

Số : 29/2015/HĐQT

TP HCM, ngày 27 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 Tháng đầu năm 2015

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

- 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)
- Mã chứng khoán : VIN

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2014

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị :

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Hội đồng quản trị đã thực hiện 5 cuộc họp, trong đó có 1 cuộc họp tập trung và 4 cuộc họp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Vũ Thế Đức	Chủ tịch	5	100%	
2	Trương Minh Long	Ủy viên	5	100%	
3	Vũ Duy Huỳnh	Ủy viên	5	100%	
4	Hồ Phi Hiệp	Ủy viên	5	100%	
5	Nguyễn Kim Oanh	Ủy viên	5	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 6 tháng đầu năm 2015 như sau :

- Giám sát công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 theo đúng quy định.



- 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 .
- Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các Nghị quyết / Quyết định của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông, đồng thời giám sát thường xuyên và hỗ trợ kịp thời cho ban điều hành Công ty.
- 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 6 tháng đầu năm 2015

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	06/HĐQT-2015	18/03/2015	Gia hạn giấy phép Konoike
2	10/2015/HĐQT	28/03/2015	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015
3	11/2015/HĐQT	28/03/2015	Bầu Chủ tịch HĐQT
4	12/2015/HĐQT	28/03/2015	Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc
5	15/2015/HĐQT	20/04/2015	Bổ nhiệm 2 Phó Tổng Giám Đốc & Kế toán trưởng
6	18/2015/VNT	06/05/2015	Chi trả cổ tức 2014
7	24/2015/HĐQT	12/05/2015	Chuyển nhượng vốn tại Sojitz

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 (danh sách đính kèm)

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan 6 tháng đầu năm 2015

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

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

ST T	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
I- HĐQT – Nhiệm kỳ 2015 – 2020									
1	Nguyễn Minh Xuân	CT HĐQT						28/03/2015	Miễn nhiệm
2	Nguyễn Quốc Huy	Ủy viên HĐQT						28/03/2015	Miễn nhiệm
3	Lương Ngọc Bảo	Ủy viên HĐQT						28/03/2015	Miễn nhiệm
4	Vũ Thế Đức	Chủ tịch HĐQT					28/03/2015		Giữ chức CT. HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020
5	Trương Minh Long	TV HĐQT					28/03/2015		Tái đắc cử
6	Vũ Duy Hình	TV HĐQT					28/03/2015		Mới bầu nhiệm kỳ 2015-2020

7	Hồ Phi Hiệp	TV HĐQT					28/03/2015		Mới bầu nhiệm kỳ 2015-2020
8	Nguyễn Kim Oanh	TV HĐQT					28/03/2015		Mới bầu nhiệm kỳ 2015-2020
II- Ban kiểm soát – nhiệm kỳ 2015-2020									
1	Đỗ Thị Long Châu	Trưởng BKS						28/03/2015	Miễn nhiệm
2	Võ Hồng Tương	TV BKS						28/03/2015	Miễn nhiệm
3	Vũ Thị Bình Nguyên	Trưởng BKS					28/03/2015		Giữ chức Trưởng BKS nhiệm kỳ 2015- 2020
4	Phạm Thị Thanh Bình	TV BKS					28/03/2015		Mới bầu nhiệm kỳ 2015-2020
5	Văn Thị Thu Hương	TV BKS					28/03/2015		Mới bầu nhiệm kỳ 2015-2020
III - Ban Giám Đốc									
1	Vũ Thế Đức	Tổng Giám Đốc						28/03/2015	Miễn nhiệm

2	Trương Minh Long	Tổng Giám Đốc					28/03/2015		Giữ chức Tổng Giám Đốc nhiệm kỳ 2015-2020
3	Lương Ngọc Bảo	Phó TGD					28/03/2015		Bỏ nhiệm lại
4	Phạm Tú Anh	Phó Tổng Giám Đốc					28/03/2015		Bỏ nhiệm lại
5	Nguyễn Bích Liên	Kế toán Trưởng					28/03/2015		Bỏ nhiệm lại

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2015 (30/06/2015)

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					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								
8	Trương Minh Long	Ủy viên HĐQT – Tổng Giám Đốc					5.000	0,02 %	
9	Trần Thị Hồng								
10	Trương Minh Tuấn								
11	Trương Minh Nam								
12	Trương Thị Kính								
13	Trương Minh Đức								
14	Trương Minh Rân								

15	Trương Minh Nhân								
16	Trương Minh Nghĩa								
17	Trương Thị Minh Lý								
18	Trương Minh Lân								
19	Vũ Duy Hình	TV HDQT							
20	Vũ Văn Bằng								
21	Nguyễn Thị Nở								
22	Vũ Văn Bang								
23	Vũ Duy Đệ								
24	Vũ Duy Đông								
25	Trần Thị Thủy Nguyên								
26	Vũ Gia Huy								
27	Vũ Đức Duy								

28	Hồ Phi Hiệp	TV HDQT							
29	Hồ Phi Giao								
30	Tô Thị Thanh								
31	Nguyễn Kim Cúc								
32	Hồ Phi Khánh								
33	Hồ Khánh Linh								
34	Hồ Phi Hưng								
35	Nguyễn Kim Oanh	TV HDQT							
36	Nguyễn Kỳ								
37	Nguyễn Kim Thanh								
38	Nguyễn Văn Ngự								
39	Nguyễn Thu Trang								

40	Nguyễn Hà Thu								
41	Nguyễn Quang								
42	Lương Ngọc Bảo	Phó Tổng Giám Đốc					14.100	0,055 %	
43	Lương Bảo Ngọc						2.000	0,0078 %	
44	Phạm Thị Mai Liên						2.000	0,0078 %	
45	PHẠM TÚ ANH	Phó Tổng Giám Đốc					16.500	0,065 %	
46	HOÀNG LY						2.000	0,0078 %	
47	Nguyễn Bích Liên	Kế toán Trưởng					10.000	0,039 %	
48	Nguyễn Thị Tư								
49	Lương Dustin Minh								

50	Lương Bảo Khuê								
51	Nguyễn Bích Đào								
52	Nguyễn Mạnh Hùng								
53	Vũ Thị Bình Nguyên	Trưởng BKS					2.500	0,0098 %	
54	Vũ Khắc Điệp								
55	Nguyễn Thị Hoà						2.000	0,0078 %	
56	Nguyễn Quý Tín								
57	Nguyễn Minh Long								
58	Vũ Nhật Phương						1.000	0,0039 %	
59	Phạm Thị Thanh Bình	TV BKS							
60	Phạm Văn Ba								
61	Nguyễn Thị Liên								
62	Phạm Thi Vân Anh								

63	Phạm Thị Hồng Liên								
64	Văn Thị Thu Hương	TV BKS					4.000	0,0157 %	
65	Văn Văn Thà								
66	Dương Kim Thường								
67	Đinh Thế Đường								
68	Văn Thị Bích Vân								
69	Đinh Ngọc Minh Phương								
70	Đinh Thế Vinh								
71	CT TNHH Nissin Logistics (VN)		357/GP-HN	30/03/2006	UBND TP Hà Nội	1 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Hà Nội			
72	Công ty Cổ phần Vinafreight		4103000781	14/01/2002	Sở KH&ĐT HCM	A8 , Trường Sơn, Tân Bình			
73	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			
74	Công ty Cổ phần Logistics Vinalink		0301776205	31/07/1999	Sở KH&ĐT HCM	145-147 Nguyễn Tất Thành, Q4, TP HCM			

75	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			
76	CT TNHH Vận tải Ô Tô Vina Vinatrans		4102026590	02/12/2004	Sở KH&ĐT HCM	145-147 Nguyễn Tất Thành, Q4, TP HCM			
77	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			
78	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			
79	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			
80	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			
81	Công ty TNHH Agility		411022000118	25/09/2007	UBND TP.HCM	364 Cộng Hòa			
82	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			
83	Công ty TNHH RCL (Vietnam)		411022000480	22/11/2014	UBND TP.HCM	147 Nguyễn Tất Thành, Q.4, TP.HCM			



84	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