

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: 34 /BC – HĐQT

Tp. HCM, ngày 30 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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 CT HĐQT kiêm TGD	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	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 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 6 tháng đầu năm 2015, Hội đồng quản trị công ty đã ban hành 12 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.

ST T	SỐ NGHỊ QUYẾT	SỐ QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG
01		01/QĐ-HĐQT	29/01/2015	V/v Thành lập Ban Tổ chức ĐHCĐ thường niên 2015
02		02/QĐ-HĐQT	01/04/2015	V/v Nâng ngạch và xếp lương cho cán bộ thuộc Công ty năm 2014
03	03/NQ-HĐQT		01/04/2015	V/v Phiên họp HĐQT ngày 30 tháng 3 năm 2015
04		04/QĐ-HĐQT	02/04/2015	V/v Miễn nhiệm chức vụ cán bộ
05	05/NQ-HĐQT		23/04/2015	V/v Chủ trương hợp tác đầu tư dự án tại Khu II-Số 428 Nguyễn Tất Thành, P18, Q4, TP. HCM của Công ty Vitranschart với Công ty TNHH Trung Thủy Lancaster

06		06/QĐ- HĐQT	23/04/2015	V/v Thông qua phương án thoái vốn của CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam đầu tư tại CTCP Cung ứng Dịch vụ Hàng Hải và xuất nhập khẩu Phương Đông
07	07/NQ- HĐQT		24/04/2015	V/v ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của PDIMEX JSC
08		08/QĐ - HĐQT	20/05/2015	V/v Bổ nhiệm cán bộ
09	09/NQ- HĐQT		20/05/2015	V/v Phê duyệt ngừng thực hiện vĩnh viễn Dự án “Đầu tư mua và đóng hoàn thiện tàu hàng rời trọng tải 56.200 DWT, ký hiệu F56-NT02”
10		10/QĐ - HĐQT	18/06/2015	V/v Tạm ngừng kinh doanh tại chi nhánh Công ty tại Vũng Tàu
11		11/QĐ - HĐQT	23/06/2015	V/v Cử người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Cung ứng dịch vụ hàng hải và xuất nhập khẩu Phương Đông
12		12/QĐ - HĐQT	24/06/2015	V/v Cử người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH hai thành viên Lancaster Tân Thuận

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 2015): Không

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):

I Danh sách cổ đông nội bộ, người được ủy quyền CBTT 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						2,975,078	5.043	
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 Khởi							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 HDQT - Phó TGD							96,962	0.1643	
3.1	Phạm Thị Phương							Mẹ				
3.2	Lâm Thị Thu Nam							Vợ				
3.3	Huỳnh Mai Hoa							Em ruột				
4	Phạm Thị Cẩm Hà		Thành viên HDQT - Phó TGD							117,248	0.1987	
4.1	Đào Thúy Phi							Mẹ				
4.2	Nguyễn Gia Hiền							Chồng	9,000		0.0153	
4.3	Phạm Quốc Hải							Em ruột				

5	Nguyễn Minh Cường		Thành viên HDQT									
----------	--------------------------	--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5.1	Nguyễn Văn An							Cha			
5.2	Hà Thị Nho							Mẹ			
5.3	Nguyễn Thị Hồng Hoa							Vợ			
5.4	Nguyễn Thị Ngân Khánh							Chị ruột			
5.5	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh							Em ruột			
5.6	Nguyễn Thị Thùy Tiên							Em ruột			
5.7	Nguyễn Trung Hiếu							Em ruột			

6	Nguyễn Thị Hiền		Trưởng BKS						4,720	0.0080	
6.1	Lê Phan Linh							Chồng	7,090	0.0120	

7	Nguyễn Thị Băng Tâm		Thành viên Ban KSoát						10,620	0.0180	
7.1	Đàm Thị Thái							Mẹ			
7.2	Đỗ Hữu Hải							Chồng			
7.3	Đỗ Thị Hồng Hạnh							Con ruột			
7.4	Đỗ Thị Thùy Linh							Con ruột			
7.5	Nguyễn Thị Tố Tâm							Em ruột			

8	Hoàng Thị Thanh Phương		Thành viên BKS								
---	------------------------	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

