

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ  
THUÊ TÀU

Số: 90./VFR-KTTV

V/v: Công bố thông tin Báo cáo quản trị  
Công ty bán niên năm 2019

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2019

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước

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 tình hình quản trị Công ty bán niên năm 2019
  - 6.2 Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung nêu trên tại website: [www.vietfracht.com.vn](http://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 UOQBTT



**Đào Nguyên Đặng**

Số: 91 /BCQT-VFR

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2019

**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 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 2019	22/04/2019	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2019 thông qua các nội dung : - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018; - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021; - Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019; - Không trích lập các quỹ và chia cổ tức cho cổ đông năm 2019; - Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019;

			- Ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên khác xem xét, quyết định tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua.
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

6 Tháng đầu năm 2019 ( 01-01-2019 đến 30-06-2019)

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	Là thành viên HĐQT từ ngày 06/12/2017	02	100%	
2	Ông Nguyễn Năng Tuyến	Thành viên HĐQT	Là thành viên HĐQT từ ngày 02/10/2017	02	100%	
3	Ông Đào Nguyên Đăng	Thành viên HĐQT	Là thành viên HĐQT từ ngày 25/12/2017	02	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 giám sát, chỉ đạo các hoạt động của Ban 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 quy 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.

### 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.
- 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 06 tháng/ năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	06/2019/NQ-HĐQT	15/03/2019	Nghị quyết HĐQT v/v Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019
2	23/2019/QĐ-HĐQT	30/05/2019	Quyết định miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 06 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	Ông Nguyễn Thanh Tuyền	Trưởng BKS	Thành viên BKS từ ngày 28/04/2017	02	100%	
2	Bà Đặng Thị Hà Nguyên	Thành viên BKS	Thành viên BKS từ ngày 26/04/2018	02	100%	
3	Bà Bùi Thị Thu Hương	Thành viên BKS	Thành viên BKS từ ngày 22/04/2019	02	100%	
4	Ông Lưu Anh Tuấn	Trưởng BKS	Từ ngày 22/04/2019 thôi làm thành viên BKS	01	50%	Thôi là thành viên BKS

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

- Thực hiện rà soát tình hình 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 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
<b>Thành viên hội đồng quản trị:</b>								
1	Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm		Chủ tịch HĐQT			06/12/2017		
2	Ông Nguyễn Năng Tuyển		Thành viên HĐQT			02/10/2017		
3	Ông Đào Nguyên Đặng		Thành viên HĐQT			25/12/2017		
<b>Ban Tổng Giám Đốc</b>								
1	Ông Trần Bình Phú		Tổng Giám Đốc			05/06/2014		
2	Ông Lê Văn Thành		Phó TGD			01/09/2011		
3	Ông Nguyễn Thành Luyện		Phó TGD			01/09/2011	01/06/2019	Xin nghỉ việc
<b>Ban Kiểm soát</b>								
1	Ông Nguyễn Thanh Tuyển		Thành viên BKS			28/04/2017		
2	Bà Đặng Thị Hà Nguyên		Thành viên BKS			26/04/2018		
3	Bà Bùi Thị Thu Hương		Thành viên BKS			22/04/2019		

Kế toán trưởng								
1	Đào Nguyên Đặng		Kế toán trưởng			06/03/2017		
Người được ủy quyền Công bố thông tin								
1	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: *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 (Báo cáo 6 tháng/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*



**KHUC THỊ QUỲNH LÂM**