

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Năm 2020)

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 LOGISTICS 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 - Tòa nhà Ocean Park - Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội

Tel: 024.35772047/48

- Fax: 024.35772046

Email: info@vinalineslogistics.com.vn

- Website: <http://vinalineslogistics.com.vn>

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0102345275 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần thứ nhất ngày 10/8/2007, thay đổi lần thứ 11 ngày 13/01/2020.

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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam tổ chức vào ngày 26/6/2020, Đại hội thông qua Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2019 với các nội dung:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019, kế hoạch năm 2020.
2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD, đầu tư phát triển năm 2019, kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển và đề xuất, kiến nghị năm 2020.
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
5. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019.
6. Thông qua Tờ trình về phương án trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020.
7. Thông qua Tờ trình v/v lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

8. Thông qua Tờ trình v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

+ Ông Đỗ Thanh Sơn – Trưởng Ban Quản lý Cảng biển & Dịch vụ Hàng hải, Tổng công ty HHVN – Trúng cử TV HĐQT với tỷ lệ 101,7%.

+ Ông Nguyễn Hồng Thái – Phó trưởng khoa Vận tải Kinh tế, Trường ĐH Giao thông vận tải – Trúng cử TV HĐQT với tỷ lệ 98,3%.

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin thành viên HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày/ tháng/ năm	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đỗ Thanh Sơn	CT.HĐQT	26/6/2020	Đang đương nhiệm
2	Ông Mai Lê Lợi	Thành viên	15/6/2017	Đang đương nhiệm
3	Ông Trương Văn Thái	Thành viên	15/6/2017	Đang đương nhiệm
4	Ông Nguyễn Văn Chung	Thành viên	15/6/2017	Đang đương nhiệm
5	Ông Nguyễn Hồng Thái	Thành viên	26/6/2020	Đang đương nhiệm

2. Các cuộc họp của HĐQT

* 6 tháng đầu năm 2020

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự trực tiếp	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Văn Hạnh	CT.HĐQT	02	100%	Miễn nhiệm do nghỉ chế độ hưu trí từ 26/6
2	Ông Đỗ Thanh Sơn	CT.HĐQT	01	100%	Bổ nhiệm mới từ 26/6
3	Ông Mai Lê Lợi	Thành viên	03	100%	
4	Ông Trương Văn Thái	Thành viên	03	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Chung	Thành viên	03	100%	
6	Ông Nguyễn Tuấn Hải	Thành viên	02	100%	Miễn nhiệm theo QĐ điều động của TCT Hàng hải từ 26/6
7	Ông Nguyễn Hồng Thái	Thành viên	01	100%	Bổ nhiệm mới từ 26/6

- Xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản: 04 Phiếu ý kiến

* 6 tháng cuối năm 2020

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự trực tiếp	Tỷ lệ tham dự	Ghi chú
1	Ông Đỗ Thanh Sơn	CT.HĐQT	02	100%	Bổ nhiệm mới từ 26/6
2	Ông Mai Lê Lợi	Thành viên	02	100%	

3	Ông Trương Văn Thái	Thành viên	02	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Chung	Thành viên	02	100%	
5	Ông Nguyễn Hồng Thái	Thành viên	02	100%	Bổ nhiệm mới từ 26/6

- Xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản: 03 Phiếu ý kiến

3. 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 quyết định 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 TGD, 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.

Năm 2020, 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có

5. Các Nghị Quyết & Quyết định của HĐQT

* Nghị Quyết của HĐQT

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ-HĐQT	20/03/2020	Phiên họp HĐQT ngày 20/3/2020 - Kết quả kinh doanh, đầu tư quý I/2020, kế hoạch quý II/2020.
2	Số 02/NQ-HĐQT	15/04/2020	PYK: Về công tác cán bộ
3	Số 03/NQ-HĐQT	18/5/2020	PYK: Về thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.
4	Số 04/NQ-HĐQT	4/6/2020	PYK: Về việc đề cử thành viên HĐQT tham gia đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại doanh nghiệp.
5	Số 05/NQ-HĐQT	19/6/2020	PYK: Về việc cử cán bộ tham gia đại diện phần vốn góp của Tcty Hàng hải Việt Nam tại Cảng Cần Thơ

6	Số 06/NQ-HĐQT	22/6/2020	Phiên họp HĐQT Công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường niên 2020
7	Số 07/NQ-HĐQT	26/6/2020	Phiên họp HĐQT Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.
8	Số 08/NQ-HĐQT	07/07/2020	Phiên họp HĐQT Quý III/2020 - Kết quả kinh doanh, đầu tư 6 tháng đầu năm 2020, kế hoạch 6 tháng cuối năm.
9	Số 09/NQ-HĐQT	10/07/2020	PYK: Về công tác giới thiệu cán bộ tại Công ty CP Vinalines Hòa Lạc Logistics
10	Số 10/NQ-HĐQT	29/10/2020	Phiên họp HĐQT Quý IV/2020 - Kết quả kinh doanh, đầu tư 9 tháng, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2020.
11	Số 11/NQ-HĐQT	26/11/2020	PYK: Về việc gia hạn thời gian giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.
12	Số 12/NQ-HĐQT	26/6/2020	PYK: Về việc đề xuất chủ trương bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng Công ty.

* Quyết Định của HĐQT

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/QĐ-HĐQT	20/3/2020	Giao chỉ tiêu BSC-KPI năm 2020.
2	Số 02/QĐ-HĐQT	18/5/2020	Phê duyệt sửa đổi, bổ sung “Quy chế công bố thông tin”
3	Số 03/QĐ-HĐQT	20/5/2020	Phê duyệt sửa đổi, bổ sung “Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án”
4	Số 04/QĐ-HĐQT	20/5/2020	Phê duyệt sửa đổi, bổ sung “Quy chế tổ chức, hoạt động của Chi nhánh Hải Phòng”
5	Số 05/QĐ-HĐQT	20/5/2020	Phê duyệt sửa đổi, bổ sung “Quy chế tổ chức, hoạt động của Chi nhánh Hồ Chí Minh”
6	Số 06/QĐ-HĐQT	20/5/2020	Phê duyệt sửa đổi, bổ sung “Quy chế tổ chức, hoạt động của Chi nhánh Lào Cai”
7	Số 07/QĐ-HĐQT	20/5/2020	Phê duyệt sửa đổi, bổ sung “Quy chế tổ chức, hoạt động của Chi nhánh Quảng Ninh”
8	Số 08/QĐ-HĐQT	20/5/2020	Phê duyệt sửa đổi, bổ sung “Quy chế tổ chức, hoạt động của Cảng nội địa ICD Lào Cai”
9	Số 09/QĐ-HĐQT	22/5/2020	Phê duyệt sửa đổi, bổ sung “Quy chế quản lý nợ”
10	Số 10/QĐ-HĐQT	22/5/2020	Phê duyệt sửa đổi, bổ sung “Quy chế chi tiêu nội bộ”
11	Số 11/QĐ-HĐQT	22/5/2020	Phê duyệt sửa đổi, bổ sung “Quy chế quản trị rủi ro”
12	Số 12/QĐ-HĐQT	22/5/2020	Phê duyệt sửa đổi, bổ sung “Quy chế quản lý sử dụng các quỹ”

13	Số 13/QĐ-HĐQT	22/5/2020	Phê duyệt sửa đổi, bổ sung “Quy chế nội bộ về quản trị Công ty”
14	Số 14/QĐ-HĐQT	22/6/2020	Phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 và kế hoạch tiền lương năm 2020
15	Số 15/VNLL-QCPH	24/6/2020	Phê duyệt sửa đổi, bổ sung “Quy chế phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành với BCH Công đoàn”
16	Số 16/QĐ-HĐQT	24/6/2020	Phê duyệt sửa đổi, bổ sung “Quy chế thực hiện dân chủ”
17	Số 17/QĐ-HĐQT	24/6/2020	Phê duyệt sửa đổi, bổ sung “Quy chế bổ nhiệm cán bộ”
18	Số 18/QĐ-HĐQT	24/6/2020	Phê duyệt sửa đổi, bổ sung “Quy chế thi đua khen thưởng”
19	Số 19/QĐ-HĐQT	24/6/2020	Phê duyệt sửa đổi, bổ sung “Quy chế tuyển dụng và đào tạo, bồi dưỡng lao động”
20	Số 20/QĐ-HĐQT	24/6/2020	Phê duyệt sửa đổi, bổ sung “Quy chế quản lý người đại diện phần vốn”
21	Số 21/QĐ-HĐQT	24/6/2020	Phê duyệt sửa đổi, bổ sung “Quy chế đầu tư, mua sắm, sửa chữa, quản lý và thanh lý tài sản”
22	Số 22/QĐ-HĐQT	24/6/2020	Phê duyệt sửa đổi, bổ sung “Quy chế trả lương, thưởng”
23	Số 23/QĐ-HĐQT	12/7/2020	V/v thôi làm NDDPV góp tại Công ty CP Vinalines Hòa Lạc Logistics
24	Số 24/QĐ-HĐQT	12/7/2020	V/v thôi giữ chức Tổng Giám đốc tại Công ty CP Vinalines Hòa Lạc Logistics
25	Số 25/QĐ-HĐQT	12/7/2020	V/v cử cán bộ làm NDDPV góp tại Công ty CP Vinalines Hòa Lạc Logistics

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Vũ Thị Thanh Duyên	Trưởng BKS	15/8/2012	Cử nhân kinh tế
2	Bà Nguyễn Thị Huệ	Thành viên	15/6/2017	Kỹ sư kinh tế
3	Bà Dương Thu Hiền	Thành viên	15/6/2017	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Bà Vũ Thị Thanh Duyên	Trưởng BKS	100%	100%	Tham dự đầy đủ
2	Bà Nguyễn Thị Huệ	Thành viên	100%	100%	Tham dự đầy đủ
3	Bà Dương Thu Hiền	Thành viên	100%	100%	Tham dự đầy đủ

3. Hoạt động giám sát của BKS với HĐQT, Ban 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 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 2020 Hội đồng quản trị đã 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 Logistics 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.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành các cán bộ quản lý khác.

Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tuy nhiên vẫn giữ vững tính độc lập, khách quan.

Ban kiểm soát thông báo kịp thời những kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và những kiến nghị cần thiết đến Hội đồng quản trị, Ban điều hành theo quy định.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác luôn hỗ trợ nhiệt tình cho Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cung cấp kịp thời, đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ hoạt động của Ban kiểm soát.

5. Hoạt động khác của BKS.

Hỗ trợ Hội đồng quản trị và ban điều hành trong việc rà soát các nội quy, quy chế, các văn bản, tài liệu nội bộ và các hồ sơ chứng từ theo đúng quy chuẩn.

Tham gia đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về Kiểm soát viên nội bộ và Kiểm soát viên doanh nghiệp để phục vụ tốt hơn công tác Kiểm soát.

Trong năm Ban kiểm soát đã họp 04 phiên họp, các thành viên tham gia đầy đủ và đưa ra những ý kiến đóng góp xác đáng cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên BDH	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm BDH
1	Ông Mai Lê Lợi – TGD, Ủy viên HĐQT	01/05/1973	Thạc sỹ kinh tế	9/2007
2	Ông Nguyễn Việt Anh – Phó TGD	14/05/1976	KSKTV TB, ĐHKT QD	9/2007
3	Ông Phạm Bá Ngân – Phó TGD	23/10/1976	KSKTV TB, Thạc sỹ KT ĐHHH	1/2011
4	Ông Phạm Thành Giang – Phó TGD	12/02/1979	Cử nhân kinh tế	3/2013

V. Kế toán trưởng

Stt	Thành viên BDH	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm KTT
1	Bà Trần Thị Loan	16/09/1983	Thạc sỹ QTKD	12/2015

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Năm 2020 đã cử các thành viên Ban kiểm soát tham dự lớp đào tạo bồi dưỡng về Kiểm soát viên nội bộ do Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tổ chức.

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

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

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. Đỗ Thanh Sơn		Chủ tịch HĐQT	030944113	Số 2, 43/43, Chùa Bộc, Khuong Thượng, Đống Đa, Hà Nội	6/2020	
2. Nguyễn Hồng Thái		Thành viên HĐQT	001066000092	Nhà 3b ngõ 65/10 phố Võng Thị, Phường Bưởi, Tây Hồ Hà Nội	6/2020	
3. Nguyễn Văn Chung		Thành viên HĐQT	011603113	Số 193 phố Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	6/2018	
4. Trương Văn Thái			030670404	Lô A1-2, Dự án 8A, đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng	8/2007	
5. Mai Lê Lợi		Tổng Giám đốc - Ủy viên HĐQT	022073000581	E7, Ngõ 181 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, HN	9/2007	
6. Nguyễn Việt Anh		Phó Tổng Giám đốc	012816961	Số 200A, Khuong Thượng, Đống Đa, HN	9/2007	
7. Phạm Bá Ngân		Phó Tổng Giám đốc	013581777	P604 Nơ4B, Bán Đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, HN	1/2011	
8. Phạm Thành Giang	001C 168879	Phó Tổng Giám đốc	012988474	P1603 Nhà A3, Làng Quốc Tế Thăng Long, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, HN	3/2013	
9. Trần Thị Loan		Kế Toán Trưởng	012806804	Tổ 18C, P. Mai Động, Q. Hoàng Mai, HN	12/2015	

10.Vũ Thị Thanh Duyên		Trưởng BKS	013509827	Đội 1, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội	8/2012	
11.Dương Thu Hiền		Thành viên BKS	012642936	82/11/2 Nguyễn Phúc Lai, Ô chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	6/2017	
12.Nguyễn Thị Huế	001C 639937	Thành viên BKS	034176003267	P303A-B15B Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội	6/2017	

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty: Không có.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: Không có.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

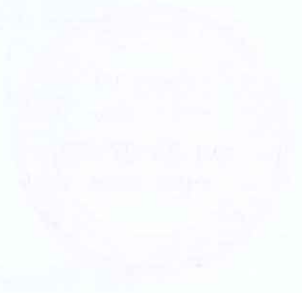


Đỗ Thanh Sơn

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5800 S. UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637
TEL: (773) 835-3100
FAX: (773) 835-3101
WWW: WWW.CHEM.UCHICAGO.EDU

RECEIVED
JAN 10 1997
10 10 1997

10 10 1997



10 10 1997