

Tp. Cao Lãnh, ngày 24 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6/2014)

Kính gửi : - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng Khoán

- Tên Công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN
- Địa chỉ : Quốc lộ 30, Phường 11, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
- Điện thoại : 0673 891166 Fax : 0673 891062 Email : vh@vinhhoan.com.vn
- Vốn điều lệ : 614.049.130.000 VNĐ
- Mã chứng khoán : VHC

I.HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Báo cáo 6 tháng năm 2014) :

1. Các cuộc họp HĐQT :

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Trương Thị Lệ Khanh	Chủ tịch	4/4	100%	
2	Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
3	Ông Huỳnh Đức Trung	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
4	Ông Võ Phú Đức	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
5	Ông Jean Eric Jacquemin	Thành viên HĐQT	4/4	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Giám Đốc :

- + Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013, Báo cáo thường niên năm 2013 và báo cáo kinh doanh quý I/2014 .
- + Dự báo tình hình kinh doanh năm 2014.
- + Thông qua các tờ trình và chương trình Đại hội cổ đông năm 2014.
- + Thông qua các chương trình vay vốn năm 2014 .
- + Thông qua tình hình hoạt động của các công ty con.
- + Thông qua việc chi trả cổ tức đợt năm 2013 bằng tiền mặt.
- + Thống nhất công việc, phân công công việc và chương trình làm việc của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát.
- + Quyết định chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Thức ăn thủy sản Vĩnh Hoàn 1.

3. Hoạt động của các tiểu bang thuộc HĐQT : không có.

II. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY :

- II. THAY ĐỔI DANH SÁCH VÀ NGƯỜI CỨU LIÊN QUAN
- Bà Hồ Thanh Huệ miễn nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn kể từ ngày 14/05/2014 căn cứ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 ngày 14/05/2014.
 - Ông Trần Minh Hảo được bổ nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn kể từ ngày 14/05/2014 căn cứ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 ngày 14/05/2014.

III. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Báo cáo năm 2013) :

- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn ngày 09 tháng 01 năm 2014 về việc thay đổi cơ cấu tổ chức và thay đổi các chức danh Phó tổng giám đốc Công ty.



- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn ngày 25 tháng 02 năm 2014 về việc thu hồi cổ phiếu ESOP của CBCNV thôi việc.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn ngày 03 tháng 04 năm 2014 về việc chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt.
- Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014 ngày 14 tháng 05 năm 2014.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn ngày 29 tháng 05 năm 2014 về việc thông qua hợp đồng ký quỹ với Ngân hàng Một thành viên ANZ (Việt Nam) để tạo thuận lợi và đảm bảo việc thanh toán của hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Thức Ăn Thủy sản Vĩnh Hoàn 1.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn ngày 30 tháng 05 năm 2014 về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Thức Ăn Thủy sản Vĩnh Hoàn 1.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn ngày 10 tháng 06 năm 2014 về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình phúc lợi cho người lao động (ESOP) đợt 3.

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (Báo cáo 6 tháng năm 2014)

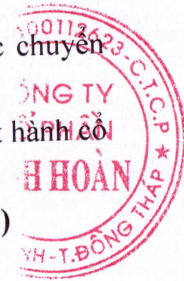
1. Cổ đông nội bộ và người có liên quan : theo phụ lục đính kèm
2. Giao dịch cổ phiếu : không có
3. Các giao dịch khác : không có

V/ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC : không có

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trương Thị Lệ Khanh



**DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
BAN (TỔNG) GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT, KẾ TOÁN TRƯỞNG
CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT.**

STT	Tên cá nhân / Tổ chức	Chức vụ / quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ
I- Người có liên quan đến thành viên HĐQT :								
1.	Bà TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH	CT HĐQT						30.383.428
1.1.	Lâm Thị Gết	Mẹ						
1.2.	Trương Chí Phước	Anh						9.805
1.3.	Trương Lệ Quyền	Chị						8.450
1.4.	Lê Việt Tiến	Chồng						
1.5.	Lê Ngọc Tiên	Con						
2.	Bà NGUYỄN NGỎ VI TÂM	TV HĐQT						57.233
2.1.	Nguyễn Minh Yên	Cha						
2.2.	Ngô Thị Mai Lan	Mẹ						
2.3.	Nguyễn Ngô Vi Vi	Em						
2.4.	Hà Quang Đồ	Chồng						
2.5.	Hà Quang Đăng	Con						
2.6.	Hà Quang Yên Đan	Con						

3.	Ông HUYNH ĐỨC TRUNG	TV HĐQT	46.512
3.1	Võ Thị Thủy Vân	Vợ	
3.2	Huỳnh Châu Nhật Minh	Con	
3.3	Huỳnh Châu Nhật Anh	Con	
3.4	Huỳnh Đức Tâm	Anh	
3.5	Huỳnh Châu Thủy	Em	
3.6	Huỳnh Đức Thiện	Em	
3.7	Huỳnh Châu Thủy	Em	
4.	Ông JEAN-ERIC JACQUEMIN	TV HĐQT	
4.1	Rei Nagai-Jacquemin	Vợ	
4.2	William Thang Jacquemin	Con	
5.	Ông VÕ PHÚ ĐỨC	TV HĐQT	913.894
5.1	Võ Phú Xuân	Cha	
5.2	Lê Thị Trinh	Mẹ	
5.3	Lâm Mẫu Diệp	Vợ	2.717.717
5.4	Võ Minh Quốc	Con	
5.5	Võ Minh Quang	Con	
II- Người có liên quan đến thành viên Ban (Tổng) Giám đốc			
1.	Bà TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH	Tổng Giám đốc	30.383.428
2.	Bà TRƯƠNG TUYẾT PHƯƠNG	Giám Đốc Mua hàng & Nhân sự	49.231
2.1	Trương Chí Phước	Cha	9.805
2.2	Huỳnh Hòa Mỹ	Mẹ	
2.3	Trương Tuyết Hoa	Em	31.908

2.4	Nguyễn Nguyễn Anh Tuấn	Chồng	13.735
2.5	Nguyễn Huệ Trinh	Con	
2.6	Nguyễn Huệ Mẫn	Con	
3.	Bà NGUYỄN NGỎ VỊ TÂM	Giám Đốc Kinh Doanh & Tiếp Thị	57.233
4.	Ông HUỖNH ĐỨC TRUNG	Giám Đốc Dự Án	46.512
5.	Bà NGUYỄN THỊ KIM ĐÀO	Giám Đốc Tài chính	43.802
5.1	Nguyễn Long Thành	Cha	
5.2	Tô Thị Hoa	Mẹ	
5.3	Tô Minh Trung	Anh	
5.4	Tô Minh Hiếu	Anh	
5.5	Nguyễn Đại Thắng	Chồng	
3.	Bà HỒ THANH HUỆ	Giám Đốc Sản Xuất	27.818
3.1	Hồ Công Diệp	Cha	
3.2	Cô Kim Anh	Mẹ	
3.3	Hồ Thanh Trung	Anh	
3.4	Hồ Thanh Thảo	Em	
3.5	Đỗ Văn Tinh	Chồng	
3.6	Đỗ Quang Huy	Con	
3.7	Đỗ Quang Nhật	Con	
III- Người có liên quan đến thành viên Ban kiểm soát :			
1.	Bà TRƯƠNG TUYẾT HOA	Thành viên BKS	31.908
1.1	Trương Chí Phước	Cha	9.805

1.2	Huỳnh Hòa Mỹ	Mẹ		
1.3	Trương Tuyết Phương	Chị		49.231
1.4	Đào Quang Tùng	Chồng		
1.5	Đào Trúc Hà	Con		
1.6	Đào Trúc Quỳnh	Con		
2.	Ông PHẠM LÂM TRIỀU	Ban Kiểm Soát		
2.1	PHẠM MINH SÁNG	Cha		
2.2	LÂM THỊ KIM THANH	Mẹ		
2.3	PHẠM THỊ HỒNG RI	Em		
2.4	PHẠM THỊ HỒNG NGUYỆT	Em		
3.	Ông TRẦN MINH HẢO	Thành viên BKS		8.877
3.1	Trần Minh Tiến	cha		
3.2	Trần Thị Bích Tuyền	Chị		
3.3	Trần Thị Thu Đông	Chị		
3.4	Trần Minh Sang	Anh		
3.5	Nguyễn Thị Minh Thơ	Vợ		
3.6	Trần Thị Thanh Thảo	em		
IV- Người có liên quan đến Kế toán trưởng				19.714
1.	Bà Hà Thị Phương Thủy Hồng Nhung	Kế toán trưởng		
1.1	Hà Trung Nam	Cha		

