



CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI &
THƯƠNG MẠI (VINALINK)

Số: 145 /2013/VNL-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



TP Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2012

ĐẾN Số: 2715
Giờ: Ngày 23 tháng 1 năm 13

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán

Công ty: **CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI – VINALINK**
Trụ sở chính: 145 – 147 Nguyễn Tất Thành, Q. 4, TPHCM
Điện thoại: (84-8) 38255389 Fax: 84-8) 39405331, Email: headoffice@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 2012 ngoài 02 cuộc họp chính thức, HĐQT đã tiến hành lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua 1 số quyết định và nội dung quản trị (nội dung cụ thể như phần II)

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	2	100%	
2	+ Ông Vũ Thế Đức	Phó Chủ tịch HĐQT	1	50%	Đi công tác
3	+ Ông Bùi Ngọc Loan	Thành viên HĐQT	2	100%	
4	+ Bà Trần Xuân Hồng	Thành viên HĐQT	2	100%	
5	+ Ông Trương Minh Long	Thành viên HĐQT	2	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

- Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT và TGDĐ được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Giao nhận vận tải và thương mại (Vinalink), trong năm 2012, HĐQT đã thực hiện công tác giám sát TGDĐ như sau:

Quý 1/2012 HĐQT phối hợp BGD Cty Tổng kết Hoạt động kinh doanh năm 2011 để có cơ sở xây dựng kế hoạch kinh doanh cho năm 2012. So với các năm trước, Quý 1 là thời điểm tập trung các ngày lễ tết, thường

khởi động kinh doanh có phần còn chậm, tuy nhiên năm nay, các mảng dịch vụ kinh doanh Hàng không, Logistics, các chi nhánh lại rất sôi động, góp phần mang đến kết quả kinh doanh tốt cho Quý 1/2012.

Quý 2/2012 là thời gian công ty tập trung triển khai thực hiện kinh doanh, đầu tư theo kế hoạch đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên. Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo, triển khai chi tiết cụ thể các kế hoạch, đồng thời giám sát thường xuyên, và hỗ trợ kịp thời cho Ban điều hành Công ty.

Quý 3/2012 tình hình thị trường diễn biến không thuận lợi nhưng sơ bộ kinh doanh 9 tháng đầu năm, KQKD 9 tháng về cơ bản ổn định với mức tăng khoảng 10% so với cùng kỳ. Tuy nhiên theo thông báo của Sở Tài Chính và Chi cục thuế Q.4 về việc áp dụng đơn giá thuê đất mới từ 01/01/2011, chi phí thuê đất năm 2012 cho khu 145-147 Nguyễn Tất Thành Q.4 của công ty tăng thêm 8,356 tỷ đồng. HĐQT đã điều chỉnh các chỉ tiêu KHKD năm 2012 phù hợp tình hình kinh doanh thực tế.

Quý 4/2012 là thời gian công ty thực hiện kinh doanh với cường độ cao nhất, một mặt đây là đặc trưng của ngành dịch vụ Giao nhận Logistics, mặt khác đây cũng là thời điểm Ban giám đốc và cán bộ nhân viên công ty nỗ lực hoàn thành kế hoạch kinh doanh được giao.

- Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh: HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực của Ban lãnh đạo công ty trong điều hành hoạt động kinh doanh. Mặc dù tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng năm 2012 Công ty đã hoàn thành 105% kế hoạch doanh thu và 100% kế hoạch về lợi nhuận.
- 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:

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

STT	Ngày họp	Nội dung cuộc họp	Ghi chú
1.	14/01/2012	- Báo cáo tình hình triển khai Dự án 145 -147 Nguyễn Tất Thành.	Lấy ý kiến bằng văn bản
2.	21/02/2012	- Trình kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 - Chi cổ tức Đợt 2/2011 – 8%	Lấy ý kiến bằng văn bản
3.	12/03/2012	- Báo cáo việc làm thủ tục chuyển nhượng theo nguyên giá phần vốn góp của Vinalink cho Hapag Lloyd Aktiengesellschaft theo đúng cam kết của Hợp đồng liên doanh năm 2005	Lấy ý kiến bằng văn bản
4.	10/04/2012	- Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 - Thảo luận phương hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh năm 2012 - Thông qua các công tác chuẩn bị cho việc tổ chức, nội dung các tờ trình tại ĐH cổ đông thường niên năm 2012 - Thông qua Báo cáo thường niên năm 2011, Báo cáo Quản trị năm 2011	Họp tại trụ sở Công ty Biên bản họp số: 53/2011/VNL-HĐQT
5.	27/04/2012	- Thông qua Chi tiết KH kinh doanh năm 2012 theo NQ của ĐHĐCĐ thường niên.	Lấy ý kiến bằng văn bản
6.	14/05/2012	- Quyết định về việc thay đổi nhân sự: thư ký công ty và người	Lấy ý kiến bằng văn bản

		công bố thông tin của công ty .	bản
7.	15/06/2012	- Thông qua ý kiến chọn Cty kiểm toán độc lập năm 2012: Cty kiểm toán DTL	Lấy ý kiến bằng văn bản
8.	21/08/2012	- Chi cổ tức Đợt 1/2012 – 7%	Lấy ý kiến bằng văn bản
9.	27/09/2012	- Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2012 - Điều chỉnh các chỉ tiêu KHKD năm 2012 phù hợp với tình hình thực tế - Thông qua đề nghị chuyển VPĐD tại Campuchia thành Công ty Logistics Vinalink (Campuchia) - Thảo luận tình hình thực tế một số dự án đầu tư (Dự án 145-147 Nguyễn Tất Thành, Dự án Kim Thành Logistics)	Họp tại trụ sở Công ty Biên bản họp số: 1099/2012/BB/VNL-HĐQT
10.	23/10/2012	- Quyết định gia hạn thời hạn hoạt động của dự án Công ty TNHH RCL (Việt Nam) thêm 2 năm từ ngày 14/01/2013	Lấy ý kiến bằng văn bản
11.	19/11/2012	- Thông qua đề án thành lập Công ty CP Hưng Thuận - Vinalink	Lấy ý kiến bằng văn bản

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/ĐKKD	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	Công ty TNHH Hapag Lloyd (VN)							6/2012		Rút vốn
2	Công ty TNHH Sojitz Logistics Vietnam							6/2012		Ông Trương Minh Long là TVHDQT

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

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

A. THÀNH VIÊN CHỦ CHÓT

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						234,020	2.6%
3	Bùi Ngọc Loan		Thành viên HĐQT						136,270	1.51%

4	Trần Xuân Hồng	Thành viên HĐQT			59,340	0.66%
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	Lê Quốc Hùng	P.Tổng Giám Đốc			61,970	0.69%
3	Đình Quang Ngọc	P.Tổng Giám Đốc			11,640	0.13%

III. Thành viên Ban kiểm soát:

1	Phan Phương Tuyền	Trưởng BKS			4,390	0.05%
2	Vũ Thị Bình Nguyễn	Thành viên BKS			25,380	0.28%
3	Lê Thị Ngọc Anh	Thành viên BKS			2,190	0.02%

IV. Kế toán trưởng

1	Trần Thị Bình	Kế toán trưởng			56,040	0.62%
---	---------------	----------------	--	--	--------	-------

V. Người được ủy quyền công bố thông tin

1	Trần Thị Bình	Kế toán trưởng			56,040	0.62%
---	---------------	----------------	--	--	--------	-------

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			
		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	
1	Ông Nguyễn Nam Tiến		89,560 1%
	Nguyễn Thị Vòng		-
	Cao Thị Thanh Nhân		-
	Nguyễn Thanh Tâm		-
	Nguyễn Minh Tâm		-
	Nguyễn Thành Nam		7,690 0.09%
	Nguyễn Trọng Liên		-
	Nguyễn Thị Minh		-
	Nguyễn Thị Thu		-
	Công ty liên doanh dịch vụ đại lý vận chuyển (FC Việt Nam)		-
	Công ty TNHH điều hành vận chuyển hàng hóa liên kết (LCM)		-
	Cty CP Giao nhận vận tải Miền Trung (Vinatrans Đà Nẵng)		65,940 0.73%

	Công ty TNHH RCL (Việt Nam)						Phó chủ tịch Hội đồng thành viên	-	
	Công ty TNHH Konoike Vina						Chủ tịch Hội đồng thành viên	-	
3	Ông Bùi Ngọc Loan				TV HĐQT			136,270	1.51%
	Nguyễn Thị Yên						Vợ	86,050	0.96%
	Bùi Thị Ngọc Diệp						Con	-	
	Bùi Thị Kim Ngọc						Con	-	
	Bùi Quang Hưng						Em	-	
	Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (Vinatrans Hanoi)						Ủy viên Hội đồng quản trị	505,540	5.62%
4	Bà Trần Xuân Hồng				TV HĐQT			59,340	0.66%
	Bùi Anh Tú						Con	16,480	0.18%
	Trần Văn Truyền						Cha	-	
	Phạm Thị Ngọc Đào						Mẹ	-	
	Trần Văn Hùng						Em	5,490	0.06%
	Trần Văn Dũng						Em	5,000	0.06%

Thái Ngọc Anh Phương					Con	-	
Thái Ngọc Anh Vũ					Con	-	
Lê Văn Nhi					Anh	-	
Lê Thị Ngọc Ánh					Em	-	
Lê Thị Bạch Tuyết					Em	-	
Lê Văn Lộc					Em	-	
Công ty cổ phần vận tải ngoại thương (VINAFREIGHT)					Trưởng phòng kế toán	120,890	1.34%
IV. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng & Công bố thông tin							
1	Bà Trần Thị Bình					56,040	0.62%
	Trần Quốc Thái				Cha	-	
	Trần Chí Hào				Chồng	-	
	Trần Chí Sơn				Con	50,000	0.56%
	Trần Kim Khánh				Con	-	
	Trần Thị Hòa				Chị	-	

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	

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 HĐQT



Nguyễn Nam Tiến