



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS

VINALINK

Số: 4697 /2016/VNL-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



TP Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (6 tháng năm 2016)

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

- Tên công ty niêm yết : **CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK**
- Địa chỉ trụ sở chính : 145-147 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (08) 38255389 Fax: (08) 39405331 Email: headoffice@vinalinklogistics.com
- Vốn điều lệ : 90 tỉ đồng
- Mã chứng khoán: VNL

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) :

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	2613/2016/NQ/ VNL-HĐQT	22/4/2016	1) Thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ công ty theo tinh thần của Luật Doanh nghiệp 2014. Giao cho Hội đồng Quản trị công ty hoàn thiện toàn văn Điều lệ công ty (đã sửa đổi) và công bố theo quy định. 2) Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2015 và thông qua phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2016 3) Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 của Hội đồng Quản trị. 4) Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả thẩm định báo cáo tài chính 2015 của công ty. 5) Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015 6) Thông qua mức thù lao và quỹ HĐQT & BKS năm 2016 là 2% lợi nhuận sau thuế được phân phối 7) Giao cho HĐQT công ty lựa chọn tối đa 2 công ty kiểm toán độc lập phù hợp cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2016 theo quy định của pháp luật. 8) Thông qua tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty là không quá 51% 9) Thông qua việc Ông Nguyễn Nam Tiến Chủ tịch HĐQT công ty kiêm giữ chức Tổng Giám đốc Công ty

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) :

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Nam Tiến	Chủ tịch HDQT	26/04/2014	4	100%	
2	Ông Vũ Thế Đức	Phó CT HDQT	26/04/2014	4	100%	
3	Ông Đinh Quang Ngọc	Thành viên	26/04/2014	3	75%	Đi công tác
4	Ông Trương Minh Long	Thành viên	26/04/2014	4	100%	
5	Bà Trần Thị Bình	Thành viên	26/04/2014	4	100%	

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc :

Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của HDQT và TGD được quy định tại Điều lệ Công ty Vinalink, HDQT 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.
- HDQT đã tập trung chỉ đạo, triển khai các kế hoạch theo nghị quyết, quyết định của HDQT 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 HDQT việc thực hiện các nghị quyết và các nhiệm vụ mà HDQT 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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	4541/2016/QĐ/VNL- HĐQT	30/06/2016	Thông nhất v/v tăng thêm vốn góp vào Cty CP Logistics Kim Thành, số tiền vốn góp tăng thêm là 900 triệu đồng.
2	4540/2016/QĐ/VNL- HĐQT	30/06/2016	Thanh toán cổ tức đợt 3/ 2015 cho cổ cổ đông, ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông và ngày thanh toán.
3	3209/2016/NQ/VNL- HĐQT	16/05/2016	Quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán DTL (RSM VN) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
4	2699/2016/QĐ/VNL- HĐQT	25/04/2016	HĐQT giao kế hoạch kinh doanh năm 2016 cho Công ty.
5	1363/2016/NQ/VNL- HĐQT	04/03/2016	1) Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông năm 2016 2) Chi cổ tức đợt 2/2015 (tỉ lệ chi, ngày chi) 3) Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng) :

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) :

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Vũ Thị Bình Nguyên	Trưởng BKS	26/04/2014	1	100%	
2	Bà Phan Phương Tuyền	TV BKS	26/04/2014	1	100%	
3	Bà Trang Anh Xuân	TV BKS	26/04/2014	1	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của BKS được quy định tại Điều lệ Công ty Vinalink, Ban Kiểm Soát đã thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành công ty, đánh giá, giám sát tình hình kinh doanh, kịp thời phản ánh, ghi nhận hoạt động của Công ty để báo cáo cho Hội Đồng Quản trị trong các kỳ họp định kỳ.

- Thực hiện thẩm định BCTC năm 2015 trình đại hội cổ đông thường niên 2016.

- Qua quá trình giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy các thành viên HĐQT và BGD đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nghị quyết đã được Đại hội cổ đông thông qua, xây dựng các định hướng, chỉ đạo điều hành công ty, thảo luận và quyết nghị về những vấn đề chính yếu của Công Ty. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- HĐQT, Tổng Giám Đốc, người quản lý khác đã cung cấp thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công Ty, tạo điều kiện cho công tác kiểm soát được thuận lợi.
- Các tài liệu trong các kỳ họp của HĐQT đều được cung cấp đồng thời cho Ban kiểm soát vào cùng thời điểm chúng được cung cấp cho Hội đồng quản trị, nhờ đó BKS có thể giám sát tốt các hoạt động của công ty, có ý kiến kịp thời với công tác quản lý, điều hành của công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có) : Không

IV. Đào tạo về quản trị công ty :

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty chưa tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty trong 6 tháng đầu năm 2016 tại cơ sở đào tạo do UBCKNN quy định theo quy định về quản trị công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

Stt	Tên tổ chức/cá nhân(*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I. Thành viên Hội đồng quản trị:								
1	Nguyễn Nam Tiến		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc			26/4/2014		HĐQT
2	Vũ Thế Đức		Phó chủ tịch HĐQT			26/4/2014		HĐQT
3	Đình Quang Ngọc		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc			26/4/2014		HĐQT
4	Trần Thị Bình		Thành viên HĐQT			26/4/2014		HĐQT
5	Trương Minh Long		Thành viên HĐQT			26/4/2014		HĐQT
II. Thành viên Ban Giám đốc								
1	Nguyễn Nam Tiến		Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám Đốc	023132098 04/08/2005 CA TP.HCM		01/5/2014		Ban Giám đốc
2	Đình Quang Ngọc		Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám Đốc	012295821 27/02/2003 CA TP. Hà Nội		01/5/2014		Ban Giám đốc

III. Kế toán trưởng							
1	Nguyễn Anh Nam		Kế toán trưởng			01/9/2015	Kế toán trưởng
IV. Ban Kiểm soát							
1	Bà Vũ Thị Bình Nguyên		Trưởng BKS			26/4/2014	BKS
2	Trang Anh Xuân		Thành viên BKS			26/4/2014	Ban Kiểm soát
3	Phan Phương Tuyền		Thành viên BKS			26/4/2014	Ban Kiểm soát
V. Người được ủy quyền công bố thông tin							
1	Hoàng Thị Duy Thảo		Trợ lý TGD			12/5/2014	Người được ủy quyền CBTT

B. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân(*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I. Người có liên quan của thành viên HĐQT								
1	Ông Nguyễn Nam Tiến		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc			26/4/2014		HĐQT
	Cao Thị Thanh Nhân					26/4/2014		Vợ
	Nguyễn Thanh Tâm					26/4/2014		Con
	Nguyễn Minh Tâm					26/4/2014		Con
	Nguyễn Thành Nam					26/4/2014		Em
	Nguyễn Trọng Liên					26/4/2014		Em

	Nguyễn Thị Minh					26/4/2014		Em
	Nguyễn Thị Thu					26/4/2014		Em
	Công ty liên doanh dịch vụ đại lý vận chuyển (FC Việt Nam)					26/4/2014		Phó chủ tịch Hội đồng thành viên
	Công ty TNHH điều hành vận chuyển hàng hóa liên kết (LCM)					26/4/2014		Phó chủ tịch Hội đồng thành viên
	Cty CP Giao nhận vận tải Miền Trung (Vinatrans Đà Nẵng)					26/4/2014		Ủy viên hội đồng quản trị
	Cty CP Logistics Kim Thành					26/4/2014		Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Ông Vũ Thế Đức		Phó chủ tịch HĐQT			26/4/2014		HĐQT
	Đặng Thị Hồng Ty					26/4/2014		Mẹ
	Lê Thị Mai Phương					26/4/2014		Vợ
	Vũ Thế Tùng					26/4/2014		Con
	Vũ Thế Quang					26/4/2014		Con
	Vũ Thế Thành					26/4/2014		Em
	Vũ Thị Việt Hương					26/4/2014		Chị
	Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (Vinatrans)					26/4/2014		Chủ tịch HĐQT

	Công ty cổ phần VINAFREIGHT					26/4/2014		Ủy viên Hội đồng quản trị
	Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (VNT Logistics)					26/4/2014		Ủy viên Hội đồng quản trị
	Công ty TNHH RCL (Vietnam)					26/4/2014		Phó chủ tịch Hội đồng thành viên
	Công ty TNHH Konoike Vina					26/4/2014		Chủ tịch Hội đồng thành viên
3	Ông Đinh Quang Ngọc		Phó Tổng giám đốc			26/4/2014		HDQT
	Đinh Ngọc Tùng					26/4/2014		Cha
	Trần Thị Phương Mai					26/4/2014		Mẹ
	Đinh Thị Ngọc Quỳnh					26/4/2014		Chị
	Cty CP Logistics Kim Thành					26/4/2014		Ủy viên Hội đồng quản trị
	Công ty TNHH điều hành vận chuyên hàng hóa liên kết (LCM)					26/4/2014		Thành viên Hội đồng thành viên
	Công ty liên doanh dịch vụ đại lý vận chuyên (FC Việt Nam)					26/4/2014		Thành viên Hội đồng thành viên
4	Bà Trần Thị Bình		TV HDQT			26/4/2014		HDQT
	Trần Chí Hào					26/4/2014		Chồng
	Trần Chí Sơn					26/4/2014		Con
	Trần Kim Khánh					26/4/2014		Con

	Trần Thị Hòa					26/4/2014		Chị
5	Ông Trương Minh Long		TV HĐQT			26/4/2014		HĐQT
	Trần Thị Hồng					26/4/2014		Vợ
	Trương Minh Tuấn					26/4/2014		Con
	Trương Minh Nam					26/4/2014		Con
	Trương Thị Kính					26/4/2014		Chị
	Trương Minh Đức					26/4/2014		Anh
	Trương Minh Rân					26/4/2014		Anh
	Trương Minh Nhân					26/4/2014		Anh
	Trương Minh Nghĩa					26/4/2014		Anh
	Trương Thị Minh Lý					26/4/2014		Chị
	Trương Minh Lân					26/4/2014		Anh
	Công ty cổ phần Giao nhận kho vận ngoại thương Việt Nam (Vinatrans)					26/4/2014		Tổng Giám đốc
	Công ty CP Giao nhận vận tải Miền Trung (Vinatrans Đà Nẵng)					26/4/2014		Ủy viên HĐQT
	Công ty TNHH Sojitz Logistics Vietnam					26/4/2014		Thành viên Hội đồng thành viên
	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Con đường Việt					26/4/2014		Thành viên Hội đồng thành viên
II. Người có liên quan của Ban Giám đốc: (đã liệt kê ở I. Người có liên quan của thành viên HĐQT)								
1	Ông Nguyễn Nam Tiến		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc			26/4/2014		Ban Giám đốc

			Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			26/4/2014		Ban Giám đốc
2	Ông Đinh Quang Ngọc							
III. Người có liên quan của Kế toán trưởng								
3.	Bà Nguyễn Anh Nam		Quyền Kế toán trưởng					Quyền Kế toán trưởng
	Đinh Xuân Đông					01/09/2015		Chồng
	Đinh Hoài An					01/09/2015		Con
	Nguyễn Văn Mùi					01/09/2015		Cha
	Nguyễn Thị Hiền					01/09/2015		Mẹ
	Nguyễn Ngọc Nhi					01/09/2015		Chị
	Nguyễn Đông Anh					01/09/2015		Chị
	Nguyễn Đình Triều					01/09/2015		Anh
IV. Người có liên quan của Ban kiểm soát:								
1	Bà Vũ Thị Bình Nguyên		Trưởng BKS					BKS
	Vũ Khắc Điệp					26/4/2014		Cha
	Nguyễn Thị Hoà					26/4/2014		Mẹ
	Nguyễn Quý Tín					26/4/2014		Chồng
	Nguyễn Minh Long					26/4/2014		Con
	Vũ Nhật Phương					26/4/2014		Em

2	Trang Anh Xuân		Thành viên BKS			26/4/2014		BKS
	Trang Thanh Tân					26/4/2014		Cha
	Lê Thị Nguyệt					26/4/2014		Mẹ
	Dương Việt Hà					26/4/2014		Chồng
	Dương Anh Khoa					26/4/2014		Con
	Dương Anh Khải					26/4/2014		Con
	Dương Hoàng Khải					26/4/2014		Con
	Trang Anh Đào					26/4/2014		Chị
3	Bà Phan Phương Tuyền		Thành viên BKS			26/4/2014		BKS
	Trang Hoàng Trung					26/4/2014		Chồng
	Trang Hoàng Long					26/4/2014		Con
	Trang Hoàng Phúc					26/4/2014		Con
	Phan Ngọc Vân					26/4/2014		Chị
	Phan Ngọc Điệp					26/4/2014		Anh
	Phan Thị Ngọc Phượng					26/4/2014		Chị
	Phan Phi Phong					26/4/2014		Anh
	Phan Hùng Phương					26/4/2014		Anh
	Công ty TNHH Konoike Vina					26/4/2014		Kế toán trưởng

V. Người có liên quan Người được ủy quyền Công bố thông tin								
1	Bà Hoàng Thị Duy Thảo		Trợ lý TGD			12/5/2014		Người được ủy quyền CBTT
	Hoàng Tiến Dũng					12/5/2014	17/06/2016	Cha (mất)
	Huỳnh Thị Duy Oanh					12/5/2014		Mẹ
	Hoàng Tiến Duy Quốc					12/5/2014		Em
	Hoàng Trọng					12/5/2014		Chồng
	Hoàng Trọng Khoa					12/5/2014		Con
	Hoàng Thảo Lan Chi					12/5/2014		Con

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ :

Không phát sinh

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát :

Không phát sinh

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ Address	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác : **không phát sinh**

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng)

Không phát sinh

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	(Tên người nội bộ)							
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
	...							
2								

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	



VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

(Handwritten signature in blue ink)



NGUYỄN NAM TIẾN