



CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI &
THƯƠNG MẠI (VINALINK)
Số: 086/2014/VNL-HDQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
CS * 80

TP Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2014

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 1891
Ngày: 16/01/14
Chuyển: N/A
Lưu hồ sơ số: N/A

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

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2013

Công ty: **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:

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	3	100%	
2	+ Ông Vũ Thế Đức	Phó Chủ tịch HĐQT	3	100%	
3	+ Ông Bùi Ngọc Loan	Thành viên HĐQT	3	100%	
4	+ Bà Trần Xuân Hồng	Thành viên HĐQT	2	67%	Bệnh đột xuất
5	+ Ông Trương Minh Long	Thành viên HĐQT	3	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 cổ phần Giao nhận vận tải và thương mại (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 2012 để có cơ sở xây dựng kế hoạch kinh doanh cho năm 2013.
- 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.

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



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	Họ và tên	Kế toán trưởng									
	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	-		

	Phan Ngọc Diệp						TK15/35 Nguyễn	Anh		
	Phan Thị Ngọc Phương							Chi	-	
	Phan Phi Phong							Anh	-	
	Phan Hùng Phương							Anh	-	
	Công ty TNHH Konoike Vina			4				Kế toán trưởng	-	
2	Bà Vũ Thị Bình Nguyễn		Thành viên BKS						25.380	0.28%
	Vũ Khắc Diệp							Cha	-	
	Nguyễn Thị Hoà							Mẹ	-	
	Nguyễn Quý Tín							Chồng	-	
	Nguyễn Minh Long							Con	-	
	Vũ Nhật Phương							Em	-	
3	Bà Lê Thị Ngọc Anh		Thành viên BKS						2.190	0.02%
	Lê Văn Mười							Cha	-	
	Phạm Thị Liễu							Mẹ	-	
	Thái Ngọc Trí							Chồng	-	

										100 Hoàng Hoa		
	Trần Xuân Thanh									Em	-	
	Trần Văn Định									Anh	-	
	Trần Văn Lan									Anh	-	
5	Ông Trương Minh Long										101,100	1.12%
	Trần Thị Hồng									Vợ	71,430	0.79%
	Trương Minh Tuấn									Con	-	
	Trương Minh Nam									Con	-	
	Trương Thị Kinh									Chị	-	
	Trương Minh Đức									Anh	-	
	Trương Minh Rån									Anh	-	
	Trương Minh Nhân									Anh	-	
	Trương Minh Nghĩa									Anh	-	
	Trương Thị Minh Lý									Chị	-	
	Trương Minh Lân									Anh	-	
	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		

	Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (VNT Logistics)							Phó chủ tịch 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 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 (VNT Logistics)							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	5,490	0.06%
									7	7

	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									Phó Chủ tịch hội đồng quản trị		
2	Ông Vũ Thế Đức		Phó chủ tịch HĐQT								234.020	2,6%
	Dặng thị Hồng Ty								M	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)								4	Giám đốc	989.100	10,99%
	Công ty cổ phần vận tải ngoại thương (VINAFREIGHT)								1	Thành viên hội đồng quản trị	120.890	1,34%

Stt	Tên tổ chức/cá nhân(*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/DKKD	Ngày cấp CMND/DKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
1. 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			CA TP.HCM	1	Con	89,560	1%
	Nguyễn Thị Vòng							Mẹ	-	
	Cao Thị Thanh Nhân							Vợ	-	
	Nguyễn Thanh Tâm							Con	-	
	Nguyễn Minh Tâm							Con	-	
	Nguyễn Thành Nam						Hưng, TN	Em	7.690	0.09%
	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)						4	Phó chủ tịch Hội đồng thành viên	-	
	Công ty TNHH điều hành vận chuyển hàng hóa liên kết (LCM)						2	Phó chủ tịch Hội đồng thành viên	-	

3	Bùi Ngọc Loan	Thành viên HDQT				117 V6 Thị Sáu, Q.3, TPHCM	136,270	1.51%
4	Trần Xuân Hồng	Thành viên HDQT				20/6 Lê Duy Nhuận, P.12, Q.Tân Bình, TPHCM	59,340	0.66%
5	Trương Minh Long	Thành viên HDQT				407/10 Lê Văn Sĩ, P.12, Q.3, TPHCM	101,100	1.12%

II. Thành viên Ban (Tổng) Giám đốc

1	Nguyễn Nam Tiến	Chủ tịch HDQT kiêm Tổng Giám Đốc				111 Trần Minh Quyền, Q.10, TPHCM	89,560	1%
2	Lê Quốc Hùng	P.Tổng Giám Đốc				118 Trần Văn Quang, Q.Tân Bình, TPHCM	61,970	0.69%
3	Đinh Quang Ngọc	P.Tổng Giám Đốc				10/170 Ngõ 194 Đồi Cẩn, Ba Đình, Hà Nội	11,640	0.13%

III. Thành viên Ban kiểm soát:

1	Phan Phương Tuyền	Trưởng BKS				220/88A Hoàng Hoa Thám, Bình thành, TPHCM	4,390	0.05%
2	Vũ Thị Bình Nguyễn	Thành viên BKS				B26/15 Ấp 2, xã Hưng Long, Bình Chánh, Tp.HCM	25,380	0.28%
3	Lê Thị Ngọc Anh	Thành viên BKS				341/87 A1 Lạc Long Quân, P.5, Q.11, TPHCM	2,190	0.02%

IV. Kế toán trưởng

1	Trần Thị Bình	Kế toán trưởng				40E Ngõ Đức Kế, Q.1, TPHCM	56,040	0.62%
---	---------------	----------------	--	--	--	----------------------------	--------	-------

V. Người được ủy quyền công bố thông tin

1	Trần Thị Bình	Kế toán trưởng				40E Ngõ Đức Kế, Q.1, TPHCM	56,040	0.62%
---	---------------	----------------	--	--	--	----------------------------	--------	-------

B. NHỮNG 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:

Sr	Tên tổ chức/cá nhân(*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/DK/KD	Ngày cấp CMND/DK/KD	Nơi cấp CMND/DK/KD	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							03/2013		Kết hôn với Đình Quang Ngọc - Phó TGĐ
2	Nguyễn Thị Nữ								12/2013	Mẹ của Phan Phương Tuyên - Trưởng BKS mất

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 CHỐT

Sr	Tên tổ chức/cá nhân(*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/DK/KD	Ngày cấp CMND/DK/KD	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ
L. Thành viên Hội đồng quản trị:										
1	Nguyễn Nam Tiến	033C0005676	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc				111 Trần Minh Quyền, Q.10, TPHCM		89,560	1%
2	Vũ Thế Đức	30321111	Phó chủ tịch HĐQT				102C Nguyễn Văn Cư, Phường Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TPHCM		234,020	2,6%

- 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 có

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

STT	Các Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Ghi chú
1.	295/2013/CV/VNL -HĐQT	26/02/2013	- Chi cổ tức Đợt 2/2012 – 8% - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013	Lấy ý kiến bằng văn bản
2.	465/2013/CV/VNL -ADM	21/03/2013	- Thông qua các tài liệu ĐHĐCĐ lần thứ 14 (năm 2013) - Phân công HĐQT độc lập phụ trách các mảng công việc: lương, thưởng, nhân sự - Cử người đại diện phần vốn của Vinalink tại các công ty liên quan.	
3.	817/2013/QĐ- VNL-HĐQT	23/05/2013	- Giao kế hoạch kinh doanh năm 2013	
4.	1326/2013/QĐ- VNL-HĐQT	05/09/2013	- Chi cổ tức Đợt 1/2013 – 7%	Lấy ý kiến bằng văn bản
5.	1332/2013/QĐ- VNL-HĐQT	09/09/2013	- Ban hành qui chế quản trị Công ty	