

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng/năm)

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

- Tên gọi Công ty đại chúng:

+ 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

- 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 10/8/2007, đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 9 ngày 02/10/2012 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 một triệu, ba trăm nghìn đồng chẵn./.).

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

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 Mai Lê Lợi	CT.HĐQT	02	100%	
2	Ông Phạm Tiến Dũng	Ủy viên	01	50%	Đi công tác
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Hà	Ủy viên	02	100%	
4	Ông Trương Văn Thái	Ủy viên	02	100%	
5	Ông Hoàng Hoa Phòng	Ủy viên	02	100%	

Trong đó: 01 buổi họp trực tiếp, 01 buổi họp trực tuyến.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (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 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.

Trong 6 tháng đầu năm 2013, 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 phiên họp 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.

HĐQT sẽ tiếp tục định hướng cho sự phát triển của Công ty theo hướng phấn đấu hoàn thành kế hoạch đặt ra năm 2013, đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không thành lập các tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/QĐ-HĐQT	29/01/2013	V/v cán bộ nghỉ hưu
2	Số 02/QĐ-HĐQT	19/3/2013	V/v bổ nhiệm cán bộ
3	Số 03/QĐ-HĐQT	24/5/2013	V/v triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2013
4	Số 01/NQ-HĐQT	04/02/2013	V/v phê duyệt bổ nhiệm chức danh PTGD
5	Số 02/NQ-HĐQT	24/5/2013	V/v Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

III. 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 (Báo cáo 6 tháng/năm): Không có thay đổi nào.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm): Không có giao dịch nào.

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có giao dịch nào.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm): Không có 

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



M.S.D.N: 0102345275 - C.T.C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINALINES LOGISTICS
VIỆT NAM
O. ĐỒNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI

Mai Lê Lợi



C.P. * LỢI