

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(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)

**Công ty Cổ phần giao nhận
vận tải ngoại thương .**

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

Số : 02-2013/BCQT

Hà nội, ngày 16 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2013)

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

- Tên công ty đại chúng: **Công ty cổ phần giao nhận vận tải ngoại thương**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Số 2 Bích Câu, Đống Đa , Hà nội**
- Điện thoại: 8437321090 Fax: 8437321083 Email: info@vntlogitics.com
- Vốn điều lệ: **54.720.000.000 đồng**
- Mã chứng khoán (nếu có): **VNT**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

1.1. Cuộc họp Hội đồng quản trị trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 30 tháng 03 năm 2013, gồm các thành viên HĐQT như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Khúc Văn Dụ	Chủ tịch	1	100%	
2	Ông Vũ Thế Đức	Phó CT	1	100%	
3	Ông Bùi Ngọc Loan	Ủy viên	1	100%	
4	Ông Đỗ Xuân Quang	Ủy viên	1	100%	
5	Ông Nguyễn Xuân Giang	Ủy viên	1	100%	

1.2. Cuộc họp Hội đồng quản trị sau Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 ngày 30 tháng 03 năm 2013, gồm các thành viên HĐQT như sau:

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%	

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

- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình thực hiện kế hoạch do ĐHCĐ năm 2013 giao. Về cơ bản công ty đã hoàn thành kế hoạch năm 2013.

-Xem xét các đề xuất đầu tư thuộc thẩm quyền HĐQT của Tổng giám đốc.

-Giám sát việc hoàn thiện đầu tư xây dựng kho bãi tại Hải phòng và đã đưa vào khai thác một phần trong quý 3.2013.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2013):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2013	30/03/2013	NQ Đại hội đồng thường niên 2012
2	02/2013	02/04/2013	Chi cổ tức đợt 3/2012
3	03/2013	18/04/2013	Thay đổi nhân sự cấp cao
4	04/2013	14/06/2013	Tạm ứng cổ tức đợt 1/2013 và lựa chọn đơn vị kiểm toán
5	05/2013-TB 06/2013-TB	18/10/2013	Thay đổi ĐKKD chi nhánh và công ty con. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của CN.

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 2013):

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Khúc Văn Dụ		Tổng Giám Đốc, Chủ tịch HĐQT	011678745	10/04/2006	Hà nội			01/05/2013	Nghỉ hưu và thôi giữ các chức vụ liên quan từ 01/05/2013
2	Ông Lương Ngọc Bảo		Ủy viên HĐQT	023849378	19/05/2009	Hồ Chí Minh		01/04/2013		Trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (năm 2013):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan(chi 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 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	
1	Khúc Văn Dụ	18.000	0.33%	0		Bán
2	Nguyễn Xuân Giang	35.800	0.66%	53.800	0.99%	Mua
3	Vũ Thế Đức	124.300	2.29%	4.300	0.08%	Bán

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

