

BÁO CÁO

Tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2013

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 2013:

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 Vũ Hữu Chinh	Chủ tịch	03	100%	
2	Ông Lê Việt Tiến	Ủy viên	03	100%	
3	Ông Lâm Phúc Tú	Ủy viên	03	100%	
4	Ông Nguyễn Hoàng Dũng	Ủy viên	03	100%	
5	Ông Nguyễn Quang Minh	Ủy viên	03	100%	
6	Ông Cao Minh Tuấn	Ủy viên	02	66,7%	Được bầu làm UV HĐQT từ ngày 24/4/2013
7	Ông Trương Ngọc Lân	Ủy viên	02	66,7%	Được bầu làm UV HĐQT từ ngày 24/4/2013
8	Ông Trần Trọng Phúc	Ủy viên	01	33,3%	Từ nhiệm chức danh UV, không tiếp tục tham gia HĐQT từ ngày 24/4/2013

9	Bà Vũ Thị Phương Nga	Ủy viên	01	33,3%	Từ nhiệm chức danh UV, không tiếp tục tham gia HĐQT từ ngày 24/4/2013
---	----------------------	---------	----	-------	---

- 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: Hiện Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc. Các lĩnh vực liên quan được Thư ký Công ty và các Phòng, Ban nghiệp vụ tham mưu trực tiếp cho Hội đồng quản trị.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2013

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	72/NQ- HĐQT	02/01/2013	Kéo dài thời hạn bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết làm Kế toán trưởng Công ty đến hết ngày 30/4/2013
2	73/NQ- HĐQT	02/01/2013	Bổ nhiệm lại cán bộ chức danh tương đương Trưởng phòng
3	74/NQ-HĐQT	28/02/2013	Phân phối lợi nhuận của Công ty TNHH MTV Đại lý tàu biển và Logistics Vosco (Vosal) và Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hải Vosco (Vomaser)
4	75/NQ-HĐQT	15/3/2013	Thông qua kết quả SXKD nhiệm kỳ I (2008 – 2012) và năm 2012. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2013 và kế hoạch quý I/2013. Thông qua kế hoạch SXKD cho nhiệm kỳ II (2013-2017). Thông qua một số nội dung chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2013. Thống nhất thời gian tổ chức, địa điểm và thời hạn chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013. Phê duyệt chủ trương bán tàu Golden Star, trọng tải 23.790 dwt, đóng năm 1983 tại Nhật Bản. Giao kế hoạch cho các công ty con. Thông qua dự kiến nhân sự cho nhiệm kỳ II (2013 – 2018)
5	76/NQ-HĐQT	15/3/2013	Chi trả thù lao cho Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Sửa chữa và Dịch vụ tàu biển Vosco (Voras) và Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hải Vosco (Vomaser).
6	77/NQ-HĐQT	04/4/2013	Điều chỉnh thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên

			năm 2013 từ ngày 15/4/2013 đến ngày 24/4/2013.
7	78/NQ-HĐQT	12/4/2013	Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2012 của Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Vosco (VTSC)
8	79/NQ-HĐQT	18/4/2013	Phê duyệt việc bán tàu Golden Star, trọng tải 23.790 dwt, đóng năm 1983 tại Nhật Bản
9	01/NQ-HĐQT	24/4/2013	Kỳ họp thứ 1, nhiệm kỳ II (2013 – 2018). Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, theo đó Ông Vũ Hữu Chinh được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ II (2013 -2018). Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013, ngày 24/4/2013, HĐQT Công ty thống nhất Ông Vũ Hữu Chinh là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc cho đến khi hoàn thành đầy đủ thủ tục đề bổ nhiệm Tổng giám đốc mới của Công ty. Thông qua việc bổ nhiệm lại Ông Lê Việt Tiến tiếp tục giữ chức danh Phó Tổng giám đốc. Thông qua việc tiếp tục giữ chức danh Phó Tổng giám đốc đối với các Ông: Nguyễn Quang Minh, Lâm Phúc Tú và Nguyễn Hoàng Dũng. Thông qua kết quả chỉ định Ông Vũ Trường Thọ làm Thư ký Công ty.
10	02/NQ-HĐQT	03/4/2013	Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Thanh Hường làm Kiểm soát viên, Người phụ trách chung và Bà Vũ Thị Thu Huyền làm Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV Đại lý tàu biển và Logistics Vosco (Vosal)
11	03/NQ-HĐQT	17/5/2013	Chấp thuận việc Ông Phạm Anh Tuấn – thôi làm người đại diện phần vốn của Vosco tại Công ty TNHH MTV Sửa chữa và Dịch vụ tàu biển Vosco (Voras). Đồng thời, thôi làm thành viên HĐQT, Giám đốc Voras để nhận nhiệm vụ mới. Cử Ông Trần Hùng Anh thay Ông Phạm Anh Tuấn là Người đại diện phần vốn của Vosco tại Voras và giữ chức vụ thành viên HĐQT. Đồng thời, yêu cầu HĐQT Voras làm thủ tục bổ nhiệm Ông Trần Hùng Anh làm Giám đốc Voras theo đúng quy định.
12	04/NQ-HĐQT	28/5/2013	Thay đổi tài sản thế chấp cho dự án mua tàu Vosco Sky tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương – Chi nhánh Chương Dương.
13	05/NQ-HĐQT	31/5/2013	Về việc bán cổ phiếu quỹ.
14	06/NQ-HĐQT	12/6/2013	Phê duyệt việc Ông Vũ Hữu Chinh, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Vosco thôi kiêm giữ chức Tổng giám đốc Vosco. Bổ nhiệm Ông Cao Minh Tuấn, UV HĐQT giữ chức vụ Tổng giám đốc Vosco với thời hạn bổ nhiệm 03 năm.

15	07/NQ-HĐQT	12/6/2013	Kỳ họp thứ 2, nhiệm kỳ II (2013 – 2018). Về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc (có Nghị quyết riêng). Về việc bán tàu Morning Star, trọng tải 21.353 dwt, đóng năm 1983 tại Nhật Bản (Có Nghị quyết riêng). 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 2013 cho Vosco.
16	08/NQ-HĐQT	12/6/2013	Phê duyệt việc bán tàu Morning Star, trọng tải 21.353 dwt, đóng năm 1983 tại Nhật Bản
17	09/NQ-HĐQT	21/6/2013	Điều chỉnh giá bán tàu Ocean Star, trọng tải 18.366 dwt, đóng năm 2000 tại Hàn Quốc

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:

- Công ty đăng ký và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện giao dịch bán 1.890.000 cổ phiếu quỹ từ ngày 13/6/2013 đến ngày 30/8/2013. Do thị trường chứng khoán nói chung và cổ phiếu Vosco mã VOS nói riêng bị giảm giá giao dịch nhiều nên Công ty chưa đạt được mức giá bán kỳ vọng là 3.900 đồng/cổ phiếu. Vì vậy, đến nay, Công ty không thực hiện được lệnh đặt bán nào. Khi hết thời hạn thực hiện giao dịch, Công ty sẽ thực hiện chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định.

- Quỹ Mutual Fund Elite (Non – UCITS) – địa chỉ: Snellmaninkatu 6 P.O Box 159 FI 00101, Helsinki, Phần Lan trở thành cổ đông lớn của Công ty từ ngày 29/5/2013. Hiện đang nắm giữ 7.120.000, tương đương 5,16% tổng số cổ phiếu đang giao dịch của Vosco.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, KHĐT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký)

Vũ Hữu Chinh

**THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013**

Bảng số 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	Lý do
1	Ông Cao Minh Tuấn	UV Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc	24/4/2013		Được nhóm cổ đông đại diện 69,97% cổ phần đề cử tham gia HĐQT, là người đại diện phần vốn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại Vosco
2	Ông Trương Ngọc Lâm	UV Hội đồng quản trị	24/4/2013		Được nhóm cổ đông đại diện 69,97% cổ phần đề cử tham gia HĐQT. Là người đại diện phần vốn của Tập đoàn Bảo Việt tại Vosco thay Ông Trần Trọng Phúc
3	Ông Trần Trọng Phúc	UV Hội đồng quản trị		24/4/2013	Từ nhiệm chức danh UV HĐQT do không tiếp tục làm người đại diện phần vốn của Tập đoàn Bảo Việt tại Vosco
4	Bà Vũ Thị Phương Nga	UV Hội đồng quản trị		24/4/2013	Từ nhiệm chức danh UV HĐQT do không tiếp tục làm người đại diện phần vốn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại Vosco
5	Ông Hoàng Việt	UV Ban Kiểm soát		24/4/2013	Là phó trưởng phòng Kế toán tổng hợp – Ban Kế toán, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Được ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 bầu làm thành viên Ban Kiểm soát
6	Ông Châu Quang Khải	Trưởng Ban Kiểm soát		24/4/2013	Từ nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát do đã nghỉ hưu theo chế độ từ năm 2011.

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
ĐẾN NGÀY 30/6/2013

Bảng số 02

STT	Tên	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CP sở hữu	Ghi chú
I	VŨ HỮU CHINH	Chủ tịch HĐQT	52.700	
1	Bố: Vũ Hữu Cúc			Đã mất
	Mẹ: Vũ Thị Vy			Đã mất
2	Vợ: Lê Thị Mai		20.000	
3	Con:			
	– Vũ Hoàng Phương			
	– Vũ Đức Trung			
4	Anh chị em ruột:			
	- Anh: Vũ Hữu Việt			
	-Anh: Vũ Tiến Ninh			
II	CAO MINH TUẤN	UV 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 Thùy Linh			
	- Cao Minh Đức			
4	Anh chị em ruột:		Bổ sung sau	
	- Em: Cao Thị Hải Yến			
	- Em: Cao Hải Châu			
	- Em: Cao Hải Đường			
III	LÊ VIỆT TIẾN	UV.HĐQT - PTGD	21.900	
1	Bố: Lê Viết 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 TÚ	UV.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	UV.HĐQT – PTGD	70.200	
1	Bố: Nguyễn Hùng			
	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	UV.HĐQT, Phó Tổng giám đốc	184.290	
1	Bố: Nguyễn Đình Quý			
	Mẹ: Bùi Thị Kim Dung			
2	Vợ: Nguyễn Minh Hoa		10.000	
3	Con:			
	– Nguyễn Quang Lâm			
	– Nguyễn Quang Sơn			
4	Em ruột :			
	- Nguyễn Thị Diệu Hằng			
	- Nguyễn Văn Hiều			
VII	TRƯƠNG NGỌC LÂN	UV.HĐQT		
1	Các thông tin sẽ bổ sung sau			
VIII	NGUYỄN TRUNG KIÊN	Trưởng BKS	400.000	

1	Bố: Nguyễn Văn Quỳn			
	Mẹ: Lưu Thị Yểng			
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 Tình			
2	Vợ: Đình Thị Mai Anh			

3	Con:			
	- Con: Đặng Hồng Phúc			
	- Con: Đặng Hồng Sơn			
4	Anh chị em ruột:			
	- Anh: Đặng Quốc Hùng			
	- Anh: Đặng Hồng Nam		5.000	
X	HOÀNG VIỆT	TV.BKS		
1	Các thông tin sẽ bổ sung sau			

**GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013**

Bảng số 03

STT	Tên	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số CMND	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	Ông Nguyễn Trung Kiên	Thành viên Ban Kiểm soát	031616806	200.000	0,14	400.000	0,29	Mua thêm cổ phiếu
2	Tổng công ty bảo hiểm Bảo Việt	Liên quan đến Ông Trần Trọng Phúc-UV HĐQT		1.000.000	0,71	1.000.000	0.71	Mua thêm cổ phiếu, nhưng không thực hiện giao dịch
3	Công ty quản lý Quỹ Bảo Việt	Liên quan đến Ông Trần Trọng Phúc – UV HĐQT		2.700.000	1,93	2.700.000	1,93	Bán cổ phiếu, nhưng không thực hiện giao dịch
4	Bà Nguyễn Minh Hoa	Là vợ của Ông Nguyễn Quang Minh, UV HĐQT, Phó Tổng giám đốc	030891585	45.700	0,03	20.000	0,01	Bán cổ phiếu