

BÁO CÁO

Tình hình quản trị Công ty năm 2016

Kính gửi:

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

- Tên Công ty niêm yết: 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 007; Email: pid@vosco.vn
- Vốn điều lệ: 1.400.000.000.000 đồng (Một nghìn bốn trăm tỷ đồng).
- Mã chứng khoán: VOS

Vosco trân trọng báo cáo tình hình quản trị Công ty trong năm 2016 như sau:

I. Hoạt động của Đại hội Đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 04/NQ-ĐHĐCĐ	22/4/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016;- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016;- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015; Thông qua danh sách 02 công ty Kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 2 Công ty làm đơn vị kiểm toán năm 2016;- Thông qua quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016;- Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban

			kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2013-2018).
--	--	--	---

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Bùi Việt Hoài	Chủ tịch		04	100%	
2	Ông Cao Minh Tuấn	Phó CT		04	100%	
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 Lê Quang Chính	T/viên chuyên trách	29/11/2016	01	100%	

Ngày 29 tháng 11 năm 2016, Hội đồng quản trị đã có nghị quyết số 106/NQ - HĐQT về việc bổ nhiệm thành viên HĐQT: Ông Lê Quang Chính - Cán bộ Ban Quản lý thuyền viên và tàu biển Tổng công ty Hàng hải Việt Nam làm thành viên chuyên trách HĐQT Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc

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.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

Ngày 12/01/2016, Hội đồng quản trị Công ty đã có Quyết định số: 12/QĐ-HĐQT về việc ban hành Quy chế hoạt động của Tiểu ban quản lý kỹ thuật thuộc Hội đồng quản trị.

4. Các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị năm 2016

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	12/QĐ- HĐQT	12/01/2016	Ban hành quy chế hoạt động của Tiểu ban quản lý kỹ thuật
2	73/NQ-HĐQT	22/03/2016	Phê duyệt việc chuyển công nợ Voras phải trả Vosco thành vốn góp
3	74/NQ- HĐQT	25/03/2016	Về các vấn đề liên quan đến tổ chức ĐHĐCĐ năm 2016
4	75/NQ- HĐQT	25/3/2016	Thông nhất chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ
5	76/NQ-HĐQT	25/3/2016	Thông nhất phương án giải quyết các vấn đề tồn đọng trong quá trình giải thể Công ty con
6	77/NQ-HĐQT	06/4/2016	Về việc không tham gia mua cổ phiếu phát hành tại công ty con của Vosco
7	78/NQ-HĐQT	07/4/2016	Phê duyệt việc giao kế hoạch năm 2016 và phân phối lợi nhuận cho các công ty con năm 2015
8	79/NQ-HĐQT	21/4/2016	Về một số nội dung để người đại diện phần vốn biểu quyết tại ĐHĐCĐ của Công ty con
9	80/NQ- HĐQT	21/4/2016	Về chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ
10	183/QĐ - HĐQT	22/4/2016	Về việc cử người đại diện phần vốn của Vosco tại Vtsc

11	186/QĐ - HĐQT	25/4/2016	Về việc giảm vốn điều lệ của Vomaser;
12	81/NQ- HĐQT	06/5/2016	Về việc giải thể Voras
13	82/NQ- HĐQT	16/5/2016	Về việc cho thuê nhà và cơ sở hạ tầng kinh doanh
14	83/NQ- HĐQT	30/5/2016	Về việc bổ nhiệm nhân sự cấp phòng
15	84/NQ- HĐQT	30/5/2016	Về việc bổ nhiệm nhân sự tại Công ty con
16	85/NQ- HĐQT	08/6/2016	Về việc nâng bậc lương cơ bản theo quy định cho cán bộ
17	86/NQ- HĐQT	10/6/2016	Về việc ban hành Quy chế Quản lý nợ
18	281/ QĐ - HĐQT	10/6 /2016	Về việc ban hành Quy chế Quản lý nợ
19	87/NQ- HĐQT	14/6 /2016	Về việc bổ nhiệm lại cán bộ cấp phòng
20	88/NQ- HĐQT	14/6 /2016	Về việc bổ nhiệm lại cán bộ cấp phòng
21	89/NQ- HĐQT	21/7/2016	Về việc bổ nhiệm lại cán bộ cấp phòng
22	90/NQ- HĐQT	02/8/2016	Về việc thanh lý một số tài sản tại Chi nhánh Nha Trang
23	91/NQ- HĐQT	06/8/2016	Bản bạc một số nội dung trong phạm vi quyền hạn của HĐQT
24	92/NQ- HĐQT	26/8/2016	Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán năm tài chính 2016
25	93/NQ- HĐQT	01/9/2016	Phê duyệt chủ trương bán tàu và thành lập HĐ thanh lý bán tàu Vĩnh Phước và Tiên Yên
26	94/NQ- HĐQT	03/9/2016	Phê duyệt dự án bán tàu Vĩnh Phước và Tiên Yên

27	95/NQ- HĐQT	20/9/2016	Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh Công ty mẹ
28	96/NQ- HĐQT	13/10/2016	Về việc bổ nhiệm lại cán bộ
29	97/NQ- HĐQT	14/10/2016	Quyết định bán tàu Vĩnh Phước
30	98/NQ- HĐQT	18/10/2016	Công tác cán bộ và tách phòng Khai thác thương vụ
31	99/NQ- HĐQT	24/10/2016	Bổ nhiệm lại Kiểm soát viên tại Công ty con
32	100/NQ-HĐQT	24/10/2016	Thực hiện mức tiền lương của Người quản lý Công ty
33	101/NQ-HĐQT	24/10/2016	Vay vốn lưu động tại Ngân hàng TMCP phát triển TP.HCM
34	102/NQ-HĐQT	24/10/2016	Về việc bổ nhiệm cán bộ tại Công ty con
35	103/NQ-HĐQT	18/11/2016	Miễn nhiệm chức danh KSV phụ trách chung tại Công ty con
36	104/NQ-HĐQT	24/11/2016	Quyết định bán tàu Tiên Yên
37	105/NQ-HĐQT	29/11/2016	Bản bạc một số nội dung trong phạm vi quyền hạn của HĐQT
38	106/NQ-HĐQT	29/11/2016	Bổ sung thành viên HĐQT chuyên trách
39	107/NQ-HĐQT	12/12/2016	Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh Công ty con
40	108/NQ-HĐQT	28/12/2016	Thay đổi nhân sự tại Chi nhánh Công ty
41	109/NQ-HĐQT	30/12/2016	Về việc xếp lương cho TV.HĐQT chuyên trách

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thay đổi thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Đỗ Tuấn Nam	Trưởng BKS	22/4/2016	03	100%	Bầu bổ sung
2	Ông Đặng Hồng Trường	UV BKS		04	100%	
3	Nguyễn Trung Kiên	Trưởng BKS	22/4/2016	01	100%	Miễn nhiệm
4	Ông Hoàng Việt	UV BKS	22/4/2016	01	100%	Miễn nhiệm

Ngày 22/4/2016, ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 Công ty đã có Nghị quyết số 04/NQ- ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Nguyễn Trung Kiên và Ông Hoàng Việt.

Căn cứ vào Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 22/4/2016, Ông Đỗ Tuấn Nam được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2013-2018) từ ngày 22/4/2016

Ban kiểm soát đã thực hiện 1 cuộc họp và tham gia 3 cuộc họp cùng Hội đồng quản trị Công ty với nội dung chính như sau:

Kỳ họp	Nội dung
Kỳ 1	Họp cùng HĐQT để cho ý kiến về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của BKS
Kỳ 2	Họp để bầu Trưởng Ban Kiểm soát, phân công nhiệm vụ trong Ban Kiểm soát

Kỳ 3	Họp cùng HĐQT để cho ý kiến về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của BKS
Kỳ 4	Họp cùng HĐQT để cho ý kiến về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của BKS

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất theo hình thức mở rộng để các thành viên Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và các bộ phận chuyên môn tham gia, đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty, bám sát và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị đã chủ động đánh giá thị trường, căn cứ tình hình kinh doanh của Công ty để ban hành các nghị quyết và quyết định theo đúng thẩm quyền, phù hợp với Pháp luật và Điều lệ Công ty để định hướng hoạt động cho Ban điều hành. Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Các thành viên Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị. Trên cơ sở các nội dung cuộc họp, Ban kiểm soát đã chuẩn bị các ý kiến đóng góp thuộc thẩm quyền, sát với tình hình hoạt động của Công ty.

Thực hiện kiểm soát hoạt động quản lý, điều hành, tình hình tài chính, việc chấp hành các chế độ của Nhà nước và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty. Ban kiểm soát đã trực tiếp tham gia ý kiến, góp ý theo thẩm quyền với Hội đồng quản trị, Ban điều hành tại các cuộc họp.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong năm 2016, Công ty không tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty.

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

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

Bảng 01

STT	Tên	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan
I	ĐỖ TUẤN NAM	Trưởng ban Kiểm soát	22/4/2016	
2	Bố: Đỗ Khắc Khiêm		22/4/2016	
	Mẹ: Lê Thị Kim Thanh		22/4/2016	
3	Vợ: Trần Phương Thùy		22/4/2016	
	Con :Đỗ Trần Tuấn Đạt		22/4/2016	
	Con: Đỗ Trần Tuấn Khanh		22/4/2016	
5	Em : Đỗ Thị Vân Anh		22/4/2016	
II	NGUYỄN TRUNG KIÊN	Trưởng ban Kiểm soát		22/4/2016
1	Bố: Nguyễn Văn Quyên			22/4/2016
	Mẹ: Lưu Thị Yêng			22/4/2016
2	Vợ: Nguyễn Thị Thu Hà			22/4/2016

3	Con:			
	- Nguyễn Thanh Huyền			22/4/2016
	- Nguyễn Thanh Hòa			22/4/2016
4	Anh chị em ruột			
	- Em: Nguyễn Thị Kim Yến			22/4/2016
	- Em: Nguyễn Ngọc San			22/4/2016
	- Em: Nguyễn Bình Khiêm			22/4/2016
	- Em: Nguyễn Văn Du			22/4/2016
III	HOÀNG VIỆT	TV.BKS		22/4/2016
1	Bố: Hoàng Văn Thạch			22/4/2016
	Mẹ: Lê Thị Thu Hạnh			22/4/2016
2	Em ruột: Hoàng Nam			22/4/2016
IV	Lê Quang Chính	Ủy viên HĐQT	29/11/2016	
2	Bố: (đã mất)	Không		
3	Mẹ: (đã mất)	Không		

4	Vợ: Nguyễn Thị Bình	Không	29/11/2016	
5	Con: Lê Quang Minh	Không	29/11/2016	
6	Con: Lê Phương Thảo	Không	29/11/2016	
7	Anh : Lê Tuấn Sơn	Không	29/11/2016	

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Bảng số 02

STT	Tên	Số tài khoản	Chức vụ tại Cty	Số CP sở hữu
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:			5.073
	- Bùi Lê Phước Thảo			
	- Bùi Thị Trâm Anh			
	Anh/Chị/Em ruột:			
4	- Chị: Bùi Thị Vân Hương			1.811
	- Anh: Bùi Hoàng Việt			15.000
II	CAO MINH TUẤN		Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc	60.000
1	Bố: Cao Đình Biên			
	Mẹ: Mai Thị Huệ			

	Mẹ: Mai Thị Huệ				
2	Vợ: Lê Thị Thanh Hưng				25.000
3	Con:				
	- Cao Lê Hoàng Minh				
	- Cao Thùy 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 - PTGD		21.900
1	Bố: Lê Viết Mạnh		Đã mất		
	Mẹ: Nguyễn Thị Đào				
2	Vợ: Nguyễn Thị Thùy				20.000

	- 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 TÚ		TV.HĐQT - PTGD	
1	Bố: Lâm Quang Đồng		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.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	LÊ QUANG CHÍNH	TV.HĐQT		0
1	Bố: (đã mất)			
	Mẹ: (đã mất)			
2	Vợ: Nguyễn Thị Bình			0
3	Con: Lê Quang Minh			0
	Con: Lê Phương Thảo			0
4	Anh : Lê Tuấn Sơn			0

VII	ĐỖ TUẤN NAM		Trưởng ban Kiểm soát	0
1	Bố: Đỗ Khắc Khiêm			
	Mẹ: Lê Thị Kim Thanh			
2	Vợ: Trần Phương Thùy			
3	Con:			
	- Đỗ Trần Tuấn Đạt			
	- Đỗ Trần Tuấn Khanh			
4	Em : Đỗ Thị Vân Anh			
VIII	ĐẶNG HỒNG TRƯỜNG		TV.BKS- Người CBTT	1.000
1	Bố: Đặng Đình Quý			
	Mẹ: Dương Thị Tình			
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
IX	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			
4	Anh chị em ruột:			
	Chị: Nguyễn Thị Ngọc Lan			
	Em Nguyễn Bá Dương			