

Công ty CP Vận Tải Ngoại
Thương (VINAFREIGHT)

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

Số: 02-13/HĐQT

Tp. HCM, ngày 25 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2012)

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Vận tải Ngoại Thương
- 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/năm):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

1. Họp vào ngày 30/03/2012:

Nhiệm kỳ: 2007 - 2012

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|-----------------------|--------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1 | Ông Đỗ Xuân Quang | Chủ tịch | 1/1 | 100% | |
| 2 | Ông Nguyễn Bích Lâm | Phó chủ tịch | 1/1 | 100% | |
| 3 | Ông Vũ Thế Đức | Thành viên | 1/1 | 100% | |
| 4 | Ông Nguyễn Nam Tiến | Thành viên | 1/1 | 100% | |
| 5 | Ông Nguyễn Ngọc Nhiên | Thành viên | 1/1 | 100% | |
| 6 | Ông Goh Hock Choy | Thành viên | 0/1 | 0% | Bận việc |
| 7 | Ông Nguyễn Hồng Điệp | Thành viên | 0/1 | 0% | Bận việc |

2. Họp vào ngày 09/05/2012:

Nhiệm kỳ: 2012 – 2017

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|------------------------|--------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1 | Ông Đỗ Xuân Quang | Chủ tịch | 1/1 | 100% | |
| 2 | Ông Bùi Tuấn Ngọc | Phó chủ tịch | 1/1 | 100% | |
| 3 | Ông Vũ Thế Đức | Thành viên | 1/1 | 100% | |
| 4 | Ông Nguyễn Quang Trung | Thành viên | 1/1 | 100% | |
| 5 | Ông Nguyễn Bích Liên | Thành viên | 1/1 | 100% | |
| 6 | Ông Bùi Việt | Thành viên | 1/1 | 100% | |
| 7 | Ông Lê Duy Hiệp | Thành viên | 1/1 | 100% | |
| 8 | Ông Chu Việt Cường | Thành viên | 1/1 | 100% | |

3. Gửi thư, xin ý kiến qua email về việc chọn công ty kiểm toán năm 2012 (trong tháng 7/2012)

4. Họp trực tiếp vào ngày 12/11/2012:

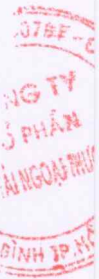
| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|------------------------|--------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1 | Ông Đỗ Xuân Quang | Chủ tịch | 1/1 | 100% | |
| 2 | Ông Bùi Tuấn Ngọc | Phó chủ tịch | 1/1 | 100% | |
| 3 | Ông Vũ Thế Đức | Thành viên | 1/1 | 100% | |
| 4 | Ông Nguyễn Quang Trung | Thành viên | 1/1 | 100% | |
| 5 | Ông Nguyễn Bích Liên | Thành viên | 1/1 | 100% | |
| 6 | Ông Bùi Việt | Thành viên | 1/1 | 100% | |
| 7 | Ông Lê Duy Hiệp | Thành viên | 1/1 | 100% | |
| 8 | Ông Chu Việt Cường | Thành viên | 1/1 | 100% | |

Mời họp: Bà Nguyễn Bích Liên – Trưởng Ban kiểm soát

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

- Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát thông qua các báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo trực tiếp của Tổng Giám đốc công ty tại cuộc họp định kỳ hàng quý.
- Hội đồng quản trị 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 01/01/2012 đến 31/12/2012):

| STT | Số nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------|------------|--|
| 01 | 01/12/NQ-HĐQT | 10/4/2012 | Tăng vốn đầu tư vào Công ty TNHH Dịch Vụ Hàng Không Véc Tơ Quốc Tế với số tiền là 27 tỷ đồng. Tổng vốn của công ty TNHH Dịch vụ Hàng Không Véc Tơ Quốc Tế sau khi tăng vốn là 45 tỷ đồng |
| 02 | 02/12/NQ-HĐQT | 10/05/2012 | Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin |
| 03 | 03/12/NQ-HĐQT | 12/06/2012 | Sửa đổi phương án phát hành tăng vốn điều lệ |
| 01 | 04/12/NQ-HĐQT | 28/11/2012 | Cử thành viên HĐQT tham gia bổ sung vào hội đồng thành viên công ty TNHH DVHK Véc Tơ Quốc tế (công ty con) |

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 năm 2012):

Danh sách đính kèm – BCQT 2012.III

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Danh sách đính kèm – BCQT 2012.IV

2. Giao dịch cổ phiếu:

| ST T | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn | 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 | |
| 01 | Công ty TNHH Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Đông Á | Cổ đông lớn | 180.000 | 3,2% | 286.000 | 5,12 | Mua |
| 02 | Công ty CP Kho vận giao nhận Ngoại Thương Tp. HCM (TMS) | Cổ đông lớn | | | 1.390.400 | 24,9% | Mua |
| 03 | Công ty CP Giao Nhận Vận Tải và Thương Mại (VNL) | Ông Nguyễn Nam Tiến - TV HĐQT làm CT | 85.500 | 1,5% | 0 | 0% | Bán |
| 04 | Nguyễn Huy Diệu | Phó TGĐ | 10.350 | 0.2% | 350 | 0,006% | Bán |
| 05 | Phạm Đức Cường | Phó TGĐ | 4.720 | 0,08% | 20 | 0,0004% | Bán |
| 06 | Nguyễn Bích Liên | BKS | | | 500 | 0,009% | Mua |
| 07 | Vũ Thế Đức | TV HĐQT | 170.450 | 3,05% | 75.750 | 1.35% | 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 (Báo cáo năm): không có

Chủ tịch HĐQT



Đỗ Xuân Quang