

Số : 01/2014/HĐQT

TP HCM, ngày 14 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2013

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VN**
- Địa chỉ trụ sở chính: 406 Nguyễn Tất Thành, P. 18. Q.4, TP HCM
Điện thoại: 39414919 Fax: 39404330
- Vốn điều lệ: 255.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi lăm tỷ đồng)

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2013

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	Vũ Thế Đức	Chủ tịch	3	100%	
2	Nguyễn Minh Xuân	Ủy viên	3	100%	
3	Trương Minh Long	Ủy viên	3	100%	
4	Nguyễn Quốc Huy	Ủy viên	3	100%	
5	Lương Ngọc Bảo	Ủy viên	3	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành

Công tác giám sát của HĐQT với ban điều hành được thực hiện thường xuyên trong năm 2013 như sau :

- Giám sát công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 theo đúng quy định.
- Triển khai việc thực hiện đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán.
- HĐQT của công ty đã chú trọng thực hiện tốt chức năng của mình, kịp thời thảo luận, đề ra phương hướng và chỉ đạo ban Tổng Giám Đốc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh của toàn công ty . HĐQT luôn cập nhật tình hình hoạt động của toàn công ty thông qua báo cáo trực tiếp tại các cuộc họp giao ban hàng tháng.



- Giám sát công tác chỉ đạo & điều hành hoạt động kinh doanh, đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2013.
 - Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết / Quyết định của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông.
 - Giám sát tình hình hoạt động của công ty tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định pháp luật hiện hành.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT : không có

II. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong năm 2013

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	04/2013/HĐQT-NQ	16/03/2013	Cử đại diện vốn tại VNT Logistics
2	06/2013/HĐQT	23/03/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 - Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc giảm vốn điều lệ theo các quy định hiện hành - Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty theo TT 121/2012/TT-BTC
3	11/2013/HĐQT	08/05/2013	Chia cổ tức 2012
4	13/2013/HĐQT	08/05/2013	Ban hành quy chế quản trị công ty
5	14/2013/HĐQT	22/7/2013	QĐ của HĐQT về đầu tư xây dựng kho 161 Nguyễn Văn Quỳ, Q.7
6	17/2013/HĐQT	21/11/2013	Lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch trên upcom

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 (không có)

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2013

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

Danh sách đính kèm.

2. Giao dịch cổ phiếu: không có

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: Không có

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ THẾ ĐỨC



IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2013

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Vũ Thế Đức	Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám Đốc					18.000	0,07 %	
2	Đặng Thị Hồng Ty								
3	Lê Thị Mai Phương								
4	Vũ Thế Tùng								
5	Vũ Thế Quang								
6	Vũ Thế Thành								
7	Vũ Thị Việt Hương								

20	Trần Thị Hồng								
21	Trương Minh Tuấn								
22	Trương Minh Nam								
23	Trương Thị Kính								
24	Trương Minh Đức								
25	Trương Minh Rân								
26	Trương Minh Nhân								
27	Trương Minh Nghĩa								
28	Trương Thị Minh Lý								
29	Trương Minh Lân								
30	Nguyễn Quốc Huy	Ủy viên HDQT					8.000	0,03 %	
31	Phạm Thị Thu Nguyệt								
32	Nguyễn Nguyệt Nga								
33	Nguyễn Quốc Hưng								

34	Nguyễn Quốc Hoàn								
35	Nguyễn Thị Thu								
36	Nguyễn Thị Thu Trang								
37	Nguyễn Quốc Hiếu								
38	Lương Ngọc Bảo	Ủy viên HĐQT – Phó Tổng Giám Đốc					14.100	0,055 %	
39	Lương Bảo Ngọc						2.000	0,0078 %	
40	Phạm Thị Mai Liên						2.000	0,0078 %	
41	PHẠM TÚ ANH	Phó Tổng Giám Đốc					16,500	0,065 %	
42	HOÀNG LY						2,000	0,0078 %	
43	Nguyễn Bích Liên	Kế toán Trưởng					10.000	0,039 %	
44	Nguyễn Thị Tư								
45	Luong Dustin Minh								

46	Lương bảo Khuê								
47	Nguyễn Bích Đào								
48	Nguyễn Mạnh Hùng								
49	Đỗ Thị Long Châu	Trưởng Ban Kiểm soát							
50	Nguyễn Thị Kiều								
51	Nguyễn Đình Hoà								
52	Nguyễn Mỹ Thanh								
53	Đỗ Quang Tân								
54	Đỗ Quang Huy								
55	Vũ Thị Bình Nguyên	Thành viên BKS					2.500	0,01 %	
56	Vũ Khắc Điệp								
57	Nguyễn Thị Hoà						2.000	0,0078 %	
58	Nguyễn Quý Tín								

59	Nguyễn Minh Long								
60	Vũ Nhật Phương						1.000	0,0039 %	
61	Võ Hồng Trương	BKS					3.200	0,0125 %	
62	Nguyễn Thị Năm								
63	Võ Thanh Thảo								
64	CT TNHH Nissin Logistics (VN)		357/GP-HN	30/03/2006	UBND TP Hà Nội	1 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Hà Nội			
65	Công ty Cổ phần Vận tải Ngoại thương (Vinafreight)		4103000781	14/01/2002	Sở KH&ĐT HCM	A8 , Trường Sơn, Tân Bình			
66	Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận tải Ngoại thương (VNT Logistics)		0103002086	07/04/2003	Sở KH&ĐT TP Hà Nội	2 Bích Câu, Đống Đa, Hà Nội			
67	Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận tải và Thương Mại(0301776205	31/07/1999	Sở KH&ĐT HCM	145-147 Nguyễn Tất Thành, Q4, TP HCM			

	Vinalink)								
68	CT TNHH Vận tải Việt Nhật – Konoike Vina		411022000305	18/08/2008	UBND TP HCM	18A Lưu Trọng Lư, P. Tân Thuận Đông, Q. 7, TP HCM			
69	CT TNHH Vận tải Ô Tô Vina Vinatrans		4102026590	02/12/2004	Sở KH&ĐT HCM	145-147 Nguyễn Tất Thành, Q4, TP HCM			
70	Công ty CP Giao nhận vận tải Miền Trung (Vinatrans Đà Nẵng)		3203000048	12/08/2002	Sở KH & ĐT TP Đà Nẵng	184 Trần Phú, Đà Nẵng			
71	Công ty TNHH Sojitz Logistics Vietnam		411022000680	20/06/2012	UBND TP.HCM	Tòa nhà Alpha Tower, Tầng 5, số 151 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM			
72	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Con đường Việt		0304749785	10/11/2008	Sở KH & ĐT TP.HCM	A8 Trường Sơn P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM			
73	Công ty TNHH Dịch vụ hàng không Vector Quốc tế		4102022858	14/06/2004	Sở KH & ĐT TP.HCM	39B, Trường Sơn, P. 4, Tân Bình, HCM			
74	Công ty TNHH Agility		411022000118	25/09/2007	UBND TP.HCM	364 Cộng Hòa			
75	Công ty TNHH Hyundai Vinatrans Logistics		411022000272	04/07/2008	UBND TP.HCM	61A-63A Võ Văn Tần, P.6, Q.3, Tân Bình, HCM			
76	Tổng Công ty thép Việt Nam – CTCP		0100100047	05/02/1996	Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	24.319.300	95,37 %	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. Giao dịch cổ phiếu: không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	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	

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: Không có

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ THẾ ĐỨC