

NOS

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN BẮC**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

29 -01- 2016

Số: 34/CV-VTBB

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

(Năm 2015)

Kính gửi:

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

GIẤY CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VỀ ĐẾN
Ngày: 28 -01- 2016
Số: 1453

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Vận tải Biển Bắc
- Địa chỉ trụ sở chính: 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: **04.38515805** Fax: **04.38569967** Email: nosco@nosco.com.vn
- Vốn điều lệ: 200,560,000,000 đồng
- Mã chứng khoán: NOS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	15/NQ-ĐHĐCĐ	20/05/2015	Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trịnh Hữu Lương	Chủ tịch HĐQT	Ngày bắt đầu: 12/01/2015	24/25	96%	Bổ nhiệm từ ngày 12/01/2015
2	Bà Lê Thị Lý	Chủ tịch HĐQT	Ngày kết thúc: 12/01/2015	2/25	8%	Miễn nhiệm từ ngày 12/01/2015
3	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Phó Chủ tịch HĐQT	Ngày bắt đầu: 25/05/2008	25/25	100%	
4	Trần Đức Thắng	Ủy viên	Ngày bắt đầu: 22/05/2010	25/25	100%	

5	Trần Thanh Hà	Ủy viên	Ngày bắt đầu: 05/05/2012	24/25	96%	Đi công tác
6	Ông Mai Tiến Khanh	Ủy viên	Ngày bắt đầu: 26/01/2015	22/25	88%	Bổ nhiệm ngày 26/01/2015

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Giám sát việc thực hiện các báo cáo và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua.
- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo cố gắng đạt chỉ tiêu năm 2015.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.
- Giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- Có 03 thành viên Hội đồng quản trị đồng thời là thành viên Ban Giám đốc vì vậy việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên khác không trực tiếp điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT chưa lập các tiểu ban.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	02/2015/ NQ-HĐQT	12/01/2015	V/v thay đổi Chủ tịch HĐQT
2	03/2015/ NQ-HĐQT	26/01/2015	V/v thực trạng và các giải pháp của Công ty
3	03A/2015/ NQ-HĐQT	26/01/2015	V/v bầu bổ sung tạm thời thành viên HĐQT (Ông Mai Tiến Khanh)
4	06/2015/ NQ-HĐQT	27/03/2015	V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
5	07A/2015/ NQ-HĐQT	09/04/2015	V/v tình hình sản xuất kinh doanh Quý I/2015 và thực hiện kế hoạch năm 2015
6	07B/2015/ NQ-HĐQT	09/04/2015	V/v công tác tổ chức nhân sự
7	08A/2015/ NQ-HĐQT	13/05/2015	V/v Miễn nhiệm chức danh PTGD (Ông Trần Văn Liên)

8	08B/2015/ NQ-HĐQT	13/05/2015	V/v Bầu bổ sung thành viên HĐQT với ông Mai Tiến Khanh nhiệm kỳ 2012-2016
9	10/2015/ NQ-HĐQT	20/05/2015	V/v Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ TGD Cty, bầu chức danh Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT Cty
10	11/2015/ NQ-HĐQT	01/06/2015	V/v Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát
11	14A/2015/ NQ-HĐQT	22/06/2015	V/v xử lý bán tài sản tàu Ngọc Hà
12	15/2015/ NQ-HĐQT	10/07/2015	V/v chuyển nhượng phần vốn góp của Nosco tại Công ty Nosco Imast
13	18/2015/ NQ-HĐQT	13/10/2015	V/v tình hình SXKD 9 tháng đầu năm, kế hoạch thực hiện quý IV/2015 và một số vấn đề khác
14	20/2015/ NQ-HĐQT	02/11/2015	V/v miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát
15	21/2015/ NQ-HĐQT	02/12/2015	V/v nộp tiền ký quỹ bảo lãnh để giải phóng tàu Nosco Victory
16	21A/2015/ NQ-HĐQT	18/12/2015	V/v phân phối lợi nhuận Công ty Nosco Đông Phong từ năm 2009 đến 30/11/2015
17	23/2015/ NQ-HĐQT	24/12/2015	V/v Phương án xử lý tài chính trước khi xác định giá trị doanh nghiệp để chuyển đổi Công ty Nosco Đông Phong

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2015/QĐ-HĐQT	06/01/2015	V/v miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT - Kế toán trưởng và bổ nhiệm Phó phòng phụ trách phòng Tài chính Kế toán
2	02/2015/QĐ-HĐQT	08/01/2015	V/v thay đổi người đại diện theo pháp luật của Cty con
3	03/2015/QĐ-HĐQT	08/01/2015	V/v chuyển đổi Cty Nosco Imast từ Cty TNHH MTV thành Cty TNHH có hai thành viên trở lên
4	04/2015/QĐ-HĐQT	08/01/2015	V/v cử người đại diện phần vốn góp tại Cty Nosco Imast

5	05/2015/QĐ-HĐQT	18/03/2015	V/v thành lập đoàn xác minh nội dung tố cáo
6	05A/2015/QĐ-HĐQT	27/05/2015	V/v cử người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty Nosco Vinalines
7	06/2015/QĐ-HĐQT	05/06/2015	V/v phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT
8	07/2015/QĐ-HĐQT	31/07/2015	V/v thay đổi người đại diện theo ủy quyền tham gia HĐQT tại Cty TNHH MTV XNK Nosco Đông Phong

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2015):

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Lê Thị Thúy	Trưởng Ban Kiểm soát	Ngày bắt đầu: 01/06/2015	3/5	60%	Bỏ nhiệm 01/06/2015
2	Bà Hoàng Thị Thanh Vân	Trưởng Ban Kiểm soát	Ngày kết thúc: 01/06/2015	2/5	40%	Miễn nhiệm 01/06/2015
3	Ông Nguyễn Ngọc Châu	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu: 05/05/2012	5/5	100%	
4	Ông Nguyễn Hợp	Thành viên BKS	Ngày kết thúc: 02/11/2015	2/5	40%	Miễn nhiệm 02/11/2015
5	Ông Đinh Ngọc Lâm	Thành viên BKS	Ngày kết thúc: 20/05/2015	2/5	40%	Miễn nhiệm 20/05/2015
6	Ông Đặng Hữu Nghĩa	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu: 02/11/2015	1/5	20%	Bỏ nhiệm 02/11/2015

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Nosco và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Năm 2015, Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của Nosco và các đơn vị thành viên. Qua đó phản ánh những kết quả đạt được, những tồn tại thiếu sót trong sản xuất kinh doanh tại các đơn vị và nêu những kiến nghị, giải pháp khắc phục. Sau mỗi đợt kiểm tra Ban kiểm soát đều có biên bản để báo cáo cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc điều hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh và đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được ĐHĐCĐ phê duyệt.

HDQT thực hiện nghiêm túc việc tái cấu trúc, sắp xếp lại hoạt động kinh doanh Nosco đồng thời không ngừng tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới nhằm tạo tiền đề ổn định và phát triển lâu dài bền vững cho Nosco.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HDQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HDQT, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định.

HHĐQT và Ban Tổng giám đốc đã hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình, như việc cung cấp các thông tin tài liệu, cử các cán bộ phối hợp làm việc với Ban Kiểm soát khi có yêu cầu, tham gia các cuộc họp của HDQT, các cuộc họp của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2015) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: không có.
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có.
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không có.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không có.
 - 4.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HDQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HDQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HDQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HDQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:
 - 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HDQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2015):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Phụ lục đính kèm):
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: không có.

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



CHỦ TỊCH HĐQT

Trịnh Hữu Lương

Stt	Họ & tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trịnh Hữu Lương		Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc	012799708	10/06/2005	Hà Nội	Tổ 6A, P. Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội	10.400	0,05%	
2	Nguyễn Tuấn Anh		Phó chủ tịch HĐQT	12882100	12/05/2006	Hà Nội	Số 48, Ngoc Hà, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	69.196	0,34%	
3	Trần Đức Thắng		Ủy viên HĐQT	100604739	20/06/2008	Quảng Ninh	Số 197B, Lê Thánh Tông, Hạ Long, Quảng Ninh	14.894	0,07%	
5	Trần Thanh Hà		Phó Tổng giám đốc/Ủy viên HĐQT	013115988	27/09/2008	Hà Nội	Số 12, Ngách 25/43, Vũ Ngọc Phan, Hà Nội	13.690	0,06%	
6	Mai Tiến Khanh		Phó tổng giám đốc	030640613	05/05/1999	Hải Phòng	Số 304, Văn Cao, Hải Phòng	23.688	0,11%	
7	Hoàng Thị Thu Thảo		Trưởng phòng Tài chính Kế toán	001179001 154	18/03/2014	Hà Nội	A9, Nơ 12, KĐT Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	100	0,0004%	
8	Lê Thị Thúy		Trưởng BKS	012043614	27/06/2013	Hà Nội	11/29 Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	200	0,0009%	
9	Nguyễn Ngọc Châu		Thành viên BKS	013329246	16/7/2010	Hà Nội	Số 608, CT2, Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Hà Nội	8.214	0,04%	
10	Đặng Hữu Nghĩa		Thành viên BKS	013319970	16/6/2012	Hà Nội	Số 15, Đồng Quan, Tổ 49, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	