

Số: 009/VF-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2015



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

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP Vận tải và Thuê tàu – Vietfracht
- Mã chứng khoán: VFR
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 74 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội;
Điện thoại: 04-38 228915 Fax: 04-38228916
Website: www.vietfracht.com.vn
- Vốn điều lệ: 150 tỷ đồng

I. Hoạt động của HĐQT 6 tháng đầu năm 2015

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không dự
1	Ông Trần Văn Quý	CT HĐQT	2	100	
2	Ông Lê Long	CT HĐQT	1	100	
3	Ông Trần Bình Phú	UV HĐQT-TGĐ	3	100	
4	Ông Nguyễn Tiến Long	UV HĐQT	3	100	
5	Ông Ngô Minh Thuận	UV HĐQT	3	100	
6	Ông Nguyễn Quang Thoại	UV HĐQT	3	100	

- Ông Trần Văn Quý được ĐHCĐ thường niên năm 2015 miễn nhiệm ngày 22/4/2015.

- Ông Lê Long được ĐHCĐ thường niên năm 2015 bầu làm thành viên HĐQT ngày 22/4/2015 và được HĐQT bầu làm Chủ tịch HĐQT ngày 22/4/2015.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với BGĐ và ông Tổng Giám đốc

Có sự phối hợp thường xuyên và hiệu quả giữa Chủ tịch HĐQT với các thành viên HĐQT; giữa HĐQT với Ban Giám đốc trong công tác quản lý điều hành SXKD của Công ty. HĐQT đã thường xuyên theo dõi, giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc và ông Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của mình, đáp ứng kịp thời các yêu cầu SXKD và quản trị Công ty.

Trong 6 tháng đầu năm 2015 dù có sự thay đổi nhân sự Chủ tịch HĐQT, song việc lãnh đạo HĐQT vẫn không bị gián đoạn, và đảm bảo tốt chức trách, vai trò quản lý của HĐQT.

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

HĐQT Công ty không lập ra các tiểu ban riêng, mà chỉ có Thư ký HĐQT giúp việc và có sự phân công từng TV HĐQT phụ trách từng mảng hoạt động cụ thể. Bên cạnh đó còn có sự hỗ trợ của Ban Thư ký – Tổng hợp giúp việc chung cho Ban Điều hành và cả HĐQT. Ngoài ra, theo Điều lệ Công ty, HĐQT được sử dụng chung bộ máy tổ chức của Ban Điều hành.

HĐQT đã chú trọng yếu tố công khai minh bạch trong quản trị Công ty, thực hiện công bố thông tin đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định.

II. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2015

STT	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung
1	NQ 101/2015/ VF-HĐQT	26/1/2015	+ Thông qua Báo cáo kết quả SXKD quý IV năm 2014; + Phê chuẩn Quyết toán quỹ tiền lương thực hiện 2014 + Thông qua kế hoạch và lập Ban tổ chức để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2015.
2	QĐ 201/QĐ- VF-HĐQT	06/3/2015	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2015 vào ngày 22/4/2015 tại trụ sở Công ty Vietfracht tại Hà Nội.
3	QĐ 202/QĐ- VF-HĐQT	06/3/2015	Thành lập Ban văn kiện tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.
4	QĐ 203/QĐ- VF-HĐQT	06/3/2015	Thành lập Ban khánh tiết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.
5	QĐ 204/VF- HĐQT	06/3/2015	Thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên 2015.
6	NQ 102/2015/ VF-HĐQT	09/4/2015	- Đề nghị BDH xây dựng lại KH Tài chính năm 2015 bảo đảm không bị lỗ. - Thông qua Kế hoạch tiền lương Công ty năm 2015. - Thông qua các vấn đề sau để trình ĐHĐCĐ thường niên 2015 phê chuẩn: + Báo cáo của TGD về kết quả SXKD năm 2014; Phương hướng hoạt động 2015. BCTC năm 2014. + Báo cáo công tác năm 2014; Phương hướng hoạt động 2015 của HĐQT. + Kế hoạch trả thù lao HĐQT/BKS năm 2015. + Tờ trình ĐHĐCĐ v/v sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014. + Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của ông Trần Văn Quý/ CT HĐQT; Đề cử ông Lê Long làm TV HĐQT.
7	QĐ 205/QĐ- VF-HĐQT	09/4/2015	Quyết định dừng, không triển khai 2 dự án (i) DABT Kho bãi ICD Long Bình – Vietfracht tại tỉnh Đồng Nai và ii) DABT Cảng không bến trên Vịnh Vân Phong tỉnh Khánh Hòa.
8	QĐ 206/QĐ- VF-HĐQT	21/4/2015	Cử ông Trần Bình Phú - TGD Công ty đi dự Đại hội đồng Hiệp hội Chủ tàu Châu Á tại Hàn Quốc từ ngày 16/5 – 23/5/2015.
9	NQ 103/2015/ VF-HĐQT	22/4/2015	Phê chuẩn kết quả bầu cử ông Lê Long - người vừa được ĐHĐCĐ thường niên 2015 Công ty Vietfracht bầu làm thành viên HĐQT Công ty Vietfracht, làm Chủ tịch HĐQT Công ty Vietfracht nhiệm kỳ 2011 –

			2016 kể từ ngày 22/4/2015. (Ông Lê Long hiện đang là Phó Trưởng Ban Quản lý vốn đầu tư 2 – TCTy Đầu tư và Kinh doanh vốn NN (SCIC),
10	QĐ 207/VF-HĐQT	08/6/2015	Đồng ý cử ông Nghiêm Minh Tiến – PTGD Cty kiêm GD Chi nhánh Vietfracht TpHCM tiếp tục làm Người đại diện vốn góp của Vietfracht tại Công ty CP Unithai Logistics Viet Nam nhiệm kỳ 3 năm: từ tháng 6/2015 đến tháng 6/2018.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán.

1. Thay đổi Chủ tịch HĐQT

ĐHĐCĐ thường niên Công ty tổ chức ngày 22/4/2015 đã phê chuẩn đơn xin từ nhiệm của ông Trần Văn Quý – Chủ tịch HĐQT (do đến tuổi nghỉ hưu và có đơn xin từ nhiệm TV HĐQT) và bầu ông Lê Long – Phó Trưởng ban Quản lý vốn đầu tư 2 TCTy Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước làm thành viên HĐQT.

Cũng trong ngày 22/4/2015, HĐQT Công ty đã họp để bầu ông Lê Long làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Th.điểm bắt đầu là ng có liên quan	Th.điểm ko còn là ng có liên quan	Lý do
1	Trần Văn Quý		CT HĐQT	023181857	22/8/2002C	CA Tp HCM	86H Võ Thị Sáu, Q.1, Tp HCM	Từ năm 2004	22/4/2015	Xin từ nhiệm
2	Lê Long		CT HĐQT	012354418	05/7/2012	CA Hà Nội	TT.Mulberry Lane, Mỗ Lao HàĐông	22/4/2015		Được bầu

0105937
CÔNG TY
PHÂN
AI VÀ THUÊ
ETFRACH
TRUNG - T

IV. Giao dịch của cổ đông lớn, nội bộ và người có liên quan 6 tháng đầu năm 2015

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Xem Phụ lục kèm theo)
2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan: Không có.
3. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn:

Stt	Tổ chức/ Người thực hiện giao dịch	Tính chất cổ đông	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Cty CP CK IB	Cổ đông lớn	620.900	4,14	1.000.000	6,67	mua
2	Cty CP CK IB	Cổ đông lớn	1.000.000	6,67	1.379.900	9,20	mua
3	Cty CP CK IB *	Cổ đông nhỏ	1.379.900	9,20	577.000	3,85	bán
4	Dương Thị Huệ **	Cổ đông lớn	0	0	2.857.600	19,05	mua
5	Vũ Thị Hạnh	Cổ đông lớn	0	0	2.503.819	16,69	mua
6	Đỗ Thị Huyền Thanh	Cổ đông lớn	0	0	2.086.516	13,91	mua
7	Nguyễn Thị Thanh	Cổ đông lớn	0	0	1.877.865	12,52	mua
8	Vũ Thị Kim Thanh	Cổ đông lớn	507.900	3,39	1.507.900	10,05	mua

Ghi chú: * Cty CP Chứng khoán IB không còn là cổ đông lớn kể từ ngày 19/5/2015

** Các cổ đông cá nhân là Dương Thị Huệ, Vũ Thị Hạnh, Đỗ Thị Huyền Thanh và Nguyễn Thị Thanh trở thành cổ đông lớn từ ngày 20/5/2015; Cổ đông Vũ Thị Kim Thanh trở thành cổ đông lớn từ ngày 30/6/2015. Tổng số cổ phần của 5 cổ đông cá nhân này chiếm 72,22% vốn ĐL Công ty.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

1. Thay đổi Người đại diện vốn SCIC tại Công ty Vietfracht

Ngày 17/4/2015, SCIC có Quyết định số 179/QĐ-ĐTKDV chấm dứt ủy quyền đại diện vốn của SCIC tại Công ty Vietfracht đối với ông Trần Văn Quý và Quyết định số 180/QĐ-ĐTKDV ủy quyền đại diện vốn của SCIC tại Công ty Vietfracht đối với các ông:

- (1) Ông Lê Long, đại diện 2.525.556 cổ phần.
- (2) Ông Nguyễn Tiến Long, TV HĐQT Cty Vietfracht, đại diện 2.602.088 cổ phần
- (3) Ông Trần Bình Phú, TGD - TV HĐQT Cty Vietfracht, đại diện 2.525.556 CP

2. Việc thoái vốn của SCIC khỏi Vietfracht

TCTy ĐT&KD vốn NN (SCIC) - Cổ đông nắm giữ 7.653.200 cp, chiếm 51,02% vốn điều lệ của Công ty Vietfracht đang trong giai đoạn thoái vốn khỏi Vietfracht, tiến độ thoái vốn cụ thể như sau:

+ SCIC có văn bản số 1663/ĐTKDV-QLVĐT2 ngày 19/6/2015 báo cáo kết quả giao dịch (bán) cổ phiếu VFR như sau: Đến ngày 18/6/2015 SCIC đã bán 6.468.200 cp VFR, còn lại 1.185.000 cp VFR, tương đương 7,9% vốn ĐL của Công ty Vietfracht.

+ SCIC có văn bản số 1664/ĐTKDV-QLVĐT2 ngày 19/6/2015 đăng ký giao dịch (bán) hết số cổ phiếu VFR còn lại (nêu trên) theo phương thức thỏa thuận trong thời gian từ ngày 23/6 đến ngày 23/7/2015.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên
- CT HĐQT
- TBKS
- Lưu: HĐQT, BTKTH, VT

**KT. CHỦ TỊCH HĐQT
TV HĐQT – TGD**



Trần Bình Phú

Phụ lục: Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan Công ty CP Vận tải và Thuê tàu - Vietfracht (VFR)
 Tính đến ngày 30/6/2015

Số TT	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Văn Quý	002C000518	CT HĐQT	23181857	05/9/2011	Tp HCM	86H Võ Thị Sáu, Q.3, Tp HCM	2.000	0,0133%	Từ nhiệm 22/4/2015
2	Lê Long		CT HĐQT	012354418	05/7/2012	Hà Nội	TT Mulberry, Mỗ Lao, Hà Đông, HN	0	0%	Bổ nhiệm 22/4/2015
3	Trần Bình Phú	010271462	UV HĐQT, TGD	10271462	25/10/1999	Hà Nội	23 Ngõ 49, Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội	4.200	0,028%	
4	Ng. Quang Thoại	010043201	UV HĐQT	10043201	24/9/2011	Hà Nội	564/55 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, HN	5.900	0,039%	
5	Nguyễn Tiến Long		UV HĐQT	012961779	15/8/2008	Hà Nội	Ngõ 3/2/21, Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	Cán bộ SCIC
6	Ngô Minh Thuận		UV HĐQT	023861272	14/3/2001	Tp HCM	17/10 Lê Thánh Tôn, Q.1, Tp HCM	0	0%	PTGD TCty Tân Cảng SG
7	Trần Thị Thanh Hà		TBKS	011722504	10/2/2004	Hà Nội	Tổ 4, Khuong Đình, Q. Đống Đa, Hà Nội	0	0%	Cán bộ SCIC
8	Nguyễn Giang Tiến	010982058	TV BKS	10982058	06/6/2005	Hà Nội	5/24 Nguyễn Phúc Lai, Đống Đa, HN	3.300	0,022%	TV BKS độc lập
9	Tô Minh Quang		TV BKS	011170772	23/8/1999	Hà Nội	Số 9 ngõ 104 Trung Liệt, Đống Đa, HN	0	0%	PTP ĐT& Phát triển
10	Lê Văn Thành	1004025	Phó TGD	12894896	06/7/2006	Hà Nội	Số 6, 203/22 Kim Ngưu, Hà Nội	500	0,003%	
11	Lê Thị Hiền		Không				Số 6, 203/22 Kim Ngưu, Hà Nội	1.000	0,006%	Vợ ông Lê Văn Thành
12	Ng. Thành Luyện		Phó TGD	11344527	05/4/2005	Hà Nội	Số 203 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0%	
13	Vũ Anh Tú	031275728	Phó TGD	31275728	16/10/2000	Hải Phòng	Số 35 Minh Khai, Hải Phòng	2.500	0,017%	GĐ VFHP
14	Hà Ngọc Hà		Không				Số 35 Minh Khai, Hải Phòng	41		Vợ ông Vũ Anh Tú

15	Nghiêm Minh Tiến		Phó TGD	023785620	09/5/2000	Tp HCM	415 An Dương Vương P.14, Q.5, Tp HCM	0	0%	GD VF
16	Ng. Thanh Thủy		KTT	011163599	11/11/2010	Hà Nội	Số 8 Ngõ 2 Lê Văn Hưu, Hà Nội	200	0,0013%	
17	Đặng Việt Dũng	0001013007	Tr. BTKTH TK HĐQT	012277400	16/9/1999	Hà Nội	6B ngõ 445 Nguyễn Khang, C.Giấy, HN	0	0%	Người C

