

- Giám sát việc hoàn thiện đầu tư xây dựng kho CFS tại Hải phòng
 - Chỉ đạo việc khai thác khu Kho bãi Hải phòng đã hoàn thiện đưa vào hoạt động.
 - Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình thực hiện kế hoạch do DHCB năm 2014 giao. Về cơ bản công ty đã hoàn thành kế hoạch năm 2014.
2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

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	4	100%	
2	Ông Trần Công Thành	Ủy viên	4	100%	
3	Ông Bùi Ngọc Loan	Ủy viên	4	100%	
4	Ông Vũ Thế Đức	Ủy viên	4	100%	
5	Ông Lương Ngọc Bảo	Ủy viên	4	100%	



I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014:

- 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:
- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần giao nhận vận tải ngoài thương
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 Bích Cầu, Đông Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 8437321090 Fax: 8437321083 Email: info@vntlogistics.com
- Vốn điều lệ: 54.720.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): VNT

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

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

Số: 02-2014/BCQT Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN vận tải ngoài thương.
CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(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)

BẢO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Stt	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2014/HBQT	25/02/2014	- Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2014. - Chi có tức đợt 2/2013.
2	02/2014/HBQT	17/06/2014	- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC bản niên và BCTC năm 2014.
3	03/2014/HBQT	23/07/2014	- Tạm ứng có tức đợt 1 năm 2014 trên cơ sở tổng kết tình hình KD 6 tháng đầu năm 2014.
4	04/2014/HBQT	28/11/2014	- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CB CNV (Esop) - Điều chỉnh lại số lượng cổ phần phát hành theo chương trình Esop, số lượng cổ phần sau điều chỉnh là 270.000 CP.
5	05/2014/HBQT	12/12/2014	- Tạm ứng có tức đợt 2/2014
6	06/2014/HBQT		- Thay thế NQ số 05/2014/HBQT do thay đổi về tỷ lệ tạm ứng có tức đợt 2/2014 để không vượt quá tỷ lệ đã được ĐHĐCĐ 2014 thông qua.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2014):

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

- 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, vào đầu năm sau.
- Chỉ đạo và thông nhất phát hành cổ phiếu theo chương trình Esop.
- Chủ tịch HBQT đồng thời là Tổng giám đốc Công ty, vì vậy việc trao đổi, báo cáo giữa HBQT và Ban TGD luôn được thực hiện thường xuyên hàng tháng về tình hình tài chính, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.



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 (Năm 2014):

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (năm 2014):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (chỉ 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		Tỷ lệ	Số cổ phiếu cuối kỳ	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
		dầu kỳ	đầu kỳ						
1	Công ty CP Logistics Vinalink	1.320.000	0	24,37%	0				Bán
2	Trần Công Thành	39.200	200	0,72%	200				Bán
3	Mai Thị Phương Anh	0	924.000	17,06%					Mua

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

K.T Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Soran Công Thành
TỔNG GIÁM ĐỐC



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

(Số lượng cổ phiếu thống kê tại thời điểm 26/01/2015)

STT	MÃ CK	TÊN	ID	NGÀY CẤP	LOẠI CỔ ĐÔNG	GHI CHÚ	SỐ LƯỢNG CP NĂM GIỮ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	VINATRANS	Công ty CP Giao nhận kho vận Ngoại thương	0300648264	16/03/2010	CBCL		600,000
2	VNF	Công ty CP Vinafreight	4103000781	14/01/2002	CBCL		1,320,000
3	VNT	Công ty CP Giao nhận Vận tải Ngoại thương	0103002086	07/04/2003	CPQ		55,400
			0101352858	29/05/2013			1,975,400

Lưu ý:

ID: Là số CMND đối với cá nhân, giấy phép DKKD/ 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



STT	TÊN CHỦ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/H của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CMT/H/ĐKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (DD/MM/YYYY)	Ngày mãn (DD/MM/YYYY)	SL cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp (DD/MM/YYYY)	Nơi cấp								
30	Phạm Thị Mai Liên	1-Nữ	NCLQ		6-Vợ	11778013	22/07/2007		Ha noi					Số 2 Lê Trực, Ba Đình, Hà Nội			Viet Nam
31	Lương Bảo Ngọc	1-Nữ	NCLQ		7-Con	24147987	18/09/2003		Hà chỉ minh					294/83/1 Xô viết Nghệ Tĩnh, Bình Thach, TP.HCM			Viet Nam
32	Đỗ Thị Thu Hiền	1-Nữ	N i b			012873719	09/10/2007		Hà nội	10,11	058C110377		12.700	80 Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0437321090	0437321083	Viet Nam
33	Đỗ Trọng Tường	0-Nam	NCLQ		9-Anh	012649034			Hà nội				8.800	80 Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Viet Nam
34	Nguyễn Lan Hương	1-Nữ	NCLQ		7-Con									80 Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Viet Nam
35	Nguyễn Bích Liên	1-Nữ	N i b			022840370	18/03/2005		Hà chỉ minh	4			100	22 Cách mạng tháng tám, phường 7, quận Tân Bình, TPHCM	0839414919	0839404330	Viet Nam
36	Nguyễn Thị Tư	1-Nữ	NCLQ		3-Mẹ	020363929	29/09/2005		Hà chỉ minh					22 Cách mạng tháng tám, phường 7, quận Tân Bình, TPHCM			Viet Nam
37	Lương Dustin Minh	0-Nam	NCLQ		5-Chồng	458319951	22/07/2009		USA					9805E Mountain Crossing Rd Tucson AZ85748, USA			Viet Nam
38	Lương Bảo Khuê	1-Nữ	NCLQ		7-Con									22 Cách mạng tháng tám, phường 7, quận Tân Bình, TPHCM			Viet Nam
39	Nguyễn Bích Đào	1-Nữ	NCLQ		10-Chị	021703344	15/05/1981		Hà chỉ minh					22 Cách mạng tháng tám, phường 7, quận Tân Bình, TPHCM			Viet Nam
40	Nguyễn Mạnh Hùng	0-Nam	NCLQ		9-Anh	022505195	29/10/2003		Hà chỉ minh					22 Cách mạng tháng tám, phường 7, quận Tân Bình, TPHCM			Viet Nam
41	Nguyễn Thị Lan Hương	1-Nữ				011751892	31/05/2006		Hà nội	5			3.300	3/111 Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội	043724234	043724235	Viet Nam
42	Nguyễn Khắc Hồng	0-Nam	N i b		1-Cha	001733002			Hà nội					Nhà 10 số 56 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội			Viet Nam
43	Nguyễn Nam Khánh	0-Nam	NCLQ		11-Em	012191501			Hà nội					Nhà 10 số 56 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội			Viet Nam
44	Nguyễn Trà Nguyễn	0-Nam	NCLQ		5-Chồng	011749946			Hà nội					3/111 Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội			Viet Nam
45	Nguyễn Trà Khánh Hà	1-Nữ	NCLQ		7-Con									3/111 Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội			Viet Nam
46	Nguyễn Trà Duy	0-Nam	NCLQ		7-Con									3/111 Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội			Viet Nam
47	Dương Minh Châu	1-Nữ	N i b			012571696	22/02/2003		Hà nội	5			32.800	P.1802, nhà 18172, Khu DT Trưng hòa Nhân chính, Thanh Xuân, Hà Nội	0437321090	0437321083	Viet Nam
48	Dương Phúc Thái	0-Nam	NCLQ		1-Cha	135528151			Vinh phuc					Phố Trần Minh, P. Tích sơn, Vĩnh yên, Vĩnh phúc			Viet Nam
	Lê Thanh Hà					135527682			Vinh phuc					Phố Trần Minh, P. Tích sơn, Vĩnh yên, Vĩnh phúc			Viet Nam
49	Nguyễn Trung Dũng	1-Nữ	NCLQ		3-Mẹ	12571697			Vinh phuc					P.1802, nhà 18172, Khu DT Trưng hòa Nhân chính, Thanh Xuân, Hà Nội			Viet Nam
50	Dương Thị Larong Ngọc	0-Nam	NCLQ		5-Chồng				Hà nội					P.1802, nhà 18172, Khu DT Trưng hòa Nhân chính, Thanh Xuân, Hà Nội			Viet Nam
51	Dương Hùng Sơn	1-Nữ	NCLQ		10-Chị	12381643			Hà nội					P.507, nhà 34T, Khu DT Trưng hòa Nhân chính, Thanh xuân, Hà Nội			Viet Nam
52	Nguyễn Ngọc Minh	0-Nam	NCLQ		11-Em	135039484			Hà nội					Phố Trần Minh, P. Tích sơn, Vĩnh yên, Vĩnh phúc			Viet Nam
53		1-Nữ	NCLQ		7-Con									P.1802, nhà 18172, Khu DT Trưng hòa Nhân chính, Thanh Xuân, Hà Nội			Viet Nam

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/H của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CMT/H/CĐKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (DD/MM/ M.YYYY)	Ngày mãn hạn (DD/MM/ .YYYY)	Số cổ phiếu năm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp (DD/MM.M.YYYY)	Nơi cấp								
54	Nguyễn Châu Anh	1-Nữ	NCLQ		7-Con									P.1802, nhà 1817, Khu DT-Trung hòa Nhân chính, Thanh Xuân, Hà nội			Viet Nam
55	Nguyễn Châu Giang	1-Nữ	NCLQ		7-Con									P.1802, nhà 1817, Khu DT-Trung hòa Nhân chính, Thanh Xuân, Hà nội			

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2015

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên, đóng dấu)



Trần Công Khanh