

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ
THUÊ TÀU

Số: *MM*/VFR-KTTV

V/v: Công bố thông tin Báo cáo tình hình
quản trị Công ty năm 2018

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

Hà Nội, ngày *28* 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 : 0243 - 8263979 Fax: 04 - 38228916
5. Người thực hiện công bố thông tin : Đào Nguyên Đặng
6. Nội dung của thông tin công bố :
 - 6.1 Công bố Báo cáo quản trị Công ty năm 2018
 - 6.2 Các nội dung giải trình (nếu có)
 - 6.3 Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung nêu trên tại website: 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.

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu văn thư
- KTTV

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT

(Ký, ghi rõ họ tên)



Đào Nguyên Đặng

Số: 10/BCQT-VFR

Hà Nội, ngày 28 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 Hà Nội

- 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

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	<p>Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018 thông qua các nội dung :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 - Các Tờ trình: <ul style="list-style-type: none"> + Tờ trình phê chuẩn việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT; + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; + Tờ trình thông qua số lượng thành viên HĐQT, miễn nhiệm thành viên HĐQT, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS; + Tờ trình thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2017, dự toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2018; + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2017; + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018; + Tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty ;

1



II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

- 6 Tháng đầu năm 2018 (01-01-2018 đến 30-06-2018)

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	Đến ngày 30/06/2018 tiếp tục làm Chủ tịch HĐQT	05	100%	
2	Ông Trần Năng Tuyển	Ủy viên HĐQT	Đến ngày 30/06/2018 tiếp tục làm thành viên HĐQT	05	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng	Ủy viên HĐQT	Thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT kể từ ngày 26/04/2018	04	100%	
4	Bà Vũ Thị Kim Thanh	Ủy viên HĐQT	Thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT kể từ ngày 26/04/2018	04	100%	
5	Ông Đào Nguyên Đặng	Ủy viên HĐQT	Đến ngày 30/06/2018 tiếp tục làm thành viên HĐQT	05	100%	

- 6 Tháng cuối năm 2018 (01-07-2018 đến 31-12-2018)

Stt No.	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	Đến ngày 31/12/2018 tiếp tục làm Chủ tịch HĐQT	05	100%	
2	Ông Trần Năng Tuyển	Ủy viên HĐQT	Đến ngày 31/12/2018 tiếp tục làm thành viên HĐQT	05	100%	
3	Ông Đào Nguyên Đặng	Ủy viên HĐQT	Đến ngày 31/12/2018 tiếp tục làm thành viên HĐQT	05	100%	

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

Năm 2018 luôn 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 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 ĐHĐCĐ, 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 năm 2017 bằng sự cố gắng, đoàn kết và quyết tâm Ban Tổng giám đốc đã đảm bảo 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.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 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 ĐHĐCĐ thường niên
2	28/2018/NQ-VFR	28/03/2018	Quyết định HĐQT v/v góp vốn thành lập Công ty TNHH một thành viên tại khu vực Hà Nội
3	29/2018/NQ-VFR	29/03/2018	Nghị quyết HĐQT v/v góp vốn thành lập Công ty TNHH một thành viên tại khu vực Hải Phòng
4	30/2018/NQ-VFR	09/04/2018	Nghị quyết HĐQT v/v góp vốn thành lập Công ty TNHH một thành viên tại khu vực TP. Hồ Chí Minh
5	34/2018/NQ-HĐQT	12/06/2018	Nghị quyết HĐQT v/v chi trả cổ tức năm 2017
6	112/2018/NQ-HĐQT	10/07/2018	Nghị quyết HĐQT v/v chuyển nhượng vốn tại Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Long Bình
7	74/2018/NQ-HĐQT	11/07/2018	Nghị quyết HĐQT v/v chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH vận tải quốc tế Hankyu Hanshin Việt Nam

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
8	75/2018/NQ-HĐQT	11/07/2018	Nghị quyết HĐQT v/v chuyển nhượng vốn góp tại Công ty Cổ phần Unithai Maruzen Logistics Việt Nam
9	76/2018/NQ-HĐQT	11/07/2018	Nghị quyết HĐQT v/v chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Liên doanh Dimerco - Vietfracht
10	126/2018/NQ-HĐQT	20/07/2018	Nghị quyết HĐQT v/v lựa chọn Công ty kiểm toán 2018
11	83/2018/NQ-HĐQT	02/08/2018	Nghị quyết HĐQT v/v tăng vốn điều lệ Công ty TNHH 1TV Vietfracht Hải Phòng
12	155/2018/NQ-HĐQT	27/08/2018	Nghị quyết của HĐQT v/v bán tàu VF Glory

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 BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Hoàng Thị Bích Phượng	Trưởng BSK	Đến ngày 26/04/2018 thôi làm Trưởng BKS	2	100%	
2	Bà Ngô Thị Nhài	Thành viên BKS	Đến ngày 26/04/2018 thôi làm thành viên BKS	2	100%	
3	Ông Nguyễn Thanh Tuyền	Thành viên BKS	Đến ngày 31/12/2018 tiếp tục làm thành viên BKS	4	100%	
4	Ông Lưu Anh Tuấn	Trưởng BSK	Từ ngày 26/04/2018 làm trưởng BKS	2	100%	
5	Bà Đặng Thị Hà Nguyên	Thành viên BKS	Từ ngày 26/04/2018 làm thành viên BKS	2	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 quy định trong Điều lệ Công ty, trong năm 2017
- BKS chủ động phân công công việc các thành viên trong năm 2017 thực hiện theo điều lệ, theo kế hoạch SXKD 2017.

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 năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

I. 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	Bà Vũ Thị Kim Thanh		Thành viên HĐQT				26/04/2018	Thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng		Thành viên HĐQT				26/04/2018	Thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT
4	Ông Trần Năng Tuyến		Thành viên HĐQT			28/09/2017		
5	Ông Đào Nguyên Đặng		Thành viên HĐQT			25/12/2017		
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		
Ban Kiểm soát								
1	Bà Hoàng Thị Bích Phượng		Trưởng BKS				26/04/2018	Thôi làm trưởng BKS
2	Bà Ngô Thị Nhài		Thành viên BKS				26/04/2018	Thôi làm thành viên BKS
3	Ông Nguyễn Thanh Tuyền		Thành viên BKS			28/04/2017		
	Ông Lưu Anh Tuấn		Trưởng BKS			26/04/2018		
4	Bà Đặng Thị Hà Nguyên		Thành viên BKS			26/04/2018		
Kế toán trưởng								
1	Đào Nguyên Đặng		Kế toán trưởng			06/03/2017		
Người được ủy quyền Công bố thông tin								
1	Nguyễn Khánh Tùng		Người công bố thông tin				20/08/2018	Thôi làm người công bố thông tin
	Đào Nguyên Đặng		Người công bố thông tin			20/08/2018		
Các tổ chức có liên quan								

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH

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

STT	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 ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH*:*

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 (Báo cáo năm: *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*

