

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2014)

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Vinafreight
- Địa chỉ trụ sở chính: A8 Trường Sơn, Phường 2, Q. Tân Bình, Tp. HCM
- Điện thoại/Fax: (08) 38446409 / (08) 38488359
- Email: mngt@vinafreight.com.vn
- Vốn điều lệ: 56.000.000.000 đồng
- Mã cổ phiếu: VNF

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2014):

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 Bích Lâm	Chủ tịch	4/4	100%	
2	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Phó chủ tịch	4/4	100%	
3	Ông Vũ Thế Đức	Thành viên	4/4	100%	
4	Ông Nguyễn Quang Trung	Thành viên	4/4	100%	
5	Ông Đỗ Xuân Quang	Thành viên	4/4	100%	
6	Ông Bùi Việt	Thành viên	1/4	25%	Bị bệnh, ủy quyền
7	Ông Lê Duy Hiệp	Thành viên	4/4	100%	
8	Ông Chu Việt Cường	Thành viên	2/4	50%	Bận công tác (ủy quyền cho Ô. Nguyễn Quang Trung)



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

- Theo dõi việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết Hội đồng quản trị.
- Góp ý về hoạt động kinh doanh chính trong công ty mẹ và các công ty con; công tác nhân sự, hoạt động đầu tư tài chính, đầu tư liên doanh, liên kết. Đưa ra các định hướng, chủ trương trong kinh doanh để Ban Tổng Giám đốc công ty thực hiện
- Đôn đốc và giám sát thực hiện kế hoạch kinh doanh trong năm 2014

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01-14/NQ-HĐQT	03/03/2014	Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014
02	02-14/NQ-HĐQT	02/06/2014	Chi cổ tức đợt cuối năm 2013
03	03-14/NQ-HĐQT	12/06/2014	Chọn công ty kiểm toán năm 2014
04	04-14/NQ-HĐQT	08/07/2014	Chấp thuận chào mua 10.000 cổ phiếu VNF của công ty CP Transimex-Saigon
05	05-14/NQ-HĐQT	21/07/2014	Thay đổi nhân sự tại công ty con – Công ty TNHH DV HK Vector Quốc tế
06	06-14/NQ-HĐQT	04/09/2014	Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014
07	07-14/NQ-HĐQT	15/10/2014	Chấp thuận chào mua 280.000 cổ phiếu VNF của công ty CP Transimex-Saigon
08	08-14/NQ-HĐQT	21/11/2014	Thoái vốn, giải thể công ty liên doanh, liên kết

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 :

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:
Danh sách đính kèm – BCQT 2014.IV.1

1215
GTY
HÂN
REIGI
T.PHC

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với CĐNB	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP 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 Tạ Việt Hà	Vợ ông Đỗ Xuân Quang - TV HĐQT	23,100	0.40%	0	0	bán
2	Công ty CP Transimex Saigon		1,390,400	24.90%	1,674,800	29,99%	mua

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Bích Lân



1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Năm 2014)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Quan hệ với CĐNB	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đỗ Xuân Quang		TV HĐQT						99,900	1.79%	
1.1	Đỗ Xuân Dân							1-Cha			
1.2	Đỗ Thị Kim Anh							10-Chị ruột			
1.3	Đỗ Thị Kim Chi							10-Chị ruột			
1.4	Đỗ Thị Kim Tuyến							10-Chị ruột			
1.5	Đỗ Thị Kim Ngọc							11-Em ruột			
1.6	Đỗ Thị Kim Cường							11-Em ruột			
1.7	Đỗ Thị Kim Yến							11-Em ruột			
1.8	Tạ Việt Hà							6-Vợ	0	0.00%	
1.9	Đỗ Bảo Khanh							7-Con			
1.10	Đỗ Quang Minh							7-Con			
1.11	Công ty TNHH Dịch vụ Hàng không Véc Tơ Quốc tế		CT.HĐTV					14-Loại c, điểm 34, điều 6 Luật CK	80,250	1.44%	
2	Nguyễn Bích Lân							1-Cha			
2.1	Nguyễn Như							6-Vợ			
2.2	Lê Thị Ngọc Thư							7-Con			
2.3	Nguyễn Lê Bích Khuê							7-Con			
2.4	Nguyễn Lê Bích Khôi							9-Anh ruột			
2.5	Nguyễn Bích Quang							9-Anh ruột			
2.6	Nguyễn Bích Huy							11-Em ruột			
2.7	Nguyễn Bích Văn							11-Em ruột			
3	Vũ Thế Đức		TV.HĐTV					3-Mẹ	75,650	1.35%	
3.1	Đặng thị Hồng Ty							6-Vợ			
3.2	Lê Thị Mai Phương							7-Con			
3.3	Vũ Thế Tùng							7-Con			
3.4	Vũ Thế Quang							7-Con			
3.5	Vũ Thế Thành							11-Em ruột			
3.6	Vũ Thị Việt Hương							10-Chị ruột			
3.7	Công ty cổ phần giao nhận kho Vận Ngoại thương Việt Nam							14-Loại c, điểm 34, điều 6 Luật CK	608,000	10.89%	
3.8	Công ty cổ phần Logistics VINALINK							14-Loại c, điểm 34, điều 6 Luật CK			

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Quan hệ với CĐNB	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.9	Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (Vinatrans Hanoi)							14-Loại c, điểm 34, điều 6 Luật CK	175,000		
3.10	Công ty TNHH RCL (Vietnam)							14-Loại c, điểm 34, điều 6 Luật CK			
3.11	Công ty TNHH Konoike Vina							14-Loại c, điểm 34, điều 6 Luật CK			
3.12	Công ty TNHH Kintetsu World Express (Viet Nam)							14-Loại c, điểm 34, điều 6 Luật CK			
3.13	Công ty TNHH Dịch vụ Hàng không Véc Tơ Quốc tế							14-Loại c, điểm 34, điều 6 Luật CK			
4	Chu Việt Cường		TV.HĐTV					14-Loại c, điểm 34, điều 6 Luật CK			
4.1	Chu Thanh Tịnh							7-Con			
4.2	Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia							14-Loại c, điểm 34, điều 6 Luật CK			
5	Nguyễn Quang Trung		TV.HĐTV					14-Loại c, điểm 34, điều 6 Luật CK			
5.1	Phạm Thị Mân										
5.2	Nguyễn Thị Hồng Hạnh										
5.3	Nguyễn thế Dũng										
5.4	Nguyễn Quang Thành										
5.5	Nguyễn Thụy Quỳnh Giao							3-Mẹ			
5.6	Nguyễn Quang Đăng Khoa							6-Vợ			
5.7	Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia							9-Anh ruột			
6	Bùi Tuấn Ngọc							9-Anh ruột			
6.1	Bùi Văn Thuận							7-Con			
6.2	Phùng Thị Quỳnh Yến							7-Con			
6.3	Nguyễn Thanh Huyền							14-Loại c, điểm 34, điều 6 Luật CK			
6.4	Bùi Minh Tuấn		PCT.HĐQT								
								Chà			
								Mẹ			
								Vợ			
								Em ruột			

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Quan hệ với CEBN	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.5	Công ty CP Transimex Saigon		1-CT.HĐQT					14-Loại c, điểm 34, điều 6 Luật CK	1,674,800	29.99%	
6.6	Cty CP Đầu tư Toàn Việt		1-CT.HĐQT					14-Loại c, điểm 34, điều 6 Luật CK	266,100	4,76%	
6.7	Cty CP Đầu tư Vina		1-CT.HĐQT					14-Loại c, điểm 34, điều 6 Luật CK			
6.8	Cty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải		8-GD					14-Loại c, điểm 34, điều 6 Luật CK			
6.9	Công ty TNHH Nippon Express VN		1-CT.HĐTV					14-Loại c, điểm 34, điều 6 Luật CK			
7	Lê Duy Hiệp		TV.HĐTV					Mẹ			
7.1	Đỗ Duy Liên							Vợ			
7.2	Đỗ Thị Việt Hoa							Anh ruột			
7.3	Lê Thái Hỷ							Chị ruột			
7.4	Lê Thị Liên Hoan										
7.5	Công ty CP Transimex Saigon		6-TGD					14-Loại c, điểm 34, điều 6 Luật CK	1,674,800	29.99%	
7.6	Công ty TNHH Nippon Express VN		TV.HĐTV					14-Loại c, điểm 34, điều 6 Luật CK			
7.7	Cty CP DV Hàng Hải (Mac Shipping)		1-CT.HĐQT					14-Loại c, điểm 34, điều 6 Luật CK			

Đính kèm báo cáo quản trị công ty năm 2014

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ
7.8	CTy Liên Doanh Vận Tài Công Nghệ Cao (Transvina)	3-UV.HĐQT					
8	Bùi Việt		HĐQT.3				
8.1	Đặng Thị Thục Vinh						
8.2	Nguyễn Thị Hồng Anh						
8.3	Bùi Minh						
8.4	Bùi Anh Mai						
8.5	Bùi An						
8.6	Bùi Tường Vi						
8.7	Bùi Văn						
8.8	Bùi Thanh Vân						
8.9	Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á		TGD.7				
9	Công ty TNHH Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Đông Á		CT.1				
9.1	Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành		HĐQT.3				
9.2	Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè		HĐQT.3				
9.3	Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây		HĐQT.3				

Đính kèm báo cáo quản trị công ty năm 2014

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ
9.4	Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân		HDQT.3				
9.5	Nguyễn Bích Liên		T BKS				
9.6	Nguyễn Thị Tư						
9.7	Luong Dustin Minh						
9.8	Lương Bảo Khuê						
9.9	Nguyễn Bích Đào						
9.10	Nguyễn Mạnh Hùng						
9.11	Nguyễn Tuấn Anh		TV BKS				
9.12	Lê Thị Thanh Hiền						
9.13	Nguyễn Tuấn Dũng						
9.14	Nguyễn Đình Thanh						
9.15	Cù Thị Oanh						
10	Nguyễn Huy Diệu		PTGD				
10.1	Nguyễn Huy Hoàng						
10.2	Vũ Thị Sang						
10.3	Nguyễn Thị Thự						
10.4	Nguyễn Thị Thương						
10.5	Nguyễn Thị Trọng						
10.6	Nguyễn Huy Minh						
10.7	Nguyễn Huy Thanh						
10.8	Nguyễn Thị Thu Cúc						
10.9	Nguyễn Thị Thanh Nguyên						
10.10	Nguyễn Huy Đăng Khoa						
10.1	Nguyễn Mai Khanh						
11	Phan Phương Tuyền		TV BKS				

Đính kèm báo cáo quản trị công ty năm 2014

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ
11.1	Nguyễn Thị Nờ						
11.2	Trang Hoàng Trung						
11.3	Trang Hoàng Long						
11.4	Trang Hoàng Phúc						
11.5	Phan Ngọc Vân						
11.6	Phan Ngọc Diệp						
11.7	Phan Thị Ngọc Phương						
11.8	Phan Phi Phong						
11.9	Phan Hùng Phương						
11.10	Công ty TNHH Konoike Vina		KKT				
12	Lê Thị Ngọc Anh		KTT				
12.1	Lê Văn Mười						
12.2	Phạm Thị Liễu						
12.3	Thái Ngọc Trí						
12.4	Thái Ngọc Anh Phương						
12.5	Thái Ngọc Anh Vũ						
12.6	Lê Văn Nhi						
12.7	Lê Thị Ngọc Ánh						
12.8	Lê Thị Bạch Tuyết						
12.9	Lê Văn Lộc						

