

Số: 13 BC/2013/VCV

Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP VẬN TẢI VINACONEX
Năm 2012**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp từ tháng 01/2012 đến tháng 06/2012 của HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Thân Thế Hà	Chủ tịch HĐQT	01	100	
2	Ông Nguyễn Thái Hà	UV.HĐQT	01	100	
3	Ông Phan Huy Chí	UV.HĐQT	01	100	
4	Ông Nguyễn Văn Lượng	UV.HĐQT	01	100	
5	Ông Nguyễn Kim Phụng	UV.HĐQT	01	100	

- Các cuộc họp từ tháng 06/2012 đến hết tháng 12/2012 của HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Hoàng Xuân Vịnh	Chủ tịch HĐQT	02	100	
2	Ông Nguyễn Thái Hà	UV.HĐQT	02	100	
3	Ông Trần Mạnh Hữu	UV.HĐQT	02	100	
4	Ông Nguyễn Kim Phụng	UV.HĐQT	02	100	

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

Trong năm 2012, HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ, giám sát Ban Tổng giám đốc trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để đưa ra các chủ trương, Nghị quyết, Quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của tất cả các thành viên HĐQT

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 01/QĐ/VCV-ĐHĐCĐ	29/2/2012	- Thông qua chủ trương tái cấu trúc Công ty - Thông qua việc hủy niêm yết cổ phiếu (mã VCV) của Công ty trên sàn giao dịch chứng khoán HNX
2	Số 02 NQ/VCV-HĐQT	18/4/2012	- Thông qua việc tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ đến tháng 06 năm 2012
3	Số 03 NQ/VCV-HĐQT	23/04/2012	- Đồng ý nhận tài sản thế chấp và ủy quyền cho ông Nguyễn Thái Hà – Tổng Giám đốc đại diện hợp pháp cho công ty tiến hành các hoạt động kinh doanh và giao dịch với ngân hàng.
4	Số 03 NQ/VCV-HĐQT	04/05/2012	- Thống nhất nội dung thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012.
5	Số 05 NQ/VCV-HĐQT	25/05/2012	- Thông qua công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ năm 2012. - Tiếp tục làm các thủ tục bán tàu để cơ cấu lại vốn vay; đàm phán với đối tác để có mức lãi suất phù hợp đảm bảo hoạt động SXKD.
6	Số 06 NQ/VCV-HĐQT	13/06/2012	- Thông qua kết quả bầu chủ tịch HĐQT đối với ông Hoàng Xuân Vịnh; - Thông qua kế hoạch phân công nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT.
7	Số 09 NQ/VCV-HĐQT	25/9/2012	- Thông qua kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2012. - Đề nghị Ban điều hành Công ty xây dựng phương án tự khai thác tàu, phương án cho thuê định hạn trong thời gian chào bán tàu VinaconexLines. - Đề nghị Ban điều hành Công ty đẩy nhanh tiến độ thu hồi công nợ để đảm bảo nguồn tài chính cho Công ty hoạt động.
8	Số 10 NQ/VCV-HĐQT	25/9/2012	- Tạm đình chỉ chức vụ Ủy viên HĐQT Công ty đối với ông Phan Huy Chí; đề nghị Công ty cổ phần chứng khoán SME cử người đại diện quản lý vốn thay thế ông Phan Huy Chí.
9	Số 11 NQ/VCV-HĐQT	25/9/2012	- Thống nhất phương án bán tàu VinaconexLines với giá khởi điểm là: 180 tỷ đồng. - Thời gian chào bán: Sau khi kết thúc hợp đồng cho thuê tàu định hạn với đối tác Singapore. - Phương thức chào bán: Chào giá cạnh tranh trong nước và quốc tế. - Giao cho Ban TGD Công ty lập hồ sơ chào bán và thực hiện thủ tục chào bán tàu theo đúng quy định của Nhà nước và thông lệ quốc tế.

