

Phụ lục số XIII
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Công ty CP Vận tải và
Thuê tàu biển Việt Nam

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

Số : 01/BC – HĐQT

Tp. HCM, ngày 27 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2013)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: 428 Nguyễn Tất Thành, P18, Q.4, TP. HCM
- Điện thoại: (08) 39404271 Fax: (08) 39404711 Email: vtc-hcm@vitranschart.com.vn
- Vốn điều lệ: 589.993.370.000 đồng
- Mã chứng khoán: VST

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Huỳnh Hồng Vũ	Chủ tịch HĐQT	6	100 %	-
2	Ông Trương Đình Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ	6	100 %	-
3	Ông Huỳnh Nam Anh	Thành viên HĐQT kiêm PTGD	6	100 %	-
4	Bà Phạm Thị Cẩm Hà	Thành viên HĐQT kiêm PTGD	6	100 %	-
5	Ông Nguyễn Minh Cường	Thành viên HĐQT	6	100 %	-
6	Bà Tô Thị Thu Vân	Thành viên HĐQT	2	33 %	Hết nhiệm kỳ TV HĐQT từ ngày 24/04/2013

Ghi chú: Kể từ Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 (ngày 24/04/2013), số thành viên Hội đồng quản trị Công ty thay đổi từ 06 người xuống còn 05 người do Bà Tô Thị Thu Vân đã hết nhiệm kỳ thành viên HĐQT.

- **Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:** HĐQT thường xuyên theo dõi các hoạt động của BTGD và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với BKS Công ty kiểm tra các vấn đề:

- * Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ và HĐQT đề ra.
- * Các nội dung thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ, HĐQT và các quyết định HĐQT đã ban hành về tiến độ và các biện pháp thực hiện.



* HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời BTGD đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của Công ty.

* Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

- **Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** HĐQT Công ty có 03 tiểu ban gồm: Tiểu ban Kế hoạch và chiến lược phát triển Công ty; Tiểu ban Nhân sự và lương thưởng; Tiểu ban Quản lý tài chính và kiểm toán. Thành viên của các tiểu ban đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ của mình theo Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2013, Hội đồng quản trị công ty đã ban hành 09 nghị quyết và 29 quyết định liên quan đến tất cả các hoạt động công tác tổ chức, nhân sự, sản xuất kinh doanh, đầu tư v.v. Các Nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty.

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	SỐ QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG
1		01/QĐ-HĐQT	09/01/2013	V/v Nâng bậc lương chuyên viên chính 2012
2		02/QĐ-HĐQT	09/01/2013	V/v Nâng bậc lương năm 2012
3		03/QĐ-HĐQT	17/01/2013	V/v Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 644/QĐ-HĐQT ngày 24/11/2009 v/v giao vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV Sửa chữa Tàu biển Phương Nam
4	04/NQ-HĐQT		28/01/2013	V/v Phiên họp HĐQT ngày 25/01/2013
5		05/QĐ-HĐQT	01/02/2013	V/v Tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” năm 2012
6		06/QĐ-HĐQT	20/02/2013	V/v thành lập Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2013
7	07/NQ-HĐQT		29/03/2013	V/v ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của PDIMEX JSC
8		08/QĐ-HĐQT	10/04/2013	V/v Điều chỉnh giá bán tàu VTC Light – trọng tải 21.964 DWT
9	09/NQ-HĐQT		24/04/2013	V/v Bầu Chủ tịch, Phó CT HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017 và bổ nhiệm Tổng Giám Đốc
10	10/NQ-HĐQT		24/04/2013	V/v cử người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Cty CP Cung ứng dịch vụ hàng hải và xuất nhập khẩu Phương Đông
11	11/NQ-HĐQT		25/04/2013	V/v Giải thể chi nhánh Công ty tại Hải Phòng và miễn nhiệm chức vụ Giám đốc chi nhánh Công ty tại Hải Phòng
12		12/QĐ-HĐQT	26/04/2013	V/v Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty
13		13/QĐ-HĐQT	26/04/2013	V/v Chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty tại Hải Phòng
14		14/QĐ-HĐQT	26/04/2013	V/v Miễn nhiệm Giám đốc chi nhánh Công ty tại Hải Phòng

15	15/NQ-HĐQT		08/05/2013	V/v Bổ nhiệm lại và kéo dài thời hạn bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ điều hành Công ty, Chi nhánh Công ty và đơn vị có vốn góp Công ty nhiệm kỳ 2013-2018
16		16/QĐ-HĐQT	08/05/2013	V/v Ban hành Quy chế về Quản trị của Công ty
17		17/QĐ-HĐQT	09/05/2013	V/v Giao nhiệm vụ Thư ký Công ty
18		18/QĐ-HĐQT	09/05/2013	V/v Bổ nhiệm ông Huỳnh Nam Anh – Phó TGD Công ty
19		19/QĐ-HĐQT	09/05/2013	V/v Bổ nhiệm bà Phạm Thị Cẩm Hà – Phó TGD Công ty
20		20/QĐ-HĐQT	09/05/2013	V/v Bổ nhiệm ông Dương Đình Ninh – Phó TGD Công ty
21		21/QĐ-HĐQT	09/05/2013	V/v Bổ nhiệm bà Mai Thị Thu Vân – Kế toán trưởng Công ty
22		22/QĐ-HĐQT	09/05/2013	V/v Bổ nhiệm ông Trần Trung Dũng – Giám đốc Chi nhánh Công ty – Trung tâm SCC
23		23/QĐ-HĐQT	09/05/2013	V/v Cử và giao nhiệm vụ ông Dương Đình Ninh giữ kiêm chức Chủ tịch Công ty SSR
24		24/QĐ-HĐQT	09/05/2013	V/v Cử và giao nhiệm vụ ông Trần Thanh Trung giữ kiêm chức Kiểm soát viên Công ty SSR
25		25/QĐ-HĐQT	10/05/2013	V/v Bổ nhiệm ông Ngô Quang Lâm – Giám đốc Chi nhánh Công ty tại Bà Rịa – Vũng Tàu
26		26/QĐ-HĐQT	10/05/2013	V/v Bổ nhiệm ông Vũ Hùng Thanh – Trưởng VPĐD Công ty tại Hà Nội
27		27/QĐ-HĐQT	10/05/2013	V/v Bổ nhiệm ông Lê Trung Thành – Giám đốc Chi nhánh Công ty tại Đà Nẵng
28		28/QĐ-HĐQT	10/05/2013	V/v Bổ nhiệm ông Phan Văn Nở - Giám đốc Chi nhánh Công ty tại Bình Định
29	29/NQ-HĐQT		07/06/2013	V/v Phê duyệt cho PDIMEX JSC được tái ký Hợp đồng tín dụng vay vốn tín chấp tại Ngân hàng TMCP Á Châu – PGD Nhà Rồng
30		30/QĐ-HĐQT	17/06/2013	V/v Điều chỉnh giá bán tàu Viễn Đông 3 – trọng tải 6.596 DWT
31	31/NQ-HĐQT		27/08/2013	V/v Phiên họp HĐQT ngày 23/08/2013
32	32/NQ-HĐQT		13/11/2013	V/v Phiên họp HĐQT ngày 08/11/2013
33		33/QĐ-HĐQT	11/12/2013	V/v Nâng ngạch và xếp lương cho cán bộ thuộc Công ty năm 2012
34		34/QĐ-HĐQT	16/12/2013	V/v Nâng bậc lương năm 2013
35		35/QĐ-HĐQT	16/12/2013	V/v Nâng bậc lương chuyên viên chính năm 2013
36		36/QĐ-HĐQT	20/12/2013	V/v Thôi giữ nhiệm vụ Kiểm soát viên
37		37/QĐ-HĐQT	20/12/2013	V/v Cử và giao nhiệm vụ cán bộ
38		38/QĐ-HĐQT	30/12/2013	V/v Tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” năm 2013

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 (báo cáo năm 2013):

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Thị Hiền		Trưởng BKS						24/4/2013		Được bầu vào Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013-2017
1.1	Lê Phan Linh							Chồng	24/4/2013		
2	Hoàng Thị Thanh Phương		Thành viên BKS						24/4/2013		
2.1	Diệp Văn Bảy							Chồng	24/4/2013		
2.2	Diệp Hoàng Long							Con ruột	24/4/2013		
2.3	Diệp Hoàng Phương Lan							Con ruột	24/4/2013		
3	Tô Thị Thu Vân									24/4/2013	Bà Tô Thị Thu Vân hết nhiệm kỳ TV HĐQT
3.1	Tô Văn Dực							Cha		24/4/2013	
3.2	Nhâm Thị Yến							Mẹ		24/4/2013	
3.3	Nguyễn Ngọc Thứ							Chồng		24/4/2013	
3.4	Tô Quý Đông							Em ruột		24/4/2013	
4	Vũ Minh Phương		Trưởng phòng K/Soát nội bộ							24/4/2013	Bà Vũ Minh Phương hết nhiệm kỳ TV BKS
4.1	Hồ Thị Minh							Mẹ		24/4/2013	
4.2	Nguyễn Kỳ Trung							Chồng		24/4/2013	
4.3	Nguyễn Vũ Phương Quỳnh							Con ruột		24/4/2013	
4.4	Nguyễn Vũ Trung Quân							Con ruột		24/4/2013	

4.5	Vũ Minh Lý							Chi ruột		24/4/2013	
4.6	Vũ Minh Sơn							Anh ruột		24/4/2013	
5	Lê Thị Hồng Ánh									24/4/2013	Bà Lê Thị Hồng Ánh hết nhiệm kỳ TV BKS
5.1	Vũ Thị Liên							Mẹ		24/4/2013	
5.2	Lê Vũ Phong							Anh ruột		24/4/2013	
5.3	Lê Vũ Thái							Anh ruột		24/4/2013	
5.4	Lê Thị Hồng Duyên							Chi ruột		24/4/2013	

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (báo cáo báo cáo năm 2013):

1 Danh sách cổ đông nội bộ, người được ủy quyền CBTT và người có liên quan

Stt	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	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Huỳnh Hồng Vũ		Chủ tịch HĐQT						45,475	0.0771	
1.1	Vũ Thị Hồng Ngân							Mẹ			
1.2	Vũ Thị Liên Hương							Vợ	29,500	0.0500	
1.3	Huỳnh Hồng Việt							Con ruột			
1.4	Huỳnh Vũ Hồng Mai							Con ruột			
1.5	Huỳnh Hoa							Em ruột			
1.6	Huỳnh Thị Hồng							Em ruột			
2	Trương Đình Sơn		Phó Chủ tịch HĐQT - TGD						2,975,078	5.042	

2.1	Ngô Thị Thu Trang							Vợ			
2.2	Trương Nhật Trung							Con ruột			
2.3	Trương Mỹ Linh							Con ruột			
2.4	Trương Thị Tố Nga							Chị ruột			
2.5	Trương Thị Hoài Nam							Chị ruột			
2.6	Trương Đình Khôi							Anh ruột			
2.7	Trương Thị Thu Dung							Em ruột			
2.8	Trương Thị Thu Thủy							Em ruột			
2.9	Trương Đình Hải							Em ruột			
2.10	Trương Đình Hiền							Em ruột			
2.11	Trương Thị Diễm Trang							Em ruột			

3	Huỳnh Nam Anh		Thành viên HĐQT - Phó TGD						96,962	0.1643	
3.1	Phạm Thị Phương							Mẹ			
3.2	Lâm Thị Thu Nam							Vợ			
3.3	Huỳnh Mai Hoa							Em ruột			
4	Phạm Thị Cẩm Hà		Thành viên HĐQT - Phó TGD						117,248	0.1987	
4.1	Phạm Thiết Quát							Cha			
4.2	Đào Thúy Phi							Mẹ			
4.3	Nguyễn Gia Hiền							Chồng	9,000	0.0153	

4.4	Phạm Quốc Hải							Em ruột			
-----	---------------	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--

5	Nguyễn Minh Cường		Thành viên HĐQT								
5.1	Nguyễn Văn An							Cha			
5.2	Hà Thị Nho							Mẹ			
5.3	Nguyễn Thị Hồng Hoa							Vợ			
5.4	Nguyễn Thị Ngân Khánh							Chị ruột			
5.5	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh							Em ruột			
5.6	Nguyễn Thị Thủy Tiên							Em ruột			
5.7	Nguyễn Trung Hiếu							Em ruột			

6	Nguyễn Thị Hiền		Trưởng BKS						4,720	0.0080	
6.1	Lê Phan Linh							Chồng	7,090	0.0120	

7	Nguyễn Thị Băng Tâm		Thành viên Ban KSoát						10,620	0.0180	
7.1	Đàm Thị Thái							Mẹ			
7.2	Đỗ Hữu Hải							Chồng			
7.3	Đỗ Thị Hồng Hạnh							Con ruột			
7.4	Đỗ Thị Thùy Linh							Con ruột			
7.5	Nguyễn Thị Tố Tâm							Em ruột			

8	Hoàng Thị Thanh Phương		Thành viên BKS							
8.1	Diệp Văn Bảy							Chồng		
8.2	Diệp Hoàng Long							Con ruột		
8.3	Diệp Hoàng Phương Lan							Con ruột		

9	Dương Đình Ninh		Phó TGD						20,207	0.0342
9.1	Từ Thị Cúc		Trưởng Trạm Y tế Cty					Vợ	1,622	0.0027
9.2	Dương Đình Tài							Con		
9.3	Dương Thị Thọ							Chị ruột		
9.4	Dương Thị An							Chị ruột		
9.5	Dương Thị Thịnh							Em ruột		
9.6	Dương Thị Vượng							Em ruột		

10	Mai Thị Thu Vân		Kế toán trưởng						8002	0.0136
10.1	Mai Ngọc Thiêm							Cha		
10.2	Nguyễn Thị Ái Minh							Mẹ	1,000	0.0017
10.3	Phan Văn Phúc							Chồng	1,700	0.0029
10.4	Mai Thế Anh							Em ruột	2,500	0.0042
10.5	Mai Thế Dũng							Em ruột	7	0.0000

11	Đoàn Thị Thu Hòa		Người được UQCBTT						18,800	0.0319	
11.1	Đoàn Quang Huyền							Cha			
11.2	Bùi Thị Báu							Mẹ			
11.3	Trương Nguyễn Thuận Nhân							Chồng			
11.4	Đoàn Thị Thu Huyền							Chị ruột			
11.5	Đoàn Thị Thu Hằng							Chị ruột			

2 **Giao dịch cổ phiếu: không có**

3 **Các giao dịch khác: không có**

V. **Các vấn đề cần lưu ý khác (báo cáo năm 2013): không có**

CHỦ TỊCH HĐQT

HUỶNH HỒNG VŨ