

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu

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

Số: **136A/VF-CBTT**

Hà Nội, ngày **24** tháng 07 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng/năm)

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 /Transport and chartering corporation
- 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

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 2018	26/04/2018	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua các Báo cáo: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2017, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2017, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo tài chính năm 2017- Thông qua các Tờ trình: Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT, Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS. Tờ trình thông qua thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2017. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

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 tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm	Chủ tịch HĐQT	Ngày 06/12/2017	04	100%	
2	Ông Trần Năng Tuyển	Ủy viên HĐQT	Ngày 28/09/2017	04	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng	Ủy viên HĐQT	Ngày 08/09/2015	04	100%	
4	Bà Vũ Thị Kim Thanh	Ủy viên HĐQT	Ngày 05/01/2017	04	100%	
5	Ông Đào Nguyên Đặng	Ủy viên HĐQT	Ngày 25/12/2017	04	100%	

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

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

HĐQT đã thường xuyên chỉ đạo, giám sát 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 qui chế nội bộ 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 6 tháng đầu năm 2018 bằng sự cố gắng, đoàn kết và quyết tâm Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, 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 và Phòng kiểm soát nội bộ. 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.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
-----	---------------------------	------	----------

1	10/2018/NQ-HĐQT	21/03/2018	Nghị quyết HĐQT v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018
2	34/2018/NQ-HĐQT	12/06/2018	Nghị quyết HĐQT v/v chi trả cổ tức năm 2017
3	10/2018/QĐ-HĐQT	05/02/2018	Quyết định HĐQT v/v chi tiền tháng lương thứ 13 năm 2017
4	12/2018/QĐ-HĐQT	26/03/2018	Quyết định HĐQT v/v Miễn nhiệm ông Nguyễn Đăng Đạt
5	13/2018/QĐ-HĐQT	26/03/2018	Quyết định HĐQT v/v chấm dứt HĐLĐ với ông Nguyễn Đăng Đạt
6	14/2018/QĐ-HĐQT	26/03/2018	Quyết định HĐQT v/v bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Cty CP Vận tải và Thuê tàu tại Hải phòng
7	15/2018/QĐ-HĐQT	26/03/2018	Quyết định HĐQT v/v bổ nhiệm Phó Giám Đốc chi nhánh Cty CP Vận tải và Thuê tàu tại Hải Phòng
8	16/2018/QĐ-HĐQT	28/03/2018	Quyết định HĐQT v/v miễn nhiệm phó trưởng phòng hành chính quản trị Công ty
9	17/2018/QĐ-HĐQT	28/03/2018	Quyết định HĐQT v/v Bổ nhiệm Trưởng phòng Phòng Hành chính Quản trị Công ty
10	18/2018/QĐ-HĐQT	28/03/2018	Quyết định HĐQT v/v Bổ nhiệm phó trưởng phòng Tổ chức Cán bộ Công ty
11	19/2018/QĐ-HĐQT	28/03/2018	Quyết định HĐQT v/v bổ nhiệm Phó trưởng phòng Quản lý tàu Công ty
12	28/2018/QĐ-HĐQT	29/03/2018	Quyết định HĐQT v/v góp vốn để thành lập Cty TNHH một thành viên do Cty CP Vận tải và Thuê tàu làm chủ sở hữu tại khu vực Hải Phòng
13	29/2018/QĐ-HĐQT	28/03/2018	Quyết định HĐQT v/v góp vốn để thành lập Cty TNHH một thành viên do Cty CP Vận tải và Thuê tàu làm chủ sở hữu tại khu vực Hà Nội
14	30/2018/QĐ-HĐQT	09/04/2018	Quyết định HĐQT v/v góp vốn để thành lập Cty TNHH một thành viên do Cty CP Vận tải và Thuê tàu làm chủ sở hữu tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
15	38/2018/QĐ-HĐQT		Quyết định HĐQT v/v bổ nhiệm Chủ tịch Công ty – Công ty TNHH MTV Vietfracht Hà Nội
16	39/2018/QĐ-HĐQT		Quyết định HĐQT v/v bổ nhiệm Chủ tịch Công ty – Công ty TNHH MTV

359
 T
 H
 A
 T
 H
 RA
 UNG

			Vietfracht Hải Phòng
17	32A/2018/QĐ-HĐQT	23/04/2018	Quyết định HĐQT v/v bổ nhiệm ông Vũ Tiên Tân giữ chức vụ Chủ tịch Công ty kiêm TGĐ Cty TNHH MTV Vietfracht Thành phố Hồ Chí Minh
18	32B/2018/QĐ-HĐQT	23/04/2018	Quyết định HĐQT v/v bổ nhiệm ông Lê Đức Quế giữ chức vụ Kế toán trưởng Cty TNHH MTV Vietfracht Thành phố Hồ Chí Minh
19	67/2018/QĐ-HĐQT	29/06/2018	Quyết định HĐQT v/v phân công nhiệm vụ cho Chủ tịch Cty TNHH MTV Vietfracht Thành phố Hồ Chí Minh về thẩm quyền và trách nhiệm quản lý, điều hành Công ty
20	68/2018/QĐ-HĐQT	29/06/2018	Quyết định HĐQT v/v phân công nhiệm vụ cho Chủ tịch Cty TNHH MTV Vietfracht Hải Phòng về thẩm quyền và trách nhiệm quản lý, điều hành Công ty
21	69/2018/QĐ-HĐQT	29/06/2018	Quyết định HĐQT v/v phân công nhiệm vụ cho Chủ tịch Cty TNHH MTV Vietfracht Hà Nội về thẩm quyền và trách nhiệm quản lý, điều hành Công ty

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/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 BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Hoàng Thị Bích Phượng	Trưởng BSK	Ngày bắt đầu làm Trưởng ban BKS 28/04/2017	04	100%	
2	Bà Ngô Thị Nhài	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu làm thành viên BKS 28/04/2017	04	100%	
3	Ông Nguyễn Thanh Tuyền	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu làm thành viên BKS 28/04/2017	04	100%	

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

Ban kiểm soát thực thi những nhiệm vụ và quyền hạn quy định trong Điều lệ Công ty. 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*

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 6 tháng/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	Tài khoản 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 Trần Năng Tuyển		Thành viên HĐQT			28/09/2017		
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng		Thành viên HĐQT			08/09/2015		
4	Ông Đào Nguyên Đặng		Thành viên HĐQT			25/12/2017		
5	Bà Vũ Thị Kim Thanh		Thành viên HĐQT			05/01/2017		
Ban Tổng Giám Đốc								

38
Y
N
JÉT
CH
TP

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		
Ban Kiểm soát								
1	Bà Hoàng Thị Bích Phượng		Trưởng BKS			28/04/2017		
2	Bà Ngô Thị Nhài		Thành viên BKS			28/04/2017		
3	Ông Nguyễn Thanh Tuyên		Thành viên BKS			28/04/2017		
Kế toán trưởng								
1	Đào Nguyễn Đăng		Kế toán trưởng			06/03/2017		
Người được ủy quyền Công bố thông tin								
1	Nguyễn Khánh Tùng		Người công bố thông tin			01/06/2017		
Các tổ chức có liên quan								

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*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHDCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú Note

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*

Stt	Người thực	Quan hệ với	Chức vụ tại	Số CMND/Hộ	Địa chỉ	Tên công ty con,	Thời điểm	Số lượng,	Ghi chú

hiện giao dịch	người nội bộ	CTNY	chiều, ngày cấp, nơi cấp	công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	giao dịch	tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch

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 (Báo cáo 6 tháng/năm): *không*

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

1	(Tên người nội bộ)						
	Tên người có liên quan của người nội bộ						
	...						
2							

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

Stt No.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1							

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



CHỦ TỊCH HĐQT
 (Ký tên và đóng dấu)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Khúc Thị Quỳnh Lâm