

Số : 16/2012/HĐQT

TP HCM, ngày 18 tháng 07 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 Tháng đầu năm 2012

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 2012

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

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

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 6 tháng đầu năm 2012.

Bản với ban điều hành để kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện mục tiêu của ban điều hành, đồng thời có các chỉ đạo v/v đẩy mạnh doanh thu, tiết giảm chi phí để tối đa hóa lợi nhuận.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT : không có

II. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2012

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	04/2012/HĐQT	30/03/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 - Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty - Thay đổi thành viên Ban kiểm soát.
2	08/2012/HĐQT	09/04/2012	Cử đại diện vốn tại Vinafreight.
3	09/2012/HĐQT	09/04/2012	Cử đại diện vốn tại Vinatrans Đà Nẵng
4	10/2012/HĐQT	09/04/2012	Cử đại diện vốn tại CT TNHH Hyundai Vinatrans Logistics
5	11/2012/HĐQT	09/04/2012	Cử đại diện vốn tại CT TNHH Agility
6	12/2012/HĐQT	09/04/2012	Thông qua đơn giá tiền lương 2012
7	13/2012/HĐQT	20/06/2012	Phê chuẩn việc thành lập Công ty liên doanh với tên gọi là CT TNHH Logistics Sojitz (VN) .

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm bắt đầu không còn là người có liên quan	Lý do
1	Vân Thị Thu Hương	,	022306187	24/04/2009	Công an HCM	178/17 Cô Giang, Q.1, TP HCM	16/03/2010	30/03/2012	Đại hội đồng cổ đông chấp thuận đơn xin thôi chức vụ thành viên BKS
2	Đỗ Thị Long Châu		023017810	10/11/2004	Công an TP HCM	18 Sơn Cang, P. 12, Q. Tân Bình, HCM	30/03/2012		Đại hội đồng cổ đông bầu làm Trưởng BKS

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan 6 tháng đầu năm 2012

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	022079728	28/03/2011	HCM	102C Nguyễn Văn Cừ, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, HCM	18.000	0,07 %	

2	Đặng Thị Hồng Ty		160102471	10/04/1978	CA Hà Nam Ninh	5B Khu lắp ghép 2 tầng Phú Nghĩa Nam Định	
3	Lê Thị Mai Phương		022756304	22/05/2004	CA HCM	36 Phan Bá Phiến, P. 12, Tân Bình, HCM	
4	Vũ Thế Tùng		023907020	11/06/2001	CA HCM	102C Nguyễn Văn Cừ, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, HCM	
5	Vũ Thế Quang		024510281	31/3/2006	CA HCM	102C Nguyễn Văn Cừ, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, HCM	
6	Vũ Thế Thành		160158705	20/6/2006	CA TP Nam Định	11 Khu lắp ghép 2 tầng Phú Nghĩa Nam Định	
7	Vũ Thị Việt Hương		012784396	20/04/2005	CA TP Hà Nội	19A1 Hoàng Cầu, P. Ông Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội	
8	Nguyễn Minh Xuân	Ủy viên HĐQT	025548172	11/11/2011	TP HCM	74 Vũ Huy Tấn, P.3, Q. Bình Thạnh, HCM	
9	Ngô Thị Đông		025548171	11/11/2011	TP HCM	74 Vũ Huy Tấn, P.3, Q. Bình Thạnh, HCM	
10	Nguyễn Minh Trung		024022644	21/03/2002	TP HCM	74 Vũ Huy Tấn, P.3, Q. Bình Thạnh, 18HCM	
11	Nguyễn Minh Thảo		024022645	21/06/2002	TP HCM	74 Vũ Huy Tấn, P.3, Q. Bình Thạnh, HCM	

12	Nguyễn Minh Chánh								Hòa Khánh , Daklak			
13	Nguyễn Thị Thúc								Phù Cát, Bình Định			
14	Nguyễn Thị Xanh								Hòa Khánh , Daklak			
15	Nguyễn Thị Châu								Hòa Khánh , Daklak			
16	Nguyễn Minh Thông								Hòa Khánh , Daklak			
17	Nguyễn Thị Bông								Thanh Khê, Đà Nẵng			
18	Nguyễn Minh Định								Hòa Khánh , Daklak			
19	Trương Minh Long	Ủy viên HDQT – Phó Tổng Giám Đốc	022248613	02/06/2006	HCM	407/10 Lê Văn Sỹ, P. 12, Q.3, HCM	5.000	0,02 %				
20	Trần Thị Hồng		022570344	02/06/2006	CA TP.HCM	407/10 Lê Văn Sỹ, P.12, Q.3, Thành phố Hồ Chí Minh						
21	Trương Minh Tuấn		-	-	-	407/10 Lê Văn Sỹ, P.12, Q.3, Thành phố Hồ Chí Minh						
22	Trương Minh Nam		-	-	-	407/10 Lê Văn Sỹ, P.12, Q.3, Thành phố Hồ Chí Minh						
23	Trương Thị Kính		205669093	24/01/2009	CA Quảng Nam	99C/19 Cộng Hòa, p.4, q. Tân Bình, TP.HCM						
24	Trương Minh Đức		020526121	09/04/2009	CA TP.HCM	82 Đặng Văn Ngữ, p.10, q. Phú Nhuận, TP.HCM						
25	Trương Minh Rân		020113157	27/09/2007	CA TP.HCM	787A1 Lũy Bán Bích, p. Phú Thọ Hòa, q. Tân Phú, TP.HCM						
26	Trương Minh Nhân		020514896	1999	CA TP.HCM	418 Sư Vạn Hạnh, q.10, TP.HCM						

27	Trương Minh Nghĩa								USA			
28	Trương Thị Minh Lý	024114522		22/02/2003	CA TP.HCM				15 Đặng Văn Ngũ, p.10, q.Phủ Nhuận, TP.HCM			
29	Trương Minh Lân	-		-	-				USA			
30	Nguyễn Quốc Huy	023301696	Ủy viên HĐQT	07/01/2010	CA HCM				36/1A Giải Phóng, P.4, Tân Bình, HCM	8.000	0,03 %	
31	Phạm Thị Thu Nguyệt	021565121		25/03/2011	CA TP HCM				40a-Giải Phóng-P4-Q.TB			
32	Nguyễn Nguyệt Nga	021565016		23/09/2011	CA TP HCM				302G3 Chung cư Hùng Vương P11-Q.5			
33	Nguyễn Quốc Hưng	022151135		25/09/1998	CA TP HCM				40a-Giải Phóng-P4-Q.TB			
34	Nguyễn Quốc Hoàn	022791887		27/04/2001	CA TP HCM				40a-Giải Phóng-P4-Q.TB			
35	Nguyễn Thị Thu Trang	023289745		31/01/2008	CA TP HCM				36/1a-Giải Phóng-P4-Q.TB			
36	Nguyễn Thị Thu Trang	024025929		17/07/2002	CA TP HCM				36/1a-Giải Phóng-P4-Q.TB			
37	Nguyễn Quốc Hiếu	025413660		24/03/2011	CA TP HCM				36/1a-Giải Phóng-P4-Q.TB			
38	Lương Ngọc Bảo	023849378	Ủy viên HĐQT – Phó Tổng Giám Đốc	19/05/2009	CA HCM				P.17, Lô B, Chung cư 750/1 Bis Nguyễn Kiệm, P.4, Phú Nhuận, HCM	14.100	0,055 %	
39	Lương Bảo Ngọc	024147987		22.07.2007	CA TP.HCM				294/83/1 XO VIET NGHE TINH-BINH THANH-TP.HCM	2.000	0,0078 %	
40	Phạm Thị Mai Liên	011778013		18.09.2003	CA TP.HANOI				SO 2 - LE TRUC - BA DINH - TP.HANOI	2.000	0,0078 %	

41	PHẠM TÚ ANH	Phó Tổng Giám Đốc	022875620	26/03/10	HCM	78 NGUYỄN THÁI SON, F3 GÒ VẤP	16,500	0,065 %
42	HOÀNG LY		022333666		HCM	3C PHỐ QUANG, F2, TÂN BÌNH	2,000	0,0078 %
43	Nguyễn Bích Liên	Kế toán Trưởng	022840370	18/03/2005	CA HCM	22 CMT8, P.7, Tân Bình, HCM	10.000	0,039 %
44	Nguyễn Thị Tư		020363929	29/09/2005	CA HCM	22 CMT8, P.7, Tân Bình, HCM		
45	Luong Dustin Minh		458319951	22/07/2009	HCM	USA		
46	Lương báo Khuê					22 CMT8, P.7, Tân Bình, HCM		
47	Nguyễn Bích Đào		021703344	15/05/1981	CA HCM	22 CMT8, P.7, Tân Bình, HCM		
48	Nguyễn Mạnh Hùng		022505195	29/10/2003	CA HCM	22 CMT8, P.7, Tân Bình, HCM		
49	Đỗ Thị Long Châu	Trưởng Ban Kiểm soát	023017810	10/11/2004	CA TP HCM	18 Sơn Cang, P12, Q Tân Bình		
50	Nguyễn Thị Kiều		020849740	10/06/1997	CA TP HCM	18 Sơn Cang, P12, Q Tân Bình		
51	Nguyễn Đình Hoà		025412001	20/11/2008	CA TP HCM	18 Sơn Cang, P12, Q Tân Bình		
52	Nguyễn Mỹ Thanh				CA TP HCM	18 Sơn Cang, P12, Q Tân Bình		
53	Đỗ Quang Tân		022720194	19/05/1989	CA TP HCM	18 Sơn Cang, P12, Q Tân Bình		
54	Đỗ Quang Huy		023964229	04/09/2001	CA TP HCM	18 Sơn Cang, P12, Q Tân Bình		

55	Vũ Thị Bình Nguyễn	Thành viên BKS	240647391	16/12/1998	CA Dak lak	B26/15 Ấp 2, xã Hưng Long, Bình Chánh, Tp.HCM	2.500	0,01 %
56	Vũ Khắc Điệp		245143595	20/06/2007	CA Dak Nong	92 Mai Hắc Đế, TP Buôn Mê Thuột, Đắk lắk	.	
57	Nguyễn Thị Hoà		241005650	23/03/2005	CA Dak lak	92 Mai Hắc Đế, TP Buôn Mê Thuột, Đắk lắk	2.000	0,0078 %
58	Nguyễn Quý Tín		023225554	3/8/2000	CA TP.HCM	B26/15 Ấp 2, xã Hưng Long, Bình Chánh, Tp.HCM		
59	Nguyễn Minh Long					B26/15 Ấp 2, xã Hưng Long, Bình Chánh, Tp.HCM		
60	Vũ Nhật Phương		240946331	11/06/2004	CA Dak lak	92 Mai Hắc Đế, TP Buôn Mê Thuột, Đắk lắk	1.000	0,0039 %
61	Võ Hồng Tương	BKS	021148902	07/12/2010	Tp.HCM	49/54 Mai văn Vĩnh, P. Tân Kiên, Quận 7	3.200	0,0125 %
62	Nguyễn Thị Năm		023142572	15/07/1993	Tp.HCM	49/54 Mai văn Vĩnh, P. Tân Kiên, Quận 7		
63	Võ Thanh Thảo		024052752	21/05/2012	Tp.HCM	49/54 Mai văn Vĩnh, P. Tân Kiên, Quận 7		
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 (4103000781	14/01/2002	Sở KH&ĐT HCM	A8, Trường Sơn, Tân Bình		

	Vinafreight)											
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(Vinalink)		0301776205	31/07/1999	Sở KH&ĐT HCM	145-147 Nguyễn Tất Thành, Q4, TP HCM						
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 Chiều, 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 – CTPC	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