

Phụ lục số III

Công ty CP Vận Tải Ngoại  
Thương (VINAFREIGHT)

Số: 02-13/HĐQT

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

Tp. HCM, ngày 25 tháng 01 năm 2013

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2012)

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Vận tải Ngoại Thương
- Địa chỉ trụ sở chính: A8 Trường Sơn, Phường 2, Q. Tân Bình, Tp. HCM
- Điện thoại/Fax: (08) 38446409 / (08) 38488359
- Email: [mngt@vinafreight.com.vn](mailto:mngt@vinafreight.com.vn)
- Vốn điều lệ: 56.000.000.000 đồng
- Mã cổ phiếu: VNF

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

##### 1. Họp vào ngày 30/03/2012:

Nhiệm kỳ: 2007 - 2012

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đỗ Xuân Quang	Chủ tịch	1/1	100%	
2	Ông Nguyễn Bích Lâm	Phó chủ tịch	1/1	100%	
3	Ông Vũ Thế Đức	Thành viên	1/1	100%	
4	Ông Nguyễn Nam Tiến	Thành viên	1/1	100%	
5	Ông Nguyễn Ngọc Nhiên	Thành viên	1/1	100%	
6	Ông Goh Hock Choy	Thành viên	0/1	0%	Bận việc
7	Ông Nguyễn Hồng Điệp	Thành viên	0/1	0%	Bận việc

**2. Họp vào ngày 09/05/2012:**

**Nhiệm kỳ: 2012 – 2017**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đỗ Xuân Quang	Chủ tịch	1/1	100%	
2	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Phó chủ tịch	1/1	100%	
3	Ông Vũ Thế Đức	Thành viên	1/1	100%	
4	Ông Nguyễn Quang Trung	Thành viên	1/1	100%	
5	Ông Nguyễn Bích Liên	Thành viên	1/1	100%	
6	Ông Bùi Việt	Thành viên	1/1	100%	
7	Ông Lê Duy Hiệp	Thành viên	1/1	100%	
8	Ông Chu Việt Cường	Thành viên	1/1	100%	

**3. Gửi thư, xin ý kiến qua email về việc chọn công ty kiểm toán năm 2012 (trong tháng 7/2012)**

**4. Họp trực tiếp vào ngày 12/11/2012:**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đỗ Xuân Quang	Chủ tịch	1/1	100%	
2	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Phó chủ tịch	1/1	100%	
3	Ông Vũ Thế Đức	Thành viên	1/1	100%	
4	Ông Nguyễn Quang Trung	Thành viên	1/1	100%	
5	Ông Nguyễn Bích Liên	Thành viên	1/1	100%	
6	Ông Bùi Việt	Thành viên	1/1	100%	
7	Ông Lê Duy Hiệp	Thành viên	1/1	100%	
8	Ông Chu Việt Cường	Thành viên	1/1	100%	

Mời họp: Bà Nguyễn Bích Liên – Trưởng Ban kiểm soát

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:**

- Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát thông qua các báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo trực tiếp của Tổng Giám đốc công ty tại cuộc họp định kỳ hàng quý.
- Hội đồng quản trị đưa ra các định hướng, chủ trương trong kinh doanh để Ban Tổng Giám đốc công ty thực hiện

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Chưa thành lập các tiểu ban.**

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (từ 01/01/2012 đến 31/12/2012):**

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/12/NQ-HĐQT	10/4/2012	Tăng vốn đầu tư vào Công ty TNHH Dịch Vụ Hàng Không Véc Tơ Quốc Tế với số tiền là 27 tỷ đồng. Tổng vốn của công ty TNHH Dịch vụ Hàng Không Véc Tơ Quốc Tế sau khi tăng vốn là 45 tỷ đồng
02	02/12/NQ-HĐQT	10/05/2012	Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin
03	03/12/NQ-HĐQT	12/06/2012	Sửa đổi phương án phát hành tăng vốn điều lệ
01	04/12/NQ-HĐQT	28/11/2012	Cử thành viên HĐQT tham gia bổ sung vào hội đồng thành viên công ty TNHH DVHK Véc Tơ Quốc tế (công ty con)

**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 2012):**

Danh sách đính kèm – BCQT 2012.III

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):**

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

Danh sách đính kèm – BCQT 2012.IV

2. Giao dịch cổ phiếu:

ST T	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	
01	Công ty TNHH Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Đông Á	Cổ đông lớn	180.000	3,2%	286.000	5,12	Mua
02	Công ty CP Kho vận giao nhận Ngoại Thương Tp. HCM (TMS)	Cổ đông lớn			1.390.400	24,9%	Mua
03	Công ty CP Giao Nhận Vận Tải và Thương Mại (VNL)	Ông Nguyễn Nam Tiến - TV HĐQT làm CT	85.500	1,5%	0	0%	Bán
04	Nguyễn Huy Diệu	Phó TGĐ	10.350	0.2%	350	0,006%	Bán
05	Phạm Đức Cường	Phó TGĐ	4.720	0,08%	20	0,0004%	Bán
06	Nguyễn Bích Liên	BKS			500	0,009%	Mua
07	Vũ Thế Đức	TV HĐQT	170.450	3,05%	75.750	1.35%	Bán

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có

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

