

Số: 14/HĐQT

Hà nội, ngày 24 tháng 1 năm 2013.

 SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
 TP. HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)
ĐẾN

 Số: 2952
 Ngày 25 tháng 1 năm 13

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

Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO
 Địa chỉ trụ sở chính: 109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 Điện thoại: 04 3768 5775 - Fax: 04 3 7684465 – Email: info@vinafco.com.vn
 Vốn điều lệ: 340.000.000.000 đồng (Ba trăm bốn mươi tỷ đồng)
 Mã chứng khoán: VFC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1- Các cuộc họp của HĐQT: Năm 2012 Hội đồng quản trị công ty cổ phần Vinafco đã tổ chức 15 phiên họp HĐQT thường kỳ và bất thường. Trong đó Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2007 – 2012 tổ chức 06 phiên họp và HĐQT Nhiệm kỳ 2012 – 2017 tổ chức 09 phiên họp.

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	15	15/15	
2	Ông Trịnh Thanh Phong	P Chủ tịch	6	6/6	
3	Ông Huỳnh Bá Thăng Long	Thành viên	6	6/6	
4	Bà Nguyễn Thị Thu Hà	Thành viên	6	6/6	
5	Ông Nguyễn Nam Thắng	Thành viên	5	5/6	Đi công tác
6	Ông Phan Thanh Lộc	Thành viên	14	14/15	Đi công tác
7	Ông Timofey A.Kalashnikov thành viên HĐQT thay thế Ông Veretennikov Vladimir	Thành viên	14	14/15	Đi công tác
8	Bà Phạm Lê Vân Anh	Thành viên	15	15/15	
9	Ông Vũ Tuấn Anh	Thành Viên	9	9/9	

- 2- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: HĐQT thực hiện quản lý giám sát và hỗ trợ tích cực Ban điều hành trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị để thực hiện các mục tiêu đặt ra theo các Nghị quyết của ĐHCĐ và của HĐQT.
- 3- Hoạt động của tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị không có tiểu ban

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Số TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	9	06/02/2012	Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty (Bổ nhiệm ông Vũ Tuấn Anh làm Tổng giám đốc thay ông Ngô Trọng Vũ)
2	10	07/02/2012	Quyết định ủy quyền cho ông Dương Đức Tăng trong các giao dịch ngân hàng
3	29	22/03/2012	Miễn nhiệm ông Nguyễn Hồng Phước thôi giữ chức Giám đốc Chi nhánh Miền Nam
4	30	22/03/2012	Bổ nhiệm ông Dương Đức Tăng giữ chức Giám đốc Chi nhánh Miền Nam
5	33	22/03/2012	Miễn nhiệm ông Nguyễn Hồng Phước thôi giữ chức Giám đốc Công ty TNHH Vinafco Bình Dương
6	34	22/03/2012	Bổ nhiệm ông Dương Đức Tăng giữ chức Giám đốc Công ty TNHH Vinafco Bình Dương
7	50	25/04/2012	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Bùi Tường Hiếu
8	64	28/05/2012	Phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông sau khi hủy niêm yết
9	65	28/05/2012	Điều chỉnh mức lương công việc cho ông Đặng Tiến Thành
10	66	28/05/2012	Điều chỉnh mức lương công việc cho bà Nguyễn Phương Mai
11	80	14/06/2012	Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty TNHH Tiếp Vận Vinafco
12	81	14/06/2012	Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty TNHH Vận tải và dịch vụ Vinafco
13	83	21/06/2012	Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Vinafco Hậu Giang
14	96	10/07/2012	Đồng ý cho Công ty TNHH Vận tải và dịch vụ Vinafco góp vốn thành lập Vinafco Miền Trung
15	97	10/07/2012	Cử ông Vũ Văn Tấn đại diện Quản lý vốn tại Công ty TNHH Vinafco Miền Trung
16	101	23/07/2012	QĐ bổ nhiệm ông Vũ Văn Tấn giữ chức Giám đốc Công ty TNHH Vận tải và dịch vụ Vinafco

17	107	07/08/2012	Thông qua chủ trương mua cổ phiếu quỹ và cổ phiếu lẻ
18	124	19/09/2012	Quyết định thành lập Công ty TNHH MTV Vinafco Thanh Trì
19	125	19/09/2012	Quyết định bổ nhiệm chủ tịch công ty TNHH MTV Vinafco Thanh Trì
20	134	30/09/2012	Quyết định chuyển nhượng dự án Tiên Sơn về Công ty TNHH Tiếp Vận quản lý
21	135	30/09/2012	Quyết định góp vốn điều lệ bằng tài sản để thành lập Công ty TNHH MTV Vinafco Thanh Trì
22	142	30/09/2012	QĐ thu hồi nợ quá hạn bằng hình thức cản trừ công nợ thông qua việc nhận chuyển nhượng tài sản
23	143A	15/10/2012	Miễn nhiệm ông Dương Đức Tạng thôi giữ chức Giám đốc Chi nhánh miền Nam
24	143B	15/10/2012	Bổ nhiệm ông Vũ Tuấn Anh giữ chức Giám đốc chi nhánh Miền Nam
25	157	17/12/2012	Trả cổ tức 2011
26	162	27/12/2012	Thay đổi nội dung ĐKKD Vinafco Thanh Trì
27	163	27/12/2012	Thay đổi người đại diện theo pháp luật Vinafco Hậu Giang
28	164A	28/12/2012	Miễn nhiệm Tổng giám đốc Vũ Tuấn Anh kể từ ngày 07/01/2013
29	164	28/12/2012	Bổ nhiệm TGD Nguyễn Hoàng Giang kể từ ngày 07/01/2013
30	167	28/12/2012	Miễn nhiệm giám đốc Chi nhánh Miền Nam - ông Vũ Tuấn Anh
31	168	28/12/2012	Bổ Nhiệm ông Nguyễn Hoàng Giang - giám đốc Chi nhánh miền Nam

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 06 Luật chứng khoán : (Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm báo cáo này)

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người liên quan: (Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm báo cáo này)

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	
1	VI Fund1	Phan Thanh Lộc	4.170.126	12,26	4.661.826	13,72	Mua
2	Ông Dương Đức Tặng		44.769	0,13	0	0	Bán

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty). Không có

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:



TRỊNH NGỌC HIỀN



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 KHOÁN NĂM 2012

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 Hiền		Chủ tịch HĐQT					12/05/2007		
2	Trịnh Thanh Phong		Phó Chủ tịch HĐQT					12/05/2007	19/04/2012	
2.1	Lại Thị Phương Quỳnh							12/05/2007	19/04/2012	
2.2	Trịnh Thị Thanh Viện							12/05/2007	19/04/2012	
2.3	Trịnh Anh Tuấn							12/05/2007	19/04/2012	
2.4	Trịnh Thị Hương							12/05/2007	19/04/2012	
2.5	Trịnh Thanh Huy							12/05/2007	19/04/2012	
3	Nguyễn Thị Thu Hà		Thành viên HĐQT					12/05/2007	19/04/2012	
3.1	Trần Tiến							12/05/2007	19/04/2012	
3.2	Trần Việt Anh							12/05/2007	19/04/2012	
3.3	Nguyễn Thanh Tâm							12/05/2007	19/04/2012	
3.4	Nguyễn Thị Tâm Trinh							12/05/2007	19/04/2012	
3.5	Nguyễn Quyết Thắng							12/05/2007	19/04/2012	
3.6	Nguyễn Thị Thu Hiền							12/05/2007	19/04/2012	



Hết
nhiệm
kỳ
HĐQT

4	Huỳnh Bá Thăng Long		Thành viên HĐQT
4.1	Trần Thị Mai Hồng		
4.2	Huỳnh Ngọc Linh		
5	Nguyễn Nam Thắng		Thành viên HĐQT
5.1	Nguyễn Thị Thu Hà		
5.2	Quách Thị Loan		
5.3	Nguyễn Đình Huống		
5.4	Nguyễn Đức Toàn		
6	Phạm Lê Văn Anh		Thành viên HĐQT
6.1	Phan Hồng Minh		
6.2	Phạm Như Yên		
6.3	Lê Thị Thanh Vân		
6.4	Phạm Lê Văn Hà		
6.5	Phạm Lê Như Hưng		
7	Phan Thanh Lộc		Thành viên HĐQT
8	Verretennikov Vladimir		Thành viên HĐQT
9	Vũ Tuấn Anh		TV HĐQT/ TGD
9.1	Vũ Ngọc Chi		
9.2	Nguyễn thi Liên Việt		

28/04/2009	19/04/2012	
28/04/2009	19/04/2012	
28/04/2009	19/04/2012	
12/05/2007	19/04/2012	
12/05/2007	19/04/2012	
12/05/2007	19/04/2012	
12/05/2007	19/04/2012	
12/05/2007	19/04/2012	
12/05/2007		
12/05/2007		
12/05/2007		
12/05/2007		
12/05/2007		
12/05/2007		
10/06/2008		
28/04/2009		
07/02/2012		
07/02/2012		
07/02/2012		

9.3	Trần Thu Thủy			07/02/2012		
9.4	Vũ Quỳnh Anh			07/02/2012		
10	Dương Thị Luyện		Trưởng Ban kiểm soát	28/04/2009	19/04/2012	Hết nhiệm kỳ BKS
10.1	Dương Văn Duyên			28/04/2009	19/04/2012	
10.2	Trịnh Thị Hương			28/04/2009	19/04/2012	
10.3	Dương Văn Duyên			28/04/2009	19/04/2012	
10.4	Dương Thị Quyên			28/04/2009	19/04/2012	
10.5	Đặng Phúc Tiến			28/04/2009	19/04/2012	
11	Trần Hoàng Ngọc Uyên		Thành viên	28/04/2009		
11.1	Nguyễn Huy Vân			28/04/2009		
11.2	Trần Kế Văn			28/04/2009		
11.3	Hoàng Thị Ngọc Trinh			28/04/2009		
11.4	Trần Hoàng Ngọc Trân			28/04/2009		
12	Vũ Đức Lợi		Thành viên	19/04/2012		
12.1	Phạm Thị Tình Thương			19/04/2012		
12.2	Vũ Văn Lịch			19/04/2012		
12.3	Trần Thị Thái			19/04/2012		

12.4	Vũ Thắng				19/04/2012		
12.5	Phạm Văn Đầu				19/04/2012		
12.6	Lương Thị Quy				19/04/2012		
13	Nguyễn Phương Khanh		Trưởng Ban kiểm soát		19/04/2012		
13.1	Nguyễn Trung Thành				19/04/2012		
13.2	Trần Thị Kim Thành				19/04/2012		
13.3	Nguyễn Thị Trà My				19/04/2012		
13.4	Nguyễn Minh Thúy				19/04/2012		
13.5	Trần Thị Kim Oanh				19/04/2012		
13.6	Nguyễn Hữu Thanh				19/04/2012		
14	Bùi Tường Hiếu		Phó Tổng Giám đốc		01/08/2009	23/04/2012	Thời giữ chức vụ PTGD
14.1	Bùi Tường Huy				01/08/2009	23/04/2012	
14.2	Nguyễn Thị Thuần				01/08/2009	23/04/2012	
14.3	Bùi Tường Hưng				01/08/2009	23/04/2012	
14.4	Lương Thị Lệ				01/08/2009	23/04/2012	
15	Dương Đức Tạng		Phó Tổng giám đốc		01/08/2009		
15.1	Nguyễn Thị Lân				01/08/2009		
15.2	Dương Thị Thu Trang				01/08/2009		
15.3	Dương Thu Phương				01/08/2009		

16	Nguyễn Thị Minh Thuận	GDTC		12/05/2007		
16.1	Nguyễn Thái Dương			19/12/2011		
16.2	Nguyễn Tấn Khang			12/05/2007		
16.3	Dương Việt Hương			12/05/2007		
16.4	Nguyễn Thục Khanh			12/05/2007		
16.5	Nguyễn Triệu Khánh			12/05/2007		
17	Nguyễn Phương Mai	KTT		01/01/2007		
17.1	Đặng Văn Năm			01/01/2007		
17.2	Đặng Phương Nam			01/01/2007		
17.3	Đặng Minh Phương			01/01/2007		
17.4	Trần Thị Thái			01/01/2007		
17.5	Nguyễn Thị Thanh Vân			01/01/2007		
17.6	Nguyễn Huy Chương			01/01/2007		

Hà Nội, Ngày tháng 1 năm 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO



CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRỊNH NGỌC HIỀN



PHỤ LỤC 02
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 31/12/2012

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	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số lượng cổ phần nắm giữ	Ghi chú
I- Hội đồng quản trị và người liên quan										
1	Trịnh Ngọc Hiến		Chủ tịch						155200	
2	Phạm Lê Văn Anh		Thành viên						3000	
2.1	Phan Hồng Minh							Chồng	0	
2.2	Phạm Như Yên							Bố	0	
2.3	Lê Thị Thanh Vân							Mẹ	0	
2.4	Phạm Lê Văn Hà							Em	0	
2.5	Phạm Lê Như Hưng							Em	0	
3	Phan Thanh Lộc		Thành viên						0	
4	Veretennikov Vladimir		Thành viên						0	
5	Vũ Tuấn Anh		Thành viên						0	



5.1	Vũ Ngọc Chi				Bố	0	
5.2	Nguyễn thị Liên Việt				mẹ	0	
5.3	Trần Thu Thủy				Vợ	0	
5.4	Vũ Quỳnh Anh				Con	0	
II- Ban kiểm soát và người liên quan							
1	Nguyễn Phương Khanh		Trưởng ban			1000	
1.1	Nguyễn Trung Thành				Chồng	0	
1.2	Trần Thị Kim Thành				Mẹ đẻ	0	
1.3	Nguyễn Thị Trà My				Chị	0	
1.4	Nguyễn Minh Thủy				Em	0	
1.5	Trần Thị Kim Oanh				Mẹ chồng	0	
1.6	Nguyễn Hữu Thanh				Bố chồng	0	
2	Trần Hoàng Ngọc Uyên		Thành viên			0	
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 Trân				Em	0	
3	Vũ Đức Lợi		Thành viên			0	
3.1	Phạm Thị Tinh Thương				Vợ	0	
3.2	Vũ Văn Lịch				Bố	0	
3.3	Trần Thị Thái				Mẹ	0	
3.4	Vũ Thắng				Anh	0	
3.5	Phạm Văn Đầu				Bố vợ	0	
3.6	Lương Thị Quy				Mẹ vợ	0	
III- Ban tổng giám đốc và người liên quan							
1	Vũ Tuấn Anh		Tổng giám đốc				
2	Dương Đức Tạng		Phó tổng giám đốc			49769	
2.1	Nguyễn Thị Lân				Vợ	0	
2.2	Dương Thị Thu Trang				Con	0	
2.3	Dương Thu Phương				Con	0	
IV- Giám đốc tài chính/kế toán trưởng và người liên quan							
1	Nguyễn Thị Minh Thuần		Giám đốc tài chính			1000	
1.1	Nguyễn Thái Dương				Chồng	0	
1.2	Nguyễn Tấn Khang				Bố	0	

1.3	Dương Việt Hương				Mẹ	0	
1.4	Nguyễn Thục Khanh				Chị	0	
1.5	Nguyễn Triệu Khánh				Anh	0	
2	Nguyễn Phương Mai		Kế toán trưởng			11129	
2.1	Đặng Văn Năm				Chồng	0	
2.2	Đặng Phương Nam				Con	0	
2.3	Đặng Minh Phương				Con	0	
2.4	Trần Thị Thái				Mẹ	0	
2.5	Nguyễn Thị Thanh Vân				Chị	0	
2.6	Nguyễn Huy Chương				Em	0	

Hà Nội, Ngày tháng 01 năm 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO



**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRỊNH NGỌC HIẾN**

