

BÁO CÁO

Tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2014

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 2014:

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	02	100%	
2	Ông Cao Minh Tuấn	Ủy viên	02	100%	
3	Ông Lâm Phúc Tú	Ủy viên	02	100%	
4	Ông Nguyễn Hoàng Dũng	Ủy viên	02	100%	
5	Ông Nguyễn Quang Minh	Ủy viên	02	100%	
6	Ông Lê Việt Tiến	Ủy viên	02	100%	
7	Ông Trương Ngọc Lân	Ủy 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.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Ngày 01/10/2013 Hội đồng quản trị Công ty đã có Quyết định số:480/QĐ- Vosco về việc thành lập Tiểu ban nhân sự, lương, thưởng với nhiệm vụ chính là tư vấn và tham mưu cho HĐQT Công ty trong việc hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực, cán bộ quản lý cấp cao, công tác quản lý lao động và tiền lương, tiền thưởng trong Công ty và ở các công ty con; xây dựng và thực hiện các chính sách quản lý liên quan đến công tác tổ chức cán bộ của Công ty. Trước kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2014, Tiểu ban đã họp rà soát và trình HĐQT về vấn đề thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2013 và kế hoạch 2014. Đồng thời, lập báo cáo dự thảo về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2013 để HĐQT làm căn cứ trình ĐHĐCĐ.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2014

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	24/NQ- HĐQT	10/02/2014	Chấp thuận việc bổ nhiệm có thời hạn Ông Lê Hùng Sơn giữ chức vụ Giám đốc Vosco Nha Trang.
2	25/NQ- HĐQT	28/02/2014	Chấp thuận việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty TNHH MTV Sửa chữa và Dịch vụ tàu biển Vosco (Voras).
3	26/NQ- HĐQT	10/3/2014	Thông qua kết quả SXKD năm 2013, Tờ trình về KH SXKD năm 2014 để trình ĐHĐCĐ thông qua, dự kiến kết quả Quý I-2014. Thống nhất các nội dung liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của Công ty. Thông qua việc giao kế hoạch và thống nhất việc phân phối lợi nhuận cho các công ty con: Vosal; Voras; Vomaser, Vtsc; Về việc tàu Vĩnh Hòa bị mắc cạn ở Philipines.
4	27/NQ- HĐQT	11/3/2014	Chấp thuận việc giải thể 02 chi nhánh: Xí nghiệp dịch vụ và đại lý sơn, Xí nghiệp đại lý dầu.
5	28/NQ- HĐQT	14/3/2014	Chấp thuận việc tuyên bố bỏ tàu Vĩnh Hòa.
6	29/NQ- HĐQT	26/3/2014	Phê duyệt phương án cơ cấu khoản vay vốn đầu tư mua tàu Đại Minh tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng.
7	30/NQ- HĐQT	26/3/2014	Phê duyệt việc thay đổi lãi suất khoản vay đầu tư mua tàu Đại Nam tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt

			Nam – Chi nhánh Hải Phòng.
8	31/NQ- HĐQT	10/4/2014	Chấp thuận việc bổ nhiệm lại có thời hạn Trưởng phòng Khai thác thương vụ.
9	32/NQ- HĐQT	19/5/2014	Chấp thuận giá trị bồi thường tàu Vĩnh Hòa.
10	33/NQ- HĐQT	13/6 /2014	Chấp thuận thay thế tài sản thế chấp là tàu Silver Star bằng tàu Vosco Star cho khoản vay vốn lưu động tại Ngân hàng TMCP Đại Dương - Chi nhánh Hải Phòng.
11	34/NQ- HĐQT	13/6 /2014	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 2014 cho Công ty.

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 01 kèm theo.
2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có.
3. Các giao dịch khác: Không có

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, KHĐT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Hữu Chinh

Bảng số 01

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:			
	- 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 Yên		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			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	UV.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	TRƯƠNG NGỌC LÂN	UV.HĐQT		
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	400.000	
1	Bố: Nguyễn Văn Quyển			
	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	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	
X	HOÀNG VIỆT	TV.BKS		
1	Bố: Hoàng Văn Thạch			
2	Mẹ: Lê Thị Thu Hạnh		5.000	
3	Em ruột: Hoàng Nam			
XI	NGUYỄN BÁ TRƯỜNG	Kế toán trưởng kiêm Tp. TCKT	3.900	

1	Bố: Nguyễn Bá Nhật			
2	Mẹ: Đàm Thị Len			
3	Vợ: Nguyễn Thị Đặng Dung		3.000	
4 5	Con:			
	- Nguyễn Bá Minh			
	- Nguyễn Bá Hưng			
	Anh chị em ruột:			
	Chị: Nguyễn Thị Ngọc Lan			
	Em Nguyễn Bá Dương			