

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2014)

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

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO

Địa chỉ trụ sở chính: Số 838, Bạch Đằng, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 04.37685775 Fax: 04.37684465 Email: info@vinafco.com.vn

Vốn điều lệ: 340.000.000.000 đ (Ba trăm bốn mươi tỷ đồng)

Mã chứng khoán (nếu có): VFC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong 6 tháng đầu năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty CP Vinafco đã tổ chức 6 phiên họp HĐQT thường kỳ và bất thường, cụ thể như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trịnh Ngọc Hiến	Chủ tịch	6	6/6	
2	Ông Phan Thanh Lộc	Thành Viên	6	6/6	
3	Bà Phạm Lê Vân Anh	Thành viên	6	6/6	
4	Bà Nguyễn Thị Minh Thuận	Thành Viên	6	6/6	
5	Ông Veretennikov Vladimir	Thành viên	0		Công tác nước ngoài
6	Ông Phạm Đình Huỳnh	Thành viên	2	2/6	Bỏ nhiệm tháng 5/ 2014
7	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên	2	2/6	

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và những quy chế, quy định đã ban hành, Hội đồng quản trị giao quyền cho Ban Tổng Giám đốc quyết định công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty đồng thời tổ chức thực hiện các quyết định, kế hoạch kinh doanh và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông giao cho. Thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát bằng các báo cáo định kỳ mỗi quý về kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình hoạt động Công ty và các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu, Hội đồng quản trị đã kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc thực hiện các quyền

và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông.

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

Trong 6 tháng đầu năm 2014, Hội đồng quản trị đã ban hành sáu (6) Quyết định, cụ thể như sau:

Stt	Số Quyết định	Ngày quyết định	Nội dung
1	09/QĐ-HĐQT-VFC	03/3/2014	Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Vinafco.
2	07A/QĐ-HĐQT	14/02/2014	Phê duyệt phương án đầu tư xe đầu kéo và rơ moóc chuyên chở nhóm hàng điện tử.
3	14/QĐ-HĐQT	17/3/2014	Miễn nhiệm GD công ty TNHH Tiếp Vận VFC.
4	15/QĐ-HĐQT	17/3/2014	Bổ nhiệm GD công ty TNHH Tiếp vận VFC.
5	24/QĐ-HĐQT	27/3/2014	Thay đổi nội dung ĐKKD chi nhánh Miền Nam (Bổ sung tên tiếng anh)
6	28/QĐ-HĐQT	16/05/2014	Nghị quyết ĐHĐCĐ 16/5/ 2014

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: Xem Phụ lục 01 đính kèm

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Xem Phụ lục 02 đính kèm.
2. Giao dịch cổ phiếu:
3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):
Ông Trịnh Ngọc Hiến đăng ký giao dịch 1.000.000 CP; MCK: VFC

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRỊNH NGỌC HIẾN

PHỤ LỤC 01
THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOẢN ĐẾN NGÀY 30/6/2014

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	Trịnh Ngọc Hiến		Chủ tịch HĐQT	023324454	3/20/2010	TP Hồ Chí Minh	200/17 Nguyễn Trùng Trùng, F8, Quận Phú Nhuận, TPHCM	5/12/2007		
2	Nguyễn Thị Minh Thuận		Thành viên HĐQT/GĐ TC	12175373	8/28/2006	Hà Nội	39A Khuong Dinh, Thanh Xuân, HN	5/12/2007		
2.1	Nguyễn Thái Dương						39A Khuong Dinh, Thanh Xuân, HN	12/19/2011		
2.2	Nguyễn Tấn Khang			10049785	5/22/1978	Hà Nội	39A Khuong Dinh, Thanh Xuân, HN	5/12/2007		
2.3	Dương Việt Hương			11287252	5/27/2011	Hà Nội	nt	5/12/2007		
2.4	Nguyễn Thục Khanh			11946273	11/24/2011	Hà Nội	nt	5/12/2007		
2.5	Nguyễn Triệu Khánh			12457646	6/8/2000	Hà Nội	nt	5/12/2007		
3	Phạm Lê Văn Anh		Thành viên HĐQT	012020019	6/3/2008	Hà Nội	W601 Golden Westlake 151 Thụy Khuê, QTây Hồ, Hà Nội	5/12/2007		
3.1	Phan Hồng Minh			191280907	5/26/2010	Quảng Bình	nt	5/12/2007		
3.2	Phạm Như Yên			0140131878	9/26/2006	Hải Dương	Nhà C3 Lô C8, Đô thị Đại Kim, Q Hoàng Mai, Hà Nội	5/12/2007		
3.3	Lê Thị Thanh Vân			013146146	12/25/2008	Hà Nội	nt	5/12/2007		
3.4	Phạm Lê Văn Hà			012079494	10/21/2010	Hà Nội	Phòng 1512 nhà B15, Đô thị Đại Kim, Q Hoàng Mai, Hà Nội	5/12/2007		

3.5	Phạm Lê Như Hưng			013126030	10/22/2008	Hà Nội	Số 33/58 Mạc Thị Bưởi, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội	5/12/2007		
4	Phan Thanh Lộc	Thành viên HDQT	M1901120	10/8/2004	Australia	TP HCM	90/22 Vũ Tùng, P2, Q Bình Thạnh, TP HCM	6/10/2008		
5	Veretenikov Vladimir	Thành viên HDQT	63Ng 0889142	12/7/2006	Ryzzan UYD 346			4/28/2009		
6	Vũ Tuấn Anh	TV HDQT/TGD	011131624	8/29/2006	Hà Nội		Nhà số 7, ngõ 19 Phố Vân Bảo, Ba Đình, Hà Nội	2/7/2012	4/1/2013	Miễn nhiệm Thành viên HDQT/TGD
6.1	Vũ Ngọc Chi		011376088	3/7/2000	Hà Nội		phòng 407, nhà T1, CT18, Khu Đô thị Việt Hưng, Q. Long Biên, Hà nội	2/7/2012	4/1/2013	
6.2	Nguyễn thị Liên Việt		011033783	10/17/1997	Hà Nội		phòng 407, nhà T1, CT18, Khu Đô thị Việt Hưng, Q. Long Biên, Hà nội	2/7/2012	4/1/2013	
6.3	Trần Thu Thủy		011488426	8/17/2005	Hà Nội		Nhà số 7, ngõ 19 Phố Vân Bảo, Ba Đình, Hà Nội	2/7/2012	4/1/2013	
6.4	Vũ Quỳnh Anh		013367897	1/12/2011	Hà Nội		Nhà số 7, ngõ 19 Phố Vân Bảo, Ba Đình, Hà Nội	2/7/2012	4/1/2013	
7	Trần Hoàng Ngọc Uyên	Thành viên	23714006	10/20/2007	Hồ Chí Minh		103/2H Hoài Thanh, F14, Q8, TPHCM	4/28/2009		
7.1	Nguyễn Huy Văn		212108478	12/8/2007	Quảng Ngãi		103/2H Hoài Thanh, F14, Q8, TPHCM	4/28/2009		
7.2	Trần Kế Văn		21013267	7/8/1997	Hồ Chí Minh		129/13 Nguyễn Duy, F14, Q8, TPHCM	4/28/2009		
7.3	Hoàng Thị Ngọc Trinh		21002020	7/8/1997	Hồ Chí Minh	nt		4/28/2009		
7.4	Trần Hoàng Ngọc Trần		24599383	8/22/2006	Hồ Chí Minh	nt		4/28/2009		
8	Vũ Đức Lợi	Thành viên	031058533	6/24/2011	Hải phòng		51 Lê Lợi, Q Ngô Quyền, TP Hải Phòng	4/19/2012		
8.1	Phạm Thị Tinh Thương		031028131	6/9/2010	Hải phòng		Số 9B/309Đã Năng, Ngô Quyền, Hải Phòng	4/19/2012		
8.2	Vũ Văn Lịch		030103187	9/12/2008	Hải phòng		51 Lê Lợi, Q Ngô Quyền, TP Hải Phòng	4/19/2012		

8.3	Trần Thị Thái		030220675	2/25/2012	Hải phòng	nt	4/19/2012	
8.4	Vũ Thăng		030953759	10/30/2009	Hải phòng	nt	4/19/2012	
8.5	Phạm Văn Dầu		030590165	3/25/2011	Hải phòng	Số 9B/309Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng	4/19/2012	
8.6	Lương Thị Quy		030577966	6/16/2010	Hải phòng	nt	4/19/2012	
9	Nguyễn Phương Khanh	Trưởng Ban kiểm soát	012256792	7/13/1999	Hà Nội	Số 476 tổ 29A Phường Hoàng Văn Thị, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	4/19/2012	
9.1	Nguyễn Trung Thành		012118735	3/17/2012	Hà Nội	Số 476 tổ 29A Phường Hoàng Văn Thị, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	4/19/2012	
9.2	Trần Thị Kim Thành		010447534	4/8/2012	Hà Nội	Số 2, ngõ 294 Trần Khát Chân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	4/19/2012	
9.3	Nguyễn Thị Trà My		011915498	11/2/1999	Hà Nội	Số 2, ngõ 294 Trần Khát Chân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	4/19/2012	
9.4	Nguyễn Minh Thủy		012902960	8/2/2006	Hà Nội	Số 2, ngõ 294 Trần Khát Chân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	4/19/2012	
9.5	Trần Thị Kim Oanh		010516006	7/28/2009	Hà Nội	Số 476 tổ 29A Phường Hoàng Văn Thị, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	4/19/2012	
9.6	Nguyễn Hữu Thanh		010516005	7/29/2009	Hà Nội	Số 476 tổ 29A Phường Hoàng Văn Thị, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	4/19/2012	
10	Nguyễn Hoàng Giang	Tổng giám đốc	023627781			84E Nguyễn Đình Chiểu P. Đa Kao Q1 Tp. HCM	1/7/2013	
10.1	Nguyễn Văn Thân		020029861	12/8/2004	Tp HCM	66/10 Phạm Ngọc Thạch Q3 Tp. HCM	1/7/2013	
10.2	Tiều Yên Trinh		022686325	21/8/2012	Tp HCM	84E Nguyễn Đình Chiểu P. Đa Kao Q1 Tp. HCM	1/7/2013	
10.3	Nguyễn Hoàng Hà		022996557	25/11/2008	Tp HCM	66/10 Phạm Ngọc Thạch Q3 Tp. HCM	1/7/2013	
10.4	Nguyễn Tiều Minh Khúc					84E Nguyễn Đình Chiểu P. Đa Kao Q1 Tp. HCM	1/7/2013	
10.5	Nguyễn Lương Nghi					84E Nguyễn Đình Chiểu P. Đa Kao Q1 Tp. HCM	1/7/2013	
11	Dương Đức Tăng	Phó Tổng giám đốc	10451181	10/9/2003	Hà Nội	19/10/1 Bích Cầu, Hà Nội	8/1/2009	Miền nhiệm từ T10/2013
11.1	Nguyễn Thị Lân		10369136	3/9/2004	Hà Nội	19/10/1 Bích Cầu, Hà Nội	8/1/2009	

Bộ nhiệm TGD kể từ ngày
07/01/2013

11.2	Dương Thị Thu Trang			12385017	9/19/2000	Hà Nội	Nt		8/1/2009		
11.3	Dương Thu Phương			12535880	4/1/2003	Hà Nội	nt		C.P. 8/1/2009		
12	Nguyễn Phương Mai		KTT	10200152	12/22/2001	Hà Nội	127c tổ 24, P. Thanh Lương, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội		1/1/2007		
12.1	Đặng Văn Năm			10302128	12/27/2000	Hà Nội	nt		1/1/2007		
12.2	Đặng Phương Nam			12754769	3/18/2005	Hà Nội	nt		1/1/2007		
12.3	Đặng Minh Phương			13003398	9/27/2007	Hà Nội	nt		1/1/2007		
12.4	Trần Thị Thái			10459719	4/28/1979	Hà Nội	Phòng 501, E3 Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh Xuân, Hà Nội		1/1/2007		
12.5	Nguyễn Thị Thanh Vân			12354500	6/9/2000	Hà Nội	Khu TT Tổng cục 2, Xuân La, Xuân Đình, Từ Liêm, Hà Nội		1/1/2007		
12.6	Nguyễn Huy Chương			11832609	7/2/2009	Hà Nội	Phòng 501, E3 Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh Xuân, Hà Nội		1/1/2007		

Hà Nội, Ngày tháng 7 năm 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO



CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRỊNH NGỌC HIỀN

2.1	Nguyễn Huy Văn									Chồng	0	
2.2	Trần Kế Văn									Bố	0	
2.3	Trần Hoàng Ngọc Trinh									Mẹ	0	
2.4	Trần Hoàng Ngọc Trần									Em	0	
3	Vũ Đức Lợi		Thành viên								0	
3.1	Phạm Thị Tình Thương									Vợ	0	
3.2	Vũ Văn Lịch									Bố	0	
3.3	Trần Thị Thái									Mẹ	0	
3.4	Vũ Thăng									Anh	0	
3.5	Phạm Văn Dầu									Bố vợ	0	
3.6	Lương Thị Quy									Mẹ vợ	0	
III- Ban tổng giám đốc và người liên quan												
1	Nguyễn Hoàng Giang		Tổng giám đốc								0	
1.1	Nguyễn Văn Thận									Cha	0	
1.2	Tiều Yên Trinh									Vợ	0	
1.3	Nguyễn Hoàng Hà									Em ruột	0	
1.4	Nguyễn Tiều Minh Khuê									Con	0	
1.5	Nguyễn Lương Nghi									Con	0	

