

BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty quý III/2011

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

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	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Hữu Chinh	Chủ tịch	01	100%	
2	Ông Bùi Việt Hoài	Phó Chủ tịch	01	100%	
3	Ông Nguyễn Hoàng Dũng	Ủy viên	01	100%	
4	Ông Đặng Thanh Quang	Ủy viên	01	100%	
5	Ông Lê Việt Tiến	Ủy viên	01	100%	
6	Ông Trần Trọng Phúc	Ủy viên	01	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành (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 của Công ty có 03 thành viên nằm trong Ban Điều hành, vì vậy 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. 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 và các Phòng, Ban nghiệp vụ tham mưu trực tiếp cho Hội đồng quản trị.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (phát sinh trong QIII/2011)

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	40/NQ-HĐQT	14/7/2011	Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2011 và kế hoạch SXKD Quý III năm 2011 do BDH trình. Bổ nhiệm Ông Lâm Phúc Tú làm Phó Tổng giám đốc Công ty
2	41/NQ-HĐQT	25/7/2011	Chấp thuận đề xuất của BDH về phương án nhân sự tại Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hải VOSCO (VOMASER)
3	42/NQ-HĐQT	08/8/2011	Chấp thuận đề xuất của BDH về việc chuyển quyền đại diện phần vốn và thay đổi nhân sự Hội đồng thành viên của Công ty TNHH MTV Sửa chữa và Dịch vụ tàu biển VOSCO (VORAS) và ban hành Điều lệ của Cty TNHH MTV Dịch vụ Hàng hải VOSCO (VOMASER).
4	43/NQ-HĐQT	25/8/2011	Chấp thuận đề xuất của BDH về việc ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên tại Cty TNHH MTV Dịch vụ Hàng hải VOSCO (VOMASER).
5	44/NQ-HĐQT	16/9/2011	Thông qua đề xuất của BDH về việc bán tàu Đại Việt.

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị

- Thành viên thôi tham gia: Ông Đặng Thanh Quang. Lý do: nghỉ hưu theo chế độ
- Thành viên mới: Ông Lâm Phúc Tú - Phó Tổng giám đốc Công ty, là người đại diện phần vốn góp Nhà nước tại VOSCO (10% vốn điều lệ) thay Ông Đặng Thanh Quang

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan

- Giao dịch cổ phiếu (tỷ lệ được tính trên số cổ phiếu lưu hành của công ty):

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Thời gian thực hiện giao dịch	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 Bùi Việt Hoài - Tổng giám đốc	Cổ đông nội bộ	9/6/2011 đến 30/7/2011	14.600	0,010	49.050	0,035	Mua
---	---	-------------------	------------------------------	--------	-------	--------	-------	-----

- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có.

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Hữu Chinh