

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 : 01-2017/BCQT

Hà nội, ngày 27 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY

(6 tháng đầu năm 2017/ 6 months of year 2017)

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	01/17	15.04.2017	Quyết nghị các tờ trình trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

II. Hoạt động quản trị 6 tháng đầu năm 2017/ Board of Management 6 months of year 2017:

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 Percentage	Lý do không tham dự Reasons or absence
1	Ông (Mr.) Nguyễn Xuân Giang	Chủ tịch Chairman		03	100%	
2	Ông (Mr.) Trần Công Thành	Ủy viên Member		03	100%	
3	Ông (Mr.) Bùi Ngọc Loan	Ủy viên Member		03	100%	
4	Ông (Mr.) Vũ Thế Đức	Ủy viên Member		03	100%	
5	Ông (Mr.) Lương Ngọc Bảo	Ủy viên Member		03	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 6 tháng đầu năm 2017.
- 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 triển khai việc thực hiện phát hành trái phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư.

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

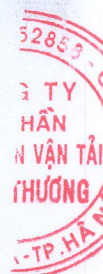
4. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2017/ Resolutions/ Decisions of the Board of General Directors during 6 months of year 2017:

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/2017/HĐQT	06.03.2017	Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
2	02/2017/HĐQT	18.05.2017	Quyết nghị việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2017.
3	03/2017/HĐQT	26.05.2017	Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ và phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2017.

III. Ban kiểm soát 6 tháng đầu năm 2017/ Supervisory Board of 6 months year 2017:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)/ Information about members of Supervisory Board of 6 months year 2017

Stt No.	Thành viên BKS Members of Supervisory Board	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/Không còn là thành viên BKS Day becomin g/ no longer member of the Supervisory Board	Số buổi tham dự họp BKS tham dự Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp Percentage	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
1	Bà (Ms.) Dương Minh Châu	Thành viên Member		01	100%	
2	Bà (Ms.) Nguyễn Thị Lan Hương	Thành viên Member		01	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:

- 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
- 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.
- BKS rà soát chặt chẽ kết quả kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế thị trường mang lại hiệu quả thiết thực cho công ty và các cổ đông.

- Giám sát việc phát hành trái phiếu theo nghị quyết HĐQT số 03/2017/NQ-HĐQT ngày 26/05/2017
- Giám sát việc đầu tư vào công ty liên kết phát triển dịch vụ logistics tại khu vực Hải phòng.
- Đề xuất ý kiến và chọn đơn vị kiểm toán BCTC bán niên và BCTC năm 2017 cho Công ty.

Tên công ty kiểm toán : Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam
Địa chỉ : Lầu 5 , tòa nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, Tp HCM

2.2 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 để thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu 2017.

6 tháng đầu năm 2017 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.

6 tháng đầu năm 2017 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 dividual	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, ownership, proportion of share after the transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>

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 6 tháng đầu năm 2017/ *Transactions of internal persons and related person of internal person of 6 months year 2017*

- 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	Bà Mai Thị Phương Anh	1.386.000	16,25%	1.603.700	18,80%	Mua

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



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
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 KHĐT HCM	406 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, HCM			
2	Công ty CP Vinafreight			Số giấy ĐKDN: 4103000781 cấp ngày 14/01/2002 Sở KHĐT HCM	A8 Trường Sơn, Quận Tân Bình, HCM			
3	Công ty CP đầu tư G.T.I			Số CMTND: 0106919957 cấp ngày 30/07/2015 CA Hà nội	Ngách 34, ngõ Thịnh Quang Phố Tây Sơn, P.Thịnh Quang Q.Đống Đa, HN	07/07/2017		
4	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			
5	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			
6	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.			



7	Bùi Ngọc Loan		Thành viên HĐQT	Số CMTND: 022104825 cấp ngày 01/11/1994 CA HCM	117 Võ Thị Sáu, Q3, TP HCM	
8	Vũ Thế Đức		Thành viên HĐQT	Số CMTND: 022079728 cấp ngày 11/07/2007 CA HCM	36 Phan Ba Phiên, F12 Q.Tân Bình, TP HCM	
9	Lương Ngọc Bảo		Thành viên HĐQT	Số CMTND 23849378 cấp ngày 19/05/2009 CA HCM	P.17, Lô B Chung cư 750/1 Bis Nguyễn Kiệm, P.4, Phú Nhuận, HCM	
10	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	
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 27 tháng 07 năm 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

(Ký tên, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần 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 HĐQT 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 Thê			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, Đông Đa, Hà nội.		
14	Hoàng Hải Yến			11789072- Hà nội	Số 8 Ngõ 165 Chùa Bộc, Đông Đa, Hà nội.		
15	Trần Hoàng Tuấn Minh				Số 8 Ngõ 165 Chùa Bộc, Đông Đa, Hà nội.		
16	Trần Hoàng Yến Ngọc						
17	Bùi Ngọc Loan	Thành viên HĐQT	Số CMTND: 022104825 cấp ngày 01/11/1994 CA HCM		117 Võ Thị Sáu, Q3, TP HCM	129,300	1.52%
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 HĐQT	Số CMTND: 022079728 cấp ngày 11/07/2007 CA HCM		36 Phan Ba Phiến, F12 Q. Tân Bình, TP HCM	6,450	0.08%
22	Vũ Thế Xương				5B Khu lắp ghép 2 tầng Phù Nghĩa, Nam Định		
23	Đặng Thị Hồng Ty				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 HĐQT	Số CMTND 23849378 cấp ngày 19/05/2009 CA HCM		P.17, Lô B Chung cư 750/1 Bìs Nguyễn Kiệm, P.4, Phú nhuận, HCM	46,200	0.54%
30	Phạm Thị Mai Liên			11778013- Hà nội	Số 2 Lê Trục, 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	14,209	0.17%

		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	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%
36	Dương Phúc Thái		135528151- Vĩnh Phúc		Phó Vĩnh ninh, P Tích sơn, Vĩnh yên, Vĩnh phúc		
37	Lê Thanh Hà		135527682- Vĩnh phúc		Phó Vĩnh Ninh, p. Tích sơn, Vĩnh yên, Vĩnh phúc		
38	Nguyễn Trung Dũng		12571697- Hà nội		P. 1802, nhà 18T2, Khu DT Trung hòa Nhân chính, Thanh Xuân, Hà nội		
39	Dương Thị Lương Ngọc		12381643- Hà nội		P. 507, nhà 34T, khu DT Trung hòa Nhân chính, Thanh xuân, Hà nội		
40	Dương Hùng Sơn		135039484- Hà nội		Phó Vĩnh Ninh, p. Tích sơn, Vĩnh yên, Vĩnh phúc		
41	Nguyễn Ngọc Minh				P. 1802, nhà 18T2, Khu DT Trung hòa Nhân chính, Thanh Xuân, Hà nội		
42	Nguyễn Châu Anh				P. 1802, nhà 18T2, Khu DT Trung hòa Nhân chính, Thanh Xuân, Hà nội		
43	Nguyễn Châu Giang				P. 1802, nhà 18T2, Khu DT Trung hòa Nhân chính, Thanh Xuân, Hà nội		
44	Nguyễn Thị Lan Hương	Thành viên Ban Kiểm soát	Số CMTND : '011751892 cấp ngày '31/05/2006 CA Hà nội		3/111 Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội	4,950	0.06%
45	Nguyễn Khắc Hồng		001733002- Hà nội		Nhà 10 tổ 56 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội		
46	Nguyễn Nam Khánh		012191501- Hà nội		Nhà 10 tổ 56 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội		
47	Nguyễn Vũ Nguyễn		011749946- Hà nội		3/111 Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội		

48	Nguyễn Vũ Khánh Hà				3/111 Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội	
49	Nguyễn Vũ Duy				3/111 Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội	

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

(Ký tên, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Công Thành



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC, CỔ ĐÔNG LỚN, CỔ PHIẾU QUỸ

(Số lượng cổ phiếu thống kê tại thời điểm 27/07/2017)

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		900,000
2	VNF	Công ty CP Vinafreight	4103000781	14/01/2002	CĐCL		1,980,000
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		1,003,700
5		Công ty CP đầu tư G.T.I	0106919957	30/07/2015	CĐ lớn		600,000
							4,539,100

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)

Mẫu 09_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDHN ngày / /2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Công ty CP Giao nhận
Vận tải Ngoại thương

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 012017/HNX-QTCT

Hà nội, ngày 27 tháng 07 năm 2017

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT	Câu hỏi	Phần trả lời
1	Mã CK	VNT
2	Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0
3	Cơ cấu tổ chức quản lý: chọn 1 trong 2 (1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 (2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4	Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không)	Không <input type="checkbox"/>
5	Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	1
6	Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	27/04/2016
7	Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)	Có
8	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có)	
9	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	01/04/2017
10	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	15/04/2017
11	Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không
12	Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
13	Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
14	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?	05
15	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	03
16	Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	60%
17	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không)	Có



18	Hội đồng quản trị	Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2017?	03
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không)	Không
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	
21		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không)	Không
22		Số lượng kiểm soát viên/Kiểm toán viên hiện nay?	02
23	Ban kiểm soát/Ban kiểm soát nội bộ	Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/Kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người)	01 số lượng kiểm soát viên là kế toán viên: + Kiểm soát viên: Nguyễn Thị Lan Hương
24		Số lượng kiểm soát viên/Kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/Kiểm toán viên là người liên quan nếu có)	Không
25		Số lượng kiểm soát viên/Kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?	Không
26		Số lượng kiểm soát viên/Kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó	Không
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong 6 tháng đầu năm 2017	01
28		Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
29	Vấn đề khác	Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Có
30		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký/ghé rõ họ tên/chức vụ, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Công Thành

