

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

(Năm 2015)

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 VINALINES LOGISTICS VIỆT NAM

+ Tên tiếng Anh: Vinalines Logistics Joint Stock Company

+ Tên viết tắt: Vinalines Logistics.,JSC

+ Mã chứng khoán: VLG

**- 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](mailto:info@vinalineslogistics.com.vn) - Website: <http://vinalineslogistics.com.vn>

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ nhất ngày 10/8/2007, đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 10 ngày 28/5/2014 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 Đại hội đồng cổ đông

Đại hội cổ đông thường niên của Công ty CP Vinalines Logistics VN tổ chức vào ngày 8/5/2015, Đại hội thông qua Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ2015 ngày 8/5/2015 với các nội dung:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty
2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2014 và kế hoạch năm 2015.
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014
6. Thông qua phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2015
7. Thông qua danh sách và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015



8. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty năm 2015.

## **II. Ban kiểm soát**

### **1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát**

Bà Nguyễn Thị Hiền - Trưởng Ban kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Thanh Duyên - Thành viên Ban kiểm soát

Ông Lê Quảng Đức - Thành viên Ban kiểm soát

### **2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Giám đốc 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 để ra thông qua nghị quyết, phê duyệt các quyết định đề 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 năm 2015 Hội đồng quản trị đã họp 4 lần, ban hành 12 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, tổ chức nhân sự, chế độ chính sách, đầu tư, 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 năm 2015 và quy định của pháp luật hiện hành.

- Về hoạt động của người đại diện phần vốn của công ty cổ phần VNL Logistic Việt Nam 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 3 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.

### III. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết

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. Mai Lê Lợi		Tổng Giám đốc - Chủ tịch HĐQT	012928629	E7, Ngõ 181 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, HN	9/2007	
2. Nguyễn Việt Anh		Phó Tổng Giám đốc	012816961	Số 200A, Khương Thượng, Đống Đa, HN	9/2007	
3. Phạm Bá Ngân		Phó Tổng Giám đốc	013581777	P604 Nơ4B, Bán Đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội	1/2011	
4. Phạm Thành Giang	001C 168879	Phó Tổng Giám đốc	012988474	P1603 Nhà A3, Làng Quốc Tế Thăng Long, P.Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy, Hà Nội	3/2013	
5. Trần Thị Loan		Kế Toán Trưởng	012806804	Tổ 18C, P.Mai Động, Q.Hoàng Mai, Hà Nội	01/12/2015	

### IV. Hoạt động của Hội đồng quản trị

#### 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	04	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Hà	Ủy viên	04	100%	
3	Ông Trương Văn Thái	Ủy viên	04	100%	
4	Ông Hoàng Hoa Phòng	Ủy viên	03	75%	Đi công tác

5	Ông Lương Đình Minh	Ủy viên	04	100%	
---	---------------------	---------	----	------	--

Trong đó: 02 buổi họp trực tiếp, 02 buổi họp trực tuyến

## 2. 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 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 năm 2015, 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.

## 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Công ty chưa thành lập các tiểu ban

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số A01/NQ-HĐQT	9/2/2015	Phê duyệt quyết toán tiền lương năm 2014
2	Số 01/NQ-HĐQT	14/4/2015	- Thông qua: + Báo cáo hoạt động SXKD và Đầu tư phát triển năm 2014, kế hoạch năm 2015; + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014; + Báo cáo tài chính năm 2014; + Báo cáo của Người đại diện phần vốn của Công ty tại doanh nghiệp khác; + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoạt động đầu tư xây dựng các dự án, hợp tác liên doanh, liên kết.</li> <li>- Hoạt động tài chính;</li> <li>- Bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Công ty tại Quảng Ninh;</li> <li>- Xác định thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, phê duyệt nội dung tài liệu, văn kiện Đại hội, kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội.</li> </ul>
3	Số 02/NQ-HĐQT	18/5/2015	Thông qua việc đăng ký lưu ký tập trung cổ phiếu của Công ty CP Vinalines Logistics VN tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
4	Số 03/NQ-HĐQT	02/10/2015	Phê duyệt vay vốn Ngân hàng TMCP Quân Đội - CN sở giao dịch 1 phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải và phát hành bảo lãnh thuế hàng tạm nhập - tái xuất.
5	Số 04/NQ-HĐQT	25/11/2015	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam.
6	Số A01/QĐ-HĐQT	9/02/2015	Phê duyệt quyết toán tiền lương năm 2015.
7	Số 01/QĐ-HĐQT	14/4/2015	Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Vinalines Logistics VN.
8	Số 02/QĐ-HĐQT	14/4/2015	Bổ nhiệm Bà Đinh Thị Việt Hà - Trưởng phòng Kinh doanh kiêm giữ chức Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam tại Quảng Ninh.
9	Số 02A/QĐ-HĐQT	17/9/2015	Xác định mức giá tham chiếu cổ phiếu của Công ty tại phiên giao dịch đầu tiên trên sàn UPCOM. Ngày giao dịch đầu tiên là ngày 18/9/2015.
10	Số 03/QĐ-HĐQT	19/10/2015	Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2015.



11	Số 04/QĐ-HĐQT	21/10/2015	Triển khai đầu tư xây dựng lô F11, F12 thuộc dự án mở rộng Cảng nội địa (ICD) Lào Cai
12	Số 05/QĐ-HĐQT	01/12/2015	Bổ nhiệm Bà Trần Thị Loan - Trưởng phòng Tài chính Kế toán giữ chức Kế toán trưởng Công ty CP Vinalines Logistics VN

✓. 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 có thay đổi.

**VI. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2015)**

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn/Cổ đông nội bộ

- Tên người thực hiện giao dịch: Phạm Thành Giang - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam.
- Mã chứng khoán giao dịch của Công ty CP Vinalines Logistics: VLG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 0 cổ phiếu
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh, thoả thuận
- Mục đích thực hiện giao dịch: Cá nhân sở hữu
- Thời gian thực hiện giao dịch:
  - + Từ ngày 18/9/2015 đến 18/9/2015: Số lượng cổ phiếu đã giao dịch mua là 2.600 cổ phiếu;
  - + Từ ngày 01/10/2015 đến 31/10/2015: Số lượng cổ phiếu đã giao dịch mua là 55.600 cổ phiếu
  - + Từ ngày 09/11/2015 đến ngày 30/11/2015: Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch bán là: 1.500 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch chốt đến ngày 30/11/2015 là 56.700 cổ phiếu.

✓VII. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2015): Không có.


  
 Mai Lê Lợi