

BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty năm 2012

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 năm 2012:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. 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	05	100%	
2	Ông Lê Việt Tiến	Phó Chủ tịch	05	100%	Được bầu làm PCT HĐQT ngày 27/4/2012
3	Ông Trần Trọng Phúc	Ủy viên	04	66,7%	01 buổi họp trùng với thời gian ĐHĐCĐ của Tập đoàn Bảo Việt, đã ủy quyền cho ông Vũ Hữu Chinh
4	Ông Lâm Phúc Tú	Ủy viên	05	100%	
5	Ông Nguyễn Hoàng Dũng	Ủy viên	05	100%	
6	Bà Vũ Thị Phương Nga	Ủy viên	04	66,7%	Được bầu làm UV HĐQT ngày 27/4/2012

7	Ông Nguyễn Quang Minh	Ủy viên	04	66,7%	Được bầu làm UV HĐQT ngày 27/4/2012
8	Ông Bùi Việt Hoài	Phó chủ tịch	01	33,3%	Từ nhiệm chức danh PCT, không tiếp tục tham gia HĐQT từ ngày 27/4/2012

2. 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 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 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 năm 2012

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	53/NQ-HĐQT	02/3/2012	Thông qua kết quả SXKD năm 2011. Thảo luận và xem xét một số nội dung chuẩn bị cho ĐHCĐ năm 2012. Thông qua việc giao kế hoạch cho các công ty con. Thông qua việc chuyển quyền đại diện phần vốn góp của Vosco tại Công ty CP TM và dịch vụ Vosco (VTSC)- Vosco giữ 51% vốn điều lệ.
2	54/NQ-HĐQT	02/3/2012	Về việc Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng giám đốc Công ty do Ông Bùi Việt Hoài, Tổng giám đốc có đơn từ nhiệm để chuyển công tác sang đơn vị khác theo điều động của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam
3	55/NQ-HĐQT	08/3/2012	Điều chỉnh kế hoạch năm 2012 giao cho VTSC
4	56/NQ-HĐQT	12/3/2012	Cho phép Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hàng hải Vosco (Vomaser)- là công ty con của Vosco đầu tư nâng cấp bãi container
5	57/NQ-HĐQT	04/4/2012	Về việc bổ nhiệm Ông Vũ Mạnh Quân giữ chức Trưởng phòng Kỹ thuật tàu dầu
6	58/NQ-HĐQT	27/4/2012	Thông qua kết quả SXKD quý 1/2012, kế hoạch SXKD quý 2/2012

7	59/NQ-HĐQT	27/4/2012	Thông nhất giới thiệu và bầu ông Lê Việt Tiến – UV HĐQT giữ chức Phó chủ tịch HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2008 - 2013
8	60/NQ-HĐQT	03/5/2012	Về việc phân phối lợi nhuận của Công ty TNHH MTV Đại lý tàu biển và Logistic Vosco (Vosal) – là Công ty con của Vosco
9	61/NQ-HĐQT	20/6/2012	Chấp thuận việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) là công ty thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu 2012 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty
10	62/NQ-HĐQT	20/6/2012	Chấp thuận để Những người đại diện phần vốn của Vosco tại Công ty TNHH MTV Sửa chữa và Dịch vụ tàu biển Vosco (Voras) ra Nghị quyết về việc bán tàu Vosco 02, trọng tải 50 tấn đóng năm 1973 tại Trung Quốc (là tàu chở công nhân).
11	63/NQ-HĐQT	16/7/2012	Thông qua KQSXKD 6 tháng đầu năm 2012 và kế hoạch SXKD quý III năm 2012. Phê duyệt chủ trương chuyển nhượng căn nhà số 09 Hàm Nghi, Q1.TP.HCM.
12	64/NQ-HĐQT	16/7/2012	Phê duyệt việc bán tàu hàng khô Ocean Star.
13	65/NQ-HĐQT	02/8/2012	Đồng ý bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Dũng giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty.
14	66/NQ-HĐQT	10/8/2012	Đồng ý tạm ngưng trả thù lao cho các thành viên HĐQT Vosco trong 6 tháng cuối năm 2012. Đồng ý tạm ngưng trả thù lao cho các thành viên HĐTV của Voras và Vomaser.
15	67/NQ-HĐQT	27/9/2012	Về việc bổ nhiệm Ông Phạm Quốc Hưng giữ chức Trưởng phòng Tổ chức Tiền lương Công ty.
16	68/NQ-HĐQT	28/9/2012	Chấp thuận đề xuất của Ban Điều hành về việc điều chỉnh giá bán tàu Ocean Star.
17	69/NQ-HĐQT	02/11/2012	Thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2012 và kế hoạch SXKD quý IV năm 2012. Phê duyệt chủ trương chuyển nhượng quyền sử dụng và tài sản trên đất của Chi nhánh Vosco tại Đà Nẵng.
18	70/NQ-HĐQT	04/12/2012	Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Vosal.

19	71/NQ- HĐQT	31/12/2012	Về việc điều chỉnh đơn giá tiền lương của Voras và Vomaser.
----	-------------	------------	---

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

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: *theo Bảng 02 đính kèm*
2. Giao dịch cổ phiếu: *theo Bảng 03 đính kèm*
3. Các giao dịch khác: Không có

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, KHĐT.

(đã ký)

Vũ Hữu Chinh

**THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
NĂM 2012***(Kèm theo Báo cáo số 64 /BC-VOSCO ngày 15/01/2013)***Bảng số 01**

STT	Tên	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Vũ Thị Phương Nga	UV Hội đồng quản trị	011849016	01/06/2010	Hà Nội	27/4/2012		Được nhóm cổ đông đại diện 64,72% cổ phần đề cử tham gia HĐQT
2	Nguyễn Quang Minh	UV Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc	030890836	15/9/2010	Hải Phòng	27/4/2012		Được nhóm cổ đông đại diện 64,72% cổ phần đề cử tham gia HĐQT
3	Bùi Việt Hoài	Phó CT Hội đồng quản trị	030154664	22/06/2005	Hải Phòng		27/4/2012	Từ nhiệm chức danh PCT HĐQT do chuyên công tác sang đơn vị khác theo điều động của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
ĐẾN NGÀY 31/12/2012

(Kèm theo Báo cáo số 64 /BC-VOSCO ngày 15/01/2013)

Bảng số 02

STT	Tên	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMND	Số CP sở hữu	Ghi chú
I	VŨ HỮU CHINH	Chủ tịch HĐQT- TGD	030630872	52.700	
1	Bố: Vũ Hữu Cúc				Đã mất
	Mẹ: Vũ Thị Vy				Đã mất
2	Vợ: Lê Thị Mai		030232133	20.000	
3	Con:				
	- Vũ Hoàng Phương		013202040		
	- Vũ Đức Trung		031375042		
4	Anh chị em ruột:				
	- Anh: Vũ Hữu Việt		350762673		
	-Anh: Vũ Tiến Ninh		011787870		
II	LÊ VIỆT TIẾN	Phó Chủ tịch HĐQT - PTGD	030985465	21.900	
1	Bố: Lê Viết Mạnh		160274829		
	Mẹ: Nguyễn Thị Đào		160329025		
2	Vợ: Nguyễn Thị Thủy		031570855	20.000	

STT	Tên	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMND	Số CP sở hữu	Ghi chú
3	Con:				
	- Lê Quỳnh Trang		031541356		
	- Lê Việt Hưng		031828477		
4	Anh chị em ruột:				
	- Chị: Lê Kim Liên		160329210		
	- Em: Lê Kim Dung		161395246		
	- Em: Lê Quang Trung		161504692		
	- Em: Lê Trung Kiên		2Q9E338362		
	- Em: Lê Anh Đức		161918639		
III	LÂM PHÚC TÚ	UV.HĐQT - PTGD	030061107		
1	Bố: Lâm Quang Đồng				Đã mất
	Mẹ: Nguyễn Thị Bốn				Đã mất
2	Vợ: Trần Thị Kim Yên		031033966	5.500	
3	Con:				
	- Lâm Vĩnh Khoa		031805955		
	- Lâm Vĩnh Thi		031805956		
4	Anh chị em ruột:				
	- Anh: Lâm Phúc Dũng		171126979		
	- Anh: Lâm Phúc Bá		170019036		

STT	Tên	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMND	Số CP sở hữu	Ghi chú
	- Chị: Lâm Phúc Anh Đài		290004930		
IV	NGUYỄN HOÀNG DŨNG	UV.HĐQT	023935798	70.200	
1	Bố: Nguyễn Hùng		030080521		
	Mẹ: Nguyễn Thị Băng Tâm		030126856		
2	Vợ: Phạm Thị Tuất		023935799	10.000	
3	Con:				
	- Nguyễn Quang Duy		023935800	5.000	
	- Nguyễn Hoàng Dương		024367688		
4	Anh chị em ruột :				
	- Em: Nguyễn Tiến Mạnh		030728553		
	- Em: Nguyễn Thị Thanh Phương		030732838		
V	TRẦN TRỌNG PHÚC	UV.HĐQT	011757193		
1	Bố: Trần Trọng Bình		181905536		
	Mẹ: Bùi Thị Hào		180018773		
2	Vợ: Trần Linh Chi		011389767		
3	Con:				
	- Trần Thành Nam				
	- Trần Tuấn Minh				
	Anh chị em ruột :				

STT	Tên	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMND	Số CP sở hữu	Ghi chú
4	- Chị Trần Thị Xuân Bình		011521701		
	- Chị Trần Thị Tịnh		181905551		
	- Anh Trần Trọng Thắng		010303437		
	- Chị Trần Thị Lợi		181739746		
VI	VŨ THỊ PHƯƠNG NGA	UV HĐQT	011849016		
1	Bố: Vũ Hoài Nam		010418032		
	Mẹ: Đỗ Thị Thín		010418033		
2	Chồng: Vũ Huy Hưng		150898122		
3	Con:				
	- Vũ Nhật Khôi				
	- Vũ Nhật Minh				
4	Anh chị em ruột:				
	-Em Vũ Thị Phương Linh		012255382		
VII	NGUYỄN QUANG MINH	UV.HĐQT, Phó Tổng giám đốc	030890836	184.290	
1	Bố: Nguyễn Đình Quý		030040675		
	Mẹ: Bùi Thị Kim Dung		030049925		
2	Vợ: Nguyễn Minh Hoa		030891585	45.700	
3	Con:				
	- Nguyễn Quang Lâm				

STT	Tên	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMND	Số CP sở hữu	Ghi chú
	- Nguyễn Quang Sơn				
4	Em ruột :				
	- Nguyễn Thị Diệu Hằng		012980660		
	- Nguyễn Văn Hiếu		030962866		
VIII	CHÂU QUANG KHẢI	Trưởng Ban Kiểm Soát	030197969	10.000	
1	Bố: Châu Văn Nhật		100275715		
	Mẹ: Bùi Thị Nhâm		100162090		
2	Vợ: Nguyễn Mỹ Hải		030204115		
3	Con:				
	- Châu Quang Khánh		031102802		
	- Châu Mỹ Linh		031121190		
4	Anh chị em ruột:				
	- Em: Châu Thị Yến		100155236		
	- Em: Châu Ngọc Long				
	- Em: Châu Văn Thiện		100275530		
	- Em: Châu Thị Xám		012688981		
	- Em: Châu Văn Vĩnh		100532907		
	- Em: Châu Thị Chín		100355583		
-Em: Châu Thị Kiên		100917851			

STT	Tên	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMND	Số CP sở hữu	Ghi chú
IX	NGUYỄN TRUNG KIÊN	TV-BKS	031616806	200.000	
1	Bố: Nguyễn Văn Quyển		161528135		
	Mẹ: Lưu Thị Yềng		160388667		
2	Vợ: Nguyễn Thị Thu Hà		030239379	100.000	
3	Con:				
	- Nguyễn Thanh Huyền		031500694		
	- Nguyễn Thanh Hòa		031800583		
4	Anh chị em ruột				
	- Em: Nguyễn Thị Kim Yến		161528358		
	- Em: Nguyễn Ngọc San		012833079		
	- Em: Nguyễn Bình Khiêm		012336395		
	- Em: Nguyễn Văn Du		163030048		
X	ĐẶNG HỒNG TRƯỜNG	TV.BKS- Người CBTT	030885071	1.000	
1	Bố: Đặng Đình Quý		030109232		
	Mẹ: Dương Thị Tinh		030069885		
2	Vợ: Đinh Thị Mai Anh		031115018		
3	Con:				
	- Con: Đặng Hồng Phúc				
	- Con: Đặng Hồng Sơn				

STT	Tên	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMND	Số CP sở hữu	Ghi chú
4	Anh chị em ruột:				
	- Anh: Đặng Quốc Hùng		030739101		
	- Anh: Đặng Hồng Nam		012693920	5.000	
XI	NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT	Kế Toán Trưởng	011129252	5.000	
1	Bố: Nguyễn Văn Thùy				Đã mất
	Mẹ: Đỗ Thị Bình				
2	Con:				
	- Lê Tùng Lâm		031165125		
3	Anh chị em ruột:				
	- Chị: Nguyễn Thị Mùi		030708034		
	- Chị: Nguyễn Thị Phương		030051530		
	- Em: Nguyễn Đình Trung		030143840		

**GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
NĂM 2012***(Kèm theo Báo cáo số 64 /BC-VOSCO ngày 15 /01/2013)***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	Vũ Hữu Chinh	Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc	030630872	17.700	0,01%	52.700	0,04%	Cơ cấu lại danh mục đầu tư và tăng tỷ lệ sở hữu
2	Nguyễn Quang Minh	UV.HĐQT, Phó Tổng giám đốc	030890836	100.000	0%	184.290	0,13%	Cơ cấu lại danh mục đầu tư và tăng tỷ lệ sở hữu