

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ
THUÊ TÀU

Số *161*/2017/VF-HCTH

V/v: Công bố thông tin báo cáo tình hình
quản trị cty bán niên 2017

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2017

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 : 04 - 38 228915 Fax: 04 - 38228916
5. Người thực hiện công bố thông tin : Nguyễn Khánh Tùng
6. Nội dung của thông tin công bố :
 - 6.1 - Công bố thông tin :
Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2017
 - 6.2 Các nội dung giải trình (nếu có) :
 - 6.3 Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung nêu trên tại : 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.

Ngày 19 tháng 07 năm 2017

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBT

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Khánh Tùng

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu văn thư

Số: 160/VF-HCTH

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2017

**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

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần vận tải và thuê tàu /Transport and chartering corporation
- 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 2017	28/04/2017	- Thông qua các Báo cáo: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2016, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2016, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc - Thông qua các Tờ trình: Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017; Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016; Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT; Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS

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

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

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 Nguyễn Thị Phương	Chủ tịch HĐQT	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT 09/01/2017	04	100%	
2	Ông Trần Bình Phú	Ủy viên HĐQT-TGD	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT 05/06/2014	04	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng	Ủy viên HĐQT	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT 08/09/2015	04	100%	

4	Ông Phạm Minh Đức	Ủy viên HĐQT	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT 08/09/2015	04	100%	
5	Bà Vũ Thị Kim Thanh	Ủy viên HĐQT	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT 05/01/2017	04	100%	
6	Bà Trần Thị Tuyết Nhung	Chủ tịch HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT 09/01/2017	01	25%	Thôi là thành viên HĐQT
7	Ông Nguyễn Anh Minh	Ủy viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT 05/01/2017	01	25%	Thôi là thành viên HĐQT

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 chỉ đạo, giám sát 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 ĐHCĐ, 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 6 tháng đầu năm 2017 bằng sự cố gắng, đoàn kết và quyết tâm Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, 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 và Phòng kiểm soát nội bộ. 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 6 tháng/năm)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	73/2017/NQ-HĐQT	05/01/2017	Nghị quyết HĐQT v/v bãi nhiệm TV.HĐQT ông Nguyễn Anh Minh và bổ nhiệm TV.HĐQT thay thế là bà Vũ Thị Kim Thanh
2	75/2017/NQ-HĐQT	09/01/2017	Nghị quyết HĐQT v/v bãi nhiệm TV.HĐQT là Chủ tịch HĐQT bà Trần Thị Tuyết Nhung và bổ nhiệm TV.HĐQT thay thế là bà Nguyễn Thị Phương
3	77/2017/NQ-HĐQT	09/01/2017	Nghị quyết HĐQT thông qua việc bầu chủ tịch HĐQT và là người đại diện theo pháp luật của Công ty

4	03/2017/NQ-HĐQT	08/02/2017	Nghị quyết HĐQT thông qua việc chuyển nhượng bất động sản thuộc sở hữu của công ty
5	07/2017/NQ-HĐQT	23/02/2017	Nghị quyết HĐQT thoái vốn tại Cty CP Vận tải Tân cảng ASACO
6	08/2017/NQ-HĐQT	24/02/2017	Nghị quyết HĐQT cơ cấu khoản đầu tư cổ phiếu Cty CP dịch vụ Hàng hóa Nội Bài
7	11/2017/NQ-HĐQT	01/03/2017	Nghị quyết HĐQT thay đổi nhân sự và đại diện vốn của Công ty
8	18/2017/NQ-HĐQT	13/03/2017	Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, quyết định đầu tư và phương án nhận chuyển nhượng CP
9	33/2017/NQ-HĐQT	22/06/2017	Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự Ban kiểm soát Hưng Yên

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 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	Bà Hoàng Thị Bích Phượng	Trưởng BSK	Ngày bắt đầu làm Trưởng ban BKS 28/04/2017	04	100%	
2	Bà Ngô Thị Nhài	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu làm thành viên BKS 28/04/2017	04	100%	
3	Ông Nguyễn Thanh Tuyền	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu làm thành viên BKS 28/04/2017	04	100%	
4	Bà Nguyễn Hồng Diệu	Trưởng BSK	Ngày không còn là thành viên BKS 28/04/2017	01	25%	Thôi là thành viên BKS
5	Ông Nguyễn Cáp Tiến Đạt	Thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS 28/04/2017	01	25%	Thôi là thành viên BKS
6	Ông Lê Văn Chiến	Thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS 28/04/2017	01	25%	Thôi là thành viên BKS

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

Ban kiểm soát thực thi những nhiệm vụ và quyền hạn quy định trong Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát đã phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong các lĩnh vực chính sau:

- Thực hiện rà soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ theo chương trình làm việc của ban kiểm soát;

0010
ÔNG
CỔ PH
TÀI VÀ
IETFF
BA TRU

- 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 6 tháng/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
Thành viên hội đồng quản trị:								
1	Bà Nguyễn Thị Phương		Chủ tịch HĐQT			09/01/2017		
2	Ông Trần Bình Phú		Thành viên HĐQT			05/06/2014		
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng		Thành viên HĐQT			08/09/2015		
4	Ông Phạm Minh Đức		Thành viên HĐQT			08/09/2015		
5	Bà Vũ Thị Kim Thanh		Thành viên HĐQT			05/01/2017		
6	Bà Trần Thị Tuyết Nhung		Chủ tịch HĐQT				09/01/2017	Thôi làm thành viên HĐQT

7	Ông Nguyễn Anh Minh		Thành viên HĐQT			05/01/2017	Thời làm thành viên HĐQT	
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		
4	Nguyễn Đăng Đạt		Phó Tổng Giám Đốc			22/09/2016		
Ban Kiểm soát								
1	Bà Hoàng Thị Bích Phượng		Trưởng BKS			28/04/2017		
2	Bà Ngô Thị Nhài		Thành viên BKS			28/04/2017		
3	Ông Nguyễn Thanh Tuyền		Thành viên BKS			28/04/2017		
4	Bà Nguyễn Hồng Diệu		Trưởng BKS			28/04/2017	Thời làm thành viên BKS	
5	Ông Nguyễn Cáp Tiên Đạt		Thành viên BKS			28/04/2017	Thời làm thành viên BKS	
6	Ông Lê Văn Chiến		Thành viên BKS			28/04/2017	Thời làm thành viên BKS	
Kế toán trưởng								
1	Đào Nguyên Đặng		Kế toán trưởng			06/03/2017		
2	Đào Văn Hải		Kế toán trưởng			06/03/2017	Thời làm Kế toán trưởng	
Người được ủy quyền Công bố thông tin								
1	Nguyễn Khánh Tùng		Người công bố thông tin			01/06/2017		



2	Nguyễn Sinh Toàn		Người công bố thông tin			01/06/2017	Thôi làm người công bố thông tin
Các tổ chức có liên quan							
1	Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước					27/04/2006	

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*

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: *không*

