

Công ty CP VINA FREIGHT

Số: 01-2014/QT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày 29 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2014)

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

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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đỗ Xuân Quang	Thành viên	2/2	100%	
2	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Phó chủ tịch	2/2	100%	
3	Ông Vũ Thế Đức	Thành viên	2/2	100%	
4	Ông Nguyễn Quang Trung	Thành viên	2/2	100%	
5	Ông Nguyễn Bích Lân	Chủ tịch	2/2	100%	
6	Ông Bùi Việt	Thành viên	1/2		Vắng mặt (ủy quyền cho Ô. Bùi Tuấn Ngọc)
7	Ông Lê Duy Hiệp	Thành viên	2/2	100%	
8	Ông Chu Việt Cường	Thành viên	1/2	100%	Vắng mặt (ủy quyền cho Ô. Nguyễn Quang Trung)

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

- Theo dõi việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết Hội đồng quản trị.
- Góp ý về hoạt động kinh doanh chính trong công ty mẹ và các công ty con; công tác nhân sự, hoạt động đầu tư tài chính, đầu tư liên doanh, liên kết; Đưa ra các định hướng, chủ trương trong kinh doanh để Ban Tổng Giám đốc công ty thực hiện

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (từ 01/01/2014 đến 30/06/2014):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01-14/NQ-HĐQT	03/03/2014	Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014
02	02-14/NQ-HĐQT	02/06/2014	Chi cổ tức đợt cuối năm 2013
03	03-14/NQ-HĐQT	12/06/2014	Chọn công ty kiểm toán năm 2014

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 (Báo cáo 6 tháng năm 2014):

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan :

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:
Danh sách đính kèm – BCQT 6-2014.IV
2. Giao dịch cổ phiếu:
Danh sách đính kèm
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 :

Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN BÍCH LÂN