toán trưởng và người có liên quan					
1.	Trần Thị Thanh Hương	Kế toán trưởng	Nữ	Số 3B/239 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng	200
1.1	Trần Thị Hương Giang	Em	Nữ	Số 58 Đường Mạc Quyết, phường Anh Dũng, Q. Dương Kinh, HP	100
1.2	Trần Thị Hợi	Em	Nữ	Số 10 ngách 10 ngõ 177 Phương Lưu 2, Đông Hải, Hải An, HP	---
1.3	Trần Thị Thanh Nhạn	Em	Nữ	Số 39 ngõ 120 Lê Lợi, Hải Phòng	---
1.4	Trần Du Nam	Bố	Nam	Số 10/22/358 Đà Nẵng, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng	---
1.5	Nguyễn Thị Thục	Mẹ	Nữ	Số 10/22/358 Đà Nẵng, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng	---
V. Người được ủy quyền công bố thông tin					
1.	Trần Danh Tuyên	P.Phòng ĐTDN	Nam	Số 23/333B Thụ Trung, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng	---