CÔNG TY CỔ PHẦN **VINALINES LOGISTICS VIỆT NAM**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 6 tháng 7 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

(6 tháng đầu năm 2017)

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

- Tên gọi Công ty niêm yết:

+ Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN VINALINES LOGISTISC VIỆT NAM

+ Tên tiếng Anh: Vinalines Logistics Joint Stock Company

+ Tên viết tắt: Vinalines Logistics.,JSC

+ Mã chứng khoán: VLG

- Trụ sở, địa chỉ, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty:

+ Trụ sở chính: P405 - Tầng 4 - Toà nhà Ocean Park - Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội

Tel: 04.35772047/48 - Fax: 04.35772046

Email: info@vinalineslogistics.com.vn - Website: http://vinalineslogistics.com.vn

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ nhất ngày 10/8/2007, đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 10 ngày 28/5/2014 số: 0102345275 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

- Vốn điều lệ: 142.121.300.000 đồng *(Một trăm bốn mươi hai tỷ, một trăm hai mươi mốt triệu, ba trăm nghìn đồng chẵn./.).*

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội cổ đông thường niên của Công ty CP Vinalines Logistics VN tổ chức vào ngày 15/6/2017, Đại hội thông qua Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ2017 ngày 15/6/2017 với các nội dung:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2016
2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016
6. Thông qua phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2017
7. Thông qua danh sách và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

8. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022.

II. Ban kiểm soát

1.Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

a. Từ ngày 01/01/2017 đến 15/6/2017, bao gồm:

Bà Nguyễn Thị Hiền - Trưởng Ban kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Thanh Duyên - Thành viên Ban kiểm soát

Ông Lê Quảng Đức - Thành viên Ban kiểm soát

b. Từ ngày 16/6/2017

Bà Nguyễn Thị Thanh Duyên - Trưởng Ban kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Huế - Thành viên Ban kiểm soát

Bà Dương Thu Hiền - Thành viên Ban kiểm soát

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông.

- Các thành viên Hội đồng quản trị đều thực hiện đầy đủ trách nhiệm nghĩa vụ và quyền hạn được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty và Quy chế quản trị công ty.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp Hội đồng quản trị hàng quý theo quy định, ngoài ra để ra thông qua nghị quyết, phê duyệt các quyết định để định hướng, chỉ đạo kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện lấy ý kiến các thành viên dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Trong các phiên họp Hội đồng quản trị nói riêng và hoạt động của Hội đồng quản trị nói chung, các thành viên Hội đồng quản trị tham gia đầy đủ với tinh thần trách nhiệm cao.

- Trong năm 6 tháng đầu năm 2017 Hội đồng quản trị đã họp tổ chức các cuộc họp trực tiếp, trực tuyến, ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư phát triển, tổ chức nhân sự, chế độ chính sách, các mặt hoạt động khác của Công ty.

- Các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất của các thành viên và phù hợp với Điều lệ hoạt động của Công ty, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật hiện hành.

- Về hoạt động của người đại diện phần vốn của công ty cổ phần Vinalines Logicstic Việt Nam tại các doanh nghiệp khác: Người đại diện phần vốn có thực hiện báo cáo tình hình các doanh nghiệp làm đại diện tại các cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty định kỳ.

- Ban Tổng giám đốc Công ty hiện nay có 4 thành viên, gồm Tổng giám đốc và 3 Phó Tổng giám đốc .

+ Tổng giám đốc đã có những chỉ đạo điều hành sát sao và quyết liệt trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Đã nỗ lực đảm bảo duy trì ổn định hoạt động sản xuất

kinh doanh, điều hành quản lý, phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động của công ty: đẩy mạnh công tác tiếp thị, nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng quy mô hoạt động của công ty; quản lý chặt chẽ chi phí, tìm các biện pháp để tiết kiệm, tránh lãng phí; thực hiện nghĩa vụ với nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động. Tổ chức thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị

+ Các Phó Tổng giám đốc đã hoàn thành trách nhiệm của mình theo sự thống nhất phân công của Tổng giám đốc.

III. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết

Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMT, ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan
1. Mai Lê Lợi		Tổng Giám đốc - Uỷ viên HĐQT	012928629	E7, Ngõ 181 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, HN	9/2007	
2. Nguyễn Việt Anh		Phó Tổng Giám đốc	012816961	Số 200A, Khương Thượng, Đống Đa, HN	9/2007	
3. Phạm Bá Ngân		Phó Tổng Giám đốc	013581777	P604 No4B, Bán Đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội	1/2011	
4. Phạm Thành Giang	001C 168879	Phó Tổng Giám đốc	012988474	P1603 Nhà A3, Làng Quốc Tế Thăng Long, P.Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy, Hà Nội	3/2013	
5. Trần Thị Loan		Kế Toán Trưởng	012806804	Tổ 18C, P.Mai Động, Q.Hoàng Mai, Hà Nội	01/12/2015	

IV. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Hạnh	CT.HĐQT	07	100%	
2	Ông Mai Lê Lợi	Thành viên	07	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Hà	Thành viên	06	85,71%	Thôi giữ chức thành viên HĐQT từ ngày 15/6/2017
4	Ông Trương Văn Thái	Thành viên	07	100%	
5	Ông Hoàng Hoa Phòng	Thành viên	06	85,71%	Thôi giữ chức thành viên HĐQT từ ngày 15/6/2017
6	Phạm Tuấn Hải	Thành viên	01	14,28%	Bắt đầu giữ chức thành viên HĐQT từ ngày 15/6/2017
7	Nguyễn Văn Cường	Thành viên	01	14,28%	Bắt đầu giữ chức thành viên HĐQT từ ngày 15/6/2017

Trong đó có 02 cuộc họp trực tiếp, 05 cuộc họp trực tuyến

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ và các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao như các QĐ chiến lược phát triển trung hạn, kế hoạch hàng năm của Công ty, giám sát, chỉ đạo hoạt động điều hành của Công ty, của TGĐ, phê duyệt các vấn đề theo phân cấp quản lý để Tổng giám đốc triển khai thực hiện… Hội đồng quản trị đã trực tiếp kiểm tra, đánh giá các kết quả hoạt động của Công ty, chỉ đạo Công ty thực hiện các hoạt động đầu tư tài chính theo hướng bảo toàn được nguồn vốn chủ sở hữu và đem lại hiệu quả - lợi nhuận, luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các Chủ trương, Nghị quyết, Quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc Công ty hoàn thành nhiệm vụ SXKD của mình.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã nghiêm túc thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cũng như Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị, đã tổ chức thực hiện các phiên họp tập trung và không tập trung nhằm thông qua các ý kiến chỉ đạo, định hướng các chiến lược, hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Công ty chưa thành lập các tiểu ban

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ-HĐQT	16/3/2017	Góp vốn thành lập Công ty CP và cử Người đại diện phần vốn tại công ty cổ phần để triển khai thực hiện dự án Kho ngoại quan và trung tâm Logistics tại KCN cao Hòa Lạc
2	Số 02/NQ-HĐQT	25/4/2017	Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
3	Số 03/NQ-HĐQT	04/5/2017	Về việc vay vốn ngân hàng TMCP Quốc tế VIB
4	Số 04/NQ-HĐQT	08/5/2017	Đánh giá Người đại diện phần vốn góp nhiệm kỳ 2012 – 2017
5	Số 05/NQ-HĐQT	09/5/2017	Phiên họp ngày 9/5: - Thông qua các nội dung tổ chức ĐHCĐ 2017 - Phê duyệt quyết toán tiền lương 2016 và kế hoạch 2017 - Các vấn đề khác
6	Số 06/NQ-HĐQT	15/6/2017	Bầu chủ tịch HĐQT và TGĐ nhiệm kỳ 2017 - 2022
7	Số 01/NQ-HĐQT	16/3/2017	Góp vốn thành lập công ty cổ phần và cử người đại diện phần vốn để thực hiện dự án Kho ngoại quan và trung tâm logistics tại KCN Hòa Lạc
8	Số 02/NQ-HĐQT	9/5/2017	Phê duyệt quyết toán lương năm 2016

V. 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:

1. Hội đồng quản trị

- Ông Nguyễn Văn Hạnh giữ chức chủ tịch HĐQT Công ty CP Vinalines Logistics VN kể từ ngày 15/6/2017, nhiệm kỳ 2017 – 2012.
- Ông Mai Lê Lợi giữ chức thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty CP Vinalines Logistics VN kể từ ngày 15/6/2017, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
- Ông Trương Văn Thái giữ chức thành viên HĐQT Công ty CP Vinalines Logistics VN kể từ ngày 15/6/2017, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
- Ông Nguyễn Văn Cường giữ chức thành viên HĐQT Công ty CP Vinalines Logistics VN kể từ ngày 15/6/2017, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
- Ông Phạm Tuấn Hải giữ chức thành viên HĐQT Công ty CP Vinalines Logistics VN kể từ ngày 15/6/2017, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
- Ông Hoàng Hoa Phòng thôi giữ chức thành viên HĐQT Công ty CP Vinalines Logistics VN kể từ ngày 15/6/2017.
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hà thôi giữ chức thành viên HĐQT Công ty CP Vinalines Logistics VN kể từ ngày 15/6/2017.

2. Ban kiểm soát

- Bà Nguyễn Thị Thanh Duyên giữ chức Trưởng ban kiểm soát kể từ ngày 15/6/2017, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
- Bà Nguyễn Thị Huế giữ chức thành viên ban kiểm soát kể từ ngày 15/6/2017, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
- Bà Dương Thu Hiền giữ chức thành viên ban kiểm soát kể từ ngày 15/6/2017, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
- Bà Nguyễn Thị Hiền thôi giữ chức Trưởng ban kiểm soát từ ngày 15/6/2017.
- Ông Lê Quảng Đức thôi giữ chức thành viên ban kiểm soát từ ngày 15/6/2017.

VI. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn/Cổ đông nội bộ: Không có giao dịch nào.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017): Không có

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN VINALINES LOGISTICS VIỆT NAM

Nguyễn Văn Hạnh