

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

(Promulgated with the Circular No.155/2015/TT-BTC on October 06,2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)

Công ty Cổ phần giao nhận  
vận tải ngoại thương .

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

Số : 02-2015/BCQT

Hà nội, ngày 25 tháng 01 năm 2016

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY (năm 2015/ year 2015)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán

To: - The State Securities Commission

- The Stock Exchange

- Tên công ty niêm yết/ Name of listing company:

**Công ty cổ phần giao nhận vận tải ngoại thương**

- Địa chỉ trụ sở chính/ Address of head office:

**Số 2 Bích Câu, Đống Đa , Hà nội**

- Điện thoại/Tel: 8437321090 Fax: 8437321083 Email: info@vntlogitics.com

- Vốn điều lệ/Charter capital : **85.852.900.000 đồng**

- Mã chứng khoán/Securities code: **VNT**

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/ Activities of the General Meeting of Shareholders

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/ Information on meetings and resolutions/decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/05	15.04.2015	Quyết nghị các tờ trình trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
2	02/05	05.09.2015	Quyết nghị phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ



## II. Hoạt động quản trị năm 2015/ Board of Management year 2015:

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Information about the members of the Board of Management:

STT No.	Thành viên HĐQT BOM's member	Chức vụ Positon	Ngày bắt đầu/Không còn là thành viên HĐQT Day becoming/ no longer member of the Board of Management	Số buổi họp tham dự Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp Perce ntage	Lý do không tham dự Reasonsf or absence
1	Ông (Mr.) Nguyễn Xuân Giang	Chủ tịch Chairman		06	100%	
2	Ông (Mr.) Trần Công Thành	Ủy viên Member		06	100%	
3	Ông (Mr.) Bùi Ngọc Loan	Ủy viên Member		06	100%	
4	Ông (Mr.) Vũ Thế Đức	Ủy viên Member		06	100%	
5	Ông (Mr.) Lương Ngọc Bảo	Ủy viên Member		06	100%	

### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc/ Supervision by the BOD over the General Director:

- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015.

- Chỉ đạo việc khai thác khu Kho bãi CFS tại Hải phòng đã hoàn thiện từ tháng 3/2015 và quyết toán đưa vào hoạt động từng phần.

- Giám sát việc hoàn thiện kho trung chuyển, sẽ hoàn thành vào đầu năm 2016

- Chỉ đạo hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình Esop

- Giám sát việc giao cho Ban TGD triển khai phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Giám sát việc giao cho Ban giám đốc tìm đối tác chiến lược để thành lập công ty liên doanh xây dựng cơ sở hạ tầng logistics tại Hải phòng.

- Chỉ đạo thực hiện việc bổ sung thêm phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ, dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2016.

### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ Activities of the Board of Directors' committees:



### III. Ban kiểm soát năm 2015/ *Supervisory Board of year 2015:*

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board of year 2015*

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/Không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/ no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi tham dự họp BKS <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Bà (Ms.) Nguyễn Bích Liên	Trưởng BKS <i>Head of Supervisory Board</i>		01	50%	Do công tác nước ngoài
2	Bà (Ms.) Dương Minh Châu	Thành viên <i>Member</i>		02	100%	
3	Bà (Ms.) Nguyễn Thị Lan Hương	Thành viên <i>Member</i>		02	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông/ *Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:*

##### 2.1 Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT:

- BKS rà soát chặt chẽ khoán kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế thị trường mang lại hiệu quả thiết thực cho công ty và các cổ đông. HĐQT công ty đã triển khai thực hiện tốt các lĩnh vực quản lý điều hành SXKD phù hợp với tình hình thực tiễn, đẩy mạnh các mặt công tác và chất lượng dịch vụ.
- Giám sát việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo NQ ĐHĐCĐ 2015. Đã hoàn thành việc bán 270.000 CP cho CB chủ chốt trong công ty trong tháng 3.2015 và hoàn thành việc phát hành Cp tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu trong tháng 7.2015
- Tiếp tục giám sát việc phát hành trái phiếu chuyển đổi theo NQ ĐHĐCĐ bất thường lần 1.2015.
- HĐQT thực hiện đầy đủ quyền hạn, chức năng nhiệm vụ quy định tại Điều lệ công ty và các quy định của Pháp luật

##### 2.1 Hoạt động giám sát của BKS đối với Ban giám đốc điều hành và cổ đông:

- Tổ chức giám sát Ban giám đốc điều hành, quan tâm kiện toàn công tác tổ chức cán bộ quản lý trong toàn Công ty.
- Ban giám đốc điều hành đã tổ chức, chỉ đạo thực hiện tốt hoạt động SXKD theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tuân thủ theo Pháp luật Nhà nước, các quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty; thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Ban giám đốc điều hành công ty đã không ngừng phát huy nội lực với tinh thần đoàn kết vì lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, đã điều hành hoàn thành vượt kế hoạch cả năm 2015.

Năm 2015 HĐQT và Ban giám đốc điều hành đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD của công ty, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động và lợi ích cho công ty cũng như quyền lợi cho các cổ đông.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác / *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of General Directors and different managers:*

Việc phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát được thực hiện hiệu quả. Các phòng ban trong công ty đã tích cực phối hợp, cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu góp phần vào hoạt động của Ban kiểm soát ngày càng hoàn thiện và đạt kết quả tốt.

Năm 2015 Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ yêu cầu nào của cổ đông đang nắm giữ cổ phần của Công ty hoặc các ý kiến liên quan đến HĐQT và Ban giám đốc điều hành.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có) / *Other activities of the Supervisory Board (if any):*

**IV. Đào tạo về quản trị công ty/ Training on corporate governance:**

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/ *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 24, Article 6 of the Securities Law and transaction of affiliated persons of the Company with the Company***

1. Danh sách về người có liên quan của công ty / *List of affiliated persons of the Company: Danh sách đính kèm báo cáo (Attached list).*
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ *Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person*

Stt No.	Tên tổ chức/ cá nhân Name of organization/in individual	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship</i>	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH no., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions</i>	Số NQ, QĐ của ĐHĐCĐ / HĐQT Thông qua (nếu có) <i>Number of resolutions/ decisions of the AGM/ BOM adopted (if have)</i>	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch <i>Number, owners hip, proportion of share after the transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>

T  
 N  
 S  
 S  
 T  
 P

3. Giao dịch giữa nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính đến thời điểm lập báo cáo)
- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành.
- 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2015/ Transactions of internal persons and related person of internal person of year 2015**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *List of internal persons and their affiliated persons:*  
Danh sách đính kèm báo cáo/ *Attached list*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết / *Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company.*

Stt	Người thực hiện giao dịch	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	Nguyễn Xuân Giang	53.800	24.37	96.883	1.14	Mua
2	Trần Công Thành	200	0.00	39,534	0.47	Mua
3	Đỗ Thị Thu Hiền	12.700		22.806	0.27	Mua

TÁ  
NG  
H

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ *Other significant issues*

**K.T Chủ tịch HĐQT**

(Ký tên và đóng dấu)



**TRẦN CÔNG THÀNH**



TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

MÃ CHỨNG KHOÁN: VNT

### DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương			Số giấy ĐKDN: 0300648264 cấp ngày 16/03/2010 Sở KHDT HCM	406 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, HCM			
2	Công ty CP Vinafreight			Số giấy ĐKDN: 4103000781 cấp ngày 14/01/2002 Sở KHDT HCM	A8 Trường Sơn, Quận Tân Bình, HCM			
3	Mai Thị Phương Anh			Số CMTND: 013064153 cấp ngày 13/03/2008, CA Hà nội	B208 The Menop, Mễ Trì, MỄ Đình, Từ Liêm, Hà Nội			
4	Nguyễn Xuân Giang		Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc	Số giấy CMTND: 030837312 cấp ngày 01/03/2000 CA Hải phòng	19C 19 TT Thủy Tinh, Cầu Tre, Hải Phòng			
5	Trần Công Thành		Thành viên HĐQT Phó T.GĐ	Số CMTND: 012564126 cấp ngày 04/09/2007 CA Hà nội	Số 8 Ngõ 165 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà nội.			
6	Bùi Ngọc Loan		Thành viên HĐQT	Số CMTND: 022104825 cấp ngày 01/11/1994 CA HCM	117 Võ Thị Sáu, Q3, TP HCM			





7	Vũ Thế Đức		Thành viên HĐQT	Số CMTND: 022079728 cấp ngày 11/07/2007 CA HCM	36 Phan Ba Phiến, F12 Q.Tân Bình, TP HCM		
8	Lương Ngọc Bảo		Thành viên HĐQT	Số CMTND 23849378 cấp ngày 19/05/2009 CA HCM	P.17, Lô B Chung cư 750/I Bis Nguyễn Kiệm, P.4, Phú Nhuận, HCM		
9	Đỗ Thị Thu Hiền		Kế toán trưởng Người CBTT	Số CMTND 012873719 cấp ngày 09/10/2007 CA Hà Nội	80 Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội		
10	Nguyễn Bích Liên		Trưởng Ban Kiểm soát	Số CMTND 022840370 cấp ngày 18/03/2005 CA HCM	22 Cách mạng tháng tám, phường 7, quận Tân Bình, TPHCM		
11	Dương Minh Châu		Thành viên Ban Kiểm soát	Số CMTND 012571696 cấp ngày 22/02/2003 CA Hà Nội	P.1802, nhà 18T2, Khu DT Trung hòa Nhân chính, Thanh Xuân, Hà Nội		
12	Nguyễn Thị Lan Hương		Thành viên Ban Kiểm soát	011751892 31/05/2006 CA Hà Nội	3/111 Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội		



Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2016

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG**

(Ký tên, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

*Nguyễn Công Thành*

TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG  
MÃ CHỨNG KHOÁN: VNT

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Xuân Giang		Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc	Số giấy CMTND: 030837312 cấp ngày 01/03/2000 CA Hải phòng	19C 19 TT Thủy Tinh, Cầu Tre, Hải Phòng	145,324	1.70%	
2	Nguyễn Xuân Minh				179 Ngô Quyền, Hải Phòng			
3	Nguyễn Thị Quế				179 Ngô Quyền, Hải Phòng			
4	Nguyễn Thị Thanh Hương			030837297- Hải phòng	2C 19 TT Thủy Tinh, Cầu Tre, Hải Phòng			
5	Nguyễn Xuân Sơn				Cộng hòa LD Đức			
6	Nguyễn Thị Minh Huệ			031058960- Hải phòng	19C 19 TT Thủy Tinh, Cầu Tre, Hải Phòng			
7	Nguyễn Minh Huệ Chi				19C 19 TT Thủy Tinh, Cầu Tre, Hải Phòng			
8	Nguyễn Xuân Hải Long				19C 19 TT Thủy Tinh, Cầu Tre, Hải Phòng			
9	Trần Công Thành		Thành viên HQQT Phó T.GĐ	Số CMTND: 012564126 cấp ngày 04/09/2007 CA Hà nội	Số 8 Ngõ 165 Chùa Bộc, Đông Đa, Hà nội.	59,301	0.70%	
10	Trần Trọng Thế			10031832- Hà nội	Số 8 Ngõ 165 Chùa Bộc, Đông Đa, Hà nội.			
11	Vũ Thị Phương Thảo			120169684- Hà nội	Số 8 Ngõ 165 Chùa Bộc, Đông Đa, Hà nội.			
12	Trần Thị Thanh Thủy			12988769- Hà nội	Số 8 Ngõ 165 Chùa Bộc, Đông Đa, Hà nội.			

13	Trần Hoài Chung				125116990- Hà nội	Số 8 Ngõ 165 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà nội.		
14	Hoàng Hải Yến				11789072- Hà nội	Số 8 Ngõ 165 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà nội.		
15	Trần Hoàng Tuấn Minh					Số 8 Ngõ 165 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà nội.		
16	Trần Hoàng Yến Ngọc							
17	Bùi Ngọc Loan	Thành viên		Số CMTND: 022104825	117 Võ Thị Sáu, Q3, TP HCM		129,300	1.52%
		HĐQT		cấp ngày 01/11/1994				
				CA HCM				
18	Nguyễn Thị Yên				117 Võ Thị Sáu, Q3, TP HCM			
19	Bùi Thị Ngọc Diệp				117 Võ Thị Sáu, Q3, TP HCM			
20	Bùi Thị Kim Ngọc				117 Võ Thị Sáu, Q3, TP HCM			
21	Vũ Thế Đức	Thành viên		Số CMTND: 022079728	36 Phan Ba Phiến, F12 Q.Tân Bình, TP HCM		6,450	0.08%
		HĐQT		cấp ngày 11/07/2007				
				CA HCM				
22	Vũ Thế Xương				5B Khu lắp ghép 2 tầng Phù Nghĩa, Nam Định			
23	Đặng Thị Hồng Tỳ				5B Khu lắp ghép 2 tầng Phù Nghĩa, Nam Định			
24	Vũ Thị Việt Hương				19C Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội			
25	Vũ Thế Thành				11B khu lắp ghép 2 tầng Phù Nghĩa, Nam Định			
26	Lê Thị Mai Hương				36 Phan Ba Phiến, F12 Q.Tân Bình, TP HCM			
27	Vũ Thế Tùng				36 Phan Ba Phiến, F12 Q.Tân Bình, TP HCM			
28	Vũ Thế Quang				36 Phan Ba Phiến, F12 Q.Tân Bình, TP HCM			
29	Lương Ngọc Bảo	Thành viên		Số CMTND 23849378	P.17, Lô B Chung cư 750/1 Bis Nguyễn Kiệm, P.4, Phú Nhuận, HCM		46,200	0.54%
		HĐQT		cấp ngày 19/05/2009				
				CA HCM				
30	Phạm Thị Mai Liên				11778013- Hà nội	Số 2 Lê Trực, Ba Đình, Hà nội		
31	Lương Bảo Ngọc				24147987- Hồ chí minh	294/83/1 Xô viết Nghệ Tĩnh, Bình Thạnh, TP.HCM		
32	Đỗ Thị Thu Hiền	Kế toán trưởng		Số CMTND 012873719	80 Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội		34,209	0.40%

		Người CBTT	cấp ngày 09/10/2007 CA Hà nội					
33	Đỗ Trọng Tường		012649034- Hà nội		80 Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội	13,200		
34	Nguyễn Lan Hương				80 Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội			
35	Nguyễn Bích Liên	Trưởng Ban Kiểm soát	Số CMTND 022840370 cấp ngày 18/03/2005 CA HCM		22 Cách mạng tháng tám, phường 7, quận Tân Bình, TPHCM	150	0.00%	
36	Nguyễn Thị Tư		020363929- Hồ chí minh		22 Cách mạng tháng tám, phường 7, quận Tân Bình, TPHCM			
37	Lương Dustin Minh		458319951- Mỹ		9805E Mountain Crossing Rd Tucson AZ85748, USA			
38	Lương Bảo Khuê				22 Cách mạng tháng tám, phường 7, quận Tân Bình, TPHCM			
39	Nguyễn Bích Đào		021703344- Hồ chí minh		22 Cách mạng tháng tám, phường 7, quận Tân Bình, TPHCM			
40	Nguyễn Mạnh Hùng		022505195- Hồ chí minh		22 Cách mạng tháng tám, phường 7, quận Tân Bình, TPHCM			
41	Dương Minh Châu	Thành viên Ban Kiểm soát	Số CMTND 012571696 cấp ngày 22/02/2003 CA Hà nội		P.1802, nhà 18T2, Khu DT Trung hòa Nhân chính, Thanh Xuân, Hà nội	53,349	0.63%	
42	Dương Phúc Thái		135528151- Vĩnh Phúc		Phố Vĩnh ninh, P Tích sơn, Vĩnh yên, Vĩnh phúc			
43	Lê Thanh Hà		135527682- Vĩnh phúc		Phố Vĩnh Ninh, p. Tích sơn, Vĩnh yên, Vĩnh phúc			
44	Nguyễn Trung Dũng		12571697- Hà nội		P.1802, nhà 18T2, Khu DT Trung hòa Nhân chính, Thanh Xuân, Hà nội			
45	Dương Thị Lương Ngọc		12381643- Hà nội		P.507, nhà 34T, khu DT Trung hòa Nhân chính, Thanh xuân, Hà nội			
46	Dương Hùng Sơn		135039484- Hà nội		Phố Vĩnh Ninh, p. Tích sơn, Vĩnh yên, Vĩnh phúc			

