

BÁO CÁO

Tình hình quản trị Công ty năm 2019

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: 0225 3731 033; Fax: 0225 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 năm 2019 như sau:

I. Hoạt động của Đại hội Đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 02/NQ-ĐHĐCĐ	23/4/2019	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 trong đó có việc miễn nhiệm chức danh UV.HĐQT với bà Đỗ Thanh Nga và ông Lê Việt Tiến- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019;- Thông qua kết quả bầu bổ sung Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2018-2023);- Thông qua quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019;- Thông qua sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ

			<p>Công ty;</p> <p>- Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 trong đó có việc miễn nhiệm chức danh kiểm soát viên đối với bà Ngô Thị Hồng Hạnh và thông qua danh sách 04 công ty Kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 4 Công ty làm đơn vị kiểm toán năm 2019;</p>
--	--	--	--

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày không còn là TV HĐQT	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Bùi Việt Hoài	Chủ tịch			04	100%
2	Ông Cao Minh Tuấn	Phó CT			04	100%
3	Ông Lê Việt Tiến	Thành viên	23/4/2019		01	100%
4	Ông Nguyễn Quốc Cường	Thành viên			04	100%
5	Bà Nguyễn Thị Minh Ngọc	Thành viên			04	100%
6	Ông Phạm Đăng Khoa	Thành viên			04	100%
7	Bà Trịnh Thị Ngọc Biển	Thành viên		23/4/2019	03	100%
8	Ông Lý Quang Thái	Thành viên		23/4/2019	03	100%

Ngày 23 tháng 4 năm 2019, ĐHĐCĐ thường niên đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành

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 và Nghị định 71/2017/NĐ-CP Hướng dẫn về quản trị Công ty đối với Công ty đại chúng): Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành được thực hiện thường xuyên, kịp thời và đầy đủ. Ngoài các phiên họp định kỳ, Ban Điều hành cũng thường xuyên báo cáo, trao đổi với HĐQT để xử lý kịp thời và hiệu quả các vấn đề phát sinh.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: HĐQT không có các tiểu ban.

4. Các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị năm 2019:

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	20/NQ-HĐQT	14/3/2019	V/v thông qua danh sách giới thiệu nhân sự quy hoạch giai đoạn 2019-2021 và 2021-2026
2	21/NQ-HĐQT	27/3/2019	V/v kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Đại lý tàu biển và Logistics Vosco
3	22/NQ-HĐQT	04/4/2019	Xem xét thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ và rà soát một số nội dung chuẩn bị cho ĐHĐCĐ năm 2019
4	23/NQ-HĐQT	04/4/2019	V/v thông qua danh sách quy hoạch giai đoạn 2019-2021 và 2021-2026 trình Tổng Công ty phê duyệt
5	24/NQ-HĐQT	17/4/2019	V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động SXKD, Quy chế quản lý rủi ro của Công ty
6	118/QĐ-HĐQT	17/4/2019	V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động SXKD của Công ty
7	119/QĐ-HĐQT	17/4/2019	V/v ban hành Quy chế quản lý rủi ro của Công ty
8	25/NQ-HĐQT	20/6/2019	V/v giao kế hoạch năm 2019 và phân phối lợi nhuận năm 2018 cho Công ty CP Thương mại và dịch vụ Vosco
9	26/NQ-HĐQT	21/6/2019	V/v ông Lâm Phúc Tú thôi kiêm giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty – Trung tâm huấn luyện thuyền viên

10	27/NQ-HĐQT	28/6/2019	V/v thông qua phương án tái cơ cấu nợ tại MSB
11	28/NQ-HĐQT	28/6/2019	V/v lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán năm tài chính 2019
12	199/QĐ-VOSCO	01/7/2019	V/v thành lập BTC kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Công ty
13	29/NQ-HĐQT	12/7/2019	V/v giới thiệu bổ sung nhân sự quy hoạch chức danh Chủ tịch HĐQT giai đoạn 2019-2021
14	30/NQ-HĐQT	17/7/2019	Về công tác cán bộ
15	31/NQ-HĐQT	29/7/2019	V/v thông qua việc bổ sung nhân sự quy hoạch chức danh Chủ tịch HĐQT giai đoạn 2019-2021
16	32/NQ-HĐQT	29/7/2019	NQ tại kỳ họp thứ 05, nhiệm kỳ III (2018-2023)
17	33/NQ-HĐQT	30/9/2019	V/v phê duyệt dự án bán tàu Vĩnh Hưng
18	34/NQ-HĐQT	24/10/2019	V/v thông qua danh sách giới thiệu nguồn nhân sự quy hoạch
19	35/NQ-HĐQT	29/10/2019	V/v thông qua danh sách quy hoạch trình Tổng công ty phê duyệt

III. Ban kiểm soát

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày không còn là thành viên BKS	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Đỗ Tuấn Nam	Trưởng BKS			04	100%
2	Bà Vũ Thị Toan	UV BKS		23/4/2019	03	100%

3	Bà Nguyễn Thị Minh Thu	UV BKS		23/4/2019	03	100%
---	------------------------	--------	--	-----------	----	------

Ban kiểm soát đã họp và tham gia họp 2 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 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 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 2019, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty, đặc biệt là trong việc đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và các biện pháp để hoàn thành kế hoạch.

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 2019, Công ty không tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty.

V. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty: Bảng 01 kèm theo

1. Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Công ty, với cổ đông lớn, người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ: Không có.

2. Giao dịch giữa người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

3. Các giao dịch giữa Công ty với khách đối tượng khác: Không có

VI. 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: Không có.

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

Nơi nhận: ✓
- Như trên;
- Lưu VT, KHTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Việt Hoài



DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

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
I	TRỊNH THỊ NGỌC BIỂN	UV. HĐQT	23/4/2019	
	Bố: Trịnh Viết Hải		23/4/2019	
	Mẹ: Cung Thị Ngọc		23/4/2019	
	Chồng: Nguyễn Phú Hoàng Lân		23/4/2019	
	Con: Nguyễn Trịnh Hải An		23/4/2019	
	Con: Nguyễn Phú Hoàng Minh		23/4/2019	
	Con: Nguyễn Phú Hiễn Long		23/4/2019	
II	LÝ QUANG THÁI		23/4/2019	
	Bố: Lý Văn Hùng		23/4/2019	
	Mẹ: Hà Thị Xoan		23/4/2019	
	Em: Lý Thu Hương		23/4/2019	
	Vợ: Ngô Hải Chi		23/4/2019	
	Con: Lý Ngọc Mai		23/4/2019	
	Con: Lý Hải Phong		23/4/2019	
III	NGUYỄN THỊ MINH THU	TV. Ban kiểm soát	23/4/2019	
	Bố: Nguyễn Hải Âu		23/4/2019	
	Mẹ: Trần Thị Nguyệt		23/4/2019	

	Chị: Nguyễn Thị Thanh Thủy		23/4/2019	
	Em: Nguyễn Hải Thịnh		23/4/2019	
	Chồng: Tạ Đức Giang		23/4/2019	
	Con: Tạ Đức Anh		23/4/2019	
	Con: Tạ Nguyễn Tâm Anh		23/4/2019	
VI	VŨ THỊ TOAN	TV. Ban kiểm soát	23/4/2019	
	Bố: Vũ Hữu Chính		23/4/2019	
	Mẹ: Vũ Thị Tâm		23/4/2019	
	Em: Vũ Hữu Chính		23/4/2019	
	Em: Vũ Hữu Thiện		23/4/2019	
	Chồng: Lương Ngọc Kỳ		23/4/2019	
	Con: Lương Ngọc Phương Anh		23/4/2019	
	Con: Lương Vũ Minh		23/4/2019	
VII	LÂM PHÚC TỬ	Phó Tổng giám đốc		01/12/2019
	Bố: Lâm Quang Đồng			
	Mẹ: Nguyễn Thị Bốn			
	Vợ: Trần Thị Kim Yến			01/12/2019
	Con: Lâm Vĩnh Khoa			01/12/2019
	Con: Lâm Vĩnh Thi			01/12/2019
	Anh: Lâm Phúc Dũng			01/12/2019

	Anh: Lâm Phúc Bá			01/12/2019
	Chị: Lâm Phúc Anh Đài			01/12/2019

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
Bảng số 02

STT	Tên	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:		
	- Bùi Lê Phước Thảo		5.073
	- Bùi Thị Trâm Anh		
4	Anh/Chị/Em ruột:		
	- 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		
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	PTGD	21.900
1	Bố: Lê Việt Mạnh	Đã mất	
	Mẹ: Nguyễn Thị Đào		
2	Vợ: Nguyễn Thị Thùy		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	NGUYỄN QUỐC CƯỜNG	UV. HBQT	
1	Vợ: Vũ Thị Huyền		
2	Anh chị em ruột:		
	-Chị: Nguyễn Thị Phi Nga		
	-Chị: Nguyễn Ngọc Hà		
3	Con:		
	- Nguyễn Vũ Gia Hân		

	-Nguyễn Vũ Kiên		
V	NGUYỄN THỊ MINH NGỌC	UV. HĐQT	
1	Bố: Nguyễn Tích Việt		
	Mẹ: Trần Thị Ngọc Trâm		
2	Chồng: Hoàng Long		
3	Anh chị em ruột:		
	Em: Nguyễn Ngọc Anh		
4	Con:		
	- Hoàng Nhật Anh		
	-Hoàng Gia Bách		
VI	PHẠM ĐĂNG KHOA	UV. HĐQT	
1	Bố: Phạm Tuấn Khải		
	Mẹ: Vũ Thị Thanh Nội		
2	Anh chị em ruột:		
	-Anh: Phạm Thanh Tuấn		
	-Anh: Phạm Tiến Dũng		
3	Vợ: Hoàng Băng Thanh		
4	Con:		
	- Phạm Hoàng Hải		
	-Phạm Khánh Linh		

VII	TRỊNH THỊ NGỌC BIỂN	UV. HĐQT	
1	Bố: Trịnh Viết Hải		
	Mẹ: Cung Thị Ngọc		
2	Chồng: Nguyễn Phú Hoàng Lân		
3	Con:		
	- Nguyễn Trịnh Hải An		
	- Nguyễn Phú Hoàng Minh		
	- Nguyễn Phú Hiền Long		
VIII	LÝ QUANG THÁI	UV. HĐQT	
1	Bố: Lý Văn Hùng		
	Mẹ: Hà Thị Xoan		
2	Em: Lý Thu Hương		
3	Vợ: Ngô Hải Chi		
4	Con:		
	- Lý Ngọc Mai		
	- Lý Hải Phong		
IX	ĐỖ TUẤN NAM	Trưởng ban Kiểm soát	
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		
X	NGUYỄN THỊ MINH THU	TV. Ban kiểm soát	
1	Bố: Nguyễn Hải Âu		
	Mẹ: Trần Thị Nguyệt		
2	Anh chị em ruột:		
	-Chị: Nguyễn Thị Thanh Thủy		
	-Em: Nguyễn Hải Thịnh		
3	Chồng: Tạ Đức Giang		
4	Con:		
	- Tạ Đức Anh		
	- Tạ Nguyễn Tâm Anh		
XI	VŨ THỊ TOAN	TV. Ban kiểm soát	
1	Bố: Vũ Hữu Chính		
	Mẹ: Vũ Thị Tâm		
2	Anh chị em ruột:		
	-Em: Vũ Hữu Chính		
	-Em: Vũ Hữu Thiện		
3	Chồng: Lương Ngọc Kỳ		
4	Con:		
	-Lương Ngọc Phương Anh		
	-Lương Vũ Minh		
X	LÂM PHÚC TÚ	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		
XI	NGUYỄN QUANG MINH	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		
XIV	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		
XV	VŨ TRƯỜNG THỌ	Người CBTT	
1	Bố: Vũ Quốc Doanh		
	Mẹ: Đỗ Thị Thìn		
2	Anh chị em ruột:		
	Chị: Vũ Thị Ngọc Diệp		
	Anh: Vũ Quốc Tuấn		
3	Vợ: Khổng Thị Hồng Lê		
4	Con:		
	- Vũ Trường Phúc		
	- Vũ Trường Thiên		