



CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI &
THƯƠNG MẠI (VINALINK)
Số: 086/2014/VNL-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
☛☛☛

TP Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2013

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

Công ty: **CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI – VINALINK**
Trụ sở chính: 145 – 147 Nguyễn Tất Thành, Q. 4, TPHCM
Điện thoại: (84-8) 38255389 Fax: 84-8) 39405331, Email: headoffice@vinalinklogistics.com
Vốn điều lệ: 90.000.000.000đ
Mã chứng khoán: VNL

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	+ Ông Nguyễn Nam Tiến	Chủ tịch HĐQT	3	100%	
2	+ Ông Vũ Thế Đức	Phó Chủ tịch HĐQT	3	100%	
3	+ Ông Bùi Ngọc Loan	Thành viên HĐQT	3	100%	
4	+ Bà Trần Xuân Hồng	Thành viên HĐQT	2	67%	Bệnh đột xuất
5	+ Ông Trương Minh Long	Thành viên HĐQT	3	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT và TGD được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Giao nhận vận tải và thương mại (Vinalink), HĐQT đã thực hiện công tác giám sát TGD theo nội dung như sau:

- Phối hợp BGD cty Tổng kết Hoạt động kinh doanh năm 2012 để có cơ sở xây dựng kế hoạch kinh doanh cho năm 2013.
- HĐQT đã tập trung chỉ đạo, triển khai các kế hoạch theo 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.
- Tại các cuộc họp, TGD báo cáo với HĐQT việc thực hiện các nghị quyết và các nhiệm vụ mà HĐQT đã ủy quyền.

- Công tác tổ chức và điều hành hoạt động hằng ngày của công ty: TGD tổ chức và điều hành hoạt động hằng ngày của công ty theo đúng các quy định được cho phép trong Giấy phép đăng ký kinh doanh, tuân thủ đúng luật pháp nhà nước và các quy định liên quan đến công ty cổ phần.

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

II. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Các Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Ghi chú
1.	295/2013/CV/VNL -HDQT	26/02/2013	- Chi cổ tức Đợt 2/2012 – 8% - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013	Lấy ý kiến bằng văn bản
2.	465/2013/CV/VNL -ADM	21/03/2013	- Thông qua các tài liệu ĐHĐCĐ lần thứ 14 (năm 2013) - Phân công HDQT độc lập phụ trách các mảng công việc: lương, thưởng, nhân sự - Cử người đại diện phần vốn của Vinalink tại các công ty liên quan.	
3.	817/2013/QĐ- VNL-HDQT	23/05/2013	- Giao kế hoạch kinh doanh năm 2013	
4.	1326/2013/QĐ- VNL-HDQT	05/09/2013	- Chi cổ tức Đợt 1/2013 – 7%	Lấy ý kiến bằng văn bản
5.	1332/2013/QĐ- VNL-HDQT	09/09/2013	- Ban hành qui chế quản trị Công ty	

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo qui định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân(*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Đình Nguyễn Tố Anh							03/2013		Kết hôn với Đình Quang Ngọc - Phó TGĐ
2	Nguyễn Thị Nở								12/2013	Mẹ của Phan Phương Tuyền – Trưởng BKS mất

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

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

A. THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT

Stt	Tên tổ chức/cá nhân(*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ
I. Thành viên Hội đồng quản trị:										
1	Nguyễn Nam Tiến		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc						89,560	1%
2	Vũ Thế Đức		Phó chủ tịch HĐQT						234,020	2.6%

3	Bùi Ngọc Loan		Thành viên HĐQT						136,270	1.51%
4	Trần Xuân Hồng		Thành viên HĐQT						59,340	0.66%
5	Trương Minh Long		Thành viên HĐQT						101,100	1.12%
II. Thành viên Ban (Tổng) Giám đốc										
1	Nguyễn Nam Tiến		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc						89,560	1%
2	Lê Quốc Hùng		P.Tổng Giám Đốc						61,970	0.69%
3	Đinh Quang Ngọc		P.Tổng Giám Đốc						11,640	0.13%
III. Thành viên Ban kiểm soát:										
1	Phan Phương Tuyền		Trưởng BKS						4,390	0.05%
2	Vũ Thị Bình Nguyên		Thành viên BKS						25,380	0.28%
3	Lê Thị Ngọc Anh		Thành viên BKS						2,190	0.02%
IV. Kế toán trưởng										
1	Trần Thị Bình		Kế toán trưởng						56,040	0.62%
V. Người được ủy quyền công bố thông tin										
1	Trần Thị Bình		Kế toán trưởng						56,040	0.62%

B. NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Tên tổ chức/cá nhân(*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
I. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT										
1	Ông Nguyễn Nam Tiến		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc						89,560	1%
	Nguyễn Thị Vòng							Mẹ	-	
	Cao Thị Thanh Nhân							Vợ	-	
	Nguyễn Thanh Tâm							Con	-	
	Nguyễn Minh Tâm							Con	-	
	Nguyễn Thành Nam							Em	7,690	0.09%
	Nguyễn Trọng Liên							Em	-	
	Nguyễn Thị Minh							Em	-	
	Nguyễn Thị Thu							Em	-	
	Công ty liên doanh dịch vụ đại lý vận chuyển (FC Việt Nam)							Phó chủ tịch Hội đồng thành viên	-	
	Công ty TNHH điều hành vận chuyển hàng hóa liên kết (LCM)							Phó chủ tịch Hội đồng thành viên	-	

	Cty CP Giao nhận vận tải Miền Trung (Vinatrans Đà Nẵng)							Ủy viên hội đồng quản trị	65,940	0.73%
	Cty CP Logistics Kim Thành							Phó Chủ tịch hội đồng quản trị		
2	Ông Vũ Thế Đức		Phó chủ tịch HĐQT						234,020	2.6%
	Đặng thị Hồng Ty							Mẹ	-	
	Lê Thị Mai Phương							Vợ	-	
	Vũ Thế Tùng							Con	-	
	Vũ Thế Quang							Con	-	
	Vũ Thế Thành							Em	-	
	Vũ Thị Việt Hương							Chị	19,780	0.22%
	Công ty cổ phần Giao nhận kho vận ngoại thương Việt Nam (Vinatrans)							Giám đốc	989,100	10.99%
	Công ty cổ phần vận tải ngoại thương (VINAFREIGHT)							Thành viên hội đồng quản trị	120,890	1.34%

	Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (VNT Logistics)							Phó chủ tịch Hội đồng quản trị	505,540	5.62%
	Công ty TNHH RCL (Vietnam)							Phó chủ tịch Hội đồng thành viên	-	
	Công ty TNHH Konoike Vina							Chủ tịch Hội đồng thành viên	-	
3	Ông Bùi Ngọc Loan		TV HĐQT						136,270	1.51%
	Nguyễn Thị Yên							Vợ	86,050	0.96%
	Bùi Thị Ngọc Diệp							Con	-	
	Bùi Thi Kim Ngọc							Con	-	
	Bùi Quang Hưng							Em	-	
	Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (VNT Logistics)							Ủy viên Hội đồng quản trị	505,540	5.62%
4	Bà Trần Xuân Hồng		TV HĐQT						59,340	0.66%
	Bùi Anh Tú							Con	16,480	0.18%
	Trần Văn Truyền							Cha	-	
	Phạm Thị Ngọc Đào							Mẹ	-	
	Trần Văn Hùng							Em	5,490	0.06%
	Trần Văn Dũng							Em	5,490	0.06%

	Trần Xuân Thanh						Em	-	
	Trần Văn Định						Anh	-	
	Trần Văn Lan						Anh	-	
5	Ông Trương Minh Long		TV HĐQT					101,100	1.12%
	Trần Thị Hồng						Vợ	71,430	0.79%
	Trương Minh Tuấn						Con	-	
	Trương Minh Nam						Con	-	
	Trương Thị Kính						Chị	-	
	Trương Minh Đức						Anh	-	
	Trương Minh Rân						Anh	-	
	Trương Minh Nhân						Anh	-	
	Trương Minh Nghĩa						Anh	-	
	Trương Thị Minh Lý						Chị	-	
	Trương Minh Lân						Anh	-	
	Công ty CP Giao nhận vận tải Miền Trung (Vinatrans Đà Nẵng)						Ủy viên HĐQT	65,940	0.73%
	Công ty TNHH Sojitz Logistics Vietnam						Thành viên Hội đồng		

								thành viên		
	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Con đường Việt							Thành viên Hội đồng thành viên	-	
1	Ông Nguyễn Nam Tiến		Tổng Giám đốc kiêm chủ tịch HĐQT							
2	Ông Lê Quốc Hùng		Phó Tổng giám đốc						61,970	0.69%
	Lê Văn Sành							Bố	-	
	Trần Thị Đức Tâm							Mẹ	-	
	Lê Ngọc Hà							Vợ	-	
	Lê Ngọc Bảo Trân							Con	-	
	Lê Ngọc Bảo Nhi							Con	-	
	Lê Thị Tuyết Mai							Chị	-	
	Lê Quốc Hào							Em	-	
	Lê Thanh Huệ							Em	-	
	Lê Thị Kim Anh							Em	-	
	Lê Thị Thanh Thanh							Em	1,190	0.01%

	Công ty TNHH điều hành vận chuyên hàng hóa liên kết (LCM)							Ủy viên HĐ thành viên kiêm TGD	-	
	Công ty liên doanh dịch vụ đại lý vận chuyên (FC Việt Nam)							Ủy viên Hội đồng thành viên	-	
3	Ông Đinh Quang Ngọc		Phó Tổng giám đốc						11,640	0.13%
	Đinh Ngọc Tùng							Cha	-	
	Trần Thị Phương Mai							Mẹ	-	
	Đinh Nguyễn Tô Anh							Vợ	-	
	Đinh Thị Ngọc Quỳnh							Chị	-	
	Cty CP Logistics Kim Thành							Ủy viên hội đồng quản trị		
III. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:										
1	Bà Phan Phương Tuyền		Trưởng BKS						4,390	0.05%
	Trang Hoàng Trung							Chồng	-	
	Trang Hoàng Long							Con	-	
	Trang Hoàng Phúc							Con	-	
	Phan Ngọc Vân							Chị	-	

	Phan Ngọc Điệp							Anh		
	Phan Thị Ngọc Phương							Chị	-	
	Phan Phi Phong							Anh	-	
	Phan Hùng Phương							Anh	-	
	Công ty TNHH Konoike Vina							Kế toán trưởng	-	
2	Bà Vũ Thị Bình Nguyên		Thành viên BKS						25,380	0.28%
	Vũ Khắc Điệp							Cha	-	
	Nguyễn Thị Hoà							Mẹ	-	
	Nguyễn Quý Tín							Chồng	-	
	Nguyễn Minh Long							Con	-	
	Vũ Nhật Phương							Em	-	
3	Bà Lê Thị Ngọc Anh		Thành viên BKS						2,190	0.02%
	Lê Văn Mười							Cha	-	
	Phạm Thị Liễu							Mẹ	-	
	Thái Ngọc Trí							Chồng	-	

	Thái Ngọc Anh Phương						Con	-	
	Thái Ngọc Anh Vũ						Con	-	
	Lê Văn Nhi						Anh	-	
	Lê Thị Ngọc Ánh						Em	-	
	Lê Thị Bạch Tuyết						Em	-	
	Lê Văn Lộc						Em	-	
	Công ty cổ phần vận tải ngoại thương (VINAFREIGHT)						Trưởng phòng kế toán	120,890	1.34%
IV. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng & Công bố thông tin									
1	Bà Trần Thị Bình		Kế toán trưởng					56,040	0.62%
	Trần Quốc Thái						Cha	-	
	Trần Chí Hào						Chồng	-	
	Trần Chí Sơn						Con	50,000	0.56%
	Trần Kim Khánh						Con	-	
	Trần Thị Hòa						Chị	-	

2. Giao dịch cổ phiếu:

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 (<i>mua, bán, chuyển đổi, thưởng...</i>)
			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).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Nam Tiến