



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  
NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 200 /HDQT

Hà nội, ngày 30 tháng 7 năm 2012.

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(6 tháng đầu năm 2012)**

ĐẾN

Số: 200/98  
Giờ: Ngày 31 tháng 7 năm 12

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: 0437685775 - 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: 06 đầu năm 2012 Hội đồng quản trị công ty cổ phần Vinafco đã tổ chức 09 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 03 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	9	9/9	
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 Thăng	Thành viên	5	5/6	Đi công tác
6	Ông Phan Thanh Lộc	Thành viên	8	8/9	Đi công tác
7	Ông Timofey A.Kalashnikov thành viên HĐQT thay thế Ông Veretennikov Vladimir	Thành viên	8	8/9	Đi công tác
8	Bà Phạm Lê Vân Anh	Thành viên	9	9/9	
9	Ông Vũ Tuấn Anh	Thành Viên	3	3/3	

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 Tặng 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 Tặng 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 Tặng 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 Tiên 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

**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: không

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**



4	Huỳnh Bá Thăng Long	Thành viên HDQT	0	28/04/2009	19/04/2012	
4.1	Trần Thị Mai Hồng		0	28/04/2009	19/04/2012	
4.2	Huỳnh Ngọc Linh		0	28/04/2009	19/04/2012	
5	Nguyễn Nam Thắng	Thành viên HDQT	0	12/05/2007	19/04/2012	
5.1	Nguyễn Thị Thu Hà		0	12/05/2007	19/04/2012	
5.2	Quách Thị Loan		0	12/05/2007	19/04/2012	
5.3	Nguyễn Đình Hương		0	12/05/2007	19/04/2012	
5.4	Nguyễn Đức Toàn		0	12/05/2007	19/04/2012	
6	Phạm Lê Văn Anh	Thành viên HDQT	0	12/05/2007		
6.1	Phan Hồng Minh			12/05/2007		
6.2	Phạm Như Yên		0	12/05/2007		
6.3	Lê Thị Thanh Vân		0	12/05/2007		
6.4	Phạm Lê Văn Hà		0	12/05/2007		
6.5	Phạm Lê Như Hưng		0	12/05/2007		
7	Phan Thanh Lộc	Thành viên HDQT	1	10/06/2008		
8	Veretenkov Vladimir	Thành viên HDQT	1	28/04/2009		
9	Vũ Tuấn Anh	TV HDQT/ TGD	1	07/02/2012		
9.1	Vũ Ngọc Chí			07/02/2012		
9.2	Nguyễn thị Liên Việt			07/02/2012		

9.3	Trần Thu Thủy		
9.4	Vũ Quỳnh Anh		
10	<b>Dương Thị Luyện</b>	<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>	
10.1	Dương Văn Duyên		
10.2	Trịnh Thị Hương		
10.3	Dương Văn Duyên		
10.4	Dương Thị Quyên		
10.5	Đặng Phúc Tiến		
11	<b>Trần Hoàng Ngọc Uyên</b>	<b>Thành viên</b>	
11.1	Nguyễn Huy Văn		
11.2	Trần Kế Văn		
11.3	Hoàng Thị Ngọc Trinh		
11.4	Trần Hoàng Ngọc Trần		
12	<b>Vũ Đức Lợi</b>	<b>Thành viên</b>	
12.1	Phạm Thị Tinh Thương		
12.2	Vũ Văn Lịch		
12.3	Trần Thị Thái		

	07/02/2012		
	07/02/2012		
	28/04/2009	19/04/2012	
	28/04/2009	19/04/2012	
	28/04/2009	19/04/2012	Hết nhệm kỳ BKS
	28/04/2009	19/04/2012	
	28/04/2009	19/04/2012	
	28/04/2009		
	28/04/2009		
	28/04/2009		
	28/04/2009		
	19/04/2012		
	19/04/2012		
	19/04/2012		
	19/04/2012		



16	Nguyễn Thị Minh Thuận		GBTTC	
16.1	Nguyễn Thái Dương			
16.2	Nguyễn Tấn Khang			
16.3	Đương Việt Hương			
16.4	Nguyễn Thực Khanh			
16.5	Nguyễn Triệu Khánh			
17	Nguyễn Phương Mai		KTT	
17.1	Đặng Văn Năm			
17.2	Đặng Phương Nam			
17.3	Đặng Minh Phương			
17.4	Trần Thị Thái			
17.5	Nguyễn Thị Thanh Vân			
17.6	Nguyễn Huy Chương			

	12/05/2007		
	19/12/2011		
	12/05/2007		
	12/05/2007		
	12/05/2007		
	12/05/2007		
	01/01/2007		
	01/01/2007		
	01/01/2007		
	01/01/2007		
	01/01/2007		

Hà Nội, Ngày tháng 7 năm 2012

**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 30/6/2012**

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
<b>I- Hội đồng quản trị và người liên quan</b>										
1	Trình Ngọc Hiến		Chủ tịch						155200	
2	Phạm Lê Văn Anh		Thành viên					Chồng	0	
2.1	Phạm Hồng Minh							Bố	0	
2.2	Phạm Như Yên							Mẹ	0	
2.3	Lê Thị Thanh Vân							Em	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		
5.2	Nguyễn thị Liên Việt		
5.3	Trần Thu Thủy		
5.4	Vũ Quỳnh Anh		

**II- Ban kiểm soát và người liên quan**

1	Nguyễn Phương Khanh		Trưởng ban
1.1	Nguyễn Trung Thành		
1.2	Trần Thị Kim Thành		
1.3	Nguyễn Thị Trà My		
1.4	Nguyễn Minh Thúy		
1.5	Trần Thị Kim Oanh		
1.6	Nguyễn Hữu Thanh		
2	Trần Hoàng Ngọc Uyên		Thành viên
2.1	Nguyễn Huy Văn		
2.2	Trần Kế Văn		

Bố	0	
mẹ	0	
Vợ	0	
Con	0	

	1000	
Chồng	0	
Mẹ đẻ	0	
Chi	0	
Em	0	
Mẹ chồng	0	
Bố chồng	0	
	0	
Chồng	0	
Bố	0	

2.3	Trần Hoàng Ngọc Trinh		
2.4	Trần Hoàng Ngọc Trân		
3	Vũ Đức Lợi		Thành viên
3.1	Phạm Thị Tinh Thương		
3.2	Vũ Văn Lịch		
3.3	Trần Thị Thái		
3.4	Vũ Thắng		
3.5	Phạm Văn Đầu		
3.6	Lương Thị Quy		

**III- Ban tổng giám đốc và người liên quan**

			Tổng giám đốc
1	Võ Tuấn Anh		
2	Dương Đức Tăng		Phó tổng giám đốc
2.1	Nguyễn Thị Lân		
2.2	Dương Thị Thu Trang		
2.3	Dương Thu Phương		

**IV- Giám đốc tài chính/kế toán trưởng và người liên quan**

			Giám đốc tài chính
1	Nguyễn Thị Minh Thuận		
1.1	Nguyễn Thái Dương		
1.2	Nguyễn Tấn Khang		

Mẹ	0	
Em	0	
	0	
Vợ	0	
Bố	0	
Mẹ	0	
Anh	0	
Bố vợ	0	
Mẹ vợ	0	

	49769	
Vợ	0	
Con	0	
Con	0	

	1000	
Chồng	0	
Bố	0	

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

Mẹ	0	
Chị	0	
Anh	0	
	11129	
Chồng	0	
Con	0	
Con	0	
Mẹ	0	
Chị	0	
Em	0	

Hà Nội, Ngày tháng 7 năm 2012

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO**



*(Handwritten signature in blue ink)*

**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TRÌNH 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 KHOẢN (06 THÁNG ĐẦU 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	Trình Ngọc Hiền		Chủ tịch HĐQT					12/05/2007		
2	Trình 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	Trình Thị Thanh Viên							12/05/2007	19/04/2012	
2.3	Trình Anh Tuấn							12/05/2007	19/04/2012	
2.4	Trình Thị Hương							12/05/2007	19/04/2012	
2.5	Trình 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	Hết nhiệm kỳ
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	