

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 : 01-2020/BCQT

Tp. HCM, ngày 21 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

(Sáu tháng đầu năm 2020)

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: Lầu 1, Block C, tòa nhà Waseco, số 10 Phổ Quang, Phường 2, Q. Tân Bình, Tp. HCM
- Điện thoại: (0.28) 38446409 Fax: (0.28) 38488359 Email: mngt@vinafreight.com.vn
- Vốn điều lệ : **83.922.500.000 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	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	08.06.2020	- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và phương hướng hoạt động năm 2020 - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2019 - Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2019 của Công ty đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. - Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 05/12/2019 và thông qua phương án mới phát hành cổ phiếu ra công chúng (Phát hành cho cổ đông hiện hữu) và ủy quyền cho HĐQT thực hiện mọi thủ tục pháp lý liên quan đến việc phát hành cổ phiếu này. - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

II. Hoạt động quản trị sáu tháng đầu năm 2019:

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

ST T	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	06	6/6	
2	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Phó Chủ tịch	21.04.2017	05	5/6	(01 lần ủy quyền cho ông Hiệp)
3	Ông Lê Duy Hiệp	Thành viên	21.04.2017	06	6/6	
4	Ông Chu Việt Cường	Thành viên	21.04.2017	04	4/6	(02 lần ủy quyền cho ông Lâm)
5	Ông Nguyễn Huy Diệu	Thành viên	21.04.2017	06	6/6	
6	Ông Trương Minh Long	Thành viên	21.04.2017	05	5/6	(01 lần ủy quyền cho ông Lâm)
7	Ông Nguyễn Anh Minh	Thành viên	25.04.2019	06	6/6	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành thông qua các hoạt động sau:

- Theo dõi 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
- Giám sát quy trình thực hiện công bố thông tin theo quy định hiện hành.
- Tìm hiểu và nghiên cứu về việc mở rộng đầu tư.

Ngoài ra HĐQT đưa ra các định hướng, chủ trương và xây dựng kế hoạch đầu tư kinh doanh dài hạn để tạo thương hiệu trên thị trường và tăng lợi nhuận trong tương lai.

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 trong 6 tháng đầu năm 2020:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-20/NQ-HĐQT	03.01.2020	Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Minh, thành viên HĐQT, làm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Vinafreight kể từ ngày 03.01.2020
2	02-20/NQ-HĐQT	02.03.2020	- Thông qua thời gian chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 - Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
3	03-20/NQ-HĐQT	30.03.2020	- Thông qua việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 dự định tổ chức vào ngày 17/04/2020. - Thông qua việc sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ

			đồng thường niên năm 2020 vào thời điểm thích hợp theo đúng quy định của pháp luật.
4	04-20/NQ-HĐQT	16.04.2020	Thông qua việc hủy bỏ danh sách cổ đông chốt quyền ngày 25/03/2020 để tham dự ĐHĐCĐ thường niên dự kiến tổ chức ngày 17/04/2020 nhưng đã được hoãn lại do tình hình dịch bệnh Covid-19, và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xem xét lựa chọn ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên thích hợp theo đúng quy định và lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách.
5	05-20/NQ-HĐQT	21.04.2020	- Thông qua thời gian chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 (sau dịch Covid-19) - Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 (sau dịch Covid-19)
6	06-20/NQ-HĐQT	25.05.2020	- Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 05/12/2019 và thông qua phương án mới phát hành cổ phiếu ra công chúng (Phát hành cho cổ đông hiện hữu) để trình ra ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 - Thông qua việc vay vốn để bổ sung vốn đối ứng vào Công ty CP Cảng Mipec. - Thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

III. Ban kiểm soát 6 tháng đầu năm 2020:

I. 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	01	100%	
2	Bà Phan Phương Tuyền	Thành viên	21.04.2017	01	100%	
3	Bà Nguyễn Hồng Kim Chi	Thành viên	21.04.2017	01	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 2020
- 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 của công ty.
- Kịp thời đưa ra những ý kiến đóng góp để kiểm soát tốt chi phí và tuân thủ sát các quy định mới ban hành của Bộ Tài chính.

- 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 2020.

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: *Không phát sinh*
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 2018:

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	Bùi Tuấn Ngọc-PCT HĐQT	4,479,395	53.47%	4,491,595	53.62 %	Mua

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

TM Hội đồng Quản trị
Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị



Bùi Tuấn Ngọc

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 /Quan hệ	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 Lâm	058C 796079	CT.HĐQT			120,375	1.44%	
1.1	Lê Thị Ngọc Thư		Vợ					
1.2	Nguyễn Lê Bích Khuê		Con					
1.3	Nguyễn Lê Bích Khôi		Con					
1.4	Nguyễn Bích Quang		Anh ruột					
1.5	Nguyễn Bích Huy		Anh ruột					
1.6	Nguyễn Bích Văn		Em ruột					
1.7	Võ Thị Tuyết Vân		Chị dâu					
1.8	CTCP Transimex		TV HĐQT			4,491,595	53.62%	
1.9	Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung		TV HĐQT			49,500	0.59%	
1.10	CTCP Cảng MIPEC		TV HĐQT					
1.11	Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương		TV HĐQT					
2	Bùi Tuấn Ngọc		PCT.HĐQT					
2.2	Phùng Thị Quỳnh Yến		Mẹ					
2.2	Nguyễn Thanh Huyền		Vợ					
2.3	Bùi Trần Yến Châu		Con					
2.4	Bùi Ngọc Thạch		Con					
2.5	Bùi Minh Tuấn		Em ruột			12,000	0.14%	
2.6	Hoàng Thị Mỹ Quyên		Em dâu					
2.7	Công ty CP Transimex Saigon	011C056 666	Chủ tịch HĐQT			4,491,595	53.62%	
2.8	Cty CP Đầu tư Toàn Việt		Chủ tịch HĐQT					
2.9	Cty CP Đầu tư Vina		Chủ tịch HĐQT					
2.10	Công ty CP XNK và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)		Phó Chủ tịch HĐQT					
3	Chu Việt Cường		TV.HĐQT					
3.1	Chu Thanh Tịnh		Con					
3.2	Công ty CP Sovico		TV.HĐQT/ P. TGD					
3.3	Công ty CP Hàng không Vietjet		TV.HĐQT					
3.4	Ngân hàng HDBank		TV.HĐQT					
4	Lê Duy Hiệp		TV.HĐQT					
4.1	Đỗ Duy Liên		Mẹ					



4.2	Đỗ Thị Việt Hoa		Vợ					
4.3	Lê Duy Nguyệt Linh		Con					
4.4	Lê Duy Nhật Khôi		Con					
4.5	Lê Thái Hỷ		Anh ruột					
4.6	Lê Thị Liên Hoan		Chị ruột					
4.7	Công ty CP Transimex Saigon	011C056 666	PCT.HĐQ T/ TGD			4,491,595	53.62%	
4.8	Cty CP DV Hàng Hải MACS		TV.HĐQT					
4.9	Công ty CP XNK và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)		TV.HĐQT					
5	Nguyễn Huy Diệu	009C068 663	PTGD			525	0.01%	
5.1	Nguyễn Huy Hoàng		Cha					
5.2	Vũ Thị Sang		Mẹ					
5.3	Nguyễn Thị Thự		Chị					
5.4	Nguyễn Thị Thương		Chị					
5.5	Nguyễn Thị Trọng		Em					
5.6	Nguyễn Huy Minh		Em					
5.7	Nguyễn Huy Thanh		Em					
5.8	Nguyễn Thị Thu Cúc		Em					
5.9	Nguyễn Thị Thanh Nguyễn		Vợ					
5.10	Nguyễn Huy Đăng Khoa		Con					
5.11	Nguyễn Mai Khanh		Con					
5.12	Công ty Liên doanh Konoike Vina		TV.HĐQT					
6	Nguyễn Anh Minh		TV.HĐQT - P.TGD			50	0.00%	
6.1	Nguyễn Quang Vinh		Cha					
6.2	Đặng Kim Thanh		Mẹ					
6.3	Nguyễn Hoàng Minh Khoa		Vợ					
6.4	Nguyễn Minh Anh		Con					
6.5	Nguyễn Minh Phương		Em ruột					
7	Trương Minh Long		TV.HĐQT					
7.1	Trần Thị Hồng		Vợ					
7.2	Trương Minh Tuấn		Con					
7.3	Trương Minh Nam		Con					
7.4	Trương Thị Kính		Chị					
7.5	Trương Minh Đức		Anh					
7.6	Trương Minh Rân		Anh					
7.7	Trương Minh Nhân		Anh					
7.8	Trương Minh Nghĩa		Anh					
7.9	Trương Thị Minh Lý		Chị					
7.10	Trương Minh Lân		Anh					
7.11	Công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương VN (Vinatrans)		TV.HĐQT/ TGD			912,000	10.89%	
7.12	Công ty CP Giao nhận Kho vận Vận tải Miền Trung (Vinatrans Đà Nẵng)		TV.HĐQT			49,500	0.59%	
7.13	Công ty CP Vinalink Logistics		TV.HĐQT					

7.14	Công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương (VNT Logistics)		TV.HĐQT				
------	---	--	---------	--	--	--	--

II. Người có liên quan của Ban giám đốc

1	Nguyễn Bích Lâm	(đã liệt kê ở mục TVHĐQT)					
2	Nguyễn Huy Diệu	(đã liệt kê ở mục TVHĐQT)					
3	Lê Thị Ngọc Anh	058C 797479	KTT			5,835	0.07%
3.1	Lê Văn Mười		Cha				
3.2	Phạm Thị Liễu		Mẹ				
3.3	Thái Ngọc Anh Phương		Con				
3.4	Thái Ngọc Anh Vũ		Con				
3.5	Lê Văn Nhi		Anh ruột				
3.6	Lê Thị Ngọc Ánh		Em ruột				
3.7	Lê Thị Bạch Tuyết		Em ruột				
3.8	Lê Văn Lộc		Em ruột				
3.9	Công ty CP Transimex		Trưởng BKS			4,491,595	53.62%
3.10	Công ty CP Vinalink Logistics		Thành viên BKS				

II. Người có liên quan của Ban kiểm soát

1	Lê Văn Hùng		Trưởng BKS				
1.1	Trần Thị Mười		Mẹ				
1.2	Võ Thị Kim Ngân		Vợ				
1.3	Lê Trí Dũng		Con				
1.4	Lê Ngân Hà		Con				
1.5	Lê Văn Hiến		Vợ				
1.6	Lê Thị Hương		Em				
1.7	Lê Thị Hường		Em				
1.8	Công ty CP Transimex		GĐ Tài chính			4,491,595	53.62%
1.9	Công ty CP XNK&ĐT Chợ Lớn (Cholimex)		TV BKS				
1.10	Công ty CP Dịch vụ Bến Thành		CT HĐQT				
2	Phan Phương Tuyền		TV BKS				
2.1	Trang Hoàng Trung		Chồng				
2.2	Trang Hoàng Long		Con				
2.3	Trang Hoàng Phúc		Con				
2.4	Phan Ngọc Vân		Chị				
2.5	Phan Thị Ngọc Phượng		Chị				
2.6	Phan Phi Phong		Anh				
2.7	Phan Hùng Phương		Anh				
2.8	Công ty TNHH Konoike Vina		Kế toán trưởng				
2.9	Công ty Transimex		TV BKS			4,491,595	53.62%
2.10	Công ty CP Vinalink Logistics		TV BKS				
3	Nguyễn Hồng Kim Chi		TV BKS				
3.1	Nguyễn Hồng Đức		Cha				
3.2	Đại Hào		Mẹ				
3.3	Vũ Huy Thanh		Chồng				
3.4	Nguyễn Hồng Ngọc Diệp		Em				

1219
TY
AN
IGH
HỒ

3.5	Nguyễn Đại Hồng Phúc		Em					
3.6	Nguyễn Đại Hồng Nhung		Em					
3.7	Nguyễn Đại Hồng Quế		Em					
3.8	Vũ Gia Trúc		Con					
3.9	Công ty CP Transimex		Kế Toán trưởng			4,491,595	53.62%	
3.10	Công ty CP Giao nhận Vận tải Miền Trung (Vinatrans Đà Nẵng)		Trưởng BKS					
3.11	Công ty CPLogistics Vĩnh Lộc		Trưởng BKS					

Tp. HCM, ngày 21 tháng 07 năm 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VINA FREIGHT
Phó Chủ tịch HĐQT


Bùi Tuấn Ngọc



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	058C 796079	CT.HĐQT - TGD			26/04/2012		
2	Bùi Tuấn Ngọc		PCT.HĐQT			26/04/2012		
3	Chu Việt Cường		TV.HĐQT			26/04/2012		
4	Lê Duy Hiệp		TV.HĐQT			26/04/2012		
5	Nguyễn Huy Diệu	009C06 8663	TV.HĐQT			26/04/2012		
6	Trương Minh Long		TV.HĐQT			21/04/2017		
7	Nguyễn Anh Minh		TV.HĐQT - P.TGD			25/04/2019		
8	Lê Thị Ngọc Anh	058C 797479	KTT			26/04/2012		
9	Lê Văn Hùng		Trưởng BKS			21/04/2017		
10	Phan Phương Tuyền		TV BKS			26/04/2012		
11	Nguyễn Hồng Kim Chi		TV BKS			12/08/2016		

Tp. HCM, ngày 21 tháng 07 năm 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

Phó Chủ tịch HĐQT



Bùi Tuấn Ngọc