

**CÔNG TY CP TÀI CHÍNH
VINACONEX-VIETTEL**

Số: 01 BC/VVF/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2013)

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty Tài chính cổ phần Vinaconex-Viettel
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, tòa nhà 18T2 khu đô thị Trung Hòa-Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân
- Điện thoại: Fax: Email:
- Vốn điều lệ: 1000 tỷ đồng
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 12 tháng/năm):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 05

S tt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Thành Phương	Chủ tịch HĐQT	05	100%	
2	Ông Hoàng Anh Xuân	Phó Chủ tịch HĐQT	05	100%	
3	Ông Nguyễn Anh Sơn	Ủy viên HĐQT	05	100%	
4	Ông Thái Quốc Minh	Ủy viên HĐQT	05	100%	
5	Ông Tôn Lâm Tùng	Ủy viên HĐQT	05	100%	
6	Bà Bùi Bích Lân	Ủy viên HĐQT độc lập	04	80%	Bận đi công tác



2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):
Thông qua hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách, Hội đồng quản trị thường xuyên thực hiện chế độ giám sát đối với Tổng giám đốc trong hoạt động kinh doanh của công ty.
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 (Báo cáo 12 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/VVF-HĐQT	15/01/2013	Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012
2	Nghị quyết số 02/VVF-HĐQT	05/02/2013	Kết quả bầu chủ tịch HĐQT, phó chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT chuyên trách nhiệm kỳ 2013-2018
3	Nghị quyết số 03/VVF-HĐQT	01/4/2013	Phương án xử lý nợ quá hạn của các TCKT và các TCTD
4	Nghị quyết số 04/VVF-HĐQT	06/06/2013	Thực hiện kết luận của Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng Nhà nước
5	Nghị quyết số 05/VVF-HĐQT	30/9/2013	Phương án xử lý đối với khoản đầu tư trái phiếu Vina Megastar và bảo lãnh của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Quyết định số 01/VVF-HĐQT	18/01/2013	Phê duyệt nâng hạn mức dịch vụ BCC+
2	Quyết định số 02/VVF-HĐQT	30/01/2013	Phê duyệt phương án cấp tín dụng đối với Công ty Liên doanh TNHH phát triển đô thị mới An Khánh
3	Quyết định số 03/VVF-HĐQT	01/4/2013	Phê duyệt thành lập UBNS, UBQLRR thuộc HĐQT
4	Quyết định số 04/VVF-HĐQT	01/4/2013	Bổ nhiệm Trưởng kiểm toán nội bộ của Công ty
5	Quyết định số 04A/VVF-HĐQT	01/4/2013	Phê duyệt mức lương của Trưởng Kiểm toán nội bộ
6	Quyết định số 05/VVF-HĐQT	14/5/2013	Chi trả cổ tức năm 2012
7	Quyết định số 06/VVF-HĐQT	06/6/2013	Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2013
8	Quyết định số 07/VVF-HĐQT	11/6/2013	Phê duyệt mức lương của thành viên HĐQT chuyên trách tại công ty
9	Quyết định số 08/VVF-	12/6/2013	Phê duyệt thành lập tổ công tác

11/03/2013

	HĐQT		M&A
10	Quyết định số 09/VVF-HĐQT	24/6/2013	Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012
11	Quyết định số 10/VVF-HĐQT	24/6/2013	Phê duyệt phương án cơ cấu lại các phòng ban trong Công ty
12	Quyết định số 11/VVF-HĐQT	28/6/2013	Phê duyệt phương án hợp tác đầu tư chứng khoán với MBS
13	Quyết định số 12/VVF-HĐQT	28/6/2013	Phê duyệt phương án đầu tư 01 sàn văn phòng tại TTTM Chợ Mơ
14	Quyết định số 13/VVF-HĐQT	04/7/2013	Chấp thuận đơn xin thôi đảm nhiệm chức vụ của thành viên BKS
15	Quyết định số 14/VVF-HĐQT	04/7/2013	Phê duyệt phương án cấp hạn mức cho công ty CP Xi măng Yên Bình
16	Quyết định số 15/VVF-HĐQT	08/7/2013	Phê duyệt ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Kiểm toán nội bộ
17	Quyết định số 16/VVF-HĐQT	10/7/2013	Phê duyệt phương án xử lý khoản vay của VCV
18	Quyết định số 17/VVF-HĐQT	17/7/2013	Phê duyệt phương án đầu tư 01 sàn văn phòng tại TTTM Chợ Mơ
19	Quyết định số 18/VVF-HĐQT	08/8/2013	Phê duyệt phương án khởi kiện Seabank và tiếp tục làm việc với OGC và Megastar
20	Quyết định số 19/VVF-HĐQT	14/8/2013	Phê duyệt chủ trương xử lý một số khoản nợ quá hạn trong giai đoạn 06 tháng cuối năm 213
21	Quyết định số 20/VVF-HĐQT	30/9/2013	Phê duyệt phương án tái cấp hạn mức tín dụng cho Công ty cổ phần Xây dựng số 9
22	Quyết định số 21/VVF-HĐQT	8/10/2013	Phê duyệt phương án xử lý khoản vay của VCV
23	Quyết định số 22/VVF-HĐQT	8/10/2013	Phê duyệt phương án đối trừ công nợ của VC21 tại VVF
24	Quyết định số 23/VVF-HĐQT	9/10/2013	Phê duyệt phương án xử lý tài sản bảo đảm để đối trừ công nợ của VCTD tại VVF
25	Quyết định số 24/VVF-HĐQT	12/11/2013	Tiếp nhận nhân sự cho bộ phận Kiểm toán nội bộ
26	Quyết định số 25/VVF-HĐQT	27/11/2013	Phê duyệt phương án tái cấp hạn mức tín dụng cho Công ty cổ phần xây dựng số 12
27	Quyết định số 26/VVF-HĐQT	28/11/2013	Phê duyệt phương án ứng tiền thanh toán công nợ của Công ty cổ phần Vận tải Vinaconex
28	Quyết định số 27/VVF-HĐQT	12/12/2013	Phê duyệt phương án bán diện tích văn phòng tại Dự án N05

11/11/2013

29	Quyết định số 28/VVF-HĐQT	12/12/2013	Phê duyệt việc thanh toán công nợ bảo hiểm của VCV
30	Quyết định số 29/VVF-HĐQT	30/12/2013	Phê duyệt thành lập Hội đồng xử lý rủi ro
31	Quyết định số 30/VVF-HĐQT	31/12/2013	Phê duyệt sử dụng quỹ dự phòng rủi ro để xử lý nợ quá hạn nhóm 5
32	Quyết định số 31/VVF-HĐQT	31/12/2013	Phê duyệt thay đổi thời gian đến hạn và chuyển nhượng Quyền sở hữu trái phiếu T&T

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 (Báo cáo 12 tháng/năm):

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

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 12 tháng/năm):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

174
 T
 03
 VII
 1
 11

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). Không có*

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



Handwritten mark