



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
VINALINK

Số: 387 /2016/VNL-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK**
 Trụ sở chính: 145 – 147 Nguyễn Tất Thành, Q. 4, TPHCM
 Điện thoại: (84-8) 38255389 Fax: 84-8) 39405331,
 Email: Thuky@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:

Trong năm 2015, Hội đồng Quản trị đã thực hiện 10 cuộc họp, trong đó có 3 cuộc họp tập trung và 7 cuộc họp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

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		100%	
2	Ông Vũ Thế Đức	Phó Chủ tịch HĐQT		100%	
3	Ông Đinh Quang Ngọc	Thành viên HĐQT		100%	
4	Bà Trần Thị Bình	Thành viên HĐQT		100%	
5	Ông Trương Minh Long	Thành viên HĐQT		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 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 2015 để có cơ sở xây dựng kế hoạch kinh doanh cho năm 2016.

- 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.

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

ST T	Các Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Ghi chú
1	674/2015//NQ-VNL-HĐQT	04/3/2014	Quyết nghị về thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015 & chi cổ tức đợt 2/2014 cho cổ đông; ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ 2015 và thanh toán cổ tức.	Lấy ý kiến qua email
2	977/2015/NQ/VNL-HĐQT	23/3/2014	Thông qua phương án mua lại cổ phiếu VNL làm cổ phiếu quỹ.	Lấy ý kiến qua email
3	1226/2015/NQ/VNL-HĐQT	03/4/2015	Điều chỉnh phương án mua lại cổ phiếu VNL làm cổ phiếu quỹ.	
4.	1556/2015/NQ-VNL-HĐQT	22/04/2015	Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên lần thứ 16 năm 2015	
5	1546/2015/NQ/VNL-HĐQT	25/04/2015	HĐQT giao kế hoạch kinh doanh 2015 cho Công ty Vinalink	
6	1793/2015/QĐ/VNL-HĐQT	06/05/2015	Thanh toán cổ tức đợt 3/2014 theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2015 (tỉ lệ chi và thời gian thanh toán)	Lấy ý kiến qua email
7	2927/2015/NQ/VNL-HĐQT	17/06/2015	- Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015	Lấy ý kiến qua email
8	3273/2015/NQ/VNL-HĐQT	26/06/2015	- Thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Nhơn Trạch, Đồng Nai.	Lấy ý kiến qua email
9	3776/2015/BB/VNL-HĐQT	01/07/2015	- Cho Công ty VNT Logistics vay vốn từ nguồn tiền tạm thời nhàn rỗi.	
10	4210/2015/NQ/VNL-HĐQT	03/08/2015	- Góp vốn thành lập Công ty TNHH Vận tải Vinalink	Lấy ý kiến qua email

11	4852/2015/NQ/VN L-HĐQT	25/08/2015	- Tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền mặt cho cổ đông Vinalink (tỉ lệ 7%)	
12	4874/2015/NQ/VN L-HĐQT	25/08/2015	- Xử lý khoản nợ khó đòi từ Cty CP Hàng Không Đông Dương (phát sinh năm 2009).	
13	4983/2015/NQ/VN L-HĐQT	28/08/2015	- Bà Trần Thị Bình thôi giữ chức Kế toán trưởng Công ty từ ngày 01/09/2015 để chuẩn bị nghỉ hưu.	
14	4984/2015/NQ/VN L-HĐQT	28/08/2015	- Bổ nhiệm Bà Nguyễn Anh Nam giữ chức Quyền Kế toán trưởng Công ty từ ngày 01/09/2015.	
15	4984/2015/NQ/VN L-HĐQT	08/10/2015	- Thực hiện chuyển nhượng một phần vốn góp tại Công ty TNHH LCM (công ty liên doanh giữa Vinalink và Freight Consolidators Pte Ltd (FC Singapore)).	Lấy ý kiến qua email

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:

Theo danh sách đính kèm

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

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

Theo danh sách đính kèm

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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Vũ Thế Đức	Phó chủ tịch HĐQT	234,020	2.6%	378,020	4.2%	Mua (ngày 16/06/2015)
2	Công ty CP Đầu tư Toàn Việt	Cổ đông lớn	461.160	5.12%	446.960	4.96%	Bán (ngày 16/12/2015)

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 Hội đồng Quản trị

Nguyễn Nam Tiến

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015 DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ & NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

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/ĐK KD	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 Tô Anh								Tháng 1/2015	NCLQ Ô. Đình Quang Ngọc (ly hôn)
2	Trần Quốc Thái								Tháng 7/2015	Bố bà Trần Thị Bình (mất)
3	Nguyễn Anh Nam		Quyền Kế toán trưởng					01/09/2015		Bổ nhiệm Q. Kế toán trưởng từ 01/09/2015
4	Đình Xuân Dũng							01/09/2015		Chồng bà Nguyễn Anh Nam
5	Đình Hoài An							01/09/2015		Con bà Nguyễn Anh Nam
6	Nguyễn Văn Mùi							01/09/2015		Cha bà Nguyễn Anh Nam
7	Nguyễn Thị Hiền							01/09/2015		Mẹ bà Nguyễn Anh Nam
8	Nguyễn Ngọc Nhi							01/09/2015		Chị bà Nguyễn Anh Nam
9	Nguyễn Đông Anh							01/09/2015		Chị bà Nguyễn Anh Nam
10	Nguyễn Đình Triều							01/09/2015		Anh bà Nguyễn Anh Nam

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:**2. 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						378,020	4.2%
3	Đình Quang Ngọc		Phó Tổng Giám Đốc						11,640	0.13%
4	Trần Thị Bình		Kế toán trưởng						56,040	0.62%
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	Đình Quang Ngọc		Phó Tổng Giám Đốc						11,640	0.13%
III. Thành viên Ban kiểm soát:										
1	Vũ Thị Bình Nguyễn		Trưởng BKS						25,380	0.28%
2	Trang Anh Xuân		Thành viên BKS						84,950	0.94%
3	Phan Phương Tuyền		Thành viên BKS						4,390	0.05%
IV. Kế toán trưởng										

1	Nguyễn Anh Nam		Kế toán trưởng						2,500	0.028%
V. Người được ủy quyền công bố thông tin										
1	Hoàng Thị Duy Thảo		Trợ lý TGD						26,200	0.29%

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%
	Cao Thị Thanh Nhân							Vợ	-	-
	Nguyễn Thanh Tâm							Con	-	-
	Nguyễn Minh Tâm							Con	-	-
	Nguyễn Thành Nam							Em	-	-
	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							Chủ tịch Hội đồng quản trị	-	-
2	Ông Vũ Thế Đức		Phó chủ tịch HĐQT						378,020	4.2%
	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)							Chủ tịch HĐQT	-	-
	Công ty cổ phần VINAFREIGHT							Ủy viên Hội đồng quản trị	120,890	1.34%
	Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (VNT Logistics)							Ủy viên 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 Đinh Quang Ngọc		Phó Tổng giám đốc						11,640	0.13%
	Đinh Ngọc Tùng							Cha	-	-
	Trần Thị Phương Mai							Mẹ	-	-
	Đinh Thị Ngọc Quỳnh							Chị	-	-
	Cty CP Logistics Kim Thành							Ủy viên hội đồng quản trị	-	-
	Công ty TNHH điều hành vận chuyên hàng hóa liên kết (LCM)							Thành viên Hội đồng thành viên	-	-
	Công ty liên doanh dịch vụ đại lý vận chuyên (FC Việt Nam)							Thành viên Hội đồng thành viên	-	-
4	Bà Trần Thị Bình		TV HĐQT						56,040	0.62%
	Trần Chí Hào							Chồng	-	-
	Trần Chí Sơn							Con	50,000	0.56%
	Trần Kim Khánh							Con	-	-
	Trần Thị Hòa							Chị	-	-
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 cổ phần Giao nhận kho vận ngoại thương Việt Nam (Vinatrans)							Tổng Giám đốc	-	-
	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	-	-

II. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc:

			Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc							
1	Ông Nguyễn Nam Tiến								89,560	1%
2	Ông Đinh Quang Ngọc		Phó Tổng giám đốc						11,640	0.13%
3.	Bà Nguyễn Anh Nam		Quyền Kế toán trưởng						2,500	0.028%
	Đinh Xuân Đông							Chồng		
	Đinh Hoài An							Con		
	Nguyễn Văn Mùi							Cha		
	Nguyễn Thị Hiền							Mẹ		
	Nguyễn Ngọc Nhi							Chị		

	Nguyễn Đông Anh							Chị		
	Nguyễn Đình Triều							Anh		
III. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:										
1	Bà Vũ Thị Bình Nguyên		Trưởng 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	-	-
2	Trang Anh Xuân		Thành viên BKS						84,950	0.94%
	Trang Thanh Tân							Cha	-	-
	Lê Thị Nguyệt							Mẹ	-	-
	Dương Việt Hà							Chồng	50,550	0.56%
	Dương Anh Khoa							Con	-	-
	Dương Anh Khôi							Con	-	-
	Dương Hoàng Khải							Con	-	-
	Trang Anh Đào							Chị	-	-
3	Bà Phan Phương Tuyền		Thành viên 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	-	-

IV. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là người được ủy quyền Công bố thông tin

1	Bà Hoàng Thị Duy Thảo		Trợ lý TGD						26,200	0.29%
	Hoàng Tiến Dũng							Cha	-	-
	Huỳnh Thị Duy Oanh							Mẹ	-	-
	Hoàng Tiến Duy Quốc							Em	-	-
	Hoàng Trọng							Chồng	-	-
	Hoàng Trọng Khoa							Con	-	-
	Hoàng Thảo Lan Chi							Con	-	-