



CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI  
NGOẠI THƯƠNG

THE VAN CARGOES AND FOREIGN TRADE  
LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 01/2022/BCQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2022  
Ha Noi dated, 29<sup>th</sup> Jul 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**  
**(6 THÁNG)**  
**(6 MONTHS)**



Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Ha Noi Stock Exchange*

- Tên công ty/Name of company: **CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG/VNT LOGISTICS**

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Số 2 Bích Câu, Đống Đa, Hà Nội

-Điện thoại/ Telephone:(+84-024) 3732 1090 Fax: (+84-024) 3732 1083 Email: info@vntlogitics.com

- Vốn điều lệ/ Charter capital: 119.490.050.000 đồng.

- Mã chứng khoán/ Stock symbol: VNT, **VNT421032**

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders**

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)/ *Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):*

STT No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/2022/NQ ĐHĐCĐ-VNT	25/04/2022	1. Thông qua Báo cáo của HĐQT thực hiện năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022. 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021. 3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty CP Giao nhận Vận tải Ngoại thương niên độ tài chính 2021. 4. Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị Kiểm toán cho niên độ tài chính

		<p>2022.</p> <p>5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021.</p> <p>6. Thông qua Tờ trình thông qua quỹ hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022.</p> <p>7. Thông qua Tờ trình về thay đổi Giấy chứng nhận ĐKKD.</p> <p>8. Thông qua Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện thủ tục niêm yết Trái phiếu chuyển đổi Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (Mã Trái phiếu: VNT421032).</p> <p>9. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS thay thế cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.</p> <p>10. Thông qua Tờ trình danh sách ứng cử viên vị trí thành viên BKS bầu cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.</p>
--	--	--

## II. Hội đồng quản trị (năm)/Board of Management (annual report):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Information about the members of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Day becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm/ Date of appointment	Ngày miễn nhiệm/ Date of dismissal
1	Ông (Mr.) Nguyễn Xuân Giang	Chủ tịch (Chairman)	23/4/2018	
2	Ông (Mr.) Trần Công Thành	Ủy viên (Member)	23/4/2018	
3	Ông (Mr.) Vũ Thế Đức	Ủy viên (Member)	23/4/2018	
4	Ông (Mr.) Lê Duy Hiệp	Ủy viên (Member)	23/4/2018	
5	Ông (Mr.) Nguyễn Bích Lân	Ủy viên (Member)	23/4/2018	
6	Ông (Mr.) Nguyễn Bảo Trung	Ủy viên (Member)	23/4/2021	
7	Bà (Ms.) Lê Hoàng Như Uyên	Ủy viên (Member)	23/4/2021	

### 2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

STT No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Ông/Mr. Nguyễn Xuân Giang	6/6	100%	
2	Ông/Mr. Lê Duy Hiệp	6/6	100%	
3	Ông/Mr. Vũ Thế Đức	6/6	100%	
4	Ông/Mr. Nguyễn Bích Lân	6/6	100%	



5	Ông/Mr. Trần Công Thành	6/6	100%	
6	Ông/Mr. Nguyễn Bảo Trung	6/6	100%	
7	Bà/Ms. Lê Hoàng Như Uyên	6/6	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc/ *Supervising the Board of Management by the Board of Directors:*

Căn cứ Điều lệ Công ty và các Quy chế Quản trị Công ty, Hội đồng Quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc (“TGD”) và Ban Điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT.

Phương thức giám sát: HĐQT giám sát Tổng giám đốc và Ban điều hành tổ chức, triển khai và thực hiện các nghị quyết của HĐQT. Tại các cuộc họp, HĐQT đều soát xét tình hình thực hiện các nghị quyết, tình hình SXKD của quý và lũy kế, thảo luận và quyết định thông qua các nghị quyết để Tổng Giám đốc và Ban Điều hành làm cơ sở triển khai thực hiện. Ngoài ra, HĐQT cũng trao đổi với thành viên Ban điều hành về các nội dung, vấn đề quan tâm giám sát.

Kết quả giám sát: Với những kết quả đã đạt được trong nửa đầu năm 2022, HĐQT đã thảo luận và đánh giá: TGD và Ban Điều hành đã có những nỗ lực to lớn và hoàn thành rất tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2021. Với sự tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật hiện hành và các quy chế hoạt động của Công ty, Ban điều hành đã làm tốt công tác điều hành hoạt động kinh doanh đảm bảo về công ăn việc làm, an toàn sức khỏe cho toàn thể cán bộ nhân viên và có trách nhiệm cao đối với các bên liên quan.

- HĐQT đã triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022, của Hội đồng quản trị đến Ban điều hành kịp thời.
- HĐQT giám sát, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Ban điều hành đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Các quyết định của Ban Tổng giám đốc đều được ban hành đúng thẩm quyền, kịp thời. Ban Điều hành đã cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên Hội đồng quản trị đầy đủ, kịp thời, phục vụ tốt cho công việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/ *Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any):* Không có/None

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (annual reports):*

STT No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	10/NQ-HĐQT	05/01/2022	Thông qua việc không tiếp tục thực hiện chào bán trái phiếu đợt II theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 305/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 17/12/2020.
2	01/2022/NQ-HĐQT	03/03/2022	Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
3	02/2022/NQ-HĐQT	23/03/2022	1. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và phương hướng kinh doanh năm 2022. 2. Thông qua nội dung tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 3. Thông qua tờ trình quyết toán quỹ lương năm 2021 và kế hoạch năm 2022.



			4. Thông qua tờ trình Cử đại diện tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Mipec nhiệm kỳ 2022-2027. 5. Thông qua tờ trình góp vốn vào Công ty TNHH Giao nhận Vận tải Hà Thành để tăng vốn điều lệ.
4	03/2022/NQ-HDQT	04/05/2022	1. Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt và ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2021 của Công ty. 2. Thông qua việc thành lập chi nhánh Công ty CP Giao nhận Vận tải Ngoại Thương tại Bắc Ninh.
5	04/2022/NQ-HDQT	20/05/2022	Thông qua việc đăng ký hoạt động kinh doanh của chi nhánh Công ty CP Giao nhận Vận tải Ngoại thương tại Bắc Ninh.
6	05/2022/NQ-HDQT	04/07/2022	Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập RSM Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022.

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)/ Supervisory Board (Annual reports):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ Information about members of Supervisory Board:

STT No.	Thành viên BKS Members of Board of Supervisors	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu là thành viên BKS The date becoming the member of the Board of Supervisors	Trình độ chuyên môn Qualification
1	Bà/Ms. Trần Thị Kim Ngân	Trưởng ban (Chief of the supervisory board)	25/4/2022	Thạc sỹ kinh tế Masters of Economics
2	Bà/Ms. Nguyễn Thị Kim Liên	Thành viên (Member)	23/4/2021	Cử nhân kế toán Bachelor of Accounting
3	Bà/Ms. Vũ Thị Bình Nguyên	Thành viên (Member)	23/4/2018	Thạc sỹ kinh tế Masters of Economics

#### 2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

STT No.	Thành viên BKS Members of Supervisory Board	Số buổi họp BKS tham dự Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp Attendance rate	Tỷ lệ biểu quyết Voting rate	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
1	Bà/Ms. Trần Thị Kim Ngân	01	100%	3/3	
2	Bà/Ms. Nguyễn Thị Kim Liên	01	100%	3/3	
3	Bà/Ms. Vũ Thị Bình Nguyên	01	100%	3/3	

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:

- Ban Kiểm soát đã tổ chức kiểm tra, rà soát chi tiết hoạt động quản trị và kinh doanh của Công ty;
- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty, quy chế quản trị công ty và các quy định của pháp luật trong các quyết



định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty;

- Giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của pháp luật;

- Xem xét các báo cáo tài chính quý và bán niên của Công ty;

- Kiểm tra và đánh giá tình hình đầu tư các dự án, đầu tư công ty liên kết và các công ty có góp vốn đầu tư dài hạn để kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

- BKS đã được mời cử đại diện tham gia đầy đủ vào các cuộc họp HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2022 cũng như được đóng góp ý kiến về tình hình kinh doanh cũng như các định hướng phát triển của Công ty;

- BKS cũng thường xuyên duy trì việc trao đổi và đánh giá tình hình hoạt động của công ty với Ban điều hành.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any):* Không có/None

#### IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành <i>Date of appointment of members of the Board of Management</i>
1	Ông/Mr. Trần Công Thành	1976	Cử nhân kinh tế	Đương nhiệm
2	Ông/Mr. Tăng Anh Quốc	1980	Cử nhân kinh tế	Đương nhiệm
3	Ông/Mr. Ngô Trọng Bắc	1981	Cử nhân kinh tế	Đương nhiệm
4	Ông/Mr. Lê Đại Thắng	1973	Kỹ sư điều khiển tàu biển	Đương nhiệm

#### V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>
Bà/Ms. Đỗ Thị Thu Hiền	1977	Cử nhân kinh tế	Đương nhiệm

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:*

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance:* Không/None

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual/annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company:* Danh sách đính kèm báo



cáo – DS.V.1 (Attached list)

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/ *Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person*: **Không có/None**

3. Giao dịch giữa người 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/ *Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power*: **Không có/None**.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other objects*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ *Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting)*. **Không có/None**.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO)*: **Không có/None**.

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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO)*: **Không có/None**.

#### **VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)/ *Transactions of internal persons and related person of internal person (annual reports)***

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *List of internal persons and their affiliated persons*: Danh sách đính kèm báo cáo – DS.VI.1 (Attached list)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/ *Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company*

STT No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal person</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	
1	Bà/Ms. Đỗ Thị Thu Hiền	Kế toán trưởng	15.764	0,13%	4.564	0,04%	Bán

2	Công ty Cổ phần Transimex	Ông/Mr. Lê Duy Hiệp Ông/Mr. Nguyễn Bích Lân Ông/Mr. Nguyễn Bảo Trung	2.107.440	17,72%	2.357.140	19,82%	Mua
---	---------------------------	--	-----------	--------	-----------	--------	-----

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues: Không có/None.**

**Nơi nhận/Recipients:**

- UBCKNN/SSC; SGDC/KN/HNX;
- Lưu/Archived: VT, Thư ký/Records;
- Đính kèm/Attachment: 3 DS.,

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

(Chữ ghi rõ họ tên và đóng dấu)  
(Sign, full name and seal)



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Xuân Giang*