

Phụ lục số XIII
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Công ty CP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam

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

Số : 02/BC – HĐQT

Tp. HCM, ngày 30 tháng 07 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2012)

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: 428 Nguyễn Tất Thành, P18, Q.4, TP. HCM
- Điện thoại: (08) 39404271 Fax: (08) 39404711 Email: vtc-hcm@vitranschart.com.vn
- Vốn điều lệ: 589.993.370.000 đồng
- Mã chứng khoán: VST

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Huỳnh Hồng Vũ	Chủ tịch HĐQT	2	100 %	-
2	Ông Trương Đình Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ	2	100 %	-
3	Ông Huỳnh Nam Anh	Thành viên HĐQT kiêm PTGD	2	100 %	-
4	Bà Phạm Thị Cẩm Hà	Thành viên HĐQT kiêm PTGD	2	100 %	-
5	Bà Tô Thị Thu Vân	Thành viên HĐQT	2	100 %	-
6	Ông Nguyễn Minh Cường	Thành viên HĐQT	2	100 %	-

- **Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:** HĐQT thường xuyên theo dõi các hoạt động của BTGD và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với BKS Công ty kiểm tra các vấn đề:

* Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ và HĐQT đề ra.

* Các nội dung thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ, HĐQT và các quyết định HĐQT đã ban hành về tiến độ và các biện pháp thực hiện.

* HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời BTGD đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của Công ty.

* Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

- **Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** HĐQT Công ty có 04 tiểu ban gồm: Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Chiến lược phát triển, Tiểu ban Chính sách đãi ngộ, Tiểu ban Tài chính và thông tin. Thành viên của các tiểu ban đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ của mình theo Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Trong 6 tháng đầu năm 2012, Hội đồng quản trị công ty đã ban hành 17 quyết định liên quan đến tất cả các hoạt động công tác tổ chức, nhân sự, sản xuất kinh doanh, đầu tư ... Các quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty.

STT	SỐ NQ/QĐ	NGÀY	NỘI DUNG
1	01/QĐ-HĐQT	18/01/2012	V/v thông qua báo cáo thực hiện thủ tục ĐTXD công trình 428 Nguyễn Tất Thành P.18 Q.4
2	02/QĐ-HĐQT	03/02/2012	V/v nâng ngạch và xếp lương cho cán bộ thuộc Công ty năm 2011
3	03/QĐ-HĐQT	04/02/2012	V/v thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2012
4	04/QĐ-HĐQT	09/03/2012	V/v phê duyệt bán tàu Viễn Đông 3
5	05/QĐ-HĐQT	09/03/2012	V/v phê duyệt bán tàu Viễn Đông 5
6	06/QĐ-HĐQT	09/03/2012	V/v phê duyệt bán tàu VTC Light
7	07/QĐ-HĐQT	20/03/2012	V/v cử cán bộ Công ty đi công tác nước ngoài
8	08/QĐ-HĐQT	20/03/2012	V/v nâng bậc lương năm 2011
9	09/QĐ-HĐQT	20/03/2012	V/v nâng bậc lương năm 2011
10	10/QĐ-HĐQT	06/04/2012	V/v cử người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Cty CP Cung ứng dịch vụ hàng hải và xuất nhập khẩu Phương Đông
11	11/NQ-HĐQT	06/04/2012	V/v Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của Cty CP Cung ứng dịch vụ hàng hải và xuất nhập khẩu Phương Đông
12	12/NQ-HĐQT	18/04/2012	Nghị quyết của HĐQT phiên họp ngày 13/04/2012
13	13/QĐ-HĐQT	20/04/2012	V/v Miễn nhiệm cán bộ (chức vụ kế toán trưởng)
14	14/QĐ-HĐQT	20/04/2012	V/v Bổ nhiệm cán bộ (chức vụ kế toán trưởng)
15	15/QĐ-HĐQT	11/06/2012	V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho công ty trong năm 2012
16	16/NQ-HĐQT	18/06/2012	V/v Bảo lãnh vay vốn tín dụng của Ngân Hàng ACB cho PIDIMEX JSC năm 2012
17	17/QĐ-HĐQT	11/06/2012	V/v Điều chỉnh giá bán tàu VTC Light – trọng tải 21.964 DWT

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 (báo cáo 6 tháng đầu năm 2012):

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Mai Thị Thu Vân		Kế toán trưởng						26/04/2012		Được bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty
1.1	Mai Ngọc Thiêm							Cha	26/04/2012		
1.2	Nguyễn Thị Ái Minh							Mẹ	26/04/2012		
1.3	Phan Văn Phúc							Chồng	26/04/2012		
1.4	Mai Thế Anh							Em ruột	26/04/2012		
1.5	Mai Thế Dũng							Em ruột	26/04/2012		

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (báo cáo 6 tháng đầu năm 2012):

1 Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Huỳnh Hồng Vũ		Chủ tịch HĐQT						45,475	0.0771	
1.1	Vũ Thị Hồng Ngân							Mẹ			
1.2	Vũ Thị Liên Hương							Vợ	29,500	0.0500	

1.3	Huỳnh Hồng Việt							Con ruột			
1.4	Huỳnh Vũ Hồng Mai							Con ruột			
1.5	Huỳnh Hoa							Em ruột			
1.6	Huỳnh Thị Hồng							Em ruột			

2	Trương Đình Sơn		Phó Chủ tịch HĐQT - TGD							1,775,085	3.0087
2.1	Ngô Thị Thu Trang							Vợ			
2.2	Trương Nhật Trung							Con ruột			
2.3	Trương Mỹ Linh							Con ruột			
2.4	Trương Thị Tố Nga							Chị ruột			
2.5	Trương Thị Hoài Nam							Chị ruột			
2.6	Trương Đình Khôi							Anh ruột			
2.7	Trương Thị Thu Dung							Em ruột			
2.8	Trương Thị Thu Thủy							Em ruột			
2.9	Trương Đình Hải							Em ruột			
2.10	Trương Đình Hiền							Em ruột			
2.11	Trương Thị Diễm Trang							Em ruột			

3	Huỳnh Nam Anh		Thành viên HĐQT - Phó TGD							96,962	0.1643
3.1	Phạm Thị Phương							Me			

3.2	Lâm Thị Thu Nam							Vợ			
3.3	Huỳnh Mai Hoa							Em ruột			
4	Phạm Thị Cẩm Hà		Thành viên HDQT - Phó TGD						77,248	0.1309	
4.1	Phạm Thiết Quát							Cha			
4.2	Đào Thúy Phi							Mẹ			
4.3	Nguyễn Gia Hiền							Chồng	9,000	0.0153	
4.4	Phạm Quốc Hải							Em ruột			

5	Tô Thị Thu Vân		Thành viên HDQT						7,375	0.0125	
5.1	Tô Văn Dục							Cha			
5.2	Nhâm Thị Yến							Mẹ			
5.3	Nguyễn Ngọc Thứ							Chồng			
5.4	Tô Quý Đông							Em ruột			

6	Nguyễn Minh Cường		Thành viên HDQT								
6.1	Nguyễn Văn An							Cha			
6.2	Hà Thị Nho							Mẹ			
6.3	Nguyễn Thị Hồng Hoa							Vợ			
6.4	Nguyễn Thị Ngân Khánh							Chị ruột			
6.5	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh							Em ruột			

6.6	Nguyễn Thị Thủy Tiên							Em ruột			
6.7	Nguyễn Trung Hiếu							Em ruột			

7	Vũ Minh Phương		Trưởng Ban Kiểm Soát						3,245	0.0055	
7.1	Hồ Thị Minh							Mẹ			
7.2	Nguyễn Kỳ Trung							Chồng	14,750	0.0250	
7.3	Nguyễn Vũ Phương Quỳnh							Con ruột	14,750	0.0250	
7.4	Nguyễn Vũ Trung Quân							Con ruột			
7.5	Vũ Minh Lý							Chị ruột			
7.6	Vũ Minh Sơn							Anh ruột			

8	Nguyễn Thị Băng Tâm		Thành viên Ban KSoát						10,620	0.0180	
8.1	Đàm Thị Thái							Mẹ			
8.2	Đỗ Hữu Hải							Chồng			
8.3	Đỗ Thị Hồng Hạnh							Con ruột			
8.4	Đỗ Thị Thùy Linh							Con ruột			
8.5	Nguyễn Thị Tố Tâm							Em ruột			

9	Lê Thị Hồng Ánh		Thành viên Ban Kiểm Soát								
----------	------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

9.1	Vũ Thị Liên							Mẹ			
9.2	Lê Vũ Phong							Anh ruột			
9.3	Lê Vũ Thái							Anh ruột			
9.4	Lê Thị Hồng Duyên							Chị ruột			

10	Dương Đình Ninh		Phó TGD						20,207	0.0342	
10.1	Từ Thị Cúc		Trưởng Trạm Y tế Cty					Vợ	1,622	0.0027	
10.2	Dương Đình Tài							Con			
10.3	Dương Thị Thọ							Chị ruột			
10.4	Dương Thị An							Chị ruột			
10.5	Dương Thị Thịnh							Em ruột			
10.6	Dương Thị Vượng							Em ruột			

11	Mai Thị Thu Vân		Kế toán trưởng						8002	0.0136	
11.1	Mai Ngọc Thiêm							Cha			
11.2	Nguyễn Thị Ái Minh							Mẹ	1,000	0.0017	
11.3	Phan Văn Phúc							Chồng	1,700	0.0029	
11.4	Mai Thế Anh							Em ruột	2,500	0.0042	
11.5	Mai Thế Dũng							Em ruột	7	0.0000	

2 **Giao dịch cổ phiếu: không có**

3 **Các giao dịch khác: không có**

V. **Các vấn đề cần lưu ý khác (báo cáo 6 tháng đầu năm 2012): không có**