

03 -02- 2016

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
( 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 Email: info@vinafco.com.vn

Vốn điều lệ: 340.000.000.000 đ (Ba trăm bốn mươi tỷ đồng)

Mã chứng khoán : VFC

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:****1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty CP Vinafco đã tổ chức các 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	07	7/17	Đã Miễn nhiệm ngày 24/4/2015
2	Ông Huỳnh Bá Thăng Long	Chủ tịch	16	16/17	Bổ nhiệm 24/4/2015
3	Ông Phạm Đình Huỳnh	P. Chủ tịch	17	17/17	
4	Ông Phan Thanh Lộc		17	17/17	
5	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên	17	17/17	
6	Ông Takashi Kajiwara	Thành Viên	17	17/17	
7	Ông Takeshi Osumi	Thành viên	17	17/17	

**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

**VINAFCO JOINT-STOCK CORPORATION**

No 838 Bach Dang - Thanh Luong Ward - Hai Ba Trung District - Hanoi Tel: (84 - 4) 3768 5775 Fax: (84 - 4) 3768 4465

Email: info@vinafco.com.vn Website: www.vinafco.com.vn

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 2015, Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết/ 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 VFC.
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 Đại hội đồng cổ đông.
6	20/QĐ-HĐQT	23/3/2015	Phê duyệt các phương án chuyển nhượng 07 căn hộ The Pride.
7	21/QĐ-HĐQT	03/4/2015	Nghị quyết HĐQT phiên họp thường kỳ.
8	27/ QĐ-HĐQT	08/5/2015	Khen thưởng Cán bộ quản lý xuất sắc.
9	35/ QĐ-HĐQT	28/4/2015	Phê duyệt Phương án đầu tư phương tiện vận tải năm 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 PAĐT phương tiện vận tải tại các tỉnh Hà Tĩnh; Quảng Bình;
12	52/ QĐ-HĐQT	16/6/2015	Phê duyệt chủ trương nghiên cứu phương án thành lập liên doanh với Hanaro.
13	62/ QĐ-HĐQT	15/7/2015	Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn trong phương án Đầu tư phương tiện vận tải trên địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh; Quảng Bình.
14	72/ QĐ-HĐQT	08/8/2015	Nghị quyết về việc giao dịch vay vốn với ngân hàng IVB.
15	73/ QĐ-HĐQT	08/8/2015	Phê duyệt hạn mức tín dụng vay vốn lưu động năm 2015 tại Ngân hàng TMCP quân đội.

## VINAFCO JOINT-STOCK CORPORATION

No 838 Bach Dang - Thanh Luong Ward - Hai Ba Trung District - Hanoi Tel: (84 - 4) 3768 5775 Fax: (84 - 4) 3768 4465

Email: info@vinafco.com.vn Website: www.vinafco.com.vn

16	87/ QĐ-HĐQT	26/8/2015	Nghị quyết HĐQT phiên họp thường kỳ.
17	94/ QĐ-HĐQT	27/10/2015	Phê duyệt bổ nhiệm nhân sự thay thế ông Trịnh Ngọc Hiến.
18	94A/QĐ-HĐQT	27/10/2015	Miễn nhiệm các chức vụ Chủ tịch Công ty của ông Trịnh Ngọc Hiến.
19	95 QĐ-HĐQT	27/10/2015	Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Thuận làm Chủ tịch Công ty TNHH MTV VFC Bình Dương.
20	96/ QĐ-HĐQT	27/10/2015	Bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Giang làm Chủ tịch Công ty TNHH MTV VFC Hậu Giang.
21	97/ QĐ-HĐQT	27/10/2015	Bổ nhiệm bà Nguyễn Phương Mai làm Chủ tịch Công ty TNHH MTV VFC Đình Vũ.
22	98/ NQ-HĐQT	27/10/2015	Bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Giang làm Chủ tịch Công ty TNHH Tiếp vận Vinafco.
23	99/ NQ-HĐQT	27/10/2015	Bổ nhiệm bà Trần Thị Thu Hương làm Chủ tịch Công ty TNHH MTV VFC Đà Nẵng.
24	100/ NQ-HĐQT	27/10/2015	Phê duyệt PA vay vốn dài hạn Ngân hàng TMCP Quân đội.
25	102/ NQ-HĐQT	30/10/2015	Nghị quyết HĐQT Phiên họp thường kỳ.

**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: Không có.
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**



**HUYNH BÁ THẮNG LONG**

**VINAFCO JOINT-STOCK CORPORATION**

No 838 Bach Dang - Thanh Luong Ward - Hai Ba Trung District - Hanoi Tel: (84 - 4) 3768 5775 Fax: (84 - 4) 3768 4465  
Email: info@vinafco.com.vn Website: www.vinafco.com.vn

**PHỤ LỤC 01**
**THAY ĐỔI DANH SÁCH VÈ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LƯẬT CHỨNG KHOẢN ĐẾN NGÀY 31/12/2015**

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					5/12/2007	4/24/2015	Miễn nhiệm
2	Nguyễn Thị Minh Thuần		Phó Tổng Giám đốc/GDTC					5/12/2007		
2,1	Nguyễn Thái Dương							12/19/2011		
2,2	Nguyễn Tấn Khang							5/12/2007		
2,3	Dương Việt Hương							5/12/2007		
2,4	Nguyễn Thục Khanh							5/12/2007		
2,5	Nguyễn Triệu Khánh							5/12/2007		
3	Trần Hoàng Ngọc Uyên		Thành viênBKS					4/28/2009		
3,1	Nguyễn Huy Vân							4/28/2009		
3,2	Trần Kế Văn							4/28/2009		
3,3	Hoàng Thị Ngọc Trinh							4/28/2009		
3,4	Trần Hoàng Ngọc Trân							4/28/2009		
4	Vũ Đức Lợi		Thành viên BKS					4/19/2012		
4,1	Phạm Thị Tình Thương							4/19/2012		



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
4,2	Vũ Văn Lịch							4/19/2012		
4,3	Trần Thị Thái							4/19/2012		
4,4	Vũ Thăng							4/19/2012		
4,5	Phạm Văn Đầu							4/19/2012		
4,6	Lương Thị Quy							4/19/2012		
5	Nguyễn Phương Khanh		Trưởng Ban kiểm soát					4/19/2012	4/24/2015	Miễn nhiệm
5,1	Nguyễn Trung Thành							4/19/2012		
5,2	Trần Thị Kim Thành							4/19/2012		
5,3	Nguyễn Thị Trà My							4/19/2012		
5,4	Nguyễn Minh Thủy							4/19/2012		
5,5	Trần Thị Kim Oanh							4/19/2012		
5,6	Nguyễn Hữu Thanh							4/19/2012		
6	Nguyễn Hoàng Giang		Tổng giám đốc					1/7/2013		BN từ 07/01/2013
6,1	Nguyễn Văn Thận							1/7/2013		
6,2	Tiêu Yên Trinh							1/7/2013		
6,3	Nguyễn Hoàng Hà							1/7/2013		
6,4	Nguyễn Tiêu Minh Khuê							1/7/2013		

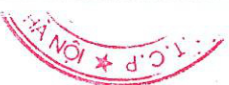
STT	Tên Tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
6,5	Nguyễn Lương Nghi							1/7/2013		
7	Nguyễn Phương Mai		KTT					1/1/2007		
7,1	Đặng Văn Năm							1/1/2007		
7,2	Đặng Phương Nam							1/1/2007		
7,3	Đặng Minh Phương							1/1/2007		
7,4	Trần Thị Thái							1/1/2007		
7,5	Nguyễn Thị Thanh Vân							1/1/2007		
7,6	Nguyễn Huy Chương							1/1/2007		
8	Takashi Kajiwara		TV HĐQT					10/25/2014		Bỏ nhiệm
9	Takeshi Osumi		TV HĐQT					10/25/2014		Bỏ nhiệm
10	Phạm Đình Huỳnh		TV HĐQT					Tháng 7/2014		Bỏ nhiệm
11	Dương Đình Khôi		TV Ban Kiểm soát					4/24/2015		Bỏ nhiệm

Hà Nội, Ngày 30 tháng 01 năm 2016

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO**



**HUYNH BÁ THĂNG LONG**



Công bố



**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFECO**  
 838 Bạch Đằng, P. Thanh Lương, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội  
 Tel: (+84 - 4) 3768 5775 Fax: (+84 - 4) 3768 5775  
 Email: info@vinafeco.com.vn Website: www.vinafeco.com.vn

PHỤ LỤC 02

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 31/12 /2015**

STT	Tên Tò chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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							Miễn nhiệm 24/4/2015
2	Huyình Bá Thăng Long		Chủ tịch							Bỏ nhiệm 24/4/2015
3	Phan Thanh Lộc		Thành viên							
4	Nguyễn Hoàng Giang		Thành viên							
5	Phạm Đình Huỳnh		Thành viên							Bỏ nhiệm tháng 7/2014
6	Takashi Kajiwara		Thành viên							Bỏ nhiệm tháng 10/2014
7	Takeshi Osumi		Thành viên							Bỏ nhiệm tháng 10/2014
<b>II- Ban kiểm soát và người liên quan</b>										
1	Nguyễn Phương Khanh		Trưởng ban							Miễn nhiệm 24/4/2015
1,1	Nguyễn Trung Thành							Chồng		
1,2	Trần Thị Kim Thành							Mẹ đẻ		



STT	Tên Tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
1,3	Nguyễn Thị Trà My							Chị		
1,4	Nguyễn Minh Thúy							Em		
1,5	Trần Thị Kim Oanh							Mẹ chồng		
1,6	Nguyễn Hữu Thanh							Bố chồng		
2	<b>Trần Hoàng Ngọc Uyên</b>		Thành viên							
2,1	Nguyễn Huy Vân							Chồng		
2,2	Trần Kế Văn					TP HCM		Bố		
2,3	Trần Hoàng Ngọc Trinh							Mẹ		
2,4	Trần Hoàng Ngọc Trần							Em		
3	<b>Vũ Đức Lợi</b>		Thành viên							
3,1	Phạm Thị Tinh Thương							Vợ		
3,2	Vũ Văn Lịch							Bố		
3,3	Trần Thị Thái							Mẹ		
3,4	Vũ Vũ Thắng							Anh		
3,5	Phạm Văn Đầu							Bố vợ		
3,6	Lương Thị Quy							Mẹ vợ		
4	<b>Dương Đình Khôi</b>		Thành viên							Bổ nhiệm 24/4/2015

III- Ban tổng giám đốc và người liên quan



STT	Tên Tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
1	Nguyễn Hoàng Giang		Tổng giám đốc							
1,1	Nguyễn Văn Thân							Cha		
1,2	Tiều Yên Trinh							Vợ		
1,3	Nguyễn Hoàng Hà							Em ruột		
1,4	Nguyễn Tiều Minh Khuê							Con		
1,5	Nguyễn Lương Nghi							Con		
<b>IV- Giám đốc tài chính/kế toán trưởng và người liên quan</b>										
1	Nguyễn Thị Minh Thuận		Giám đốc tài chính							
2	Nguyễn Phương Mai		Kế toán trưởng							
2,1	Đặng Văn Năm							Chồng		
2,2	Đặng Phương Nam							Con		
2,3	Đặng Minh Phương							Con		
2,4	Trần Thị Thái							Mẹ		
2,5	Nguyễn Thị Thanh Vân							Chị		
2,6	Nguyễn Huy Chương							Em		



HUYỄN BÀ THẶNG LONG

