

Số: 14 BC/2014/VCV

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP VẬN TẢI VINACONEX
Năm 2013

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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Hoàng Xuân Vịnh	Chủ tịch HĐQT	13	100	
2	Ông Nguyễn Thái Hà	UV.HĐQT	13	100	
3	Ông Trần Mạnh Hữu	UV.HĐQT	13	100	
4	Ông Nguyễn Kim Phụng	UV.HĐQT	9	70	Đi công tác
5	Vũ Văn Mạnh	UV.HĐQT	8	100	Bầu bổ sung từ tháng 28/06/2013

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Trong năm 2013, HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ, giám sát Ban Tổng giám đốc trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để đưa ra các chủ trương, Nghị quyết, Quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của tất cả các thành viên HĐQT

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 01NQ/2013/VCV - HĐQT	05/03/2013	- Thống nhất nội dung thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
2	Số 02 NQ/VT-HĐQT	29/03/2013	- Thống nhất số liệu trong báo cáo tài chính năm 2012 và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012. Đề nghị Ban điều hành cần có giải pháp điều hành cho hoạt động sản xuất hiệu quả hơn. - Đề nghị Ban điều hành nghiên cứu và xây dựng lại kế hoạch SXKD năm 2013 sau khi làm việc với Công ty tài chính cổ phần VINACONEX –

			<p>Viettel về việc khoan nợ, giãn nợ và giảm lãi suất cho vay.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đề nghị Ban điều hành có báo cáo chi tiết về tình hình thu hồi công nợ năm 2012 và kế hoạch thu hồi công nợ năm 2013. - Thống nhất các nội dung cần phải biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013; bổ sung 2 tờ trình, cụ thể: <i>tờ trình thông qua phương án chuyển nhượng cổ phần từ Công ty cổ phần xi măng Cẩm phá sang Tổng công ty cổ phần Vinaconex và tờ trình xin ý kiến về việc xin hủy niêm yết cổ phiếu tại sàn giao dịch chứng khoán HNX.</i> - Đề nghị Ban điều hành có ý kiến với Công ty cổ phần SME về việc cử người quản lý vốn tại Công ty. HĐQT sẽ tiến hành họp trước thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông 15 ngày để thông qua các nội dung trình Đại hội thông qua. - Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 vào cuối tháng 04/2013. - Đề nghị các thành viên Hội đồng quản trị sớm ý kiến về việc định giá và chào bán tàu VinaconexLines lần thứ 2. - Công ty tiếp tục tổ chức điều hành và khai thác tàu VinaconexLines đảm bảo hiệu quả kinh doanh cao nhất.
3	Số 03NQ/2013/VCV - HĐQT	24/05/2013	- Thống nhất nội dung thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
4	Số 04 NQ/VT-HĐQT	12/06/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua công tác chuyển bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. - Công ty tiếp tục tổ chức điều hành và khai thác tàu VinaconexLines đảm bảo hiệu quả kinh doanh cao nhất.
5	Số 06 NQ/VT-HĐQT	28/06/2013	- Thống nhất phương án cho thuê tàu Vinaconex Lines định hạn với đối tác Milina Shipping and Trading Corporation.
6	Số: 09NQ/VT-HĐQT	22/07/2013	- Không chấp nhận định giá tàu Vinaconex Lines của VVF và tòa án nhân dân quận Thanh Xuân tại thời điểm ngày 04/2013 là 114 tỷ đồng.



			<ul style="list-style-type: none"> - Tiếp tục triển khai công tác chào bán tàu Vinaconex Lines: Giao cho ban điều hành tìm kiếm một đơn vị thẩm định giá độc lập định giá lại tàu Vinaconex Lines; sau khi có kết quả thẩm định giá trình HĐQT quyết định giá bán. - HĐQT bố trí thời gian làm việc với VVF thỏa thuận phương thức, các thức chào bán tàu Vinaconex Lines đảm bảo quyền lợi các bên
7	Số: 10 NQ/VT-HĐQT	05/08/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Giá khởi điểm bán tàu Vinaconex Lines là: 121,705 tỷ đồng tương đương 5,771 triệu USD với phương thức: Chào giá cạnh tranh trong nước và quốc tế; thời gian chào bán từ: 06/08 đến 21/08/2013. - Phê duyệt hồ sơ chào bán tàu Vinaconex Lines theo tờ trình số: 93/VCV-TTr ngày 02/08/2013 của TGD Công ty. - Giao cho Ban TGD thực hiện các thủ tục chào bán tàu Vinaconex theo hồ sơ đã được duyệt.
8	Số: 11 NQ/VT-HĐQT	22/08/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Giá khởi điểm bán tàu Vinaconex Lines là: 109.534.500.000 đồng tương đương 5,197 triệu USD với phương thức: Chào giá cạnh tranh trong nước và quốc tế; thời gian chào bán từ: 23/08 đến 06/09/2013. - Phê duyệt hồ sơ chào bán tàu Vinaconex Lines lần 2 với các nội dung theo Nghị quyết số 10 NQ/VT-HĐQT ngày 05/08/2013. - Giao cho Ban TGD thực hiện các thủ tục chào bán tàu Vinaconex theo hồ sơ đã được duyệt.
9	Số: 12 NQ/VT-HĐQT	10/09/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Giá khởi điểm bán tàu Vinaconex Lines là: 104.248.977.273 đồng tương đương 4.955.741 USD với phương thức: Chào giá cạnh tranh trong nước và quốc tế; thời gian chào bán từ: 11/09 đến 10/10/2013. - Phê duyệt hồ sơ chào bán tàu Vinaconex Lines lần 2 với các nội dung theo Nghị quyết số 10 NQ/VT-HĐQT ngày 05/08/2013. - Giao cho Ban TGD thực hiện các thủ tục chào

4718
 3 TY
 THÁP
 HN T
 IACC
 NH XU

			bán tàu Vinaconex theo hồ sơ đã được duyệt.
10	Số: 13 NQ/VT-HĐQT	10/09/2013	- Thống nhất nội dung thông báo chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản về giá bán tàu Vinaconex Lines.
11	Số: 14 NQ/VT-HĐQT	01/10/2013	- Gia hạn thời gian chào bán tàu Vinaconex Lines lần 3 đến hết ngày 17/10/2013. - Xin ý kiến ĐHCĐ bằng văn bản về việc chào bán tàu Vinaconex Lines lần thứ 4. - Giao cho Ban Tổng GD thực hiện các thủ tục xin ý kiến cổ đông theo các nội dung đã được duyệt.
12	Số: 16 NQ/VT-HĐQT	18/10/2013	- Thông qua kết quả kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tiếp tục chào bán tàu Vinaconex Lines. - Thống nhất một số nội dung liên quan đến việc chào bán tàu Vinaconex Lines lần thứ 4. - Giao cho Ban Tổng GD thực hiện các thủ tục chào bán tàu Vinaconex Lines theo hồ sơ đã được duyệt.
13	Số: 17 NQ/VT-HĐQT	06/11/2013	- Lựa chọn công ty Tuta Shipping of Panama là đối tác để tiến hành đàm phán hợp đồng bán tàu Vinaconex Lines - Giao cho Ban điều hành thuê đơn vị độc lập có khả năng chuyên môn, tư cách pháp nhân để tư vấn trong việc đàm phán hợp đồng. - Giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai các thủ tục đàm phán hợp đồng với Công ty Tuta shipping of Panama và báo các kết quả cho HĐQT Công ty.
14	Số: 18 NQ/VT-HĐQT	22/11/2013	- Phê duyệt đơn vị mua và giá bán để ký hợp đồng mua bán tàu. - Phê duyệt nội dung của hợp đồng mua bán tàu (M.O.A) - HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần vận tải Vinaconex ký kết hợp đồng mua



		bán tàu M.O.A - HĐQT giao Ban TGD Công ty triển khai thực hiện các công việc liên quan đến hợp đồng bán tàu đã ký theo đúng với quy định của pháp luật và phù hợp với thông lệ quốc tế.
--	--	--

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, Đại hội đã tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 -2018 gồm: 05 thành viên.

- 1- Ông Hoàng Xuân Vịnh
- 2- Ông Nguyễn Thái Hà
- 3- Ông Trần Mạnh Hữu
- 4- Ông Vũ Văn Mạnh
- 5- Ông Nguyễn Kim Phụng

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

- Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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	Công ty cổ phần xi măng Cẩm Phả	Cổ đông lớn	5.507.183	50,03	0	0	Tái cơ cấu theo chủ trương HĐQT phê duyệt
2	Tổng công ty cổ phần XNK&XD Việt Nam	Cổ đông lớn	1.000.000	9,085	6.507.183	59,118	Tái cơ cấu theo chủ trương HĐQT phê duyệt

- Các giao dịch khác: không

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hoàng Xuân Vịnh