

Số: 01121/2014 - BC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2013)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU

Địa chỉ: 12 Đoàn Như Hải phường 12 quận 4 Tp. Hồ Chí Minh

Vốn điều lệ: 50.000.000.000VND

Mã chứng khoán: SSG

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 Bùi Việt Hoài	Chủ tịch	6	100%	
2	Ông Trần Văn Tôn	Thành viên	6	100%	
3	Ông Nguyễn Hữu Hoàn	Thành viên	6	100%	
4	Ông Nguyễn Xuân Thủy	Thành viên	6	100%	

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

+ Thường xuyên chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 30/03/2013 và các nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành.

HĐQT của Công ty có 01 thành viên là Giám đốc công ty, 03 thành viên còn lại không trực tiếp tham gia điều hành công ty. Hội đồng quản trị công ty chỉ có 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương, thưởng, nhân sự. Tuy nhiên để xử lý kịp thời và hiệu quả các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, Ban điều hành thường xuyên cung cấp đầy đủ thông tin, báo cáo cho Chủ tịch



HĐQT và các thành viên khác không trực tiếp điều hành bằng văn bản, điện thoại, email về tình hình hoạt động của công ty để thông nhất ý kiến chỉ đạo và ra các quyết định.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Thư ký HĐQT đảm bảo việc tổ chức các cuộc họp HĐQT được thực hiện theo đúng thể thức, các Nghị quyết của HĐQT được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông công ty.

Do chỉ có 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập, quy mô công ty nhỏ nên Hội đồng quản trị công ty cử thành viên đó phụ trách vấn đề lương, thưởng, nhân sự.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	03/31/2013/ SESCO-HĐQT	07/03/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch thực hiện năm 2013 - Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 - Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của cty năm 2012 - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013 - Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 - Các vấn đề khác
02	03/27/2013/ QĐ-HĐQT	14/03/2013	Quyết định bổ nhiệm có thời hạn 2 năm Ông Hoàng Duy Lâm – Trưởng phòng Kỹ thuật Vật tư đảm nhiệm chức danh Phó giám đốc Cty từ ngày 01/04/2013
03	03/28/2013/ QĐ-HĐQT	14/03/2013	Quyết định cử Ông Trần Văn Tôn – Thành viên HĐQT độc lập phụ trách công tác nhân sự, lương thưởng và chính sách phát triển của công ty từ ngày 01/04/2013
04	06/65/2013/ QĐ-HĐQT	12/06/2013	Lựa chọn Cty TNHH Kiểm toán DTL (DTL) là Cty kiểm toán, soát xét các Báo cáo tài chính năm 2013 của Cty cổ phần vận tải biển Hải Âu
05	07/ 108/ 2013/ SESCO-HĐQT	11/07/ 2013	Tái bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Hoàn làm Giám đốc công ty thời hạn 2 năm.
06	08/ 143 / 2013/SESCO-HĐQT	14/ 08 2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013, dự kiến kế hoạch kinh doanh Quý III năm 2013 2. Thông qua báo cáo soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2012 của Công ty đã kiểm toán. 3. Thông qua báo cáo kiểm tra của Ban Kiểm

101 / 01
T
B
A
A
A

			soát về tình hình hoạt động của Công ty 6 tháng đầu năm 2013. 4. Đề nghị Ban điều hành giao dịch bán tài theo đề nghị của Đại hội đồng cổ đông.
--	--	--	--

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan

Thay đổi danh sách về người liên quan của công ty đính kèm (bảng 1)

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan. Đính kèm (bảng 2)
2. Giao dịch cổ phiếu: không.
3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người có liên quan với chính Công ty): Không.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Ngày 25/02/2013: Công ty đã được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chấp thuận ngày 11/03/2013 chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tổ chức tại Nhà khách Hải Quân, 5 Lý Tự Trọng, quận Hồng Bàng, Tp. Hải phòng vào ngày 30/03/2013 .

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Việt Hoài

