

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 : /BC – HĐQT

Tp. HCM, ngày 29 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2014)

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	2	100 %	-
2	Ông Trương Đình Sơn	Phó CT HĐQT kiêm TGĐ	2	100 %	-
3	Ông Huỳnh Nam Anh	Thành viên HĐQT kiêm PTGD	2	100 %	-
4	Bà Phạm Thị Cẩm Hà	Thành viên HĐQT kiêm PTGD	2	100 %	-
5	Ông Nguyễn Minh Cường	Thành viên HĐQT	2	100 %	-

- **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 ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra.
- * Các nội dung thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, 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 6 tháng đầu năm 2014, Hội đồng quản trị công ty đã ban hành 04 nghị quyết và 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.

ST T	SỐ NGHỊ QUYẾT	SỐ QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG
1		01/QĐ-HĐQT	11/02/2014	V/v Thành lập Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2014
2	02/NQ-HĐQT		04/04/2014	V/v ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của PDIMEX JSC
3	03/NQ-HĐQT		14/04/2014	V/v Phiên họp HĐQT ngày 08 tháng 4 năm 2014
4	04/NQ-HĐQT		12/06/2014	V/v Phê duyệt chủ trương hợp tác chuyển nhượng diện tích đất tại 12Bis Nguyễn Huệ và khu đất phía sau văn phòng 428 Nguyễn Tất Thành

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 6 tháng năm 2014): Không

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (báo cáo 6 tháng

năm 2014):

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

1 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	5.043	
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 Tổ 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	Đào Thúy Phi						Mẹ			
4.2	Nguyễn Gia Hiền						Chồng	9,000	0.0153	
4.3	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	10,000	0.0169	
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 UQCB TT						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:

- Ông Diệp Văn Bấy là chồng bà Hoàng Thị Thanh Phương – thành viên Ban kiểm soát đã mua 10.000 cổ phiếu VST vào ngày 03/04/2014.

3 Các giao dịch khác: không có

Các vấn đề cần lưu ý khác (báo cáo 6 tháng năm 2014): không có

V.