

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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 năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty CP Vinafco đã tổ chức các 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	21	21/21	
2	Ông Phan Thanh Lộc	Thành Viên	21	21/21	
3	Bà Phạm Lê Vân Anh	Thành viên	17	17/21	Miễn nhiệm T10/2014
4	Bà Nguyễn Thị Minh Thuận	Thành Viên	17	17/21	Miễn nhiệm T10/2014
5	Ông Veretennikov Vladimir	Thành viên	0		Công tác nước ngoài và Miễn nhiệm T10/2014
6	Ông Phạm Đình Huỳnh	Thành viên	15	15/21	Bổ nhiệm tháng 5/ 2014
7	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên	15	15/21	
8	Ông Takashi Kajiwara	Thành viên			Bổ nhiệm T10/2014
9	Ông Takeshi Osumi	Thành viên			Bổ nhiệm T10/2014

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 năm 2014, Hội đồng quản trị đã ban hành các 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 mooc 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	16/5/2014	Nghị quyết ĐHĐCĐ 16/5/ 2014
7	29/QĐ-HĐQT	03/7/2014	Bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT
8	38A/ QĐ-HĐQT	18/7/2014	Quyết định chi trả cổ tức cho cổ đông theo NQĐHĐCĐ (Đợt 1)
9	47/ QĐ-HĐQT	30/7/2014	Điều chỉnh mức lương cho CBQL
10	48/ QĐ-HĐQT	06/8/2014	Bổ nhiệm Phó TGD
11	49/ QĐ-HĐQT	06/8/2014	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
12	53B/ QĐ-HĐQT	15/8/2014	Nâng lương cơ bản cho CBQL
13	53A/ QĐ-HĐQT	15/8/2014	Điều chỉnh lương sản phẩm cho CBQL
14	55/ QĐ-HĐQT	20/8/2014	Phê duyệt PA đầu tư xe và bồn chở sữa
15	55A/ QĐ-HĐQT	28/8/2014	Bổ sung nguồn vốn đầu tư
16	55B/ QĐ-HĐQT	28/8/2014	Chuyển nhượng cổ phiếu Gemadep
17	62A/ QĐ-HĐQT	09/9/2014	Ủy quyền cho GD CT Vinafco Đà Nẵng ký HĐ thuê đất Hòa Cầm
18	66/ NQ-ĐHĐCĐ	10/10/2014	NQ đại hội đồng cổ đông thông qua văn bản
19	67 QĐ-HĐQT	13/10/2014	NQ phiên họp thường kỳ
20	69/ QĐ-HĐQT	15/10/2014	Chi trả cổ tức 2013 (đợt 2) và tạm ứng cổ tức 2014
21	70/ QĐ-HĐQT	15/10/2014	Phê duyệt phụ cấp chức vụ cho GD Đầu tư HN
22	71/ NQ-ĐHĐCĐ	05/11/2014	Sửa đổi Điều lệ công ty

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
Bà Nguyễn Phương Mai đăng ký giao dịch 11.129 CP; MCK: VFC

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRỊNH NGỌC HIẾN

