

# BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN  
TẢI VÀ THUÊ TÀU**

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

Số: **64**/BC-VFR

Hà Nội, ngày **26** tháng 07 năm 2024

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng đầu năm 2024**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần vận tải và thuê tàu
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 74, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024.38222925 Fax: Email: vfhan@vietfracht.com.vn
- Vốn điều lệ: 150.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: VFR
- Mô hình quản trị công ty

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/ Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

### **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

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024	23/04/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua: 1- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về KQ HĐSXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024 2- Thông qua BCTC riêng và BCTC đã Hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023 3- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 4- Thông qua Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát 2023 và

		<p>kế hoạch hoạt động 2024</p> <p>5- Thông qua thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và dự toán thù lao 2024</p> <p>6- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024</p> <p>7- Thông qua việc không trích lập các quỹ và không chia cổ tức cho cổ đông năm 2024</p> <p>8- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:  + Ông Kiều Mạnh Hùng thôi giữ chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026  + Ông Nguyễn Đăng Việt Trung trúng cử thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026</p> <p>9- Ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có nghị quyết khác thay thế.</p>
--	--	--

## II. Hội đồng quản trị (Năm 2024)

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ ( <i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i> )	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà: Khúc Thị Quỳnh Lâm	Chủ tịch HĐQT	06/12/2017	
2	Ông: Nguyễn Năng Tuyền	Thành viên HĐQT	28/09/2017	
3	Ông: Phạm Thanh Hải	Thành viên HĐQT	28/04/2021	

### 2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	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	03/03	100%	Không
2	Ông: Nguyễn Năng Tuyền	03/03	100%	Không

3	Ông: Phạm Thanh Hải	03/03	100%	Không
---	---------------------	-------	------	-------

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

Trong 6 tháng đầu năm 2024 luôn có sự phối hợp thường xuyên và hiệu quả giữa HĐQT với Ban 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 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 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.
- 6 tháng đầu năm 2024 với nhiều biến động, tuy nhiên 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): HĐQT Công ty không lập ra các tiểu ban riêng thuộc Hội đồng quản trị.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	11/2024/NQ-HĐQT	05/03/2024	Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2024	100%
2	30/2024/NQ-HĐQT	06/05/2024	Nghị quyết về việc thay đổi Kế toán trưởng Công ty	100%
3	42/2024/NQ-HĐQT	03/06/2024	Nghị quyết về việc thay đổi Kế toán trưởng Công ty	100%

### III. Ban kiểm soát

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		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Ông Nguyễn Thanh Tuyền	Trưởng BKS	28/04/2017		Thạc sĩ

2	Bà Đặng Thị Hà Nguyên	Thành viên BKS	26/04/2018		Đại học
3	Ông Nguyễn Đăng Việt Trung	Thành viên BKS	23/04/2024		Đại học
4	Ông Kiều Mạnh Hùng	Thành viên BKS	26/06/2020	23/04/2024	Đại học

## 2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Thanh Tuyền	01	100%	100%	Không
2	Bà Đặng Thị Hà Nguyên	01	100%	100%	Không
3	Ông Nguyễn Đăng Việt Trung	01	100%	100%	Không
4	Ông Kiều Mạnh Hùng	0	0	0	Thôi là TV BKS kể từ ngày 23/04/2024

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

Ban kiểm soát đã hoạt động theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và theo quy định pháp luật. Nửa đầu năm 2024, Ban kiểm soát đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ của mình, cụ thể bao gồm:

- Giám sát việc tuân thủ/ thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc;
- Giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật của Công ty;
- Rà soát tình hình hoạt động kinh doanh định kỳ tại Công ty theo chương trình làm việc của Ban Kiểm soát
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách, Báo cáo quản trị của Công ty, đưa ra ý kiến đóng góp để Công ty khắc phục kịp thời, đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định phản ánh trung thực, hợp lý tính hình tài chính và hoạt động kinh doanh của Công ty
- 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 Tổng công ty để giúp đơn vị phát triển và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành và hệ thống kiểm soát nội bộ.

## 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các quản lý khác. Ban Kiểm soát đã nhận được đầy đủ thông tin, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát cũng như cử cán bộ làm việc với Ban kiểm soát khi có yêu cầu.

## 5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

## IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Bùi Trung Kiên	Tổng Giám đốc	11/01/1964	Đại học	Bổ nhiệm ngày 01/11/2023
2	Ông Đào Nguyên Đặng	Phó tổng Giám đốc Phụ trách	05/02/1982	Thạc sĩ	Miễn nhiệm ngày 01/11/2023

#### V. Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán/Chief Accountant

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Phạm Quốc Chính	03/02/1980	Đại học	03/06/2024

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty

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.

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty và giao dịch của người có liên quan của công ty với Công ty

##### 1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	L ý do	Mối quan hệ liên quan với công ty/
<b>Thành viên Hội đồng quản trị</b>									
1	Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm		Chủ tịch HĐQT			06/12/2017			
3	Ông Nguyễn Năng Tuyển		Thành viên HĐQT			28/09/2017			
4	Ông Phạm Thanh Hải		Thành viên HĐQT			28/04/2021			
<b>Ban Tổng Giám đốc</b>									
1	Ông Bùi Trung Kiên		Tổng Giám đốc			01/11/2023			
2	Ông Đào Nguyên Đặng		Phó TGD Phụ trách			23/11/2021	01/11/2023		

Ban Kiểm soát									
1	Ông Nguyễn Thanh Tuyền		Trưởng BKS			28/04/2017			
2	Bà Đặng Thị Hà Nguyên		Thành viên BKS			26/04/2018			
3	Ông Nguyễn Đăng Việt Trung		Thành viên BKS			23/04/2024			
4	Ông Kiều Mạnh Hùng		Thành viên BKS			29/06/2020	23/04/2024		
Kế toán trưởng/Phụ trách Kế toán									
1	Ông Phạm Quốc Chính		Kế toán trưởng			03/06/2024			
2	Bà Vũ Thị Lan		Kế toán trưởng			19/01/2023	06/05/2024		
3	Bà Nguyễn Thị Phương		Kế toán trưởng			06/05/2024	03/06/2024		
Người được ủy quyền công bố thông tin									
1	Ông Phạm Quốc Chính		Người công bố thông tin			04/06/2024			
2	Bà Vũ Thị Lan		Người công bố thông tin			14/02/2023	04/06/2024		
Người Phụ trách quản trị công ty									
1	Ông Chu Huy Tùng		Người Phụ trách quản trị công ty			11/10/2023			
Công ty con									
1	Công ty Cổ phần Kho vận Vietfracht Hưng Yên			0900245281	Hưng Yên				
2	Công ty TNHH MTV Vietfacht Hải Phòng			0201865444	Hải Phòng				
3	Công ty TNHH MTV Vietfacht Hà Nội			0108209134	Hà Nội				
4	Công ty TNHH MTV Vietfacht Hồ Chí Minh			0314972461	Hồ Chí Minh				
Cổ đông									
1	Bà Vũ Thị Hạnh			011853830					Cổ đông lớn sở hữu trên 10% vốn điều lệ
2	Công ty TNHH MTV Thương mại			0103203107	Số 69-71, phố Trúc Bạch,				Cổ đông lớn sở

	và Đầu tư Hưng Phú				P.Trúc Bạch, Q. Ba Đình, TP Hà Nội.			hữu trên 10% vốn điều lệ
3	Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ Du lịch Ba Đình			01003 05541	151 Yên Phụ, P. Yên Phụ, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội.			Cổ đông lớn sở hữu trên 10% vốn điều lệ
4	Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Hòa An			01017 88524	Thửa 3 + 4, Lô 26 Lê Hồng Phong, P. Đông Khê, Q. Ngô Quyền, TP Hải Phòng			Cổ đông lớn sở hữu trên 10% vốn điều lệ
5	Bà Nguyễn Thị Thanh			15147 8484				Cổ đông lớn sở hữu trên 10% vốn điều lệ
6	Bà Vũ Thị Kim Thanh			01222 6009				Cổ đông lớn sở hữu trên 10% vốn điều lệ

*Ghi chú: số Giấy NSH\*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận 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 có
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có
  - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có
  - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không có
  - 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không có



**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2024**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *(Chi tiết theo danh sách đính kèm)*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác**

Không có ✓

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)*  
  
KHUẾ THỊ QUỲNH LÂM