|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**  **VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU**  -------------- Số: 01/VF-HĐQT | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  -------------------------------------  *Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2014* |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU NĂM 2013

*-------*

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

- Tên công ty đại chúng: **Công ty CP Vận tải và Thuê tàu – Vietfracht**

- Mã chứng khoán: **VFR**

- Địa chỉ trụ sở chính: 74 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội;

Điện thoại: 04-38 228915 Fax: 04-38228916

Email: dung\_dang\_viet@vietfracht.com.vn

- Vốn điều lệ: 150 tỷ đồng

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013**

1. *Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ**  **(%)** | **Lý do không dự** |
| 1 | Ông Trần Văn Quý | CT HĐQT | 4 | 100 |  |
| 2 | Ông Ngô Xuân Hồng | UV HĐQT | 4 | 100 |  |
| 3 | Ông Nguyễn Trọng Hiền | UV HĐQT | 4 | 100 |  |
| 4 | Ông Ngô Minh Thuấn | UV HĐQT | 4 | 100 |  |
| 5 | Ông Nguyễn Quang Thoại | UV HĐQT | 4 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |

Ngoài ra, HĐQT đã tổ chức 4 lần lấy ý kiến các TV HĐQT bằng email để ban hành các nghị quyết và quyết định của HĐQT, phục vụ kịp thời các yêu cầu về đầu tư và SXKD của Công ty.

*2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:*

Có sự phối hợp thường xuyên và hiệu quả giữa Chủ tịch HĐQT với các thành viên HĐQT; giữa HĐQT với Ban Giám đốc trong công tác quản lý điều hành SXKD của Công ty. Chủ tịch HĐQT đã thường xuyên theo dõi, giám sát các hoạt động của của Ban Giám đốc và ông Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của mình, nên đã đáp ứng kịp thời các yêu cầu SXKD và quản trị Công ty.

*3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:*

HĐQT Công ty không có các tiểu ban riêng, mà chỉ có Thư ký HĐQT giúp việc, và có sự phân công từng TV HĐQT phụ trách từng mảng lĩnh vực quản lý. HĐQT sử dụng chung bộ máy sẵn có của Ban Điều hành.

Thực hiện Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng, HĐQT đã soạn thảo và ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty CP Vận tải và Thuê tàu – Vietfracht. Quy chế này thay thế các quy chế: “Quy chế Quản trị Công ty” ban hành ngày 22/4/2009, và “Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Quản trị” ban hành ngày 12/01/ 2012.

Bên cạnh đó, 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.

**II. Các Nghị quyết/Quyết định ban hành trong năm 2013**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số NQ/ QĐ** | **Ngày** | **Nội dung** |
| *1* | *NQ 101/2013/VF-HĐQT* | *29/3/2013* | *- Quyết toán quỹ lương 2012; KH quỹ tiền lương 2013*  *- Phê duyệt Dự án ĐTXD hệ thống kho bãi ICD Long Bình - Vietfracht.*  *- Phê duyệt thành lập Công ty CP Vietfracht – Vân Phong tại tỉnh Khánh Hoà.*  *- Đồng ý thành lập Chi nhánh Vietfracht tại tỉnh Khánh Hoà.*  *- Nâng bậc lương cho TGĐ từ hệ số 6,64 lên 6,97.*  *\* Thông qua các vấn đề sau để trình ĐHĐCĐ thường niên 2013:*  *+ Báo cáo kết quả hoạt động và SXKD năm 2012; Phương hướng hoạt động năm 2013 và Chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2013.*  *+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011, 2012*  *+ Quỹ thù lao HĐQT/BKS năm 2012; KH 2013* |
| 2 | QĐ 203/QĐ-VF-HĐQT | 01/4/2013 | Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2013 Công ty Vietfracht vào ngày 24/4/2013. |
| 3 | QĐ 204/QĐ-VF-HĐQT | 01/4/2013 | Thành lập Ban văn kiện tại ĐHĐCĐ thường niên 2013. |
| 4 | QĐ 205/QĐ-VF-HĐQT | 03/4/2013 | Thành lập Ban khánh tiết - Lễ tân - Hậu cần tại ĐHĐCĐ thường niên 2013. |
| 5 | QĐ 206/QĐ-VF-HĐQT | 03/4/2013 | Thành lập Ban Thẩm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên 2013. |
| 6 | QĐ 207/VF-HĐQT | 15/4/2013 | Cử ông Nghiêm Minh Tiến – PTGĐ Cty Viefracht làm người đại diện quản lý 20% phần vốn góp (tđ 30.000 USD) của Vietfracht tại Cty CP Unithai Logistics VN. |
| *7* | *NQ 102/2013/VF-HĐQT* | *23/4/2013* | *- Phê duyệt tham gia góp vốn thành lập Công ty CP Vietfracht – Vân Phong tại tỉnh Khánh Hoà với tỷ lệ tham gia của Vietfracht là 30% vốn Điều lệ Cty này (tức Vietfracht góp 03 tỷ đồng).*  *- Cử các ông Lê Văn Thành – PTGĐ và ông Nghiêm Minh Tiến – PTGĐ là người đại diện 50% (mỗi ông) phần vốn góp của Vietfracht tại Công ty này; và thực hiện quyền và nghĩa vụ tại Công ty này.* |
| *8* | *NQ 103/2013/VF-HĐQT* | *09/5/2013* | *- Đồng ý bán tàu Vietfracht 02 cho Công ty PT. ISA LINES INDONESIA với giá bán là 1,4 triệu USD.*  *- Giao ông TGĐ thực hiện các công việc: ký kết hợp đồng mua bán tàu, tổ chức bán và bàn giao tàu và các công việc liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.* |
| 9 | QĐ 210/VF-HĐQT | 06/6/2013 | Thành lập Ban dự thảo sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. |
| *10* | *NQ 104/2013/VF-HĐQT* | *28/6/2013* | *Giao TGĐ thực hiện việc gia hạn nợ và điều chỉnh lãi suất đối với khoản vay đầu tư mua tàu VF Glory tại Maritime Bank – Chi nhánh Tp HCM; và ký các giấy tờ liên quan đến việc gia hạn nợ này.* |
| *11* | *NQ 105/2013/VF-HĐQT* | *25/7/2013* | *-.Thông qua BC kết quả SXKD 6 tháng ĐN 2013 và phương hướng hoạt động 6 tháng CN 2013 của Cty.*  *- Thông qua Báo cáo của TGĐ về kết quả giao dịch bán tàu Vietfracht 02.*  *- Thông qua Báo cáo của TGĐ về việc đánh giá hiệu quả đầu tư của Công ty vào các DN khác.*  *- Giao BĐH tiếp tục rà soát đánh giá hiệu quả sử dụng khai thác các BĐS của Công ty.* |
| 12 | QĐ 106/VF-HĐQT | 25/9/2013 | Ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty CP Vận tải và Thuê tàu – Vietfracht. |
| *13* | *NQ 107/2013/VF-HĐQT* | *28/10/2013* | *- Thông qua Báo cáo về kết quả SXKD quý 3 và 9 tháng ĐN 2013;*  *- Thống nhất với Báo cáo của BĐH về đánh giá hiệu quả đầu tư của Công ty vào các DN khác.*  *- Chấp thuận sử dụng nguồn dự phòng tài chính 414,63 triệu đồng đã được trích lập để bù đắp khoản lỗ đầu tư vào Cty CP Dịch vụ và Cơ khí sửa chữa – MERES theo Tờ trình của TGĐ v/v giải thể, thanh lý và chấm dứt hoạt động đối với Cty MERES.* |
| *14* | *NQ 108/2013/VF-HĐQT* | *02/12/2013* | *- Chấp thuận tái cơ cấu nợ đối với khoản vay đầu tư mua các tàu Thăng Long và Blue Lotus tại PG Bank;*  *- Giao ông TGĐ ký các Giấy tờ liên quan đến việc tái cơ cấu nợ này.* |
|  |  |  |  |

*Ghi chú*: + Các “*Nghị quyết” in chữ nghiêng (có 7 NQ);*

+ Các “Quyết định” in chữ đứng để tiện theo dõi (có 7 QĐ).

**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.** *Có sự thay đổi như sau:*

*+* Tại ĐHĐCĐ thường niên 2013 ngày 24/4/2013 bà **Kiều Bích Hoa** – cán bộ Ban Đầu tư 2, TCTy Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát (BKS) và thôi không tham gia BKS Công ty.

+ Bà **Trần Thị Thanh Hà** – cán bộ Ban Tài chính Kế toán, TCTy Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) được bầu vào BKS nhiệm kỳ 2011 – 2016 ngày 24/4/2013;Và ngày 06/5/2013 bà Hà được BKS bầu làm Trưởng BKS Công ty, thay thế bà Hoa.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số  TT | Tên tổ chức/cá nhân | TKgiao 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 | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
| 1 | Kiều Bích Hoa |  | TBKS |  |  |  |  |  | 24/4/  2013 | Xin từ nhiệm |
| 2 | Trần Thị Thanh Hà |  | TBKS |  |  |  |  | 24/4/ 2013 |  | Được bầu |

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan trong năm 2013**

1. *Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:*

(Xem Phụ lục kèm theo)

*2. Giao dịch cổ phiếu:* Có ghi nhận 01 giao dịch sau:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Người thực hiện giao dịch** | **Quan hệ với cổ đông nội bộ** | **Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ** | | **Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ** | | **Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)** |
| Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ |
| 1 | Đặng Việt Dũng | TBTK | 1.500 | 0,01% | 0 | 0 | Bán cổ phiếu |

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận***:  - Như trên  - HĐQT  - TBKS  - Lưu: BTK, VT | **TM. HỘI ĐỒNG Q** **ỦAN TRỊ**  **CHỦ TỊCH**  ĐÃ KÝ  **Trần Văn Quý** |

***Phụ lục*: Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan**

**của Công ty CP Vận tải và Thuê tàu - Vietfracht (VFR)**

**Tính đến ngày 31/12/2013**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số**  **TT** | **Tên tổ chức/**  **Cá nhân** | **Tài khoản giao dịch chứng khoán** | **Chức vụ tại Công ty (nếu có)** | **Số CMND/ ĐKKD** | **Ngày cấp CMND/ ĐKKD** | **Nơi cấp**  **CMND/ ĐKKD** | **Địa chỉ** | **Số CP sở hữu cuối kỳ** | **Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ** | **Ghi chú** |
| 1 | Trần Văn Quý |  | CT HĐQT |  |  |  |  | 33.500 | 0,22% |  |
| 2 | Ngô Xuân Hồng |  | UV HĐQT,  TGĐ |  |  |  |  | 4.900 | 0,033% |  |
| 3 | Ng. Quang Thoại |  | UV HĐQT |  |  |  |  | 5.900 | 0,039% |  |
| 4 | Ng. Trọng Hiền |  | UV HĐQT |  |  |  |  | 0 | 0 | Cán bộ SCIC |
| 5 | Ngô Minh Thuấn |  | UV HĐQT |  |  |  |  | 0 | 0 | PTGĐ TCty Tân Cảng Sài Gòn |
| 6 | Trần Thị Thanh Hà |  | TBKS |  |  |  |  | 0 | 0 | Cán bộ SCIC |
| 7 | Ng Giang Tiến |  | TV BKS |  |  |  |  | 3.300 | 0,022% |  |
| 8 | Ng Tuấn Anh |  | TV BKS |  |  |  |  | 2.000 | 0,013% |  |
| 9 | Trần Bình Phú |  | Phó TGĐ |  |  |  |  | 4.200 | 0,028% |  |
| 10 | Lê Văn Thành |  | Phó TGĐ |  |  |  |  | 500 | 0,003% |  |
| 11 | Ng Thành Luyện |  | Phó TGĐ |  |  |  |  | 7.400 | 0,049% |  |
| 12 | Vũ Anh Tú |  | Phó TGĐ |  |  |  |  | 2.500 | 0,017% | GĐ VFHP |
| 13 | Nghiêm Minh Tiến |  | Phó TGĐ |  |  |  |  | 0 | 0 | GĐ VFHCM |
| 14 | Ng. Thanh Thuỷ |  | KTT |  |  |  |  | 10.000 | 0,06% |  |
| 15 | Đặng Việt Dũng |  | Tr.BTK  TK HĐQT |  |  |  |  | 0 | 0 | Người CBTT |