

Công ty cổ phần Vinafco

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 62./2015/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
( 6 tháng đầu năm 2015)

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

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 2015, Hội đồng quản trị Công ty CP Vinafco đã tổ chức 12 phiên họp HĐQT thường kỳ và bất thường thông qua việc lấy ý kiến bằng văn bản, 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	09	9/12	MN 24/4/2015
2	Ông Huỳnh Bá Thăng Long	Chủ tịch	04	4/12	BN 24/4/2015
3	Ông Phạm Đình Huỳnh	P.Chủ tịch	12	12/12	
4	Ông Phan Thanh Lộc	Thành Viên	12	12/12	
5	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên	12	12/12	
6	Ông Takashi Kajiwara	Thành viên	12	12/12	
7	Ông Takeshi Osumi	Thành viên	12	12/12	

**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 2015, Hội đồng quản trị đã ban hành mười hai (12) Quyết định, cụ thể như sau:

Stt	Số Quyết định	Ngày quyết định	Nội dung
1	02A/QĐ-HĐQT	14/01/2015	Điều chỉnh giấy CNĐT số 168/GPĐT-KCN-BN
2	03B/QĐ-HĐQT	14/01/2015	Điều chỉnh giấy CNĐT số 09/GPĐT-KCN-BN
3	16A/QĐ-HĐQT	26/02/2015	Bổ nhiệm GD công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Vinafco.
4	17/QĐ-HĐQT	03/3/2015	Giải thể công ty TNHH Đầu tư Vinafco Hà Nội.
5	19/QĐ-HĐQT	17/3/2015	Phê duyệt các vấn đề liên quan đến tổ chức ĐHCĐ.
6	20/QĐ-HĐQT	23/3/2015	Phê duyệt phương án chuyển nhượng 07 căn hộ The Pride.
7	21/NQ-HĐQT	03/4/2015	NQHĐQT họp phiên thường kỳ.
8	27/QĐ-HĐQT	08/5/2015	Khen thưởng CBQL xuất sắc.
9	35/QĐ-HĐQT	28/4/2015	Phê duyệt phương án đầu tư PTVT 2015.
10	36/QĐ-HĐQT	28/4/2015	Phê duyệt phương án điều chỉnh mức đầu tư và triển khai DA Thanh Trì giai đoạn 2.
11	45/QĐ-HĐQT	04/6/2015	Ủy quyền phê duyệt PADT phương tiện vận tải tại Hà Tĩnh, Quảng Bình.
12	52/NQ-HĐQT	16/6/2015	Phê duyệt chủ trương nghiên cứu phương án thành lập liên doanh với Hanaro.

## 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):  
( Không có)

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**GÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VINAFCO**

**HUYNH BÁ THĂNG LONG**

