

Số: 240
/2019/BC/VNL-HĐQT

TPHCM, ngày 08 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2018

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

- Tên công ty niêm yết : **CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK**
- Địa chỉ trụ sở chính : 145-147 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (08) 38255389 Fax: (08) 39405331 Email: headoffice@vinalinklogistics.com
- Vốn điều lệ : 90 tỉ đồng
- Mã chứng khoán: VNL

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	Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 19 2033/2018/NQ/ VNL-HĐQT	19/4/2018	<ol style="list-style-type: none">1) Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2017 và thông qua phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2018.2) Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Hội đồng Quản trị.3) Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả thẩm định báo cáo tài chính 2017 của công ty.4) Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 20175) Thông qua mức thù lao và quỹ HĐQT & BKS năm 20186) Thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2018.7) Giao cho HĐQT công ty lựa chọn tối đa 2 công ty kiểm toán độc lập phù hợp cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2018 theo quy định của pháp luật.



II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018)

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Vũ Thế Đức	Chủ tịch HDQT	26/04/2014	6/6	100%	
2	Ông Nguyễn Nam Tiến	Phó CT HDQT	26/04/2014	6/6	100%	
3	Ông Đinh Quang Ngọc	Thành viên	26/04/2014	6/6	100%	
4	Ông Trương Minh Long	Thành viên	26/04/2014	6/6	100%	
5	Bà Trần Thị Bình	Thành viên	26/04/2014	6/6	100%	

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

Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của HDQT và TGD được quy định tại Điều lệ Công ty Vinalink, HDQT đã thực hiện công tác giám sát TGD theo nội dung như sau:

- Phối hợp BGD Cty tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017 để có cơ sở xây dựng kế hoạch kinh doanh cho năm 2018.
- HDQT đã tập trung chỉ đạo, triển khai các kế hoạch theo nghị quyết, quyết định của HDQT 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 HDQT việc thực hiện các nghị quyết và các nhiệm vụ mà HDQT đã ủy quyền.
- Công tác tổ chức và điều hành hoạt động hàng ngày của công ty: TGD tổ chức và điều hành hoạt động hàng 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 thành lập các tiểu ban, HDQT phân công các thành viên HDQT phụ trách các mảng công việc : đầu tư – phát triển, tổ chức – nhân sự, lương – thưởng.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
	4629/2018/NQ/VNL -HĐQT	14/08/2018	Thanh toán cổ tức đợt 1/2018 (ngày ĐKCC cho việc chốt danh sách cổ đông và mức chi)
1	3491/2018/NQ/VNL -HĐQT	20/06/2018	Quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM VN là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
2	3384/2018/NQ/VNL -HĐQT	15/06/2018	Quyết định thành lập Chi nhánh Công ty CP Logistics Vinalink tại Quy Nhơn.
3	2481/2018/NQ/VNL -HĐQT	09/05/2018	Quyết định thành lập Chi nhánh Công ty CP Logistics Vinalink tại Đà Nẵng.
4	1807/2018/NQ/VNL -HĐQT	09/04/2018	Quyết định bổ nhiệm Ông Vũ Quốc Bảo, Giám đốc Khối Dịch vụ Logistics giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty.
5	968/2018/QĐ/VNL- HĐQT	28/02/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1) Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông năm 2017 (19/04/2018) 2) Chi cổ tức đợt 2/2017 3) Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ năm 2018 và chi cổ tức đợt 2/2017.

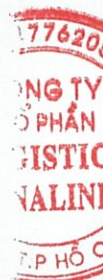
III. Ban kiểm soát :

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) :

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Vũ Thị Bình Nguyên	Trưởng BKS	26/04/2014	2	100%	
2	Bà Phan Phương Tuyền	TV BKS	26/04/2014	2	100%	
3	Bà Trang Anh Xuân	TV BKS	26/04/2014	2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của BKS được quy định tại Điều lệ Công ty Vinalink, Ban Kiểm Soát đã thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành công ty, đánh giá, giám sát tình hình kinh doanh, kịp thời phản ánh, ghi nhận hoạt động của Công ty để báo cáo cho Hội Đồng Quản trị trong các kỳ họp định kỳ.



- Thực hiện thẩm định BCTC năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
- Qua quá trình giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy các thành viên HĐQT và BGD đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nghị quyết đã được Đại hội cổ đông thông qua, xây dựng các định hướng, chỉ đạo điều hành công ty, thảo luận và quyết nghị về những vấn đề chính yếu của Công Ty. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- o HĐQT, Tổng Giám Đốc, người quản lý khác đã cung cấp thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công Ty, tạo điều kiện cho công tác kiểm soát được thuận lợi.
- o Các tài liệu trong các kỳ họp của HĐQT đều được cung cấp đồng thời cho Ban kiểm soát vào cùng thời điểm chúng được cung cấp cho Hội đồng quản trị, nhờ đó BKS có thể giám sát tốt các hoạt động của công ty, có ý kiến kịp thời với công tác quản lý, điều hành của công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có) : Không

IV. Đào tạo về quản trị công ty :

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thụ ký công ty chưa tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định về quản trị công ty tại cơ sở đào tạo được UBCKNN công nhận.

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

(xem danh sách kèm theo)

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

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH* , ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

3. Giao dịch giữa người 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 :

Không phát sinh

St t	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTN Y	Số CMN D/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ Addr ess	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác : *không phát sinh*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại 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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng 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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

Không phát sinh

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

CHỦ TỊCH HĐQT



VŨ THẾ ĐỨC



DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(kèm theo Báo cáo tình hình quản trị năm 2018)

Số liệu được lấy từ Danh sách cổ đông do TTLK chốt ngày 30/08/2018

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm) 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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD 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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
I. Thành viên Hội đồng quản trị:										
1	Vũ Thế Đức		Chủ tịch HĐQT			26/4/2014		378,020	4.2	HĐQT
2	Nguyễn Nam Tiến		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc			26/4/2014		89,560	1.0	HĐQT
3	Đinh Quang Ngọc		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc			26/4/2014		11,640	0.13	HĐQT
4	Trần Thị Bình		Thành viên HĐQT			26/4/2014		56,040	0.62	HĐQT
5	Trương Minh Long		Thành viên HĐQT			26/4/2014		101,100	1.12	HĐQT

II. Thành viên Ban Giám đốc										
1	Nguyễn Nam Tiến		Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám Đốc			01/5/2014		89,560	1.0	Ban Giám đốc
2	Đinh Quang Ngọc		Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám Đốc			01/5/2014		11,640	0.13	Ban Giám đốc
3	Vũ Quốc Bảo		Phó Tổng Giám Đốc			09/04/2018		60,000	0.67	Ban Giám đốc
III. Kế toán trưởng										
1	Nguyễn Anh Nam		Kế toán trưởng			01/9/2015		2,500	0.03	Kế toán trưởng
IV. Ban Kiểm soát										
1	Vũ Thị Bình Nguyễn		Trưởng BKS			26/4/2014		25,380	0.28	Ban Kiểm soát
2	Trang Anh Xuân		Thành viên BKS			26/4/2014		84,950	0.94	Ban Kiểm soát
3	Phan Phương Tuyền		Thành viên BKS			26/4/2014		4,390	0.05	Ban Kiểm soát
V. Người được ủy quyền công bố thông tin										
1	Hoàng Thị Duy Thảo		Chánh Văn phòng			12/5/2014		26,200	0.29	Người được ủy quyền CBTT

B. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD 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	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 HĐQT										
1	Nguyễn Nam Tiến		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc			26/4/2014		89,560	1.0	HDQT
	Cao Thị Thanh Nhân					26/4/2014				Vợ
	Nguyễn Thanh Tâm					26/4/2014				Con
	Nguyễn Minh Tâm					26/4/2014				Con
	Nguyễn Thành Nam					26/4/2014				Em
	Nguyễn Trọng Liên					26/4/2014				Em
	Nguyễn Thị Minh					26/4/2014				Em
	Nguyễn Thị Thu					26/4/2014				Em
	Công ty liên doanh dịch vụ đại lý vận chuyển (FC Việt Nam)					26/4/2014				Phó chủ tịch Hội đồng thành viên
	Công ty TNHH điều hành vận chuyển hàng hóa liên kết (LCM)					26/4/2014				Phó chủ tịch Hội đồng thành viên
	Cty CP Giao nhận vận tải Miền Trung (Vinatrans Đà Nẵng)					26/4/2014		65,940	0.73	Ủy viên hội đồng quản trị

	Cty CP Logistics Kim Thành				26/4/2014				Chủ tịch Hội đồng quản trị
	Cty CP Vận chuyên Vinalink				24/08/2015				Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
2	Vũ Thế Đức		Chủ tịch HDQT		26/4/2014		378,020	4.2	HDQT
	Đặng Thị Hồng Ty				26/4/2014				Mẹ
	Lê Thị Mai Phương				26/4/2014				Vợ
	Vũ Thế Tùng				26/4/2014				Con
	Vũ Thế Quang				26/4/2014				Con
	Vũ Thế Thành				26/4/2014				Em
	Vũ Thị Việt Hương				26/4/2014		19,780	0.22	Chị
	Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (VNT Logistics)				26/4/2014		6,450	0.07	Ủy viên Hội đồng quản trị
	Công ty TNHH RCL (Vietnam)				26/4/2014				Phó chủ tịch Hội đồng thành viên
	Công ty TNHH Konoike Vina				26/4/2014				Chủ tịch Hội đồng thành viên
3	Đình Quang Ngọc		TV HDQT kiêm Phó Tổng giám đốc		26/4/2014		11,640	0.13	HDQT

	Đinh Ngọc Tùng				26/4/2014				Cha
	Trần Thị Phương Mai				26/4/2014				Mẹ
	Đinh Thị Ngọc Quỳnh				26/4/2014				Chị
	Cty CP Logistics Kim Thành				26/4/2014				Ủy viên Hội đồng quản trị
	Công ty TNHH điều hành vận chuyển hàng hóa liên kết (LCM)				26/4/2014				Thành viên Hội đồng thành viên
	Công ty liên doanh dịch vụ đại lý vận chuyển (FC Việt Nam)				26/4/2014				Thành viên Hội đồng thành viên
4	Trần Thị Bình		TV HDQT		26/4/2014		56,040	0.62	HDQT
	Trần Chí Hào				26/4/2014				Chồng
	Trần Chí Sơn				26/4/2014		50,000	0.55	Con
	Trần Kim Khánh				26/4/2014				Con
	Trần Thị Hòa				26/4/2014				Chị
5	Trương Minh Long		TV HDQT		26/4/2014		101,100	1.12	HDQT
	Trần Thị Hồng				26/4/2014		71,430	0.79	Vợ
	Trương Minh Tuấn				26/4/2014				Con
	Trương Minh Nam				26/4/2014				Con

	Trương Thị Kính					26/4/2014				Chị
	Trương Minh Đức					26/4/2014				Anh
	Trương Minh Rân					26/4/2014				Anh
	Trương Minh Nhân					26/4/2014				Anh
	Trương Minh Nghĩa					26/4/2014				Anh
	Trương Thị Minh Lý					26/4/2014				Chị
	Trương Minh Lân					26/4/2014				Anh
	Công ty cổ phần Giao nhận kho vận ngoại thương Việt Nam (Vinatrans)					26/4/2014				Tổng Giám đốc
	Công ty CP Giao nhận vận tải Miền Trung (Vinatrans Đà Nẵng)					26/4/2014		65,940	0.73	Ủy viên HDQT
	Công ty TNHH Sojitz Logistics Vietnam					26/4/2014				Thành viên Hội đồng thành viên
	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Con đường Việt					26/4/2014				Thành viên Hội đồng thành viên
	Công ty cổ phần VINA FREIGHT					21/04/2017				Ủy viên Hội đồng quản trị
II. Người có liên quan của Ban Giám đốc:										
1	Nguyễn Nam Tiến			Phó Chủ tịch HDQT kiêm Tổng giám đốc		26/4/2014		89,560	1.0	BGD NCLQ đã liệt kê ở I. Người có liên quan của thành viên HDQT
2	Đình Quang Ngọc			Thành viên HDQT kiêm Phó Tổng Giám đốc		26/4/2014		11,640	0.13	BGD NCLQ đã liệt kê ở I. Người có liên quan của thành

										viên HDQT
3	Vũ Quốc Bảo		Phó Tổng Giám Đốc			09/04/2018		60,000	0.67	BGD
	Đào Thị Ngọc Lan					09/04/2018				Vợ
	Vũ Đăng Khoa					09/04/2018				Con
	Vũ Đăng Khánh					09/04/2018				Con
	Vũ Ngọc Quỳnh Nhi					09/04/2018				Con
	Phạm Thị Thanh					09/04/2018				Mẹ
	Vũ Hồng Anh					09/04/2018				Em
III. Người có liên quan của Kế toán trưởng:										
3.	Nguyễn Anh Nam		Kế toán trưởng			01/09/2015		2,500	0.03	Kế toán trưởng
	Đình Xuân Đông					01/09/2015				Chồng
	Đình Hoài An					01/09/2015				Con
	Nguyễn Văn Mùi					01/09/2015				Cha
	Nguyễn Thị Hiền					01/09/2015				Mẹ
	Nguyễn Ngọc Nhi					01/09/2015				Chị
	Nguyễn Đông Anh					01/09/2015				Chị
	Nguyễn Đình Triều					01/09/2015				Anh
IV. Người có liên quan của Ban kiểm soát:										
1	Vũ Thị Bình Nguyễn	7	Trưởng BKS			26/4/2014		25,380	0.28	BKS

	Vũ Khắc Điệp				26/4/2014				Cha
	Nguyễn Thị Hoà				26/4/2014				Mẹ
	Nguyễn Quý Tín				26/4/2014				Chồng
	Nguyễn Minh Long				26/4/2014				Con
	Nguyễn Vũ Minh Châu				16/09/2017				Con
	Vũ Nhật Phương				26/4/2014				Em
	Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (VNT Logistics)				23/4/2018				Thành viên BKS
2	Trang Anh Xuân		Thành viên BKS		26/4/2014		84,950	0.94	BKS
	Trang Thanh Tân				26/4/2014				Cha
	Dương Việt Hà				26/4/2014		50,550	0.56	Chồng
	Dương Anh Khoa				26/4/2014				Con
	Dương Anh Khôi				26/4/2014				Con
	Dương Hoàng Khải				26/4/2014				Con
	Trang Anh Đào				26/4/2014				Chị
3	Phan Phương Tuyền		Thành viên BKS		26/4/2014		4,390	0.05	BKS
	Trang Hoàng Trung				26/4/2014				Chồng
	Trang Hoàng Long				26/4/2014				Con

	Trang Hoàng Phúc				26/4/2014				Con
	Phan Ngọc Vân				26/4/2014				Chị
	Phan Ngọc Điệp				26/4/2014	05/10/2018 (mất)			Anh
	Phan Thị Ngọc Phượng				26/4/2014				Chị
	Phan Phi Phong				26/4/2014				Anh
	Phan Hùng Phương				26/4/2014				Anh
	Công ty TNHH Konoike Vina				26/4/2014				Kế toán trưởng
V. Người có liên quan Người được ủy quyền Công bố thông tin									
1	Hoàng Thị Duy Thảo		Chánh Văn phòng		12/5/2014				Người được ủy quyền CBTT
	Huỳnh Thị Duy Oanh				12/5/2014				Mẹ
	Hoàng Tiến Duy Quốc				12/5/2014				Em
	Hoàng Trọng				12/5/2014				Chồng
	Hoàng Trọng Khoa				12/5/2014				Con
	Hoàng Thảo Lan Chi				12/5/2014				Con

CHỦ TỊCH HĐQT



VŨ THẾ ĐỨC