

Công ty CP Vận Tải Ngoại
Thương (VINAFREIGHT)

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

Số: 05/2013/HĐQT

Tp. HCM, ngày 29 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2013)

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 đầu năm 2013):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

- Trao đổi, thảo luận ý kiến qua email :

Ngày	Nội dung
05/03/2013	Trao đổi thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ năm 2013
22/03/2013	Cử người tham gia thành viên HĐQT công ty Vinatrans
11/05/2013	Chi cổ tức năm 2012
03/06/2013	+ Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013
	+ Thay đổi địa chỉ chi nhánh
	+ Miễn nhiệm Phó TGD- ông Phạm Đức Cường theo nguyện vọng cá nhân

- Họp trực tiếp vào ngày 16/04/2013:

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	0/1		Bị ốm (ủy quyền cho Ô. Lê Duy Hiệp)
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:

- Trao đổi với BGD công ty về việc xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2013
- 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.
- 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 01/01/2013 đến 30/06/2013):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/13/NQ-HĐQT	20/5/2013	Giao kế hoạch kinh doanh năm 2013
02	02/13/NQ-HĐQT	14/06/2013	Quyết định thu nhập của TGD
03	03/13/NQ-HĐQT	14/06/2013	Quyết định thu nhập của Phó TGD
04	04/13/NQ-HĐQT	14/06/2013	Quyết định thu nhập của KTT
05	05/13/NQ-HĐQT	22/06/2013	Quyết định miễn nhiệm Phó TGD – Ô. Phạm Đức Cường

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 2013): không có

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 6-2013.IV
2. Giao dịch cổ phiếu: không có
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 



Đỗ Xuân Quang