

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 Cổ phần giao nhận
vận tải ngoại thương .

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

Số : 01-2015/BCQT

Hà nội, ngày 24 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2015)

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

- Tên công ty đại chúng: **Công ty cổ phần giao nhận vận tải ngoại thương**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Số 2 Bích Câu, Đống Đa, Hà nội**
- Điện thoại: 8437321090 Fax: 8437321083 Email: info@vntlogitics.com
- Vốn điều lệ: **57.420.000.000 đồng**
- Mã chứng khoán (nếu có): **VNT**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2015:

1. 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 Nguyễn Xuân Giang	Chủ tịch	04	100%	
2	Ông Trần Công Thành	Ủy viên	04	100%	
3	Ông Bùi Ngọc Loan	Ủy viên	04	100%	
4	Ông Vũ Thế Đức	Ủy viên	04	100%	
5	Ông Lương Ngọc Bảo	Ủy viên	04	100%	

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

- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh 6 tháng đầu 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.



- 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.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2015):

Stt	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2015/HĐQT	04/03/2015	- Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.
2	02/2015/HĐQT	19/03/2015	- Điều chỉnh thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 dự kiến ngày 03/04/2015 sang ngày 15/04/2015
3	03/2015/HĐQT	05/06/2015	- Thực hiện triển khai các công việc liên quan đến việc phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu
4	04/2015/HĐQT	15/06/2015	- Lựa chọn công ty TNHH Kiểm toán DTL là đơn vị kiểm toán BCTC bán niên và cả năm 2015 - Triển khai chi tạm ứng cổ tức 10% bằng tiền, đợt 1 năm 2015



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 (6 tháng đầu năm 2015):

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (6 tháng đầu năm 2015):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan(chi tiết kèm theo)
2. Giao dịch cổ phiếu: KHÔNG
3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

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

Mẫu số 01

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC, CỔ PHIẾU QUỸ

(Số lượng cổ phiếu thống kê tại thời điểm 24/07/2015)

STT	MÃ CK (1)	TÊN (2)	ID (3)	NGÀY CẤP (4)	LOẠI CỔ ĐÔNG (5)	GHI CHÚ (6)	SỐ LƯỢNG CP NĂM GIỮ (7)
1	VINATRANS	Công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương	0300648264	16/03/2010	CĐCL		600,000
2	VNF	Công ty CP Vinafreight	4103000781	14/01/2002	CĐCL		1,320,000
3	VNT	Công ty CP Giao nhận Vận tải Ngoại thương	0103002086 0101352858	07/04/2003 29/05/2013	CPQ		55,400
4		Mai Thị Phương Anh	013064153	13/03/2008,	CĐ lớn		924,000
							2,899,400

Lưu ý:

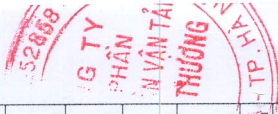
ID: Là số CMND đối với cá nhân, giấy phép ĐKKD/ Giấy phép thành lập đối với tổ chức, mã giao dịch (trading code) đối với nhà đầu tư nước ngoài

Liệt kê toàn bộ số ID của các lần thay đổi (nếu có)

Cổ đông Nhà nước: là doanh nghiệp Nhà nước sở hữu 100% vốn

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/H C của CDN B	Quan hệ với CDN B	CMT/H C/DK K D				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (DD/MM/YYYY)	i n		Số cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp (DD/MM/YYYY)	Nơi cấp			S	Ngày mở (DD/MM/YYYY)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Nguyễn Xuân Giang	0-Nam	N i b		1-Cha	1-CMT	030837312	01/03/2000	Hải phòng	1,6				96,883	19C 19 TT Thủy Tinh, Cầu Tre, Hải Phòng	0313765820	0313765821	Vi t Nam
2	Nguyễn Xuân Minh	0-Nam	NCLQ		1-Cha										179 Ngô Quyền, Hải Phòng			Vi t Nam
3	Nguyễn Thị Quế	1-N	NCLQ		3-Me										179 Ngô Quyền, Hải Phòng			Vi t Nam
4	Nguyễn Thị Thanh Hương	1-N	NCLQ		10-Chị	1-CMT	030837297		Hải phòng						2C 19 TT Thủy Tinh, Cầu Tre, Hải Phòng			Vi t Nam
5	Nguyễn Xuân Sơn	0-Nam	NCLQ		11-Em										Cộng hòa LD Đức			Vi t Nam
6	Nguyễn Thị Minh Huệ	1-N	NCLQ		6-Vợ	1-CMT	031058960		Hải phòng						19C 19 TT Thủy Tinh, Cầu Tre, Hải Phòng			Vi t Nam
7	Nguyễn Minh Huệ Chi	1-N	NCLQ		7-Con										19C 19 TT Thủy Tinh, Cầu Tre, Hải Phòng			Vi t Nam
8	Nguyễn Xuân Hải Long	0-Nam	NCLQ		7-Con										19C 19 TT Thủy Tinh, Cầu Tre, Hải Phòng			Vi t Nam
9	Trần Công Thành	0-Nam	N i b		7-Con		012564126	04/09/2007	Hà Nội	3,7				39,534	Số 8 Ngõ 165 Chùa Bộc, Đông Đa, Hà Nội.	0437321090	0437321083	Vi t Nam
10	Trần Trọng Thế	0-Nam	NCLQ		1-Cha		10031832		Hà Nội						Số 8 Ngõ 165 Chùa Bộc, Đông Đa, Hà Nội.			Vi t Nam
11	Vũ Thị Phương Thảo	1-N	NCLQ		3-Me		120169684		Hà Nội						Số 8 Ngõ 165 Chùa Bộc, Đông Đa, Hà Nội.			Vi t Nam
12	Trần Thị Thanh Thủy	1-N	NCLQ		11-Em		12988769		Hà Nội						Số 8 Ngõ 165 Chùa Bộc, Đông Đa, Hà Nội.			Vi t Nam
13	Trần Hoàn Chung	1-N	NCLQ		11-Em		125116990		Hà Nội						Số 8 Ngõ 165 Chùa Bộc, Đông Đa, Hà Nội.			Vi t Nam
14	Hoàng Hải Yến	1-N	NCLQ		6-Vợ		11789072		Hà Nội						Số 8 Ngõ 165 Chùa Bộc, Đông Đa, Hà Nội.			Vi t Nam
15	Trần Hoàng Tuấn Minh	0-Nam	NCLQ		7-Con										Số 8 Ngõ 165 Chùa Bộc, Đông Đa, Hà Nội.			Vi t Nam
16	Trần Hoàng Yến Ngọc	1-N	NCLQ		7-Con										Số 8 Ngõ 165 Chùa Bộc, Đông Đa, Hà Nội.			Vi t Nam
17	Bùi Ngọc Loan	0-Nam	N i b		7-Con		022104825	01/11/1994	Hồ chí minh	3				86,200	117 Võ Thị Sáu, Q3, TP HCM			Vi t Nam
18	Nguyễn Thị Yên	1-N	NCLQ		6-Vợ										117 Võ Thị Sáu Q3, TP HCM			Vi t Nam
19	Bùi Thị Ngọc Diệp	1-N	NCLQ		7-Con										117 Võ Thị Sáu Q3, TP HCM			Vi t Nam
20	Bùi Thị Kim Ngọc	1-N	NCLQ		7-Con										117 Võ Thị Sáu Q3, TP HCM			Vi t Nam
21	Vũ Thế Đức	0-Nam	N i b		7-Con		022079728	11/07/2007	Hồ chí minh	3				4,300	36 Phan Ba Phiên, F12 Q.Tân Bình, TP HCM	0839404779	0839404330	Vi t Nam
22	Vũ Thế Xương	0-Nam	NCLQ		1-Cha										5B Khu lập ghép 2 tầng Phú Nghĩa, Nam Định			Vi t Nam
23	Đặng Thị Hồng Ly	1-N	NCLQ		3-Me										5B Khu lập ghép 2 tầng Phú Nghĩa, Nam Định			Vi t Nam
24	Vũ Thị Việt Hương	1-N	NCLQ		10-Chị										19C Hoàng Cầu, Đông Đa, Hà Nội			Vi t Nam
25	Vũ Thế Thành	0-Nam	NCLQ		11-Em										11B khu lập ghép 2 tầng Phú Nghĩa, Nam Định			Vi t Nam
26	Lê Thị Mai Hương	1-N	NCLQ		6-Vợ										36 Phan Ba Phiên, F12 Q.Tân Bình, TP HCM			Vi t Nam
27	Vũ Thế Trung	0-Nam	NCLQ		7-Con										36 Phan Ba Phiên, F12 Q.Tân Bình, TP HCM			Vi t Nam
28	Vũ Thế Quang	0-Nam	NCLQ		7-Con										36 Phan Ba Phiên, F12 Q.Tân Bình, TP HCM			Vi t Nam
29	Lương Ngọc Bảo	0-Nam	N i b				23849378	19/05/2009	Hồ chí minh	3				30,800	P.17, Lỗ B Chung cư 750/1 Bis Nguyễn Kiệm, P.4, Phú Nhuận, HCM	0839404779	0839404330	Vi t Nam



STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/H C của CDNB	Quan hệ với CDNB	CMT/HG/DKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (DD/MM/YYYY)	Số	Ngày cấp (DD/MM/YYY)	Nơi cấp	Hộ chiếu	Ngày nhiệm kỳ (M.YYYY)	Số	Ngày mở (DD/MM/YYYY)	SL cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp (DD/MM/YYY)	Nơi cấp														
30	Phạm Thị Mai Liên	1-Nữ	NCLQ		6-Xg		11778013	22/07/2007	Hà Nội										Số 2 Lê Trực, Ba Đình, Hà Nội				Việt Nam
31	Luong Bao Ngoc	1-Nữ	NCLQ		7-Con		24147987	18/09/2003	Hồ chí minh										294/83/1 Xô viết Nghệ Tĩnh, Bình Thạnh, TP HCM				Việt Nam
32	Đỗ Thị Thu Hiền	1-Nữ	N i b				012873719	09/10/2007	Hà Nội	10,11					058C110377			22,806	80 Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0437321090	0437321083		Việt Nam
33	Đỗ Trọng Tường	0-Nam	NCLQ		9-Anh		012649034		Hà Nội									8,800	80 Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội				Việt Nam
34	Nguyễn Lan Hương	1-Nữ	NCLQ		7-Con														80 Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội				Việt Nam
35	Nguyễn Bích Liên	1-Nữ	N i b				022840370	18/03/2005	Hồ chí minh	4							100		22 Cách mạng tháng tám, phường 7, quận Tân Bình, TPHCM	0839414919	0839404330		Việt Nam
36	Nguyễn Thị Tr	1-Nữ	NCLQ		3-Me		020363929	29/09/2003	Hồ chí minh										22 Cách mạng tháng tám, phường 7, quận Tân Bình, TPHCM				Việt Nam
37	Luong Dustin Minh	0-Nam	NCLQ		5-Chồng		458319931	22/07/2009	USA										980516 Mountain Crossing Rd Tucson AZ85748, USA				Việt Nam
38	Luong Bao Khuê	1-Nữ	NCLQ		7-Con														22 Cách mạng tháng tám, phường 7, quận Tân Bình, TPHCM				Việt Nam
39	Nguyễn Bích Đào	1-Nữ	NCLQ		10-Chi		021703344	15/05/1981	Hồ chí minh										22 Cách mạng tháng tám, phường 7, quận Tân Bình, TPHCM				Việt Nam
40	Nguyễn Mạnh Hùng	0-Nam	NCLQ		9-Anh		022505195	29/10/2003	Hồ chí minh										22 Cách mạng tháng tám, phường 7, quận Tân Bình, TPHCM				Việt Nam
41	Nguyễn Thị Lan Hương	1-Nữ	N i b				011751892	31/05/2006	Hà Nội	5							3,300		3/11 Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội	0437724234	0437724235		Việt Nam
42	Nguyễn Khắc Hồng	0-Nam	N i b		1-Cha		001733002		Hà Nội										Nhà 10 tá 36 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội				Việt Nam
43	Nguyễn Nam Khánh	0-Nam	NCLQ		11-Em		012191501		Hà Nội										Nhà 10 tá 36 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội				Việt Nam
44	Nguyễn Từ Nguyễn	0-Nam	NCLQ		5-Chồng		011749946		Hà Nội										3/11 Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội				Việt Nam
45	Nguyễn Từ Khánh Hà	1-Nữ	NCLQ		7-Con				Hà Nội										3/11 Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội				Việt Nam
46	Nguyễn Từ Duy	0-Nam	NCLQ		7-Con				Hà Nội										3/11 Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội				Việt Nam
47	Dương Minh Châu	1-Nữ	N i b				012571696	22/02/2003	Hà Nội	5							35,566		P.1802, nhà 1872, Khu DT Trung hòa Nhân chính, Thanh Xuân, Hà Nội	0437321090	0437321083		Việt Nam
48	Dương Phúc Thái	0-Nam	NCLQ		1-Cha		135528131		Vĩnh phúc										Phố Vĩnh Ninh, P. Tích sơn, Vĩnh yên, Vĩnh phúc				Việt Nam
49	Nguyễn Trung Dũng	1-Nữ	NCLQ		3-Me		135527682		Vĩnh phúc										Phố Vĩnh Ninh, p. Tích sơn, Vĩnh yên, Vĩnh phúc				Việt Nam
50	Dương Thị Lương Ngọc	0-Nam	NCLQ		5-Chồng		12571697		Hà Nội										P.1802, nhà 1872, Khu DT Trung hòa Nhân chính, Thanh Xuân, Hà Nội				Việt Nam
51	Dương Hùng Sơn	1-Nữ	NCLQ		10-Chi		12381643		Hà Nội										P.507, nhà 347, Khu DT Trung hòa Nhân chính, Thanh xuân, Hà Nội				Việt Nam
52	Nguyễn Ngọc Minh	0-Nam	NCLQ		11-Em		135039484		Hà Nội										Phố Vĩnh Ninh, p. Tích sơn, Vĩnh yên, Vĩnh phúc				Việt Nam
53		1-Nữ	NCLQ		7-Con				Hà Nội										P.1802, nhà 1872, Khu DT Trung hòa Nhân chính, Thanh Xuân, Hà Nội				Việt Nam

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/H C của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CMT/H C/DKKD			Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (DD.MM.YYYY)	S	i	n	SL cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp (DD.MM.YYYY)										
	Nguyễn Châu Anh				<input type="checkbox"/>									P.1802, nhà 1872, Khu DT Trung hòa Nhân chính, Thanh Xuân, Hà nội				Viet Nam
54	Nguyễn Châu Giang	1-Nữ	NCLQ		7-Con									P.1802, nhà 1872, Khu DT Trung hòa Nhân chính, Thanh Xuân, Hà nội				
55		1-Nữ	NCLQ		7-Con													

Hà nội, ngày 24 tháng 07 năm 2015

H NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Công Thành