

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2017)**

- 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: (028) 39404271 Fax: (028) 39404711 Email: vtc-hcm@vitranschart.com.vn
- Vốn điều lệ: 609.993.370.000 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 Nam Anh	Chủ tịch HĐQT	4	100 %	-
2	Ông Trương Đình Sơn	Phó CT HĐQT	4	100 %	-
3	Bà Phạm Thị Cẩm Hà	Thành viên HĐQT kiêm TGĐ	4	100 %	-
4	Ông Nguyễn Minh Cường	Thành viên HĐQT	4	100 %	-
5	Ông Bùi Mạnh Cường	Thành viên HĐQT	4	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 03 tiểu ban gồm: Tiểu ban Kế hoạch và chiến lược phát triển Công ty; Tiểu ban Nhân sự và lương thưởng, Tiểu ban Quản lý tài chính và kiểm toán. 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 năm 2017, Hội đồng quản trị công ty đã ban hành 19 nghị quyết và quyết định liên quan đến tất cả các hoạt động công tác tổ chức, nhân sự, sản xuất kinh doanh, đầu tư v.v. Các Nghị quyết và 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 NGHỊ QUYẾT	SỐ QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG
01		01/QĐ-HĐQT	06/01/2017	QĐ tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến" năm 2016
02		02/QĐ-HĐQT	16/01/2017	Nâng bậc lương Chuyên viên chính năm 2017
03		03/QĐ-HĐQT	24/02/2017	Thành lập Ban Tổ chức ĐHCĐ thường niên 2017
04		04/QĐ-HĐQT	03/03/2017	QĐ cử cán bộ công ty đi công tác nước ngoài (Cử Bà Phạm Thị Cẩm Hà đi Nhật Bản)
05	05/NQ-HĐQT		22/05/2017	NQ Phiên họp HĐQT ngày 18 tháng 5 năm 2017
06		06/QĐ-HĐQT	02/06/2017	Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2017
07		07/ QĐ - HĐQT	26/06/2017	QĐ chuyển xếp lương cán bộ đối với ông Huỳnh Nam Anh
08		08/QĐ - HĐQT	07/07/2017	QĐ thành lập Hội đồng thanh lý, nhượng bán tàu Viễn Đông 5 của Công ty
09	09/NQ-HĐQT		28/07/2017	Quy tiền lương kế hoạch của Công ty năm 2017
10	10/NQ - HĐQT		03/08/2017	NQ Phiên họp HĐQT ngày 28 tháng 7 năm 2017
11	11/NQ - HĐQT		03/08/2017	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi công nợ
12		12/QĐ - HĐQT	15/08/2017	QĐ thành lập Hội đồng thanh lý, nhượng bán tàu VTC Globe của Công ty
13		13/QĐ - HĐQT	11/09/2017	QĐ thành lập Ban chỉ đạo chấm dứt hoạt động Chi nhánh Trung tâm Đào tạo, môi giới và xuất khẩu thuyền viên phía Nam thành lập Công ty TNHH Một thành viên
14		14/QĐ - HĐQT	22/09/2017	QĐ miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty đối với ông Huỳnh Nam Anh
15		15/QĐ - HĐQT	06/10/2017	QĐ phê duyệt dự án bán tàu VTC Globe
16	17/NQ-HĐQT		23/10/2017	NQ Phiên họp HĐQT ngày 23 tháng 10 năm 2017
17	17/NQ-HĐQT		08/11/2017	QĐ về việc phê duyệt bán tàu VTC Globe

18	18/NQ- HĐQT		14/12/2017	Tăng vốn điều lệ 20 tỷ đồng thông qua việc phát hành 2 triệu cổ phiếu VST
19		19/QĐ - HĐQT	29/12/2017	QĐ bổ nhiệm cán bộ

III. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

- Mức duyệt chi tại Đại hội cổ đông năm 2017: 399.000.000 đồng
- Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2017: 279.691.875 đồng