

Số : 02/2016/HDQT

TP HCM, ngày 25 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 GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VN**
- Địa chỉ trụ sở chính: 406 Nguyễn Tất Thành, P. 18, Q.4, TP HCM
- Điện thoại: 39414919 Fax: 39404330
- Vốn điều lệ: 255.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi lăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán : VIN

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2015

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị :

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã thực hiện 6 cuộc họp, trong đó có 2 cuộc họp tập trung và 4 cuộc họp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Vũ Thế Đức	Chủ tịch	6	100%	
2	Trương Minh Long	Ủy viên	6	100%	
3	Vũ Duy Huỳnh	Ủy viên	6	100%	
4	Hồ Phi Hiệp	Ủy viên	6	100%	
5	Nguyễn Kim Oanh	Ủy viên	6	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành

Công tác giám sát của HĐQT với ban điều hành được thực hiện thường xuyên trong năm 2015 như sau :

- Giám sát công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 theo đúng quy định.



- HĐQT của công ty đã chú trọng thực hiện tốt chức năng của mình, kịp thời thảo luận, đề ra phương hướng và chỉ đạo ban Tổng Giám Đốc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh của toàn công ty.
- Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các Nghị quyết / Quyết định của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông, đồng thời giám sát thường xuyên và hỗ trợ kịp thời cho ban điều hành Công ty.
- Giám sát tình hình hoạt động của công ty tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT : không có

## II. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong năm 2015

TT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
1	06/HĐQT-2015	18/03/2015	Gia hạn giấy phép Konoike
2	10/2015/HĐQT	28/03/2015	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2015
3	11/2015/HĐQT	28/03/2015	Bầu Chủ tịch HĐQT
4	12/2015/HĐQT	28/03/2015	Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc
5	15/2015/HĐQT	20/04/2015	Bổ nhiệm 2 Phó Tổng Giám Đốc & Kế toán trưởng
6	18/2015/VNT	06/05/2015	Chi trả cổ tức 2014
7	24/2015/HĐQT	12/05/2015	Chuyển nhượng vốn tại Sojitz
8	27/2015/NQ-HĐQT	02/07/2015	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho công ty năm 2015
9	31/HĐQT-2015	19/08/2015	Thay đổi giấy phép đầu tư của CT liên doanh và tăng vốn đầu tư

## 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 ( danh sách đính kèm )

## IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2015

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

Danh sách đính kèm.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH





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

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm bắt đầu không còn là người có liên quan	Lý do
I- HĐQT - Nhiệm kỳ 2015 - 2020									
1	Nguyễn Minh Xuân	CT HĐQT						28/03/2015	Miễn nhiệm
2	Nguyễn Quốc Huy	Ủy viên HĐQT						28/03/2015	Miễn nhiệm
3	Lương Ngọc Bảo	Ủy viên HĐQT						28/03/2015	Miễn nhiệm
4	Vũ Thế Đức	Chủ tịch HĐQT					28/03/2015		Giữ chức CT. HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020
5	Trương Minh Long	TV HĐQT					28/03/2015		Tái đắc cử
6	Vũ Duy Hình	TV HĐQT					28/03/2015		Mới bầu nhiệm kỳ 2015-2020



7	Hồ Phi Hiệp	TV HDQT						28/03/2015		Mới bầu nhiệm kỳ 2015-2020
8	Nguyễn Kim Oanh	TV HDQT						28/03/2015		Mới bầu nhiệm kỳ 2015-2020

II- Ban kiểm soát – nhiệm kỳ 2015-2020

1	Đỗ Thị Long Châu	Trưởng BKS						28/03/2015		Miễn nhiệm
2	Vô Hồng Tương	TV BKS						28/03/2015		Miễn nhiệm
3	Vũ Thị Bình Nguyễn	Trưởng BKS						28/03/2015		Giữ chức Trưởng BKS nhiệm kỳ 2015- 2020
4	Phạm Thị Thanh Bình	TV BKS						28/03/2015		Mới bầu nhiệm kỳ 2015-2020
5	Vân Thị Thu Hương	TV BKS						28/03/2015		Mới bầu nhiệm kỳ 2015-2020

III - Ban Giám Đốc

1	Vũ Thế Đức	Tổng Giám Đốc						28/03/2015		Miễn nhiệm
---	------------	---------------------	--	--	--	--	--	------------	--	------------

2	Trương Minh Long	Tổng Giám Đốc							28/03/2015		Giữ chức Tổng Giám Đốc nhiệm kỳ 2015-2020
3	Lương Ngọc Báo	Phó TGĐ							28/03/2015		Bỏ nhiệm lại
4	Phạm Tú Anh	Phó Tổng Giám Đốc							28/03/2015		Bỏ nhiệm lại
5	Nguyễn Bích Liên	Kế toán Trưởng							28/03/2015		Bỏ nhiệm lại

#### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2015

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Vũ Thế Đức	Chủ tịch HĐQT					18.000	0,07 %	
2	Đặng Thị Hồng Ty								
3	Lê Thị Mai Phương								

4	Vũ Thế Tùng									
5	Vũ Thế Quang									
6	Vũ Thế Thành									
7	Vũ Thị Việt Hương									
8	Trương Minh Long	Ủy viên HDQT - Tổng Giám Độc						5.000	0,02 %	
9	Trần Thị Hồng									
10	Trương Minh Tuấn									
11	Trương Minh Nam									
12	Trương Thị Kinh									
13	Trương Minh Đức									
14	Trương Minh Rân									









40	Nguyễn Hà Thu																		
41	Nguyễn Quang																		
42	Lương Ngọc Bảo	Phó Tổng Giám Độc																	
43	Lương Bảo Ngọc																		
44	Phạm Thị Mai Liên																		
45	PHẠM TÚ ANH	Phó Tổng Giám Độc																	
46	HOÀNG LY																		
47	Nguyễn Bích Liên	Kế toán Trưởng																	
48	Nguyễn Thị Tư																		
49	Lương Dustin Minh																		

50	Lương Bảo Khuê																		
51	Nguyễn Bích Đào																		
52	Nguyễn Mạnh Hùng																		
53	Vũ Thị Bình Nguyễn	Trưởng BKS								2.500		0,0098 %							
54	Vũ Khắc Diệp																		
55	Nguyễn Thị Hoà									2.000		0,0078 %							
56	Nguyễn Quy Tín																		
57	Nguyễn Minh Long																		
58	Vũ Nhật Phương									1.000		0,0039 %							
59	Phạm Thị Thanh Bình	TV BKS																	
60	Phạm Văn Ba																		
61	Nguyễn Thị Liên																		
62	Phạm Thị Văn Anh																		







84	Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP								24.319.300	95,37 %	
----	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------	---------	--

2. Giao dịch cổ phiếu: không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	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	

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**VŨ THẾ DỨC**

