

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2014)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
 - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP Đại lý liên hiệp vậ chuyển (Công ty CP Gemadept)
- Địa chỉ trụ sở chính: 2Bis-4-6 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM
Điện thoại: 38 236 236 Fax: 38 235 236 Email: info@gemadept.com.vn
- Vốn điều lệ: 1.161.379.940.000 Đ
- Mã chứng khoán (nếu có): GMD

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đỗ Văn Nhân	Chủ tịch HĐQT	9	100%	
2	Ông Chu Đức Khang	Phó chủ tịch HĐQT	9	100%	
3	Ông Đỗ Văn Minh	Thành viên HĐQT	9	100%	
4	Ông Phạm Hồng Hải	Thành viên HĐQT	9	100%	
5	Bà Bùi Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT	9	100%	
6	Ông Nguyễn Quốc Huy	Thành viên HĐQT	9	100%	
7	Ông Phan Thanh Lộc	Thành viên HĐQT	9	100%	
8	Bà Nguyễn Minh Nguyệt	Thành viên HĐQT	9	100%	
9	Ông Vũ Ninh	Thành viên HĐQT	9	100%	
10	Ông Phạm Tiến Tịnh	Thành viên HĐQT	9	100%	
12	Ông Bolat Duisenov	Thành viên HĐQT	9	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): Tại các cuộc họp HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc phải trả lời các chất vấn về kết quả kinh doanh kỳ (tháng) trước, kết quả thực hiện các nghị quyết HĐQT. Ngoài ra, các bộ phận quản trị rủi ro luôn giám sát thường xuyên các hoạt động sản xuất.

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

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



STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	025/BB-HĐQT	04/03//2014	Biên bản họp Hội đồng quản trị Vv phê duyệt chuyển nhượng phần vốn góp của công ty trong Công ty TNHH Schenker -Gemadep Logistics Việt Nam
2	026/QĐ-HĐQT	04/03/2014	Quyết định Hội đồng quản trị Vv phê duyệt chuyển nhượng phần vốn góp của công ty trong Công ty TNHH Schenker -Gemadep Logistics Việt Nam
3	059/BBHĐQT-GMD	11/04/2014	Biên bản họp Hội đồng quản trị Vv Vay vốn và thế chấp tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)- Chi nhánh Tân Thuận
4	060/NQHĐQT-GMD	11/04/2014	Quyết định Hội đồng quản trị Vv Vay vốn và thế chấp tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)- Chi nhánh Tân Thuận
5	067/ BBHĐQT-GMD	25/04/2014	Biên bản họp Hội đồng quản trị Vv Cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty CP Cảng Nam Hải Đình Vũ
6	068/QĐHĐQT-GMD	25/04/2014	Quyết định Vv Cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty CP Cảng Nam Hải Đình Vũ
7		27/05/2014	Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 27/05/2014 Công ty CP Đại Lý Liên Hiệp Vận Chuyển
8	092/GMD-ĐHĐCĐ	28/05/2014	Nghị quyết họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 27/05/2014 Công ty CP Đại Lý Liên Hiệp Vận Chuyển
9	109/BB-HDQT-2014	18/06/2014	Biên bản họp Hội đồng quản trị Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh I T.p HCM
10	110/NQ-HĐQT- 2014	18/06/2014	Quyết định Hội đồng quản trị Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh I T.p HCM
11	113/BB-HDQT-2014	20/06/2014	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v: - Xử lý hủy đăng ký 272.281 cổ phiếu đã đăng ký phát hành nhưng chưa phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. - Giải toả số cổ phần hạn chế bị chuyển nhượng theo chương trình chào bán cổ phiếu phúc lợi cho CBCNV công ty năm 2009”.
12	114/NQ-HĐQT- 2014	20/06/2014	Quyết định Hội đồng quản trị V/v: - Xử lý hủy đăng ký 272.281 cổ phiếu đã đăng ký phát hành nhưng chưa phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. - Giải toả số cổ phần hạn chế bị chuyển nhượng theo chương

			trình chào bán cổ phiếu phúc lợi cho CBCNV công ty năm 2009”.
13	154/BBHDQT-GMD	12/08/2014	Biên bản họp HĐQT Vv góp vốn và ủy quyền người đại diện quản lý phần vốn góp tại Cty TNHH Tiếp Vận K'LINE-Gemadep
14	155/NQHĐQT-GMD	12/08/2014	Nghị quyết của HĐQT Vv góp vốn và ủy quyền người đại diện quản lý phần vốn góp tại Cty TNHH Tiếp Vận K'LINE-Gemadep
15	159/BBHDQT-GMD	19/08/2014	Biên bản họp HĐQT Vv tăng vốn điều lệ công ty
16	160/NQHĐQT-GMD	19/08/2014	Nghị quyết của HĐQT Vv tăng vốn điều lệ công ty
17	206/BBHDQT-GMD	12/12/2014	Biên bản Hội đồng quản trị Vv chuyển nhượng vốn góp trong Cty CP Đầu Tư và TM Falcon Hà Đông
18	207/QDHDQT-GMD	12/12/2014	Nghị quyết của HĐQT Vv chuyển nhượng vốn góp trong Cty CP Đầu Tư và TM Falcon Hà Đông

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: Không thay đổi.

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

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

Hội Đồng Quản Trị và ban Tổng Giám Đốc

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.	Ông Đỗ Văn Nhân		Chủ Tịch HĐQT	819.950	0.71 %	
1.1	Đặng Thị Ngó		Mẹ	0	0.00%	
1.2	Huỳnh Thị Ái Vân		Vợ	427,500	0.37%	
1.3	Đỗ Nhật Tân		Con	0	0.00%	
1.4	Đỗ Khánh		Con	0	0.00%	

	Ngân								
1.5	Đỗ Lộc		Anh					258.019	0.22 %
1.6	Đỗ Quốc Khánh		Anh					0	0.00%
1.7	Đỗ Kỳ Cương		Anh					10	0.00%
1.8	Đỗ Thị Nga		Em					18,175	0.02%

2	Ông Chu Đức Khang		Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc					381.625	0.33 %
2.1	Trần Thu Thủy		Vợ					0	0.00 %
2.2	Chu Đức Trung		Con					5.000	0,00 %
2.3	Chu Thu Thảo		Con					0	0.00%
2.4	Chu Quốc Lộc		Anh					0	0.00%
2.5	Chu Thị Mai		Chị					0	0.00%
2.6	Chu Thị Phương		Chị					0	0.00%
2.7	Chu Trung Kiên		Em					0	0.00%
3	Ông Đỗ Văn Minh		TV Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc					149.000	0.13%
3.1	Đỗ Thế Vinh		Cha					10	0.00%
3.2.	Trần Thị Ngát		Mẹ					0	0.00%
3.3	Nguyễn Thị Kim Cúc		Vợ					44,391	0.04%
3.4	Đỗ Minh Đức		Con					0	0.00%
3.5	Đỗ Minh Khôi		Con					0	0.00%
3.6	Đỗ Quang		Em					0	0.00%
3.7	Đỗ Minh Châu		Em					114.181	0,10%

11/11/2011

4	Ông Phạm Hồng Hải		Thành viên Hội Đồng Quản Trị						207.000	0.18 %
4.1	Phùng Thanh Trúc		Vợ						0	0.00%
4.2	Phạm Khôi		Con						0	0.00%
4.3	Phạm Phùng Khánh		Con						0	0.00%
4.4	Phạm Đức Đăng		Anh						0	0.00%
4.5	Phạm Công Thắng		Anh						0	0.00%
4.6	Phạm Thị Nhân		Chị						0	0.00%
4.7	Phạm Xuân Sơn		Anh						0	0.00%
4.8	Phạm Đức Hiền		Em						4.611	0.00%
5	Ông VŨ NINH		TV HĐQT						333.866	0.29 %
5.1	Vũ Minh Tuấn		Bố						0	0.00%
5.2	Trịnh Thị Dân		Mẹ						0	0.00%
5.3	Lê Thị Thúy		Vợ						0	0.00%
5.4	Vũ Đình Gia Minh		Con						0	0.00%
5.5	Vũ Hiền Long		Con						0	0.00%
5.6	Vũ Mỹ Ngân Anh		Con						0	0.00%
5.7	Vũ Thị Hương Duyên		Em						0	0.00%
5.8	Vũ Thị Hương Giang		Em						0	0.00%
5.9	Vũ Đình Tứ		Em						0	0.00%
6	Bà Bùi Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT	1970						121.679	0.10 %
6.1	Bùi Quang	Hưu trí/Cha	1935						0	0

	Vinh								
6.2	Lê Thị Thanh Bình	Hưu trí/Mẹ	1935					0	0
6.3	Lê Việt Dũng	Nhân viên/Chồng	1962					0	0
6.4	Bùi Vinh Hoa	Nhân viên/Chị	1969					0	0
6.5	Bùi Thị Thanh Trà	Nhân viên/Em	1976					0	0
	Bùi Thị Yến Nhi	Nhân viên/Em	1978					0	0
	Bùi Quang Phái	Nhân viên/Em	1983					0	0
7	Ông Phạm Tiến Tịnh		TV HĐQT					334.409	0.29 %
7.1	Nguyễn Bích Huệ		Vợ					0	0.00%
7.2	Phạm Tiến Toàn		Con					0	0.00%
7.3	Phạm Bích Anh Thư		Con					0	0.00%
7.4	Phạm Thị Uyên Thơ		Con					0	0.00%
7.5	Phạm Tiến Tinh		Anh					0	0.00%
7.6	Phạm Thị Tính		Chị					240	0.00%
7.7	Phạm Tiến Tâm		Anh					7,666	0.00%
7.8	Phạm Thị Toan		Em					0	0.00%
7.9	Phạm Thị Toản		Em					300	0.00%
7.10	Phạm Thị Tuyền		Em					3	0.00%
8	Bà: Nguyễn Minh Nguyệt		TV HĐQT/ Trưởng phòng tài vụ					250.008	0.22 %
8.1	Nguyễn Thị Minh Thiện		Mẹ					0	0.00%
8.2	Phạm Đình Tánh		Chồng					0	0.00%

Ban Kiểm Soát

1	Ông Lưu Tường Giai	Trưởng BKS				106.440	0,09%
1.1	Ông Lưu Hùng	Bố					0,00%
1.2	Bà Nguyễn Thị Khánh	Mẹ				0	0,00%
1.3	Bà Đoàn Thị Quỳnh Trang	Vợ				0	0,00%
1.4	Lưu Chí Nhân	Con				0	0,00%
1.5	Lưu Chí Dũng	Con				0	0,00%
1.6	Lưu Tường Giao	Anh ruột				0	0,00%
1.7	Lưu Tường Giang	Anh ruột				0	0,00%
1.8	Lưu Tường Bách	Em ruột				0	0,00%
1.9	Lưu Nhược Thủy	Em ruột				0	0,00%
2.1	Trần Thanh Thủy	Thành viên BKS				0	0,00%
3	Bà Vũ Thị Hoàng Bắc	Thành viên BKS				65.007	0,06 %
3.1	Trần Phương Nam	Chồng				0	0,00%
3.2	Trần Thục Anh	Con				0	0,00%
3.3	Trần Hoàng Minh Châu	Con				0	0,00%
3.4	Trần Vũ Lan Phương	Con				0	0,00%
3.5	Lưu Thị Coong	Mẹ				0	0,00%
3.6	Vũ Thị Hoàng Hà	Chị				0	0,00%
3.7	Vũ Thái Bình	Em				0	0,00%
3.8	Vũ Hoa Mai	Em				0	0,00%
4	Phan Cẩm Ly	Thành viên BKS					
4.1	Phan Hà Hiệp	Cha					
4.2	Tạ Thị Thanh Phượng	Mẹ					
4.3	Phan Việt Hùng	Anh					
5	Ông Trần Đức Thuận	Thành viên BKS				98.676	0,08 %
5.1	Bà Bùi Thị Bình An	Vợ				0	0,00%
5.2	Ông Trần Nam Thắng	Anh ruột					0,00%
5.3	Bà Trần Thị Kim Thoa	Chị ruột				0	0,00%
5.4	Bà Trần Thị Kim Thúy	Chị ruột				6	0,00%
5.5	Ông Trần Quốc Khánh	Bố				0	0,00%

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

Stt	Người thực hiện giao	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 (mua, bán, chuyển)
-----	----------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	-------------------------------------

1	dịch VI (Vietnam Investments) Fund II	Phan Khanh Lộc	Số cổ Số cơ phiếu 1.036.990	Tỷ lệ lý lệ 0,906%	Số cổ Số cơ phiếu 43.000	Tỷ lệ lý lệ 0,03%	đổi, thưởng...) tại cơ cấu các khoản đầu tư
2	Lê Thị Thúy	Vũ Ninh	20.833	0,01%	0	0,00%	Tái cơ cấu tài chính
3	Lưu Tường Giai	Là cổ đông nội bộ	121.440	0,11%	91.440	0,078%	Tái cơ cấu tài chính
4	Đỗ Văn Minh	Là cổ đông nội bộ	274.000	0,24%	149.000	0,13%	Tái cơ cấu tài chính
5	Trần Thu Thủy	Chu Đức Khang	513.996	0,44%	0	0,00%	Tái cơ cấu tài chính
6	Bùi Thị Thu Hương	Là cổ đông nội bộ	121.670	0,10%	121.679	0,10%	Tái cơ cấu tài chính

3. các giao dịch của cổ đông lớn và người liên quan.

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
3	Market Vectors ETF Trust Market Vectors- Vietnam ETF	Cổ đông lớn	6.847.896	5,98%	6	0,00%	Bán
4	DEUTSCHE BANK	Cổ Đông lớn	6.595.596	5,76%	2.282.056	1,96%	Bán
5	MUTUAL FUND ELITE	Cổ Đông lớn	5.827.410	5,09%	8.551.740	7,36%	Mua
6	RECOLLECTION PTE.LTD.	Cổ Đông lớn	0	0%	14.329.711	12,34%	Mua
7							

V. Các vấn đề cần lưu ý khác



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Minh