Đ. TH. THU HI.N

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)

(Promulgated with the Circular No.155/2015/TT-BTC on October 06,2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)

Công ty Cổ phần giao nhận vận tải ngoại thương .

Số : 02-2016/BCQT

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

Hà nội, ngày 20 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY

(năm 2016/ *year 2016*)

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

To: - *The State Securities Commission*
- *The Stock Exchange*

- Tên công ty niêm yết/ *Name of listing company*:
Công ty cổ phần giao nhận vận tải ngoại thương
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address of head office*:
Số 2 Bích Câu, Đống Đa , Hà nội
- Điện thoại/*Tel*: 8437321090 Fax: 8437321083 Email: info@vntlogitics.com
- Vốn điều lệ/*Charter capital* : **85.852.900.000 đồng**
- Mã chứng khoán/*Securities code*: **VNT**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/ *Activities of the General Meeting of Shareholders*

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)/ *Information on meetings and resolutions/decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):*

Stt *No.*	Số Nghị quyết/Quyết định *Resolution/Decision No.*	Ngày *Date*	Nội dung *Content*
1	01/06	27.04.2016	Quyết nghị các tờ trình trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

II. Hoạt động quản trị năm 2016/ Board of Management year 2016:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ *Information about the members of the Board of Management:*

STT *No.*	Thành viên HĐQT *BOM's member*	Chức vụ *Positon*	Ngày bắt đầu/Không còn là thành viên HĐQT *Day becoming/ no longer member of the Board of Management*	Số buổi họp tham dự *Number of attendance*	Tỷ lệ tham dự họp *Percentage*	Lý do không tham dự *Reasonsf or absense*
1	Ông (Mr.) Nguyễn Xuân Giang	Chủ tịch *Chairman*		06	100%	
2	Ông (Mr.) Trần Công Thành	Ủy viên *Member*		06	100%	
3	Ông (Mr.) Bùi Ngọc Loan	Ủy viên *Member*		06	100%	
4	Ông (Mr.) Vũ Thế Đức	Ủy viên *Member*		06	100%	
5	Ông (Mr.) Lương Ngọc Bảo	Ủy viên *Member*		06	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc/ *Supervision by the BOD over the General Director:*

- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016.

- Giám sát việc giao cho Ban giám đốc tìm đối tác chiến lược để thành lập công ty liên doanh xây dựng cơ sở hạ tầng logistics tại Hải phòng.

- Chỉ đạo triển khai việc thực hiện phát hành trái phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư, và đã hoàn thành việc phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ cho 02 nhà đầu tư: Công ty TNHH MTV đầu tư SCIC (SIC) và Công ty Mitsui Wharf (Nhật Bản), vào ngày 26/10/2016.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ *Activities of the Board of Directors' committees:*

4. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2016/ *Resolutions/ Decisions of the Board of General Directors during year 2016:*

Stt *No.*	**Số Nghị quyết /Quyết định** *Resolution/Decision No.*	**Ngày** *Date*	**Nội dung** *Content*
1	01/2016/HĐQT	26.03.2016	Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
2	02/2016/HĐQT	28.03.2016	Thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ cho đối tác theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2015 ngày 07/09/2015.
3	03/2016/HĐQT	17.05.2016	Nhất trí triển khai việc chi bổ sung 10% cổ tức năm 2015 bằng tiền.
4	04/2016/HĐQT	16.06.2016	Quyết nghị việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2016.
5	05/2016/HĐQT	14.09.2016	Quyết định nhận góp bù cổ phần và góp vào Vốn điều lệ Công ty cổ phần Cảng Mipec với 2.800.000 CP phổ thông tương ứng giá trị 28.000.000.000 đồng
6	06/2016/HĐQT	17.10.2016	Nhất trí triển khai việc chi tạm ứng 10% cổ tức năm 2016 bằng tiền.

III. Ban kiểm soát năm 2016/ *Supervisory Board of year 2016:*

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board of year 2016*

Stt No.	Thành viên BKS *Members of Supervisory Board*	Chức vụ *Position*	Ngày bắt đầu/Không còn là thành viên BKS *Day becoming/ no longer member of the Supervisory Board*	Số buổi tham dự họp BKS tham dự *Number of attendance*	Tỷ lệ tham dự họp *Percentage*	Lý do không tham dự họp *Reasons for absense*
1	Bà (Ms.) Nguyễn Bích Liên	Trưởng BKS *Head of Supervisory Board*	01/07/ 2016	01	50%	Xin từ nhiệm từ 01/07/2016
2	Bà (Ms.) Dương Minh Châu	Thành viên *Member*		02	100%	
3	Bà (Ms.) Nguyễn Thị Lan Hương	Thành viên *Member*		02	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông/ *Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:*

2.1 Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT:

- BKS rà soát chặt chẽ khoán kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế thị trường mang lại hiệu quả thiết thực cho công ty và các cổ đông. HĐQT công ty đã triển khai thực hiện tốt các lĩnh vực quản lý điều hành SXKD phù hợp với tình hình thực tiễn, đẩy mạnh các mặt công tác và chất lượng dịch vụ.
- Giám sát việc phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ cho cổ đông chiến lược theo NQ ĐHĐCĐ bất thường lần 1.2015 và NQ HĐQT số 02/2016/HĐQT ngày 28/03/2016, việc phát hành TP chuyển đổi riêng lẻ đã hoàn thành vào ngày 26/10/2016 cho 02 đối tác là Công ty TNHH MTV SCIC (SIC) và Công ty Mitsui Wharf (Nhật Bản).
- Giám sát việc đầu tư vào công ty liên kết phát triển dịch vụ logistics tại khu vực Hải phòng.
- Đề xuất và cho ý kiến và chọn đơn vị kiểm toán BCTC bán niên và BCTC năm 2016 cho Công ty.
- HĐQT thực hiện đầy đủ quyền hạn, chức năng nhiệm vụ quy định tại Điều lệ công ty và các quy định của Pháp luật

2.1 Hoạt động giám sát của BKS đối với Ban giám đốc điều hành và cổ đông:

- Tổ chức giám sát Ban giám đốc điều hành, quan tâm kiện toàn công tác tổ chức cán bộ quản lý trong toàn Công ty.
- Ban giám đốc điều hành đã tổ chức, chỉ đạo thực hiện tốt hoạt động SXKD theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tuân thủ theo Pháp luật Nhà nước, các quy định

tại Điều lệ hoạt động của Công ty; thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Ban giám đốc điều hành công ty đã không ngừng phát huy nội lực với tinh thần đoàn kết vì lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, đã điều hành để thực hiện kế hoạch năm 2016.
  Năm 2016 HĐQT và Ban giám đốc điều hành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD của công ty, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động và lợi ích cho công ty cũng như quyền lợi cho các cổ đông.

3. 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 / *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Genenal Directors and different managers:*
   Việc phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát được thực hiện hiệu quả. Các phòng ban trong công ty đã tích cực phối hợp, cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu góp phần vào hoạt đông của Ban kiểm soát ngày càng hoàn thiện và đạt kết quả tốt.
   Năm 2016 Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ yêu cầu nào của cổ đông đang nắm giữ cổ phần của Công ty hoặc các ý kiến liên quan đến HĐQT và Ban giám đốc điều hành.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any):*

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ Training on corporate governance:

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/ *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 24, Article 6 of the Sercurities Law and transaction of affiliated persons of the Company with the Company*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty / *List of affiliated persons of the Company*: Danh sách đính kèm báo cáo (Attached list).
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/ *Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person*

Stt No.	Tên tổ chức/ cá nhân Name of organization/individual	Mối quan hệ liên quan với công ty *Relationship*	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp *NSH no., date of issue, place of issue*	Địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ liên hệ *Address*	Thời điểm giao dịch với công ty *Time of transactions*	Số NQ, QĐ của ĐHĐCĐ / HĐQT Thông qua (nếu có) *Number of resolutions/ decisions of the AGM/ BOM adopted (if have)*	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch *Number, ownership, proportion of share after the transaction*	Ghi chú *Note*

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 năm 2016/ *Transactions of internal persons and related person of internal person of year 2016*

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *List of internal persons and their affiliated persons:*
   Danh sách đính kèm báo cáo/ *Attached list*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết / *Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company.*

Stt	Người thực hiện giao dịch	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	
1	Đỗ Thị Thu Hiền	34.209	0.4	14.209	0.17	Bán

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ *Other significant issues*

***K.T* Chủ tịch HĐQT**
(Ký tên và đóng dấu)

Trần Công Thành

TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

MÃ CHỨNG KHOÁN: VNT

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	Công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương			Số giấy ĐKDN: 0300648264	406 Nguyễn Tất Thành,			
				cấp ngày 16/03/2010	Quận 4, HCM			
				Sở KHĐT HCM				
2	Công ty CP Vinafreight			Số giấy ĐKDN: 4103000781	A8 Trường Sơn,			
				cấp ngày 14/01/2002	Quận Tân Bình, HCM			
				Sở KHĐT HCM				
3	Mai Thị Phương Anh			Số CMTND: 013064153	B208 The Menop, Mễ Trì, Mễ Đình, Từ Liêm, Hà Nội			
				cấp ngày 13/03/2008,				
				CA Hà nội				
4	Nguyễn Xuân Giang		Chủ tịch HĐQT	Số giấy CMTND: 030837312	19C 19 TT Thủy Tinh, Cầu Tre, Hải Phòng			
			Tổng Giám đốc	cấp ngày 01/03/2000				
				CA Hải phòng				
5	Trần Công Thành		Thành viên	Số CMTND: 012564126	Số 8 Ngõ 165 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà nội.			
			HĐQT	cấp ngày 04/09/2007				
			Phó T.GĐ	CA Hà nội				
6	Bùi Ngọc Loan		Thành viên	Số CMTND: 022104825	117 Võ Thị Sáu, Q3, TP HCM			
			HĐQT	cấp ngày 01/11/1994				
				CA HCM				

7	Vũ Thế Đức		Thành viên HĐQT	Số CMTND: 022079728 cấp ngày 11/07/2007 CA HCM	36 Phan Ba Phiến, F12 Q.Tân Bình, TP HCM			
8	Lương Ngọc Bảo		Thành viên HĐQT	Số CMTND 23849378 cấp ngày 19/05/2009 CA HCM	P.17, Lô B Chung cư 750/1 Bis Nguyễn Kiệm, P.4, Phú nhuận, HCM			
9	Đỗ Thị Thu Hiền		Kế toán trưởng Người CBTT	Số CMTND 012873719 cấp ngày 09/10/2007 CA Hà nội	80 Hàng Gai, Hoàn Kiêm, Hà Nội			
10	Nguyễn Bích Liên		Trưởng Ban Kiểm soát	Số CMTND 022840370 cấp ngày 18/03/2005 CA HCM	22 Cách mạng tháng tám, phường 7, quận Tân Bình, TPHCM		01/07/2016	từ nhiệm
11	Dương Minh Châu		Thành viên Ban Kiểm soát	Số CMTND 012571696 cấp ngày 22/02/2003 CA Hà nội	P.1802, nhà 18T2, Khu ĐT Trung hòa Nhân chính, Thanh Xuân, Hà nội			
12	Nguyễn Thị Lan Hương		Thành viên Ban Kiểm soát	011751892 31/05/2006 CA Hà nội	3/111 Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội			

Hà nội, ngày 20 tháng 01 năm 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

(Ký tên, đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

Trần Công Thành

TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

MÃ CHỨNG KHOÁN: VNT

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 tại công ty	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
1	**Nguyễn Xuân Giang**		**Chủ tịch HĐQT**	**Số giấy CMTND: 030837312**	**19C 19 TT Thủy Tinh, Cầu Tre, Hải Phòng**	**145,324**	**1.70%**	
			Tổng Giám đốc	**cấp ngày 01/03/2000**				
				CA Hải phòng				
2	*Nguyễn Xuân Minh*				*179 Ngô Quyền, Hải Phòng*			
3	*Nguyễn Thị Quế*				*179 Ngô Quyền, Hải Phòng*			
4	*Nguyễn Thị Thanh Hương*			*030837297- Hải phòng*	*2C 19 TT Thủy Tinh, Cầu Tre, Hải Phòng*			
5	*Nguyễn Xuân Sơn*				*Cộng hòa LD Đức*			
6	*Nguyễn Thị Minh Huệ*			*031058960- Hải phòng*	*19C 19 TT Thủy Tinh, Cầu Tre, Hải Phòng*			
7	*Nguyễn Minh Huệ Chi*				*19C 19 TT Thủy Tinh, Cầu Tre, Hải Phòng*			
8	*Nguyễn Xuân Hải Long*				*19C 19 TT Thủy Tinh, Cầu Tre, Hải Phòng*			
9	**Trần Công Thành**		**Thành viên**	**Số CMTND: 012564126**	**Số 8 Ngõ 165 Chùa Bộc, Đông Đa, Hà nội.**	**59,301**	**0.70%**	
			HĐQT	**cấp ngày 04/09/2007**				
			Phó T.GĐ	**CA Hà nội**				
10	*Trần Trọng Thể*			*10031832- Hà nội*	*Số 8 Ngõ 165 Chùa Bộc, Đông Đa, Hà nội.*			
11	*Vũ Thị Phương Thảo*			*120169684- Hà nội*	*Số 8 Ngõ 165 Chùa Bộc, Đông Đa, Hà nội.*			
12	*Trần Thị Thanh Thủy*			*12988769- Hà nội*	*Số 8 Ngõ 165 Chùa Bộc, Đông Đa, Hà nội.*			

13	*Trần Hoài Chung*			*125116990- Hà nội*	*Số 8 Ngõ 165 Chùa Bộc, Đông Đa, Hà nội.*			
14	*Hoàng Hải Yến*			*11789072- Hà nội*	*Số 8 Ngõ 165 Chùa Bộc, Đông Đa, Hà nội.*			
15	*Trần Hoàng Tuấn Minh*				*Số 8 Ngõ 165 Chùa Bộc, Đông Đa, Hà nội.*			
16	*Trần Hoàng Yến Ngọc*							
17	**Bùi Ngọc Loan**		**Thành viên**	**Số CMTND: 022104825**	**117 Võ Thị Sáu, Q3, TP HCM**	**129,300**	**1.52%**	
			HĐQT	**cấp ngày 01/11/1994**				
				CA HCM				
18	*Nguyễn Thị Yên*				*117 Võ Thị Sáu, Q3, TP HCM*			
19	*Bùi Thị Ngọc Diệp*				*117 Võ Thị Sáu, Q3, TP HCM*			
20	*Bùi Thị Kim Ngọc*				*117 Võ Thị Sáu, Q3, TP HCM*			
21	**Vũ Thế Đức**		**Thành viên**	**Số CMTND: 022079728**	**36 Phan Ba Phiến, F12 Q.Tân Bình, TP HCM**	**6,450**	**0.08%**	
			HĐQT	**cấp ngày 11/07/2007**				
				CA HCM				
22	*Vũ Thế Xương*				*5B Khu lắp ghép 2 tầng Phù Nghĩa, Nam Định*			
23	*Đặng Thị Hồng Ty*				*5B Khu lắp ghép 2 tầng Phù Nghĩa, Nam Định*			
24	*Vũ Thị Việt Hương*				*19C Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội*			
25	*Vũ Thế Thành*				*11B khu lắp ghép 2 tầng Phù Nghĩa, Nam Định*			
26	*Lê Thị Mai Hương*				*36 Phan Ba Phiến, F12 Q.Tân Bình, TP HCM*			
27	*Vũ Thế Tùng*				*36 Phan Ba Phiến, F12 Q.Tân Bình, TP HCM*			
28	*Vũ Thế Quang*				*36 Phan Ba Phiến, F12 Q.Tân Bình, TP HCM*			
29	**Lương Ngọc Bảo**		**Thành viên**	**Số CMTND 23849378**	**P.17, Lô B Chung cư 750/1 Bis Nguyễn Kiệm, P.4, Phú nhuận, HCM**	**46,200**	**0.54%**	
			HĐQT	**cấp ngày 19/05/2009**				
				CA HCM				
30	*Phạm Thị Mai Liên*			*11778013- Hà nội*	*Số 2 Lê Trực, Ba Đình, Hà nội*			
31	*Lương Bảo Ngọc*			*24147987- Hồ chí minh*	*294/83/1 Xô viết Nghệ tĩnh, Bình Thạch, TP.HCM*			
32	**Đỗ Thị Thu Hiền**		**Kế toán trưởng**	**Số CMTND 012873719**	**80 Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội**	**14,209**	**0.17%**	

			Người CBTT	**cấp ngày 09/10/2007**				
				CA Hà nội				
33	*Đỗ Trọng Tường*			*012649034- Hà nội*	*80 Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội*	*13,200*		
34	*Nguyễn Lan Hương*				*80 Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội*			
35	**Nguyễn Bích Liên**		**Trưởng**	**Số CMTND 022840370**	**22 Cách mạng tháng tám, phường 7, quận Tân Bình, TPHCM**	**150**	**0.00%**	
			Ban Kiểm soát	**cấp ngày 18/03/2005**				
				CA HCM				
36	*Nguyễn Thị Tư*		(Đã từ nhiệm	*020363929- Hồ chí minh*	*22 Cách mạng tháng tám, phường 7, quận Tân Bình, TPHCM*			
37	*Luong Dustin Minh*		từ ngày	*458319951- Mỹ*	*9805E Mountain Crossing Rd Tucson AZ85748, USA*			
38	*Lương Bảo Khuê*		01/07/2016)		*22 Cách mạng tháng tám, phường 7, quận Tân Bình, TPHCM*			
39	*Nguyễn Bích Đào*			*021703344- Hồ chí minh*	*22 Cách mạng tháng tám, phường 7, quận Tân Bình, TPHCM*			
40	*Nguyễn Mạnh Hùng*			*022505195- Hồ chí minh*	*22 Cách mạng tháng tám, phường 7, quận Tân Bình, TPHCM*			
41	**Dương Minh Châu**		**Thành viên**	**Số CMTND 012571696**	**P.1802, nhà 18T2, Khu ĐT Trung hòa Nhân chính, Thanh Xuân, Hà nội**	**53,349**	**0.63%**	
			Ban Kiểm soát	**cấp ngày 22/02/2003**				
				CA Hà nội				
42	*Dương Phúc Thái*			*135528151- Vĩnh Phúc*	*Phố Vĩnh ninh, P Tích sơn, Vĩnh yên, Vĩnh phúc*			
43	*Lê Thanh Hà*			*135527682- Vĩnh phúc*	*Phố Vĩnh Ninh, p. Tích sơn, Vĩnh yên, Vĩnh phúc*			
44	*Nguyễn Trung Dũng*			*12571697- Hà nội*	*P.1802, nhà 18T2, Khu ĐT Trung hòa Nhân chính, Thanh Xuân, Hà nội*			
45	*Dương Thị Lương Ngọc*			*12381643- Hà nội*	*P.507, nhà 34T, khu ĐT Trung hòa Nhân chính, Thanh xuân, Hà nội*			
46	*Dương Hùng Sơn*			*135039484- Hà nội*	*Phố Vĩnh Ninh, p. Tích sơn, Vĩnh yên, Vĩnh phúc*			

47	*Nguyễn Ngọc Minh*				*P.1802, nhà 18T2, Khu ĐT Trung hòa Nhân chính, Thanh Xuân, Hà nội*			
48	*Nguyễn Châu Anh*				*P.1802, nhà 18T2, Khu ĐT Trung hòa Nhân chính, Thanh Xuân, Hà nội*			
49	*Nguyễn Châu Giang*				*P.1802, nhà 18T2, Khu ĐT Trung hòa Nhân chính, Thanh Xuân, Hà nội*			
50	**Nguyễn Thị Lan Hương**		**Thành viên**	**Số CMTND : '011751892**	**3/111 Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội**	**4,950**	**0.06%**	
			Ban Kiểm soát	**cấp ngày '31/05/2006**				
				CA Hà nội				
51	*Nguyễn Khắc Hồng*			*001733002- Hà nội*	*Nhà 10 tổ 56 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội*			
52	*Nguyễn Nam Khánh*			*012191501- Hà nội*	*Nhà 10 tổ 56 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội*			
53	*Nguyễn Vũ Nguyễn*			*011749946-Hà nội*	*3/111 Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội*			
54	*Nguyễn Vũ Khánh Hà*				*3/111 Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội*			
55	*Nguyễn Vũ Duy*				*3/111 Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội*			

Hà nội, ngày 20 tháng 01 năm 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

(Ký tên, đóng dấu)

M.S.D.N: 0101357... C.T.C.P ★ CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG ★ Q. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

Trần Công Thành

Mẫu 09_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số _/QĐ-SGDHN ngày _/_/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

Công ty CP Giao nhận Vận tải Ngoại thương

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

Số: 012016/HNX-QTCT

Hà nội, ngày 20 tháng 01 năm 2017

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1	Thông tin chung	Mã CK	VNT
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0
3		Cơ cấu tổ chức quản lý: chọn 1 trong 2	
		(1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	☑
		(2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	☐
4		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không)	Không
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	1
6		Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	27/04/2016
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)	Có
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có)	
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	15/04/2016
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	27/04/2016
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không
12		Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
14		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?	05
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	03
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	60%
17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không)	Có

18	Hội đồng quản trị	Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm?	06
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không)	Không
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	
21		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không)	Không
22	Ban kiểm soát/Ban kiểm soát nội bộ	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?	03
23		Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người)	02 số lượng kiểm soát viên là kế toán viên: gồm + Trưởng ban kiểm soát: Nguyễn Bích Liên (đã từ nhiệm từ 01/07/2016) '+ Kiểm soát viên: Nguyễn Thị Lan Hương
24		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có)	
25		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?	
26		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó	
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm	02
28	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không))	Có
29		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Có
30		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Công Thành