

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2021)

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 VIMC LOGISTICS

+ Tên tiếng Anh: VIMC Logistics Joint Stock Company

+ Tên viết tắt: VIMC Logistics.,JSC

+ Mã chứng khoán: VLG

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

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

Tel: 024.35772047/48

- Fax: 024.35772046

Email: info@vimclogistics.vn - Website: <http://vimclogistics.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 13 ngày 24/05/2021.

- **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 2021 của Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam tổ chức vào ngày 27/4/2021, Đại hội thông qua Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 với các nội dung:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020, kế hoạch năm 2021.
2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD, đầu tư phát triển năm 2020, kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển và đề xuất, kiến nghị năm 2021.
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
5. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020.
6. Thông qua Tờ trình về phương án trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021.
7. Thông qua Tờ trình v/v lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

8. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi Tên và Logo Công ty.
9. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty.
10. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi và bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
11. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi và bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty.
12. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi và bổ sung Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty.

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 2021

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	10	100%	
2	Ông Mai Lê Lợi	Thành viên	10	100%	
3	Ông Trương Văn Thái	Thành viên	10	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Chung	Thành viên	10	100%	
5	Ông Nguyễn Hồng Thái	Thành viên	10	100%	

- Xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản: 09 lần lấy 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 2021, 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, ký hiệu	Ngày	Tên loại và trích yếu nội dung VB
1	01/NQ-VLG	14/1/2021	Công tác nhân sự
2	02/NQ-VLG	14/1/2021	Công tác nhân sự
3	03/NQ-VLG	14/1/2021	Điều chỉnh mức lương cơ bản
4	04/NQ-VLG	26/1/2021	Bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng
5	05/NQ-VLG	25/2/2021	Công tác nhân sự
6	06/NQ-VLG	15/3/2021	Phiên họp HĐQT
7	07/NQ-VLG	20/4/2021	Về công tác cán bộ và Quyết toán quỹ tiền lương năm 2020, kế hoạch năm 2021
8	08/NQ-VLG	19/5/2021	Đổi tên các Chi nhánh, Văn phòng đại diện trực thuộc Cty
9	09/NQ-VLG	10/6/2021	Ủng hộ quỹ Vắc xin phòng Covid 19
10	10/NQ-VLG	16/6/2021	Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021

* Quyết Định của HĐQT

Stt	Số, ký hiệu	Ngày	Tên loại và trích yếu nội dung VB
1	01/QĐ-HĐQT	14/1/2021	Điều chỉnh mức lương tham gia BHXH năm 2021
2	02/QĐ-HĐQT	26/1/2021	Bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng Công ty
3	03/QĐ-HĐQT	25/2/2021	Miễn nhiệm và chấm dứt Hợp đồng lao động
4	04/QĐ-HĐQT	15/3/2021	Bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty

5	04B/QĐ-HĐQT	20/4/2021	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2020, kế hoạch tiền lương năm 2021
6	05/QĐ-HĐQT	10/5/2021	Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
7	06/QĐ-HĐQT	10/5/2021	Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP VIMC Logistics
8	07/QĐ-HĐQT	10/5/2021	Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP VIMC Logistics
9	08/QĐ-HĐQT	10/5/2021	Giao chỉ tiêu BSC-KPI và kế hoạch đầu tư năm 2021

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 Huế	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 Huế	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 6 tháng đầu năm 2021 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 VIMC Logistics 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 3 thành viên, gồm Tổng giám đốc và 2 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.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban kiểm soát đã họp 03 phiên họp, các thành viên tham gia đầy đủ và đều 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.

45278
G TY
'HÀN
LOGISTICS
- TP. H

IV. Ban điều hành

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

V. Kế toán trưởng

Stt	Thành viên BĐH	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:

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, trong 6 tháng đầu năm cán bộ chủ chốt của Công ty tham gia các lớp học để nâng cao nghiệp vụ theo hình thức trực tuyến tại các cơ sở đào tạo bên ngoài và 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, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội	6/2020	
2. Nguyễn Hồng Thái		Thành viên HĐQT	001066000092	Nhà 3b ngõ 65/10 phố Vọng 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. Phạm Bá Ngân		Phó Tổng Giám đốc	013581777	P604 Nơ4B, Bán Đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, HN	1/2011	
7. 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	
8. Trần Thị Loan		Kế Toán Trưởng	012806804	Tổ 18C, P.Mai Động, Q.Hoàng Mai, HN	12/2015	
9. Vũ Thị Thanh Duyên		Trưởng BKS	013509827	Đội 1, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội	8/2012	
10. Dương Thu Hiền		Thành viên BKS	012642936	82/11/2 Nguyễn Phúc Lai, Ô chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	6/2017	
11. 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

