

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ
THUÊ TÀU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 24./VF-HCTH

V/v: Công bố thông tin Báo cáo tình hình
quản trị công ty năm 2017

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2018

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

1. Tên công ty : Công ty Cổ phần vận tải và thuê tàu
2. Mã chứng khoán : VFR
3. Địa chỉ trụ sở chính : số 74 phố Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
4. Điện thoại : 024 - 38 228915 Fax: 024 - 38228916
5. Người thực hiện công bố thông tin : Nguyễn Khánh Tùng
6. Nội dung của thông tin công bố :
 - 6.1 – Công bố Báo cáo quản trị công ty năm 2017
 - 6.2 Các nội dung giải trình (nếu có)
 - 6.3 Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung nêu trên tại : www.vietfracht.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 30 tháng 01 năm 2018

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBT

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Khánh Tùng

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu văn thư

Số: 09/BCQT-VFR

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần vận tải và thuê tàu
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 74, phố Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: (84-4) 3822 8915 Fax: (84-4) 3822 8916 Email: vfhan@vietfracht.com.vn
- Vốn điều lệ: 150.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: VFR

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

1. Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017	28/04/2017	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2017 thông qua các nội dung : - Các Báo cáo: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2016, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2016, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc - Các Tờ trình: + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017; + Tờ trình phê duyệt thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và dự toán thù lao năm 2017; + Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; + Tờ trình miễn nhiệm và phê chuẩn thành viên HĐQT bổ sung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021; + Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS;

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

- ✓ Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

1/2

✓ 6 Tháng đầu năm 2017 (Từ ngày 01-01-2017 đến 30-06-2017)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Phụng	Chủ tịch HĐQT	Đến ngày 30/06/2017 tiếp tục làm Chủ tịch HĐQT	04	100%	
2	Ông Trần Bình Phú	Ủy viên HĐQT-TGD	Đến ngày 30/06/2017 tiếp tục làm thành viên HĐQT	04	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng	Ủy viên HĐQT	Đến ngày 30/06/2017 tiếp tục làm thành viên HĐQT	04	100%	
4	Ông Phạm Minh Đức	Ủy viên HĐQT	Đến ngày 30/06/2017 tiếp tục làm thành viên HĐQT	04	100%	
5	Bà Vũ Thị Kim Thanh	Ủy viên HĐQT	Đến ngày 30/06/2017 tiếp tục làm thành viên HĐQT	04	100%	
6	Bà Trần Thị Tuyết Nhung	Chủ tịch HĐQT	Thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 09/01/2017	01	25%	
7	Ông Nguyễn Anh Minh	Ủy viên HĐQT	Thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT kể từ ngày 05/01/2017	01	25%	

✓ 6 Tháng cuối năm 2017 (Từ ngày 01-07-2017 đến 31-12-2017)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Phụng	Chủ tịch HĐQT	Từ ngày 06/12/2017 thôi là thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch HĐQT	03	75%	
2	Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm	Chủ tịch HĐQT	Từ ngày 06/12/2017 là thành viên hội đồng quản trị và Chủ tịch HĐQT	01	25%	

3	Ông Trần Bình Phú	Ủy viên HĐQT-TGD	Từ ngày 28/09/2017 thôi là thành viên HĐQT	02	50%	
4	Ông Trần Năng Tuyển	Ủy viên HĐQT	Từ ngày 28/09/2017 là thành viên HĐQT	02	50%	
5	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng	Ủy viên HĐQT	Đến ngày 31/12/2017 tiếp tục làm thành viên HĐQT	04	100%	
6	Ông Phạm Minh Đức	Ủy viên HĐQT	Đến ngày 25/12/2017 không còn làm thành viên HĐQT	03	75%	
7	Bà Vũ Thị Kim Thanh	Ủy viên HĐQT	Đến ngày 31/12/2017 tiếp tục làm thành viên HĐQT	04	100%	
8	Ông Đào Nguyên Đặng	Ủy viên HĐQT	Từ ngày 25/12/2017 làm thành viên HĐQT	01	25%	

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

Năm 2017 luôn luôn có sự phối hợp thường xuyên và hiệu quả giữa Chủ tịch HĐQT với các thành viên HĐQT; giữa HĐQT với Ban Tổng Giám Đốc trong công tác quản lý điều hành SXKD của Công ty, cụ thể :

- HĐQT đã thường xuyên giám sát, chỉ đạo các hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc và Tổng Giám Đốc trong việc thực hiện công tác quản lý, điều hành, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà ĐHCĐ, Hội đồng quản trị giao phó, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không bị gián đoạn và tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ, các quy chế, quy định của Công ty.
- Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát, HĐQT đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty, các đơn vị trực thuộc và có những chỉ đạo kịp thời đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, hạn chế các sai sót, rủi ro.
- Ban Tổng giám đốc thực hiện chức năng điều hành hoạt động của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết Hội đồng quản trị.
- Trong năm 2017 bằng sự cố gắng, đoàn kết và quyết tâm Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt chức trách, hoàn thành nhiệm vụ do HĐQT giao phó.

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 thành viên HĐQT phụ trách từng mảng hoạt động cụ thể. Bên cạnh đó còn có sự hỗ trợ của Ban Thư ký – Tổng hợp Công ty. Ngoài ra theo điều lệ Công ty, HĐQT được sử dụng chung với 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.

1/14

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	73/2017/NQ-HĐQT	05/01/2017	Nghị quyết HĐQT v/v miễn nhiệm TV.HĐQT ông Nguyễn Anh Minh và bổ nhiệm bà Vũ Thị Kim Thanh
2	75/2017/NQ-HĐQT	09/01/2017	Nghị quyết HĐQT v/v miễn nhiệm TV.HĐQT - Chủ tịch HĐQT bà Trần Thị Tuyết Nhung và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phượng
3	77/2017/NQ-HĐQT	09/01/2017	Nghị quyết HĐQT thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT - người đại diện theo pháp luật của Công ty
4	03/2017/NQ-HĐQT	08/02/2017	Nghị quyết HĐQT thông qua việc chuyển nhượng bất động sản thuộc sở hữu của công ty
5	07/2017/NQ-HĐQT	23/02/2017	Nghị quyết HĐQT thoái vốn tại Cty CP Vận tải Tân cảng ASACO
6	08/2017/NQ-HĐQT	24/02/2017	Nghị quyết HĐQT cơ cấu khoản đầu tư cổ phiếu Cty CP dịch vụ Hàng hóa Nội Bài
7	11/2017/NQ-HĐQT	01/03/2017	Nghị quyết HĐQT thay đổi nhân sự và đại diện vốn của Công ty
8	18/2017/NQ-HĐQT	13/03/2017	Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017, quyết định đầu tư và phương án nhận chuyển nhượng CP
9	33/2017/NQ-HĐQT	22/06/2017	Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi nhân sự Ban kiểm soát Hưng Yên
10	41/2017/NQ-HĐQT	26/07/2017	Nghị quyết của HĐQT v/v thoái vốn tại Công ty CP Vận tải Tân cảng Asaco
11	43/2017/NG-HĐQT	03/08/2017	Nghị quyết của HĐQT v/v thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC
12	53/2017/NQ-HĐQT	19/09/2017	Nghị quyết HĐQT v/v giải thể phòng Kiểm soát Nội bộ công ty
13	57/2017/NQ-HĐQT	02/10/2017	Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi thành viên HĐQT
14	60/2017/NQ-HĐQT	10/10/2017	Nghị quyết của HĐQT v/v chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên

			đất nhà 52 Hòa Mã, Hà Nội
15	70/2017/NQ-HĐQT	06/12/2017	Nghị quyết của HĐQT v/v thay đổi thành viên HĐQT
16	76B/2017/NQ-HĐQT	06/12/2017	Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi Chủ tịch – người đại diện theo PL của Công ty
17	84/2017/NQ-HĐQT	25/12/2017	Nghị quyết của HĐQT thay đổi TV.HĐQT, người đại diện vốn góp của công ty

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)

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 tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Hoàng Thị Bích Phượng	Trưởng BSK	28/4/2017	4	100%	
2	Bà Ngô Thị Nhài	Thành viên BKS	28/4/2017	4	100%	
3	Ông Nguyễn Thanh Tuyền	Thành viên BKS	28/4/2017	4	100%	

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

- Thực thi những nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan.

- Ban Kiểm soát đã phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong các lĩnh vực chính sau:

+ Thực hiện rà soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ theo chương trình làm việc của Ban kiểm soát;

+ Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính, kế hoạch kinh doanh, báo cáo quản trị của Công ty, có ý kiến đóng góp để Công ty chỉnh sửa kịp thời đảm bảo báo cáo được lập theo đúng quy trình, phản ánh trung thực tình hình tài chính của đơn vị;

- Công tác kiểm tra, giám sát của các thành viên Ban kiểm soát được thực hiện liên tục, có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời hoạt động của Công ty để giúp Công ty phát hiện và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành và hệ thống kiểm soát nội bộ.

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

Tham mưu cùng HĐQT, Ban lãnh đạo công ty cũng như giám sát các hoạt động của Ban 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.

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

Uey

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: *Không*.

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) 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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK, giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH* , ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
Thành viên hội đồng quản trị:								
1	Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm		Chủ tịch HĐQT			06/12/2017		
2	Ông Nguyễn Năng Tuyển		Thành viên HĐQT			28/9/2017		
3	Bà Vũ Thị Kim Thanh		Thành viên HĐQT			05/01/2017		
4	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng		Thành viên HĐQT			08/09/2015		
5	Ông Đào Nguyên Đặng		Thành viên HĐQT			28/09/2017		
6	Bà Trần Thị Tuyết Nhung		Chủ tịch HĐQT				09/01/2017	Thôi là thành viên -CT HĐQT
7	Ông Nguyễn Anh Minh		Thành viên HĐQT				05/01/2017	Thôi là thành viên HĐQT

8	Ông Trần Bình Phú		Thành viên HĐQT			28/9/2017		Thôi là thành viên HĐQT
9	Bà Nguyễn Thị Phương		Chủ tịch HĐQT			06/12/2017		Thôi là thành viên -CT HĐQT
10	Ông Phạm Minh Đức		Thành viên HĐQT			25/12/2017		Thôi là thành viên HĐQT

Ban Tổng Giám Đốc

1	Ông Trần Bình Phú		Tổng Giám Đốc			05/06/2014		
2	Ông Lê Văn Thành		Phó Tổng Giám Đốc			01/09/2011		
3	Ông Lê Văn Luyện		Phó Tổng Giám Đốc			01/09/2011		
4	Nguyễn Đăng Đạt		Phó Tổng Giám Đốc			22/09/2016	20/11/2017	Thôi là Phó Tổng Giám Đốc

Ban Kiểm soát

1	Bà Hoàng Thị Bích Phương		Trưởng BKS			28/04/2017		
2	Bà Ngô Thị Nhài		Thành viên BKS			28/04/2017		
3	Ông Nguyễn Thanh Tuyền		Thành viên BKS			28/04/2017		



 CÔNG TY CỔ PHẦN ETF

11/11

4	Bà Nguyễn Hồng Diệu		Trưởng BKS				28/04/2017	Thôi là thành viên BKS
5	Ông Nguyễn Cáp Tiến Đạt		Thành viên BKS				28/04/2017	Thôi là thành viên BKS
6	Ông Lê Văn Chiến		Thành viên BKS				28/04/2017	Thôi là thành viên BKS
Kế toán trưởng								
1	Đào Nguyễn Đặng		Kế toán trưởng				06/03/2017	
2	Đào Văn Hải		Kế toán trưởng				06/03/2017	Thôi là Kế toán trưởng
Người được ủy quyền Công bố thông tin								
1	Nguyễn Khánh Tùng		Người công bố thông tin				01/06/2017	
2	Nguyễn Sinh Toàn		Người công bố thông tin				01/06/2017	Thôi là người công bố thông tin
Các tổ chức có liên quan								
1	Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước						12/09/2017	Thoái vốn

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*
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*
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: *Không*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Không*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không*.

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 HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: *Không*

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Không*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: *Không*.

