

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 09 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Năm 2019)

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: (028) 38446409 Fax: (028) 38488359 Email: mnngt@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	01/2019/NQ-ĐHĐCĐ	25.04.2019	- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và phương hướng hoạt động năm 2019 - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2018 - Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2018 của Công ty đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 - Thông qua tờ trình Chủ tịch kiêm tổng Giám đốc - Thông qua chủ trương thay đổi trụ sở chính của Công ty và sửa đổi điều lệ - Thông qua việc thay đổi, bổ sung mã ngành nghề trên Giấy CNĐKKD của Công ty

			- Thông qua việc góp vốn bổ sung vào Công ty CP Cảng Mippec - Thông qua việc mua bổ sung cổ phiếu của Công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương (VNT:HNX) - Biểu quyết việc bổ sung ông Nguyễn Anh Minh làm thành viên Hội đồng Quản trị thay thế ông Tôn Thất Hưng xin từ nhiệm	
2	02-19/NQ-ĐHĐCĐ	26.08.2019	Thông qua việc di dời trụ sở chính Công ty từ A8 Trường Sơn, P. 2, Q. Tân Bình, TP. HCM về Lầu 1, Block C, tòa nhà Waseco, số 10 Phổ Quang, P. 2, Q. Tân Bình, TP. HCM	
3	03-19/NQ-ĐHĐCĐ	05.12.2019	- Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng sau đợt tăng vốn năm 2018 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng (phát hành cho cổ đông hiện hữu)	

II. Hoạt động quản trị năm 2019:

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

STT	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	11	11/11	
2	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Phó Chủ tịch	21.04.2017	10	10/11	(01 lần ủy quyền cho ông Hiệp)
3	Ông Lê Duy Hiệp	Thành viên	21.04.2017	11	11/11	
4	Ông Chu Việt Cường	Thành viên	21.04.2017	09	09/11	(02 lần ủy quyền cho ông Lâm)
5	Ông Nguyễn Huy Diệu	Thành viên	21.04.2017	11	11/11	
6	Ông Trương Minh Long	Thành viên	21.04.2017	10	10/11	(01 lần ủy quyền cho ông Lâm)
7	Ông Nguyễn Anh Minh	Thành viên	25.04.2019	07	07/11	Vì chỉ tham gia HĐQT từ ngày 25/04/2019, thay thế ông Tôn Thất Hưng từ nhiệm

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

Trong năm 2019, 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 năm 2019:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-19/NQ-HĐQT	30.01.2019	- Thông qua thời gian chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019 - Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018
2	02-19/NQ-HĐQT	30.01.2019	Thông qua việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin
3	03-19/NQ-HĐQT	21.02.2019	Điều chỉnh thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019
4	04-19/NQ-HĐQT	28.03.2019	Thông qua các Báo cáo và Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên 2019
5	05-19/NQ-HĐQT	22.04.2019	Thông qua việc vay vốn ngân hàng Vietcombank bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh
6	06-19/NQ-HĐQT	23.05.2019	Thông qua nội dung chi cổ tức năm 2018
7	07-19/NQ-HĐQT	04.06.2019	Thông qua chọn lựa đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty
8	08-19/NQ-HĐQT	19.07.2019	- Thông qua việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc di dời trụ sở Công ty - Thông qua thời gian chốt danh sách để xin ý kiến bằng văn bản
9	09-19/NQ-HĐQT	14.08.2019	Thông qua việc góp thêm vốn vào Công ty Cổ phần Thăng Long Logistics
10	10-19/NQ-HĐQT	05.09.2019	Thay đổi điều lệ công ty sau khi di dời trụ sở Công ty
11	11-19/NQ-HĐQT	25.10.2019	Thông qua chủ trương: + Đầu tư giai đoạn 2 vào Trung tâm Thăng Long Logistics + Đầu tư vào Trung tâm Logistics Vĩnh Lộc tại KCN Vĩnh Lộc
12	12-19/NQ-HĐQT	30.10.2019	+ Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường về việc tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (và các nội dung khác nếu có) + Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường + Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường

III. Ban kiểm soát năm 2019:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/Không	Số buổi tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
-----	----------------	---------	--------------------	-----------------	-------------------	-------------------------

			còn là thành viên BKS	hợp BKS tham dự		
1	Ông Lê Văn Hùng	Trưởng BKS	21.04.2017	02	100%	
2	Bà Phan Phương Tuyền	Thành viên	21.04.2017	02	100%	
3	Bà Nguyễn Hồng Kim Chi	Thành viên	21.04.2017	02	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 2019
 - Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị
 - Rà soát báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 và cho ý kiến và chọn đơn vị kiểm toán BCTC bán niên và BCTC năm 2019 cho 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.
2. 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 2019.
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 trong năm 2019:

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 Saigon	Bùi Tuấn Ngọc-PCT HĐQT	4,474,895	53.32%	4,479,395	53.47 %	Mua

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Bích Lân

C P X

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 Lân	058C 796079	CT.HĐQT			120,375	1.44%	
1.1	Lê Thị Ngọc Thu		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	CTCP Transimex		TV.HĐQT			4,479,395	53.47%	
1.8	Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung		TV.HĐQT			49,500	0.59%	
1.9	CTCP Cảng MIPEC		TV.HĐQT					
1.10	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 Minh Tuấn		Em ruột			12,000	0.14%	
2.4	Bùi Trần Yến Châu		Con					
2.5	Bùi Ngọc Thạch		Con					
2.6	Công ty CP Transimex Saigon	011C05666 6	Chủ tịch HĐQT			4,479,395	53.47%	
2.7	Cty CP Đầu tư Toàn Việt		Chủ tịch HĐQT					
2.8	Cty CP Đầu tư Vina		Chủ tịch HĐQT					
2.9	Cty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải		Giám đốc					
2.10	Công ty TNHH Nippon Express VN		TV.HĐQT					
2.11	Công ty CP Cholimex		Phó Chủ tịch HĐQT					
3	Chu Việt Cường		TV.HĐQT					
3.1	Chu Thanh Tịnh		Con					
3.2	Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB		TV.HĐQT					
3.3	Công ty CP Sovico		TV.HĐQT/ P. TGD					
3.4	Công ty CP Hàng không Vietjet		TV.HĐQT					
3.5	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					
4.3	Lê Thái Hỷ		Anh ruột					
4.4	Lê Thị Liên Hoan		Chị ruột					
4.5	Công ty CP Transimex Saigon	011C05666 6	PCT.HĐQT/ TGD			4,479,395	53.47%	
4.6	Công ty TNHH Nippon Express VN		TV.HĐQT					



4.7	Cty CP DV Hàng Hải (Mac Shipping)		TV.HDQT					
4.8	CTCP Cảng MIPEC		TV HDQT					
4.9	Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương		TV HDQT					
4.10	Công ty CP Cholimex		TV.HDQT					
5	Nguyễn Huy Diệu	009C068663	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 Thưởng		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 Nguyên		Vợ					
5.10	Nguyễn Huy Đăng Khoa		Con					
5.11	Nguyễn Mai Khanh		Con					
5.12	Công ty Liên doanh Konoike Vina		TV.HDQT					
6	Nguyễn Anh Minh		TV.HDQT/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.HDQT					
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.HDQT/TGD			912,000	10.89%	
7.12	Công ty CP Giao nhận Kho vận Vận tải Miền Trung (Vinatrans Đà Nẵng)		TV.HDQT			49,500	0.59%	
7.13	Công ty CP Vinalink Logistics		TV.HDQT					
7.14	Công ty Liên doanh Konoike Vina		TV.HDQT					
7.15	Công ty TNHH Sojitz Logistics Việt Nam		TV.HDQT					

II. Người có liên quan của Ban giám đốc

1	Nguyễn Bích Lân	(đã liệt kê ở mục TVHDQT)						
2	Nguyễn Huy Diệu	(đã liệt kê ở mục TVHDQT)						
3	Lê Thị Ngọc Anh	058C797479	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					

511216
NG TY
PHẦN
REIGH
P HỒ

3.7	Lê Thị Bạch Tuyết		Em ruột					
3.8	Lê Văn Lộc		Em ruột					
3.9	Công ty CP Transimex		Trưởng BKS			4,479,395	53.47%	
3.10	Công ty CP Logistics Vinalink		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	Lê Văn Hiến		Ba					
1.3	Lê Thị Hương		Chị					
1.4	Lê Thị Hường		Chị					
1.5	Võ Thị kim Ngân		Vợ					
1.6	Lê Trí Dũng		Con					
1.7	Lê Ngân Hà		Con					
1.8	Công ty CP Transimex		GD Tài chính			4,479,395	53.47%	
1.9	Công ty CP XNK&ĐT Chợ Lớn		TV BKS					
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 Phương		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			4,479,395	53.47%	
2.10	CÔNG TY VINALINK		TV BKS					
3	Nguyễn Hồng Kim Chi		TV BKS					
3.1	Nguyễn Hồng Đức		Cha					
3.2	Đại Hảo		Mẹ					
3.3	Vũ Huy Thạnh		Chồng					
3.4	Nguyễn Hồng Ngọc Diệp		Em					
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			4,479,395	53.47%	

Tp. HCM, ngày 09 tháng 01 năm 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Bích Lân

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	058C796079	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	009C068663	TV.HĐQT			26/04/2012		
6	Trương Minh Long		TV.HĐQT			21/04/2017		
7	Nguyễn Anh Minh		TV.HĐQT			25/04/2019		Được bầu là TV. HĐQT thay thế ông Tôn Thất Hưng từ nhiệm ngày 28/03/2019
8	Lê Thị Ngọc Anh	058C797479	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 09 tháng 01 năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Bích Lân

Form 01_SGDHN

(Issued with the Decision No/QĐ-SGDHN on, 2016 of the CEO of Hanoi Stock Exchange on the Information Disclosure Regulation of Hanoi Stock Exchange)

TÊN TỔ CHỨC
ORGANIZATION NAME

CÔNG TY CỔ PHẦN
VINAFREIGHT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số: 09/2020-VNF
No: /

TP.HCM, ngày 09 tháng 01 năm 2020
....., day ... month ... year 2020

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN
LIST OF STATE SHAREHOLDERS AND MAJORITY SHAREHOLDERS

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

Mã chứng khoán/Stock code: VNF

Ngày chốt danh sách sở hữu/Record date: Ngày 19/11/2019

STT	Tên cá nhân/tổ chức (người đại diện)	Phân loại cổ đông		Số CMND	Ngày cấp	Số lượng CP nắm giữ	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ghi chú
		Shareholder type						
		Cổ đông nhà nước	Cổ đông lớn					
No.	Name of person/organization (name of representative)	State shareholder	Majority shareholder	ID number	Date of issue	Shareholding (shares)	Shareholding (%)	Notes
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Công ty Cổ phần Transimex		X			4.479.395	53.47%	
02	Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển bất động sản Conasi		X			1.100.250	13.13%	
03	Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam		X			912.000	10.89%	

Đại diện tổ chức
Organization representative



TỔNG GIÁM ĐỐC

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)

Form 09_CBTT/SGDHN

(Issued with the Decision No.../QĐ-SGDHN on, 2016 of the CEO of Hanoi Stock Exchange on the Information Disclosure Regulation of Hanoi Stock Exchange)

TÊN TỔ CHỨC
ORGANIZATION NAME

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 08 / 2020-VNF
No: /

TP. HCM, ngày 09 tháng 01 năm 2020
HCMC, July 2019

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
INFORMATION ON CORPORATE GOVERNANCE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

STT No.	Câu hỏi Question	Phần trả lời Answer
1	Mã CK/Stock code	VNF
2	Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%) State shareholding (%)	0%
3	Cơ cấu tổ chức quản lý/Organizational structure: chọn 1 trong 2 (check one only) (1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014/According to point a clause 1, Article 134, Law on Enterprise 2014 (2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014/According to point b clause 1 Article 134, Law on Enterprise 2014	☒ ☐
4	Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không) Does the company have Audit Committee? (Yes/No)	Không
5	Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty? Number of legal representatives?	01
6	Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất) Issue date of company's Charter (latest version)	05/09/2019



7	Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không) <i>Charter amended according to Law on Enterprise 2014? (Yes/No)</i>	Có
8	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có) <i>Date of Annual/Extraordinary General Meeting of Shareholders (if any)</i>	25/04/2019 (thường niên) 26/08/2019 (xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi trụ sở kinh doanh chính của Công ty) 05/12/2019 (bất thường)
9	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông <i>Release date of documents for General Meeting of Shareholders</i>	12/04/2019 (thường niên) 13/08/2019 (v/v xin ý kiến cổ đông bằng văn bản) 25/11/2019 (bất thường)
10	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông <i>Release date of General Mandate and Minutes of General Meeting of Shareholders</i>	26/04/2019 (thường niên) 27/08/2019 (V/v xin ý kiến cổ đông bằng văn bản) 06/12/2019 (bất thường)
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) <i>Are there any complaints on the organizing/General Mandate of the company's General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	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? <i>Number of times that the Exchange reminds the company of the organizing and information disclosure on the General Meeting of Shareholders?</i>	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? <i>Number of times that the State Securities Commission reminds the company of the organizing and information</i>	Không

517
 NG
 PH
 FRE
 T.F

		disclosure on the General Meeting of Shareholders?	
14	Hội đồng quản trị Board of Directors	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay? <i>Number of Directors at present?</i>	07
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập? <i>Number of independent Directors?</i>	01
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị? <i>Percentage of independent Directors/Total number of Directors?</i>	1/7
17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không) <i>Does Chair of the BOD concurrently hold the CEO position? (Yes/No)</i>	Có
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm? <i>Number of BOD meetings in the year?</i>	11 cuộc họp trong năm 2019 (kể cả các cuộc họp trao đổi qua mạng)
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không) <i>Does the company establish committees directly under the BOD? (Yes/No)</i>	Không
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/ <i>Names of committees directly under the BOD?</i>	
21		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không) <i>Is there any independent BOD member in charge of remuneration/ reward or human resource? (Yes/No)</i>	Không
22	Ban kiểm soát/ Supervisory Board	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay? <i>Number of members of supervisory board/auditors at present?</i>	03 kiểm soát viên
23	Ban kiểm toán nội bộ (đối với tổ chức không có Ban kiểm soát) Internal Audit Department (in case there is no Supervisory Board in the organization)	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) <i>Number of supervisors having qualifications of accountants/auditors? Number of members of auditors being accountants?(detailed list by person)</i>	03 kiểm soát viên đều là kế toán viên
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	0

		soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có) <i>Number of supervisors/auditors being related persons of Directors, CEO and other executives (names of supervisors/auditors being related persons of Directors and CEO, if any)</i>	
25		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý? <i>Number of supervisors/auditors holding executive positions?</i>	0
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 <i>Number of supervisors/auditors who worked in the financial and accounting department or as an auditor for the company within the last 3 years?</i>	0
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm <i>Number of meetings of Supervisory Board/Audit Committee in the year</i>	02 cuộc họp trong năm 2019
28	Vấn đề khác Other issues	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không) <i>Does the company's website provide sufficient information to shareholders as stipulated? (Yes/No)</i>	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) <i>Does the company pay dividend within 6 months since the end of the Annual General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	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) <i>Have the Exchange or the State Securities Commission reminded the company on transactions with related parties? (Yes/No)</i>	Không

Đại diện tổ chức
Organization representative



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Bích Lân