

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 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 62/BC-VFR

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2022

ĐÀO
NGUYỄN
ĐẶNG

Digitally signed by ĐÀO
NGUYỄN ĐẶNG
DN: c=VN, st=HÀ NỘI,
l=Hai Bà Trưng, ou=CÔNG
TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ
THUÊ TÀU, title=Kế Toán
Trưởng, cn=ĐÀO NGUYỄN
ĐẶNG,
0.9.2342.19200300.100.1.
1=CMND:022082001751
Date: 2022.07.29 13:51:16
+07'00'

BÁO CÁO Tình hình quản trị công ty 6 tháng Năm 2022

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

- Tên công ty/Name of company: 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 VND
 - 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/ Chưa thực hiện
- 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 2022	28/04/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua: - Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về KQ HĐSXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022 - Thông qua BCTC riêng và BCTC đã Hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021 - Thông qua Báo cáo quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

		- Thông qua Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát 2021 và kế hoạch hoạt động 2022 - Thông qua thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và dự toán thù lao 2022 - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022 - Thông qua việc không trích lập các quỹ và không chia cổ tức cho cổ đông năm 2021 - 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.
--	--	--

II. Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2022)

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 Tuyển	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	100%	
3	Ông: Nguyễn Năng Tuyển	03	100%	
4	Ông: Phạm Thanh Hải	03	100%	

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

6 tháng đầu năm 2022 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 ĐHĐCĐ, 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.

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	07/2022/NQ-HĐQT	10/03/2022	Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022	100%
2	27/2022/NQ-HĐQT	27/06/2022	Lựa chọn đơn vị thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính 2022	100%

III. Ban kiểm soát/

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
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 Kiều Mạnh Hùng	Thành viên BKS	26/06/2020	Đại học

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	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	02	100%	100%	
2	Bà Đặng Thị Hà Nguyên	02	100%	100%	
3	Ông Kiều Mạnh Hùng	02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán 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. Năm 2022, 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/ Ủy ban Kiểm toán 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/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Trần Bình Phú	21/02/1960	Đại học	05/06/2014
2	Ông Đào Nguyên Đặng	05/02/1982	Thạc sĩ	23/11/2021

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Đào Nguyên Đặng	05/02/1982	Thạc sĩ	06/03/2017

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (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	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty/
---------	------------------------	--	---------------------------------------	--	-----------------------	--	---	----------	--

Thành viên Hội đồng quản trị

1	Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm		Chủ tịch HDQT			06/12/2017			
2	Ông Nguyễn Năng Tuyền		TV HDQT			28/09/2017			
3	Ông Phạm Thanh Hải		TV HDQT			28/04/2021			

Ban Tổng Giám đốc

1	Ông Trần Bình Phú		Tổng Giám đốc			05/06/2014			
2	Ông Đào Nguyên Đặng		Phó TGD			23/11/2021			

Ban Kiểm soát

1	Ông Nguyễn Thanh Tuyền		Trưởng BKS			28/04/2017			
2	Bà Đặng Thị Hà Nguyên		TV BKS			26/04/2018			
3	Ông Kiều Mạnh Hùng		TV BKS			29/06/2020			

Kế toán trưởng

1	Ông Đào Nguyên Đặng		KTT			06/03/2017			
---	------------------------	--	-----	--	--	------------	--	--	--

Người được ủy quyền công bố thông tin

1	Ông Đào Nguyên Đặng		Người công bố thông tin			20/08/2018			
---	------------------------	--	----------------------------------	--	--	------------	--	--	--

Công ty con

1	Công ty Cổ phần Kho vận Vietfracht Hưng Yên			0900245281	Hưng Yên				94.3%
2	Công ty TNHH MTV Vietfacht Hải Phòng			0201865444	Hải Phòng				100%
3	Công ty TNHH MTV Vietfacht Hà Nội			0108209134	Hà Nội				100%
4	Công ty TNHH MTV Vietfacht Hồ Chí Minh			0314972461	Hồ Chí Minh				100%

Cổ đông									
1	Bà Vũ Thị Hạnh			011853830					16.69%
2	Bà Đỗ Thị Huyền Thanh			066188000005					13.91%
3	Công ty CP TM và DV Du lịch Ba Đình			0100305541					19.44%
4	Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Hòa An			0101788524					13.11%
5	Bà Nguyễn Thị Thanh			151478484					12.52%
6	Bà Vũ Thị Kim Thanh			012226009					10.05%

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, Giám đốc (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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty 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) 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 2022

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:

- ...;
- Lưu: VT, ...



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Khúc Thị Quỳnh Lâm

