

Số : 011/12016/CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(Năm 2015)**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU**

Địa chỉ: 12 Đoàn Như Hải phường 12 quận 4 Tp. Hồ Chí Minh

Vốn điều lệ: 50.000.000.000VND

Mã chứng khoán: SSG

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

**a. Thành viên Hội đồng quản trị**

Theo Điều 1 của Quyết định 22/QĐ-HHVN ngày 16/01/2015 của Hội đồng Thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam : “*Cử ông Bùi Mạnh Cường thay ông Bùi Việt Hoài làm Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Vận tải biển Hải Âu, Đại diện 26,46% Vốn điều lệ*”

Ngày 22/01/2015, căn cứ vào Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT và chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Bùi Việt Hoài, Hội đồng quản trị công ty thông qua:

+ Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị và chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Bùi Việt Hoài.

+ Bổ nhiệm ông Bùi Mạnh Cường làm thành viên HĐQT; và bầu ông Bùi Mạnh Cường giữ chức danh Chủ tịch HĐQT công ty

Ngày 18 tháng 04 năm 2015, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã thông qua việc chính thức thông qua việc HĐQT Công ty bổ nhiệm ông Bùi Mạnh Cường làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ hiện tại cho đến hết nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (năm 2018). Đại hội ghi nhận việc các thành viên Hội đồng quản trị đã nhất trí bầu ông Bùi Mạnh Cường là Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty sau khi bổ nhiệm ông Bùi Mạnh Cường là thành viên Hội đồng quản trị công ty. Tại thời điểm 31/12/2015, HĐQT quản trị công ty gồm 5 thành viên như sau:

1. Ông Bùi Mạnh Cường	Chủ tịch
2. Ông Nguyễn Hữu Hoàn	Phó Chủ tịch
3. Ông Hoàng Anh Đức	Thành viên
4. Ông Đặng Hồng Trường	Thành viên
5. Ông Trần Đình Thắng	Thành viên

Trong đó ông Đặng Hồng Trường- Thành viên HĐQT độc lập phụ trách công tác nhân sự, lương thưởng và chính sách phát triển của công ty.

**b. Các cuộc họp của HĐQT:**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Bùi Việt Hoài	Chủ tịch	1	100%	Từ nhiệm từ 22/1/2015
2	Bùi Mạnh Cường	Chủ tịch	5	100%	
3	Ông Nguyễn Hữu Hoàn	Phó Chủ tịch	5	100%	
4	Ông Đặng Hồng Trường	Thành viên	5	100%	
5	Ông Trần Đình Thắng	Thành viên	5	100%	
6	Ông Hoàng Anh Đức	Thành viên	5	100%	

**- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:**

+ Thường xuyên chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 18/04/2015 và các nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành.

HĐQT của Công ty có 01 thành viên là Phó Chủ tịch \_ Giám đốc công ty, 04 thành viên còn lại không trực tiếp tham gia điều hành công ty. Hội đồng quản trị công ty chỉ có 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương, thưởng, nhân sự. Tuy nhiên để xử lý kịp thời và hiệu quả các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, Ban điều hành thường xuyên cung cấp đầy đủ thông tin, báo cáo cho Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch và các thành viên khác không trực tiếp điều hành bằng văn bản, điện thoại, email về tình hình hoạt động của công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các quyết định.

**- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**

Thư ký HĐQT đảm bảo việc tổ chức các cuộc họp HĐQT được thực hiện theo đúng thể thức, các Nghị quyết của HĐQT được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông công ty.

Do chỉ có 02 thành viên Hội đồng quản trị độc lập, quy mô công ty nhỏ nên Hội đồng quản trị công ty cử 01 thành viên phụ trách vấn đề lương, thưởng, nhân sự.

**II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/10/2015/ NQ-HĐQT	22/1/2015	+ Thông qua việc từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị và chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Bùi Việt Hoài kể từ ngày 22/01/2015. + Bổ sung Ông Bùi Mạnh Cường- người đại diện phần vốn mới của Vinalines làm thành viên HĐQT; + Bầu ông Bùi Mạnh Cường làm Chủ tịch HĐQT công ty kể từ ngày 22/01/2015.

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
03	04/45/2015/ SESCO-HĐQT	06/04/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty năm 2014, kế hoạch kinh doanh năm 2015 và Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.</li> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2015.</li> <li>- Thông qua Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của Công ty năm 2014 và Tờ trình ĐHĐCĐ về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.</li> <li>- Thông qua việc chuyển niêm yết cổ phiếu công ty từ HNX sang UPCoM ngay sau khi bị hủy niêm yết do kết quả sản xuất kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tục 2012, 2013, 2014.</li> <li>- Thông qua tài liệu, báo cáo của Đại hội để công bố thông tin.</li> <li>- Thông qua ngày họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ XV 18/4/2015 tại Nhà khách Hải Quân – Số 5 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Tp.Hải Phòng và giao cho Ban điều hành tiến hành các công việc cần thiết để chuẩn bị Đại hội.</li> </ul>
04	07/82/2015 QH-HĐQT	08/07/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tái bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Hoàn làm Giám đốc công ty trong thời hạn 2 năm.</li> </ul>
05	08/94/2015/ NQ-HĐQT	21/08/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh quý I+II/ 2015 của Công ty, kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2015.</li> <li>- Ban điều hành xem xét, cân nhắc mức độ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn tàu khi thực hiện tiết kiệm chi phí</li> <li>- Cố gắng thực hiện các mục tiêu mà ĐHĐCĐ giao.</li> </ul>
06	11/127/2015/ NQ-HĐQT	13/11/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý III, 9 tháng đầu năm 2015 và dự kiến kế hoạch kinh doanh Quý IV/2015 theo báo cáo của Ban Điều hành.</li> <li>- Lựa chọn Cty TNHH Kiểm toán DTL (DTL) là Cty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Cty</li> <li>- Cố gắng thực hiện các mục tiêu mà ĐHĐCĐ giao.</li> </ul>

### III. Thay đổi danh sách về người có liên quan

Thay đổi danh sách về người liên quan của công ty đính kèm (bảng 1)

### 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. Đính kèm (bảng 2)
2. Giao dịch cổ phiếu: không.
3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người có liên quan với chính Công ty): Không

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

- Ngày 06/03/2015: Công ty đã được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chấp thuận ngày 20/03/2015 là ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tổ chức tại Nhà khách Hải Quân, 5 Lý Tự Trọng, quận Hồng Bàng, Tp. Hải phòng vào ngày 18/04/2015.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Bùi Mạnh Cường**



**DANH SÁCH THAY ĐỔI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Bùi Mạnh Cường	CT. HĐQT	P1803 CT2 KĐT Trung Văn , p. Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội	22/1/2015		thay Ông Bùi Việt Hoài
2	Bùi Việt Hoài	CT. HĐQT	Số 11/44 Lê Lai, Ngô Quyền, Hải Phòng		22/1/2015	Từ nhiệm

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2016

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH  
Nguyễn Hữu Hoàn



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBBT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (dd/mm/yyyy)	SL cổ phiếu nắm giữ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
1	Bùi Mạnh Cường	0-Nam	Nội bộ		1	22/1/2015	1,323,000			Việt Nam
2	Bùi Văn Hoạch	0-Nam	NCLQ	1-Cha			0			Việt Nam
3	Phạm Thị Hợp	1-Nữ	NCLQ	3-Mẹ			0			Việt Nam
4	Đoàn Thị Bình	1-Nữ	NCLQ	6-Vợ			0			Việt Nam
5	Bùi Thị Thanh Hòa	1-Nữ	NCLQ	7-Con			0			Việt Nam
6	Bùi Thị Quỳnh Anh	1-Nữ	NCLQ	7-Con			0			Việt Nam
7	Bùi Thị Hải	1-Nữ	NCLQ	10-Chị ruột			0			Việt Nam
8	Bùi Tuấn Hùng	0-Nam	NCLQ	9-Anh ruột			0			Việt Nam
9	Hoàng Anh Đức	0-Nam	Nội bộ		3	19/4/2014	441,000			Việt Nam
10	Hoàng Văn Dũng	0-Nam	NCLQ	1-Cha			0			Việt Nam
11	Nguyễn Thị Nga	1-Nữ	NCLQ	3-Mẹ			0			Việt Nam
12	Lê Thùy Dương	1-Nữ	NCLQ	6-Vợ			0			Việt Nam
13	Hoàng Lê Đức Minh	0-Nam	NCLQ	7-Con			0			Việt Nam
14	Hoàng Văn Khanh	1-Nữ	NCLQ	7-Con			0			Việt Nam
15	Hoàng Thị Thủy	1-Nữ	NCLQ	11-Em ruột			0			Việt Nam
16	Hoàng Tuấn Đạt	0-Nam	NCLQ	11-Em ruột			0			Việt Nam
17	Trần Đình Thắng	0-Nam	Nội bộ		3	19/04/2014	0			Việt Nam
18	Trần Đình Hà	0-Nam	NCLQ	1-Cha			0			Việt Nam
19	Võ Thị Thu	1-Nữ	NCLQ	3-Mẹ			0			Việt Nam
20	Nguyễn Thúy Hà	1-Nữ	NCLQ	6-Vợ			0			Việt Nam
21	Trần Đình Gia Huy	0-Nam	NCLQ	7-Con			0			Việt Nam
22	Trần Đình Gia Hưng	0-Nam	NCLQ	7-Con			0			Việt Nam
23	Trần Thu Hằng	1-Nữ	NCLQ	11-Em ruột			0			Việt Nam
24	Trần Thu Hồng	1-Nữ	NCLQ	11-Em ruột			0			Việt Nam
25	Nguyễn Hữu Hoàn	0-Nam	Nội bộ		8,3	1/7/2013	154,180			Việt Nam
26	Nguyễn Hữu Văn	0-Nam	NCLQ	1-Cha			0			Việt Nam
27	Nguyễn Thị Mùi	1-Nữ	NCLQ	3-Mẹ			0			Việt Nam
28	Nguyễn Thị Xoa	1-Nữ	NCLQ	10-Chị ruột			0			Việt Nam
29	Nguyễn Thị Nga	1-Nữ	NCLQ	10-Chị ruột			0			Việt Nam
30	Nguyễn Thị Nhung	1-Nữ	NCLQ	10-Chị ruột			0			Việt Nam
31	Nguyễn Thị Nguyệt	1-Nữ	NCLQ	10-Chị ruột			0			Việt Nam
32	Nguyễn Thị Năm	1-Nữ	NCLQ	10-Chị ruột			0			Việt Nam
33	Nguyễn Thị Đào	1-Nữ	NCLQ	11-Em ruột			0			Việt Nam
34	Nguyễn Thị Mai Phương	1-Nữ	NCLQ	6-Vợ			0			Việt Nam
35	Nguyễn Thành Dương	0-Nam	NCLQ	7-Con			33,000			Việt Nam
36	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	1-Nữ	NCLQ	7-Con			0			Việt Nam
37	Đặng Hồng Trường	0-Nam	Nội bộ		3	19/04/2014	5,000			Việt Nam
38	Đặng Đình Quý	0-Nam	NCLQ	1-Cha			0			Việt Nam
39	Dương Thị Tinh	1-Nữ	NCLQ	3-Mẹ			0			Việt Nam
40	Đinh Thị Mai Anh	1-Nữ	NCLQ	6-Vợ			0			Việt Nam
41	Đặng Quốc Hùng	0-Nam	NCLQ	9-Anh ruột			48,800			Việt Nam
42	Đặng Hồng Nam	0-Nam	NCLQ	9-Anh ruột			0			Việt Nam
43	Đặng Hồng Phúc	0-Nam	NCLQ	7-Con			0			Việt Nam
44	Đặng Hồng Sơn	0-Nam	NCLQ	7-Con			0			Việt Nam
45	Lê Hải Phong	0-Nam	Nội bộ		4	19/4/2014	21,500			Việt Nam
46	Lê Công Mỹ	0-Nam	NCLQ	1-Cha			0			Việt Nam
47	Đỗ Thị Côi	1-Nữ	NCLQ	3-Mẹ			0			Việt Nam

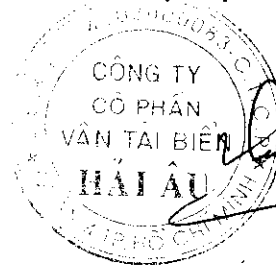
3000  
G TY  
HÂN  
AI BIÊN  
HẢI ÂU  
3CH

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (dd/mm/yyyy)	SL cổ phiếu năm giữ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
48	Trần Thị Phương Lan	1-Nữ	NCLQ	6-Vợ			0			Việt Nam
49	Lê Phương Mai	1-Nữ	NCLQ	7-Con			0			Việt Nam
50	Lê Công Minh	0-Nam	NCLQ	7-Con			0			Việt Nam
51	Lê Công Luyện Việt	0-Nam	NCLQ	11-Em ruột			0			Việt Nam
52	Lê thị Thúy Giang	1-Nữ	NCLQ	11-Em ruột			0			Việt Nam
53	Nguyễn Minh Lộc	0-Nam	Nội bộ		5	19/4/2014	115,200			Việt Nam
54	Nguyễn Văn Thống	0-Nam	NCLQ	1-Cha			0			Việt Nam
55	Vũ Thị Yên	1-Nữ	NCLQ	3-Mẹ			0			Việt Nam
56	Nguyễn Thị Thanh Hương	1-Nữ	NCLQ	11-Em ruột			0			Việt Nam
57	Nguyễn Mạnh Cường	0-Nam	NCLQ	11-Em ruột			0			Việt Nam
58	Nguyễn Thị Thanh Huyền	1-Nữ	NCLQ	11-Em ruột			0			Việt Nam
59	Nguyễn Thị Thanh Hòa	1-Nữ	NCLQ	11-Em ruột			0			Việt Nam
60	Nguyễn Thị Minh Hạnh	1-Nữ	NCLQ	11-Em ruột			0			Việt Nam
61	Phạm Thị Kim Nga	1-Nữ	NCLQ	6-Vợ			0			Việt Nam
62	Nguyễn Minh Thái	0-Nam	NCLQ	7-Con			0			Việt Nam
63	Nguyễn Thị Quỳnh Trang	1-Nữ	NCLQ	7-Con			0			Việt Nam
64	Nguyễn Phương Liên	1-Nữ	Nội bộ		5	19/4/2014	31,500			Việt Nam
65	Nguyễn Thiện	0-Nam	NCLQ	1-Cha			0			Việt Nam
66	Đặng Thị Nam	1-Nữ	NCLQ	3-Mẹ			0			Việt Nam
67	Hoàng Văn Thân	0-Nam	NCLQ	5-Chồng			19,900			Việt Nam
68	Hoàng Thụy Phương Sa	1-Nữ	NCLQ	7-Con			0			Việt Nam
69	Hoàng Sơn	0-Nam	NCLQ	7-Con			0			Việt Nam
70	Nguyễn Thu Hiền	1-Nữ	NCLQ	11-Em ruột			0			Việt Nam
71	Nguyễn Phương Ngọc	1-Nữ	NCLQ	11-Em ruột			0			Việt Nam
72	Nguyễn An Tiêm	0-Nam	NCLQ	11-Em ruột			0			Việt Nam
73	Lê Thanh Hà	1-Nữ	Nội bộ		10,11	16/07/2006	5,000			Việt Nam
74	Lê Đình Thóa	0-Nam	NCLQ	1-Cha			0			Việt Nam
75	Nguyễn Thị Nho	1-Nữ	NCLQ	3-Mẹ			0			Việt Nam
76	Phạm Thế Hùng	0-Nam	NCLQ	5-Chồng			0			Việt Nam
77	Phạm Lê Huy	0-Nam	NCLQ	7-Con			0			Việt Nam
78	Phạm Lê Hoàng	0-Nam	NCLQ	7-Con			0			Việt Nam
79	Lê Khắc Hải	0-Nam	NCLQ	9-Anh ruột			2,700			Việt Nam
80	Lê Trung Hiếu	0-Nam	NCLQ	11-Em ruột			12,210			Việt Nam

Ghi chú : - Cột số lượng cổ phiếu năm giữ : bao gồm cả đại diện phần vốn của các doanh nghiệp và phần vốn của cá nhân

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2016

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH  
Nguyễn Hữu Hoàn

