|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**  **VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU**  -------------- Số: 318/VF-HĐQT | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  -------------------------------------  *Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2013* |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

*(6 tháng đầu năm 2013)*

*-------*

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

- 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 – 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 6 tháng đầu 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 | 1 | 100 |  |
| 2 | Ông Ngô Xuân Hồng | UV HĐQT | 1 | 100 |  |
| 3 | Ông Nguyễn Trọng Hiền | UV HĐQT | 1 | 100 |  |
| 4 | Ông Ngô Minh Thuấn | UV HĐQT | 1 | 100 |  |
| 5 | Ông Nguyễn Quang Thoại | UV HĐQT | 1 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |

Ngoài ra, HĐQT đã 03 lần lấy ý kiến tham gia của các TV HĐQT bằng email để ra nghị quyết của HĐQT, phục vụ kịp thời các yêu cầu 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 (Thành viên chuyên trách) đã thường xuyên theo dõi, giám sát các hoạt động của Công ty và hoạt động của 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.

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số NQ/ QĐ** | **Ngày** | **Nội dung** |
| *1* | *NQ 101/2013/VF-HĐQT* | *29/3/2013* | *- Quyết toán quỹ lương 2012; Kế hoạch quỹ tiền lương 2013;*  *- Phê duyệt DA 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 Việt Nam. |
| *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 người mua là 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* | *- Thống nhất giao TGĐ đàm phán việc gia hạn nợ và điều chỉnh lãi suất đối với khoản vay đầu tư tàu VF Glory tại Maritime Bank – Chi nhánh Tp HCM;* |
|  |  |  |  |

**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** 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 chinh 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, thay bà Hoa.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S  T  T | 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 | 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 | 012263667 | 26/7/  1999 | Hà Nội | 279 Khâm Thiên HN |  | 24/4/  2013 | Xin từ nhiệm |
| 2 | Trần Thị Thanh Hà |  | TBKS | 011722504 | 10/2/  2004 | Hà Nội | Tổ 4 Khương Đình HN | 24/4/  2013 |  | Được bầu |

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

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

(Xem Phụ lục kèm theo)

*2. Giao dịch cổ phiếu:* Không có giao dịch nào trong 6 tháng đầu năm 2013.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**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 30/6/2013**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 002C000518 | CT HĐQT | 23181857 | 05/9/2011 | Hà Nội | 86H Võ Thị Sáu, Q.3, Tp HCM | 33.500 | 0,22% |  |
| 2 | Ngô Xuân Hồng | 012130726 | UV HĐQT,  TGĐ | 012130726 | 08/01/1969 | Hà Nội | 5/26, Ngõ 678 La Thành, BĐ, Hà Nội | 4.900 | 0,033% |  |
| 3 | Ng. Quang Thoại | 010043201 | UV HĐQT | 10043201 | 24/9/2011 | Hà Nội | 564/55 Nguyễn Văn Cừ, Hà Nội | 5.900 | 0,039% |  |
| 4 | Ng. Trọng Hiền |  | UV HĐQT | 010607415 | 16/8/2009 | Hà Nội | 1002 Nơ 2, Bán đảo Linh Đàm, Hà Nội | 0 | 0 | Cán bộ SCIC |
| 5 | Ngô Minh Thuấn |  | UV HĐQT | 023861272 | 14/3/2001 | Tp HCM | 17/10 Lê Thánh Tôn, Q.1, Tp HCM | 0 | 0 | PTGĐ Tcty Tân Cảng |
| 6 | Trần Thị Thanh Hà |  | TBKS | 011722504 | 10/2/2004 | Hà Nội | Tổ 4, Khương Đình, Q. Đống Đa, Hà Nội | 0 | 0 | Cán bộ SCIC |
| 7 | Ng Giang Tiến | 010982058 | TV BKS | 10982058 | 06/6/2005 | Hà Nội | 5/24 Nguyễn Phúc Lai, Đ/Đa, Hà Nội | 3.300 | 0,022% |  |
| 8 | Ng Tuấn Anh | 011987917 | TV BKS | 11987917 | 23/10/1996 | Hà Nội | Số 220+222 Thụy Khuê, Hà Nội | 2.000 | 0,013% |  |
| 9 | Trần Bình Phú | 010271462 | Phó TGĐ | 10271462 | 25/10/1999 | Hà Nội | 23 Ngõ 49, Huỳnh Thúc Kháng Hà Nội | 4.200 | 0,028% |  |
| 10 | Lê Văn Thành | 1004025 | Phó TGĐ | 12894896 | 06/7/2006 | Hà Nội | Số 6, 203/22 Kim Ngưu, Hà Nội | 500 | 0,003% |  |
| 11 | Ng Thành Luyện | 7064 | Phó TGĐ | 11344527 | 05/4/2005 | Hà Nội | 203 Bà Triệu, HN | 7.400 | 0,049% |  |
| 12 | Vũ Anh Tú | 031275728 | Phó TGĐ | 31275728 | 16/10/2000 | H.Phòng | 35 Minh Khai, HP | 2.500 | 0,017% | GĐ VFHP |
| 13 | Nghiêm Minh Tiến |  | Phó TGĐ | 023785620 | 09/5/2000 | Tp HCM | 415 An Dương Vương, P.14, Q.5, Tp HCM | 0 | 0 | GĐ VFHCM |
| 14 | Ng. Thanh Thuỷ |  | KTT | 011163599 | 11/11/2010 | Hà Nội | Sô 8 Ngõ 2 Lê Văn Hưu, Hà Nội | 10.000 | 0,06% |  |
| 15 | Đặng Việt Dũng | 0001013007 | Tr.BTK  TK HĐQT | 012277400 | 16/9/1999 | Hà Nội | 6B ngõ 445 Nguyễn Khang, C.Giấy, HN | 1.500 | 0,01% | Người CBTT |