

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2019)

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 - Tòa nhà Ocean Park - Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội
- Tel: 04.35772047/48 - Fax: 04.35772046
- Email: 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 mốt triệu, ba trăm nghìn đồng chẵn).

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam được tổ chức vào ngày 28/6/2019, ĐHĐCĐ đã thông qua Nghị quyết (số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2019) với các nội dung:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam.
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư phát triển năm 2018 và Kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2019.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019 của Ban kiểm soát.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C – Chi nhánh Hà Nội.
5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018

6. Thông qua Phương án trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019.

7. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

II. Ban kiểm soát

1. Thông tin về Thành viên Ban kiểm soát

Bà Vũ Thị Thanh Duyên - Trưởng Ban kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Huế - Thành viên Ban kiểm soát

Bà Dương Thu Hiền - Thành viên Ban kiểm soát

2. Hoạt động giám sát của BKS 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 đề 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 6 tháng đầu năm 2019 Hội đồng quản trị đã họp tổ chức các cuộc họp trực tiếp, trực tuyến, ban hành các 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, hoạt động đầu tư phát triển, tổ chức nhân sự, chế độ chính sách, 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 và quy định của pháp luật hiện hành.

- Về hoạt động của người đại diện phần vốn của công ty cổ phần Vinalines Logistics 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 4 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.

IV. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về Thành viên Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự trực tiếp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Hạnh	CT.HĐQT	02	100%	
2	Ông Mai Lê Lợi	Thành viên	02	100%	
3	Ông Nguyễn Tuấn Hải	Thành viên	02	100%	
4	Ông Trương Văn Thái	Thành viên	02	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Chung	Thành viên	02	100%	

- Ngoài ra, HĐQT tổ chức xin ý kiến các Thành viên HĐQT bằng văn bản: 08 lần

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc

Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc Công ty được thực hiện thường xuyên thông qua các hoạt động sau:

- Chỉ đạo, giám sát công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019 đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty;
- Giám sát thực hiện công bố thông tin theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán;
- Giám sát tình hình hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành;
- Tổ chức họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh; tình hình thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT...để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

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 01/NQ-HĐQT	06/03/2019	Phiên họp HĐQT ngày 06/3/2019 -Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2019
2	Số 02/NQ-HĐQT	6/05/2019	Phiên họp HĐQT ngày 06/5/2019 - Kết quả kinh doanh, đầu tư quý I/2019, kế hoạch kinh doanh, đầu tư quý II/2019.
3	Số 03/NQ-HĐQT	07/5/2019	Về thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.
4	Số 03A/NQ-HĐQT	11/6/2019	Về thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.
5	Số 04/NQ-HĐQT	15/7/2019	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019
6	Số 01/QĐ-HĐQT	27/02/2019	TGD đi công tác nước ngoài
7	Số 02/QĐ-HĐQT	20/3/2019	TGD đi công tác nước ngoài
8	Số 03/QĐ-HĐQT	23/3/2019	TGD đi công tác nước ngoài
9	Số 04/QĐ-HĐQT	22/4/2019	TGD đi công tác nước ngoài
10	Số 05/QĐ-HĐQT	7/5/2019	Cử cán bộ đi nghiên cứu tại Đài Loan về logistics.
11	Số 06/QĐ-HĐQT	27/5/2019	Cử cán bộ đi nghiên cứu tại Đài Loan về logistics (Phó TGD)
12	Số 07/QĐ-HĐQT	5/6/2018	Cán bộ nghỉ phép năm 2019 (TGD)

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 - Ủy viên 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, HN	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, HN	3/2013	
5. Trần Thị Loan		Kế Toán Trưởng	012806804	Tổ 18C, P.Mai Động, Q.Hoàng Mai, HN	01/12/2015	

V. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn/Cổ đông nội bộ: Không có giao dịch nào.

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019): Không có.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hạnh



