

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**Công ty Cổ phần
VINAFREIGHT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số : 02-2017/BCQT

Tp. HCM, ngày 29 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

(Năm 2017)

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

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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-17/NQ-ĐHĐCĐ	21.04.2017	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017- Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017- Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017- Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2016 của Công ty đã được kiểm toán- Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017- Thông qua việc ngưng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu- Thông qua việc bầu Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022



II. Hoạt động quản trị năm 2017:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/Không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Bích Lâm	Chủ tịch	21.04.2017	04	100%	
2	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Phó Chủ tịch	21.04.2017	04	100%	
3	Ông Vũ Thế Đức	Thành viên	21.04.2017	01	25%	Hết nhiệm kỳ theo NQ ĐHĐCĐ 2017
4	Ông Nguyễn Quang Trung	Thành viên	21.04.2017	01	25%	Hết nhiệm kỳ theo NQ ĐHĐCĐ 2017
5	Ông Đỗ Xuân Quang	Thành viên	21.04.2017	01	25%	Hết nhiệm kỳ theo NQ ĐHĐCĐ 2017
6	Ông Lê Duy Hiệp	Thành viên	21.04.2017	04	100%	
7	Ông Chu Việt Cường	Thành viên	21.04.2017	04	100%	
8	Ông Nguyễn Huy Diệu	Thành viên	21.04.2017	03	75%	Bắt đầu nhiệm kỳ mới theo NQ ĐHĐCĐ 2017
9	Ông Tôn Thất Hưng	Thành viên	21.04.2017	03	75%	Bắt đầu nhiệm kỳ mới theo NQ ĐHĐCĐ 2017; vắng do bị ốm
10	Ông Trương Minh Long	Thành viên	21.04.2017	03	75%	Bắt đầu nhiệm kỳ mới theo NQ ĐHĐCĐ 2017

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

Trong năm 2017, HĐQT đã thực hiện những công việc trọng yếu sau:

- Giám sát tình hình hoạt động kinh doanh thông qua các cuộc họp định kỳ và các báo cáo của Ban giám đốc. Thường xuyên giám sát thực hiện kế hoạch kinh doanh trong kỳ để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.
- Chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên
- Nghiên cứu về việc đầu tư các dự án có tiềm năng. Đến cuối năm 2017, công ty đã hoàn thành việc đầu tư vào hai công ty về kho bãi, cảng ở phía Bắc.
- Trên cơ sở thường xuyên kiểm tra hoạt động kinh doanh của công ty qua các báo cáo định kỳ, HĐQT đã kịp thời khắc phục những khó khăn, và tìm những định hướng tốt nhất để phát triển công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: *không có tiểu ban*

4. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2017:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-17/NQ-HĐQT	01.03.2017	- Thông qua thời gian chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017 - Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017
2	02-17/NQ-HĐQT	21.04.2017	Thông qua việc bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐQT cho nhiệm kỳ mới 2017-2022

3	03-17/NQ-HĐQT	11.05.2017	Thông qua nội dung chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016
4	04-17/NQ-HĐQT	09.11.2017	Thông qua việc nhận chuyển nhượng 25% cổ phần tại Công ty CPDV Logistics Thăng Long
5	05-17/NQ-HĐQT	09.11.2017	Thông qua nội dung chi trả cổ tức đợt 1 năm 2017
6	06-17/NQ-HĐQT	17.11.2017	Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
7	07-17/NQ-HĐQT	27.12.2017	Thông qua việc nhận chuyển nhượng 20% cổ phần tại Công ty CP Cảng Mipeç

III. Ban kiểm soát năm 2017:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/Không còn là thành viên BKS	Số buổi tham dự họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Văn Hùng	Trưởng BKS	21.04.2017	02	67%	Bắt đầu nhiệm kỳ mới theo NQ ĐHĐCĐ 2017
2	Bà Phan Phương Tuyền	Thành viên	21.04.2017	03	100%	
3	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên	21.04.2017	01	33%	Hết nhiệm kỳ theo NQ ĐHĐCĐ 2017
4	Bà Nguyễn Hồng Kim Chi	Thành viên	21.04.2017	03	100%	

Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông:

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017
- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh trong kỳ, giám sát việc đầu tư góp vốn, thoái vốn của công ty
- Đề xuất và cho ý kiến và chọn đơn vị kiểm toán BCTC bán niên và BCTC năm 2017 cho Công ty.

2. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát để đẩy mạnh việc giám sát thực hiện kết quả kinh doanh, đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2017.

3. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Danh sách đính kèm báo cáo.
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ, QĐ của ĐHĐCĐ / HĐQT Thông qua (nếu có)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

3. Giao dịch giữa nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính đến thời điểm lập báo cáo)

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ 6 tháng đầu năm 2017:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:
Danh sách đính kèm báo cáo
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết.

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	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	Công ty CP Transimex Saigon	Bùi Tuấn Ngọc- PCT HĐQT	2,159,900	38.68%	2,881,120	51.59%	mua
2	Công ty CP Đầu tư và Thương mại Thiên Hải	Bùi Tuấn Ngọc- PCT HĐQT	35,000	0.63%	0	0.00%	bán

3	Công ty CP Đầu tư Toàn Việt	Bùi Tuấn Ngọc- PCT HĐQT	70,800	1.27%	0	0.00%	bán
---	-----------------------------	-------------------------	--------	-------	---	-------	-----

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Bích Lân

TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

MÃ CHỨNG KHOÁN: VNF

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Bích Lân	058C796079	CT.HĐQT - TGD			26/04/2012		
2	Bùi Tuấn Ngọc		PCT.HĐQT			26/04/2012		
3	Đỗ Xuân Quang	046C008677	TV.HĐQT			26/04/2012	21/04/2017	Hết nhiệm kỳ
4	Vũ Thế Đức	003C303211	TV.HĐQT			26/04/2012	21/04/2017	Hết nhiệm kỳ
5	Chu Việt Cường		TV.HĐQT			26/04/2012		
6	Lê Duy Hiệp		TV.HĐQT			26/04/2012		
7	Nguyễn Quang Trung	0	TV.HĐQT			26/04/2012	21/04/2017	Hết nhiệm kỳ
8	Nguyễn Huy Diệu	009C068663	TV.HĐQT			26/04/2012		
9	Tôn Thất Hưng		TV.HĐQT			21/04/2017		
10	Trương Minh Long		TV.HĐQT			21/04/2017		
11	Lê Thị Ngọc Anh	058C797479	KTT			26/04/2012		
12	Lê Văn Hùng		Trưởng BKS			21/04/2017		
13	Nguyễn Tuấn Anh		TV BKS			26/04/2012	21/04/2017	Hết nhiệm kỳ
14	Phan Phương Tuyền		TV BKS			26/04/2012		
15	Nguyễn Hồng Kim Chi		TV BKS			12/08/2016		

Tp. HCM, ngày 29 tháng 01 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT



Nguyễn Bích Lân

TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT

MÃ CHỨNG KHOÁN: VNF

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I. Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị								
1	Nguyễn Bích Lân	058C 796079	CT.HĐQT			80,250	1.44%	
	Nguyễn Nhữ							
	Lê Thị Ngọc Thu							
	Nguyễn Lê Bích Khuê							
	Nguyễn Lê Bích Khôi							
	Nguyễn Bích Quang							
	Nguyễn Bích Huy							
	Nguyễn Bích Văn							
2	Bùi Tuấn Ngọc		PCT.HĐQT					
	Bùi Văn Thuận							
	Phùng Thị Quỳnh Yến							
	Nguyễn Thanh Huyền							
	Bùi Minh Tuấn							
	Công ty CP Transimex Saigon	011C05 6666				2,855,920	51.14%	
	Cty CP Đầu tư Toàn Việt							
	Cty CP Đầu tư Vina							



	Cty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải							
	Công ty TNHH Nippon Express VN							
3	Chu Việt Cường		TV.HDQT					
	Chu Thanh Tĩnh							
	Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia							
4	Lê Duy Hiệp		TV.HĐTV					
	Đỗ Duy Liên							
	Đỗ Thị Việt Hoa							
	Lê Thái Hỷ							
	Lê Thị Liên Hoan							
	Công ty CP Transimex Saigon	011C05 6666				2,881,120	51.59%	
	Công ty TNHH Nippon Express VN							
	Cty CP DV Hàng Hải (Mac Shipping)							
	CTy Liên Doanh Vận Tải Công Nghệ Cao (Transvina)							
5	Nguyễn Huy Diệu	009C06 8663	PTGD			350	0.01%	
	Nguyễn Huy Hoàng							
	Vũ Thị Sang							
	Nguyễn Thị Thự							
	Nguyễn Thị Thương							
	Nguyễn Thị Trọng							
	Nguyễn Huy Minh							
	Nguyễn Huy Thanh							

51
 ĐN
 P
 AF
 H.

	Nguyễn Thị Thu Cúc						
	Nguyễn Thị Thanh Nguyên						
	Nguyễn Huy Đăng Khoa						
	Nguyễn Mai Khanh						
6	Tôn Thất Hưng		TV.HĐQT				
	Tôn Thất Hy Hiền						
	Trần Thanh Vân						
	Tôn Nữ Thanh Hương						
	Tôn Thất Huân						
	Tôn Nữ Quỳnh Chi						
	Đỗ Thị Thanh Thanh						
	Tôn Thất Minh Huy						
	Công ty CP Transimex					2,881,120	51.59%
7	Trương Minh Long		TV.HĐQT				
	Trần Thị Hồng						
	Trương Minh Tuấn						
	Trương Minh Nam						
	Trương Thị Kính						
	Trương Minh Đức						
	Trương Minh Rân						
	Trương Minh Nhân						
	Trương Minh Nghĩa						
	Trương Thị Minh Lý						
	Trương Minh Lân						
	Công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương VN (Vinatrans)					608,000	10.89%

127
 CITY
 HÂN
 EIC
 P.H

	Công ty CP Giao nhận Kho vận Vận tải Miền Trung (Vinatrans Đà Nẵng)					33,000	0.59%	
	Công ty TNHH Sojitz Logistics Việt Nam							
	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Con Đường Việt							

II. Người có liên quan của Ban giám đốc

1	Nguyễn Bích Lân	(đã liệt kê ở mục TVHDQT)						
2	Nguyễn Huy Diệu	(đã liệt kê ở mục TVHDQT)						
3	Lê Thị Ngọc Anh	058C 797479	KTT			3,890	0.07%	
	Lê Văn Mười							
	Phạm Thị Liễu							
	Thái Ngọc Trí							
	Thái Ngọc Anh Phương							
	Thái Ngọc Anh Vũ							
	Lê Văn Nhi							
	Lê Thị Ngọc Ánh							
	Lê Thị Bạch Tuyết							
	Lê Văn Lộc							

II. Người có liên quan của Ban kiểm soát

1	Phan Phương Tuyên		TV BKS			820	0.01%	
	Nguyễn Thị Nở							
	Trang Hoàng Trung							
	Trang Hoàng Long							
	Trang Hoàng Phúc							
	Phan Ngọc Vân							
	Phan Ngọc Điệp							

HT
CHIT

	Phan Thị Ngọc Phương						
	Phan Phi Phong						
	Phan Hùng Phương						
	Công ty TNHH Konoike Vina						
2	Nguyễn Hồng Kim Chi	TV BKS					
	Nguyễn Hồng Đức						
	Đại Hào						
	Vũ Huy Thanh						
	Nguyễn Hồng Ngọc Diệp						
	Nguyễn Đại Hồng Phúc						
	Nguyễn Đại Hồng Nhung						
	Nguyễn Đại Hồng Quế						
3	Lê Văn Hùng	Trưởng BKS					
	Trần Thị Mươi						
	Lê Văn Hiến						
	Lê Thị Hương						
	Lê Thị Hường						
	Võ Thị kim Ngân						
	Công ty CP Transimex					2,881,120	51,59%

TP. HCM, ngày 29 tháng 01 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT



Nguyễn Bích Lân