

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: 04/BC – HĐQT

Tp. HCM, ngày 27 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2014)

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	4	100 %	-
2	Ông Trương Đình Sơn	Phó CT HĐQT kiêm TGD	4	100 %	-
3	Ông Huỳnh Nam Anh	Thành viên HĐQT kiêm PTGD	4	100 %	-
4	Bà Phạm Thị Cẩm Hà	Thành viên HĐQT kiêm PTGD	4	100 %	-
5	Ông Nguyễn Minh 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 2014, Hội đồng quản trị công ty đã ban hành 14 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
1		01/QĐ-HĐQT	11/02/2014	V/v Thành lập Ban Tổ chức ĐHCĐ thường niên 2014
2	02/NQ-HĐQT		04/04/2014	V/v ĐHCĐ thường niên năm 2014 của PDIMEX JSC
3	03/NQ-HĐQT		14/04/2014	V/v Phiên họp HĐQT ngày 08 tháng 4 năm 2014
4	04/NQ-HĐQT		12/06/2014	V/v Phê duyệt chủ trương hợp tác chuyển nhượng diện tích đất tại 12Bis Nguyễn Huệ và khu đất phía sau văn phòng 428 Nguyễn Tất Thành
5	05/NQ-HĐQT		23/07/2014	V/v Phiên họp HĐQT ngày 23 tháng 7 năm 2014
6		06/QĐ-HĐQT	07/08/2014	V/v Thành lập “Ban chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập Công ty”

07		07/QĐ - HĐQT	26/08/2014	V/v Bán tàu Viễn Đông 3 – Trọng tải 6.596 DWT
08	08/NQ - HĐQT		30/10/2014	V/v Phiên họp HĐQT ngày 22 tháng 10 năm 2014
09		09/QĐ - HĐQT	26/11/2014	V/v Tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” năm 2014
10		10/QĐ - HĐQT	02/12/2014	V/v Thoái vốn của Công ty CP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam tại Công ty CP Cung ứng dịch vụ Hàng hải và Xuất Nhập khẩu Phương Đông
11		11/QĐ - HĐQT	18/12/2014	V/v Cử cán bộ Công ty đi công tác nước ngoài
12		12/QĐ - HĐQT	23/12/2014	V/v Phê duyệt bán tàu VTC Sky
13		13/QĐ - HĐQT	25/12/2014	V/v Nâng bậc lương năm 2014
14		14/QĐ - HĐQT	25/12/2014	V/v Nâng bậc lương chuyên viên chính năm 2014

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 năm 2014): Không											
IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (báo cáo năm 2014):											
1. 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 HDQT - 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 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 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 Thủy 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 KSóat					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							
8.1	Diệp Văn Bảy						Chồng	10,000	0.0169	
8.2	Diệp Hoàng Long						Con ruột			
8.3	Diệp Hoàng Phương Lan						Con ruột			
9	Dương Đình Ninh		Phó TGD					20,207	0.0342	
9.1	Từ Thị Cúc		Trưởng Trạm Y tế Cty				Vợ	1,622	0.0027	
9.2	Dương Đình Tài						Con			
9.3	Dương Thị Thọ						Chị ruột			
9.4	Dương Thị An						Chị ruột			
9.5	Dương Thị Thịnh						Em ruột			
9.6	Dương Thị Vượng						Em ruột			
10	Mai Thị Thu Vân		Kế toán trưởng					8002	0.0136	
10.1	Mai Ngọc Thiêm						Cha			

10.2	Nguyễn Thị Ái Minh							Mẹ	1,000	0.0017		
10.3	Phan Văn Phúc							Chồng	1,700	0.0029		
10.4	Mai Thế Anh							Em ruột	2,500	0.0042		
10.5	Mai Thế Dũng							Em ruột	7	0.0000		
11	Đoàn Thị Thu Hòa								18,800	0.0319		
11.1	Đoàn Quang Huyền							Cha				
11.2	Bùi Thị Bái							Mẹ				
11.3	Trương Nguyễn Thuận Nhân							Chồng				
11.4	Đoàn Thị Thu Huyền							Chị ruột				
11.5	Đoàn Thị Thu Hằng							Chị ruột				
2	Giao dịch cổ phiếu: - Ông Diệp Văn Bảy là chồng bà Hoàng Thị Thanh Phương – thành viên Ban kiểm soát đã mua 10.000 cổ phiếu VST vào ngày 03/04/2014.											
3	Các giao dịch khác: không có											
V.	Các vấn đề cần lưu ý khác (báo cáo năm 2014): không có											
								CHỦ TỊCH HĐQT				
								HUYNH HÔNG VŨ				