

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

A8 Trường Sơn, P2, Q. Tân Bình
Tp. HCM

Số: 02-2015/QT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày 27 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (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 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:

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 Nguyễn Bích Lâm	Chủ tịch	4/4	100%	
2	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Phó chủ tịch	4/4	100%	
3	Ông Vũ Thế Đức	Thành viên	4/4	100%	
4	Ông Nguyễn Quang Trung	Thành viên	4/4	100%	
5	Ông Đỗ Xuân Quang	Thành viên	4/4	100%	
6	Ông Bùi Việt	Thành viên	0/3	0%	Bị bệnh, ủy quyền
7	Ông Lê Duy Hiệp	Thành viên	4/4	100%	
8	Ông Chu Việt Cường	Thành viên	3/4	75%	Bận công tác (ủy quyền cho Ô. Nguyễn Quang Trung)

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

- HĐQT thực hiện việc giám sát Ban tổng giám đốc thông qua các cuộc họp định kỳ và các báo cáo của Ban giám đốc.

- Thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động kinh doanh của công ty mẹ và các công ty con, nắm bắt tình hình thực tế trên thị trường để có những ý kiến chỉ đạo phù hợp.

- Trong năm 2015, dưới sự chỉ đạo của HĐQT, công ty đã ký kết hợp đồng đại lý với hãng tàu Pan Continental Shipping Co., LTD

Ngoài ra HĐQT đưa ra các định hướng, chủ trương và xây dựng kế hoạch 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:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01-15/NQ-HĐQT	04/03/2015	Thông qua thời gian chốt danh sách tham dự; thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015
02	02-15/NQ-HĐQT	13/04/2015	Thông qua các báo cáo, nội dung tờ trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015
03	03-15/NQ-HĐQT	07/05/2015	Thông qua việc chi cổ tức đợt cuối năm 2014
04	04-15/NQ-HĐQT	24/09/2015	Thông qua việc chi cổ tức đợt 1 năm 2015

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 :

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	Bùi Việt	014C000008	TV. HĐQT	021563569	14/03/2006	Hồ Chí Minh	Số 10 đường Mỹ Văn 2, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP. HCM	26/04/2012	18/04/2015	Miễn nhiệm

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 2015.IV

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với CĐNB	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	1,674,800	29,99%	2,082,400	37,29%	mua
2	Công ty CP Đầu tư và Thương mại Thiên Hải	Bùi Tuấn Ngọc-PCT HĐQT	0		20,900	0.37%	Mua, bán
3	Công ty CP Đầu tư Toàn Việt	Bùi Tuấn Ngọc-PCT HĐQT	266,100	4,76%	82,100	1,47%	Mua, bán
4	Vũ Thế Đức		75,650	1.35%	0		Bán

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

Chủ tịch HĐQT





TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Bích Lân

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Năm 2015)

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	Quan hệ với CĐNB	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đỗ Xuân Quang		TV HĐQT						99.900	1.79%	
1.1	Đỗ Xuân Dân										
1.2	Đỗ Thị Kim Anh										
1.3	Đỗ Thị Kim Chi										
1.4	Đỗ Thị Kim Tuyền										
1.5	Đỗ Thị Kim Ngọc										
1.6	Đỗ Thị Kim Cương										
1.7	Đỗ Thị Kim Yến										
1.8	Tà Việt Hà								0	0.00%	
1.9	Đỗ Bảo Khanh										
1.10	Đỗ Quang Minh										
1.11	Công ty TNHH Dịch vụ Hàng không Véc Tơ Quốc tế		CT.HĐTV								
2	Nguyễn Bích Lân		CT.HĐQT						80.250	1.44%	
2.1	Nguyễn Nhữ										
2.2	Lê Thị Ngọc Thư										
2.3	Nguyễn Lê Bích Khuê										
2.4	Nguyễn Lê Bích Khôi										
2.5	Nguyễn Bích Quang										
2.6	Nguyễn Bích Huy										
2.7	Nguyễn Bích Vân										
3	Vũ Thế Đức		TV.HĐQT						0	0.00%	
3.1	Đặng Thị Hồng Ty										
3.2	Lê Thị Mai Phương										
3.3	Vũ Thế Tùng										
3.4	Vũ Thế Quang										
3.5	Vũ Thế Thành										

Đính kèm báo cáo quản trị công ty năm 2015

Sit	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chung khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Quan hệ với CPNB	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.6	Vũ Thị Việt Hương										
3.7	Công ty cổ phần giao nhận kho Vận Ngoại thương Việt Nam		CT.HDQT						608.000	10.89%	
3.8	Công ty cổ phần Logistics VINALINK		PCT.HDQT								
3.9	Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (Vinatrans Hanoi)		TV.HDQT						175.000		
3.10	Công ty TNHH RCL (Vietnam)		TV.HDQT								
3.11	Công ty TNHH Konoike Vina		CT.HDQT								
3.12	Công ty TNHH Kintetsu World Express (Viet Nam)		TV.HDQT								
3.13	Công ty TNHH Dịch vụ Hàng không Véc Tơ Quốc tế		TV.HDTV								
4	Chu Việt Cường		TV.HDQT								
4.1	Chu Thanh Tịnh										
4.2	Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia										
5	Nguyễn Quang Trung		TV.HDQT								
5.1	Phạm Thị Mân										
5.2	Nguyễn Thị Hồng Hạnh										
5.3	Nguyễn thế Dũng										
5.4	Nguyễn Quang Thành										
5.5	Nguyễn Thụy Quỳnh Giao										

Đính kèm báo cáo quản trị công ty năm 2015

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	Quan hệ với CĐNB	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.6	Nguyễn Quang Đăng Khoa										
5.7	Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia										
6	Bùi Tuấn Ngọc		PCT.HDQT								
6.1	Bùi Văn Thuận										
6.2	Phùng Thị Quỳnh Yên										
6.3	Nguyễn Thanh Huyền										
6.4	Bùi Minh Tuấn										
6.5	Công ty CP Transimex Saigon		I-CT.HDQT						2,082,400	37.29%	
6.6	Cty CP Đầu tư Toàn Việt		I-CT.HDQT						82,100	1.47%	
6.7	Cty CP Đầu tư Vina		I-CT.HDQT								
6.8	Cty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải		8-GD						20,900	0.37%	
6.9	Công ty TNHH Nippon Express VN		I-CT.HDTV								
7	Lê Duy Hiệp		TV.HDTV								
7.1	Đỗ Duy Liên										
7.2	Đỗ Thị Việt Hoa										
7.3	Lê Thái Hỷ										
7.4	Lê Thị Liên Hoan										

Đính kèm báo cáo quản trị công ty năm 2015

SĐT	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	Quan hệ với CĐNB	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.5	Công ty CP Transimex Saigon		6-TGD						2,082,400	37.29%	
7.6	Công ty TNHH Nippon Express VN		TV.HDTV								
7.7	Cy CP DV Hàng Hải (Mac Shipping)		1-CT.HDQT								
7.8	CTy Liên Doanh Vận Tải Công Nghệ Cao (Transvina)		3-UV.HDQT								
8	Nguyễn Bích Liên		T BKS						500	0.01%	
8.1	Nguyễn Thị Tư										
8.2	Lương Dustin Minh										
8.3	Lương Bảo Khuê										
8.4	Nguyễn Bích Đào										
8.5	Nguyễn Mạnh Hùng										
9	Nguyễn Tuấn Anh		TV BKS								
9.1	Lê Thị Thanh Hiền										
9.2	Nguyễn Tuấn Dũng										
9.3	Nguyễn Đình Thanh										
9.4	Cù Thị Oanh										
10	Nguyễn Huy Diệu		PTGD						350	0.01%	
10.1	Nguyễn Huy Hoàng										
10.2	Vũ Thị Sang										
10.3	Nguyễn Thị Thư										
10.4	Nguyễn Thị Thuông										
10.5	Nguyễn Thị Trọng										

Định kèm báo cáo quản trị công ty năm 2015

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	Quan hệ với CGNB	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10.6	Nguyễn Huy Minh										
10.7	Nguyễn Huy Thanh										
10.8	Nguyễn Thị Thu Cúc										
10.9	Nguyễn Thị Thanh Nguyễn										
10.10	Nguyễn Huy Đăng Khoa										
10.11	Nguyễn Mai Khanh										
11	Phan Phương Tuyền		TV BKS						820	0.01%	
11.1	Nguyễn Thị Nở										
11.2	Trang Hoàng Trung										
11.3	Trang Hoàng Long										
11.4	Trang Hoàng Phúc										
11.5	Phan Ngọc Vân										
11.6	Phan Ngọc Diệp										
11.7	Phan Thị Ngọc Phương										
11.8	Phan Phi Phong										
11.9	Phan Hùng Phương										
11.10	Công ty TNHH Konoike Vina		KTT								
12	Lê Thị Ngọc Anh		KTT						3.890	0.07%	
12.1	Lê Văn Mười										
12.2	Phạm Thị Liễu										
12.3	Thái Ngọc Trí										
12.4	Thái Ngọc Anh Phương										
12.5	Thái Ngọc Anh Vũ										

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Quan hệ với GPNB	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
12.6	Lê Văn Nhi										
12.7	Lê Thị Ngọc Ánh										
12.8	Lê Thị Bạch Tuyết										
12.9	Lê Văn Lộc										

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2016

Chủ tịch HĐQT


TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Bích Gan