

Số: 3745
/2017/BC/VNL-HĐQT

TPHCM, ngày 26 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 6 tháng năm 2017

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

- 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 | Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 18 2365/2017/NQ/ VNL-HĐQT | 27/4/2017 | <ol style="list-style-type: none">1) Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2016 và thông qua phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2017.2) Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 của Hội đồng Quản trị.3) Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả thẩm định báo cáo tài chính 2016 của công ty.4) Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 20165) Thông qua mức thù lao và quỹ HĐQT & BKS năm 20176) 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 2017 theo quy định của pháp luật. |

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

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

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

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

Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT và TGD được quy định tại Điều lệ Công ty 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 2016 để có cơ sở xây dựng kế hoạch kinh doanh cho năm 2017.
- 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.
- Công tác tổ chức và điều hành hoạt động hàng ngày của công ty: TGD tổ chức và điều hành hoạt động hàng 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 | 2891/2017/NQ/VNL- HĐQT | 01/06/2017 | Quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM VN là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017. |
| 2 | 2237/2017/QĐ/VNL- HĐQT | 21/04/2017 | <p>1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019</p> <p><i>Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với Ông Nguyễn Nam Tiến từ ngày 21/04/2017 & Phó Chủ tịch HĐQT đối với Ông Vũ Thế Đức từ ngày 21/04/2017.</i></p> <p>2. Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019</p> <p><i>Ông Vũ Thế Đức giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT từ ngày 21/04/2017.</i></p> <p><i>Ông Nguyễn Nam Tiến giữ chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT từ ngày 21/04/2017.</i></p> <p>3. Bỏ nhiệm lại Lãnh đạo công ty từ 01/05/2017</p> <p><i>Bỏ nhiệm lại Ông Nguyễn Nam Tiến làm Tổng Giám đốc Công ty & Ông Đình Quang Ngọc làm Phó Tổng Giám đốc Công ty. Thời hạn bỏ nhiệm : 3 năm</i></p> |
| 3 | 1569/2017/QĐ/VNL- HĐQT | 15/03/2017 | <p>1) Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông năm 2017 (27/04/2017)</p> <p>2) Chi cổ tức đợt 2/2016 (tỉ lệ chi, ngày chi)</p> <p>3) Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông</p> |
| | | | |

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 thăm định BCTC năm 2016 trình đại hội cổ đông thường niên 2017

- 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:

- o 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.
- o 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 theo quy định về quản trị công ty (các khóa đào tạo về quản trị công ty tại Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán thuộc UBCKNN, cơ sở đào tạo được UBCKNN công nhận).

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

(xem danh sách kèm theo)

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 ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban | 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

| St t | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Chức vụ tại CTN Y | Số CMN D/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ Addr ess | 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)

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

| 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

**KT CHỦ TỊCH HĐQT
PHÓ CHỦ TỊCH**



NGUYỄN NAM TIẾN

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(kèm theo Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng năm 2017)

Số liệu được lấy từ Danh sách cổ đông do TTLK chốt ngày 31/03/2017

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 năm) 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 | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|---|---------------------|--|--|-------------------------------------|--|---|---|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| I. Thành viên Hội đồng quản trị: | | | | | | | | | | |
| 1 | Vũ Thế Đức | | Chủ tịch HĐQT | | | 26/4/2014 | | 378,020 | 4.2 | HĐQT |
| 2 | Nguyễn Nam Tiến | | Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc | | | 26/4/2014 | | 89,560 | 1.0 | HĐQT |
| 3 | Đình Quang Ngọc | | Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc | | | 26/4/2014 | | 11,640 | 0.13 | HĐQT |
| 4 | Trần Thị Bình | | Thành viên HĐQT | | | 26/4/2014 | | 56,040 | 0.62 | HĐQT |
| 5 | Trương Minh Long | | Thành viên HĐQT | | | 26/4/2014 | | 101,100 | 1.12 | HĐQT |

| II. Thành viên Ban Giám đốc | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--|-------------------------------------|--|--|-----------|--|--------|------|--------------------------|
| 1 | Nguyễn Nam Tiến | | Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám Đốc | | | 01/5/2014 | | 89,560 | 1.0 | Ban Giám đốc |
| 2 | Đinh Quang Ngọc | | Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám Đốc | | | 01/5/2014 | | 11,640 | 0.13 | Ban Giám đốc |
| III. Kế toán trưởng | | | | | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Anh Nam | | Kế toán trưởng | | | 01/9/2015 | | 2,500 | 0.03 | Kế toán trưởng |
| IV. Ban Kiểm soát | | | | | | | | | | |
| 1 | Vũ Thị Bình Nguyễn | | Trưởng BKS | | | 26/4/2014 | | 25,380 | 0.28 | Ban Kiểm soát |
| 2 | Trang Anh Xuân | | Thành viên BKS | | | 26/4/2014 | | 84,950 | 0.94 | Ban Kiểm soát |
| 3 | Phan Phương Tuyền | | Thành viên BKS | | | 26/4/2014 | | 4,390 | 0.05 | Ban Kiểm soát |
| V. Người được ủy quyền công bố thông tin | | | | | | | | | | |
| 1 | Hoàng Thị Duy Thảo | | | | | 12/5/2014 | | 26,200 | 0.29 | 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 | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|--|--|--|---|-------------------------------------|--|---|---|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| I. Người có liên quan của thành viên HĐQT | | | | | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Nam Tiến | | Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc | | | 26/4/2014 | | 89,560 | 1.0 | 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 | | 65,940 | 0.73 | Ủy viên hội đồng quản trị |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|----------------------|--|--|------------|------------------------|---------|------|---|
| | Cty CP Logistics Kim Thành | | | | | 26/4/2014 | | | | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| | Cty CP Vận chuyển Vinalink | | | | | 24/08/2015 | | | | Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc |
| 2 | Ông Vũ Thế Đức | | Chủ tịch HĐQT | | | 26/4/2014 | | 378,020 | 4.2 | 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 | | 19,780 | 0.22 | Chị |
| | Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (Vinatrans) | | | | | 26/4/2014 | 01/04/2017 (*) | | | <i>Chủ tịch HĐQT (*)</i> |
| | Công ty cổ phần VINAFREIGHT | | | | | 26/4/2014 | 23/03/2017 (**) | 120.890 | 1.34 | <i>Ủy viên Hội đồng quản trị (**)</i> |
| | Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (VNT Logistics) | | | | | 26/4/2014 | | 505,540 | 5.61 | 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 | Đinh Quang Ngọc | | TV HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc | | 26/4/2014 | | 11,640 | 0.13 | HĐQT |
| | 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 chuyển hàng hóa liên kết (LCM) | | | | 26/4/2014 | | | | Thành viên Hội đồng thành viên |
| | Công ty liên doanh dịch vụ đại lý vận chuyển (FC Việt Nam) | | | | 26/4/2014 | | | | Thành viên Hội đồng thành viên |
| 4 | Bà Trần Thị Bình | | TV HĐQT | | 26/4/2014 | | 56,040 | 0.62 | HĐQT |
| | Trần Chí Hào | | | | 26/4/2014 | | | | Chồng |
| | Trần Chí Sơn | | | | 26/4/2014 | | 50,000 | 0.55 | Con |
| | Trần Kim Khánh | | | | 26/4/2014 | | | | Con |
| | Trần Thị Hòa | | | | 26/4/2014 | | | | Chị |
| 5 | Trương Minh Long | | TV HĐQT | | 26/4/2014 | | 101,100 | 1.12 | HĐQT |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------------|--|--------|------|--------------------------------------|
| | Trần Thị Hồng | | | | | 26/4/2014 | | 71,430 | 0.79 | Vợ |
| | Trương Minh Tuấn | | | | | 26/4/2014 | | | | Con |
| | Trương Minh Nam | | | | | 26/4/2014 | | | | Con |
| | Trương Thị Kinh | | | | | 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 | | 65,940 | 0.73 | 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 |
| | Công ty cổ phần VINA FREIGHT | | | | | 21/04/2017 | | | | Ủy viên Hội đồng quản trị |
| | | | | | | | | | | |

| II. Người có liên quan của Ban Giám đốc: (đã liệt kê ở I. Người có liên quan của thành viên HĐQT) | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|--|--|------------|--|--------|------|----------------|
| 1 | Nguyễn Nam Tiến | | Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc | | | 26/4/2014 | | 89,560 | 1.0 | Ban Giám đốc |
| 2 | Đình Quang Ngọc | | Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc | | | 26/4/2014 | | 11,640 | 0.13 | Ban Giám đốc |
| III. Người có liên quan của Kế toán trưởng: | | | | | | | | | | |
| 3. | Bà Nguyễn Anh Nam | | Kế toán trưởng | | | 01/09/2015 | | 2,500 | 0.03 | Kế toán trưởng |
| | Đình Xuân Đông | | | | | 01/09/2015 | | | | Chồng |
| | Đình 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 | Vũ Thị Bình Nguyễn | | Trưởng BKS | | | 26/4/2014 | | 25,380 | 0.28 | 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 | | 84,950 | 0.94 | BKS |
| | Trang Thanh Tân | | | | 26/4/2014 | | | | Cha |
| | Lê Thị Nguyệt | | | | 26/4/2014 | | | | Mẹ |
| | Dương Việt Hà | | | | 26/4/2014 | | 50,550 | 0.56 | Chồng |
| | Dương Anh Khoa | | | | 26/4/2014 | | | | Con |
| | Dương Anh Khôi | | | | 26/4/2014 | | | | Con |
| | Dương Hoàng Khải | | | | 26/4/2014 | | | | Con |
| | Trang Anh Đào | | | | 26/4/2014 | | | | Chị |
| 3 | Phan Phương Tuyền | | Thành viên BKS | | 26/4/2014 | | 4,390 | 0.05 | 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 Diệp | | | | 26/4/2014 | | | | Anh |
| | Phan Thị Ngọc Phương | | | | 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 | Hoàng Thị Duy Thảo | | Chánh Văn phòng | | 12/5/2014 | | | Người được ủy quyền CBTT |
| | 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 |

KT CHỦ TỊCH HĐQT

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Nam Tiến