

Số: 26/BC-LT

Vĩnh Long, ngày 16 tháng 7 năm 2014

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 26/25
	Ngày: 17.07.14
	Chuyển: 14/08/14
	Lưu hồ sơ số:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2014)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

- Tên Công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long
- Địa chỉ: số 38, đường 2/9, phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
- Điện thoại: 0703.822512
- Mã chứng khoán: VLF

I/ Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1/ Các cuộc họp của HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Thọ Trí	Chủ tịch	2/2	100%	
2	Ông Dương Lê Dũng	Ủy viên	2/2	100%	
3	Ông Anthony Nguyễn	Ủy viên	1/2	50%	Ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Tiến
4	Ông Nguyễn Văn Kim	Ủy viên	1/2	50%	Ủy quyền cho ông Cao Minh Lâm
5	Ông Nguyễn Thanh Hoàng	Ủy viên	2/2	100%	

2/ Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc:

- HĐQT giám sát đầy đủ Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Hàng quý, Ban Tổng Giám đốc đều lập báo cáo một số chỉ tiêu tài chính gửi HĐQT; đồng thời, qua các buổi họp của HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đều báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới để HĐQT có ý kiến chỉ đạo.

- HĐQT thể hiện trách nhiệm trong việc tham gia giám sát và giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

3/ Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

II/ Các nghị quyết của Hội đồng quản trị (báo cáo 6 tháng/ năm):

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	08/01/2014	Thông nhất chi trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt cho cổ đông như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 23/01/2014. - Ngày chi trả cổ tức: 20/02/2014 - Tỷ lệ chi trả: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 800 đồng). Nguồn chi trả cổ tức: từ lợi nhuận sau thuế năm 2012.
2	02/NQ-HĐQT	08/01/2014	Thông nhất giao Ban điều hành lập các thủ tục cho việc bán các tài sản không cần dùng thuộc sở hữu Công ty. Cụ thể: - Văn phòng đại diện - Kho Khánh Nguyên - Kho Xí nghiệp - Kho Cái Cam - Xí nghiệp Nông Sản - Xí nghiệp Bình Minh - Xí nghiệp Phú Lộc - Xí nghiệp An Bình
3	10/NQ-HĐQT	12/02/2014	Thông nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Vinh vào chức Phó tổng giám đốc Công ty kể từ ngày ký quyết định.
4	23/NQ-HĐQT	30/6/2014	Thông nhất ngừng hoạt động Nhà máy thức ăn thủy sản Domyfeed từ ngày 01/7/2014.
5	24/NQ-HĐQT	30/6/2014	Thông nhất chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 cho 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: Ông Nguyễn Ngọc Vinh được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 13/02/2014.

IV/. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

- 1/ Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: theo phụ lục 1 đính kèm.
- 2/ Giao dịch cổ phiếu: Không
- 3/ Các giao dịch khác: Không

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỌ TRÍ

**DANH SÁCH THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
CỦA TỔ CHỨC NIỀM YẾT**

Sst	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/201 3)	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Nguyễn Thọ Tri		Chủ tịch HĐQT		-		Đại diện vốn góp Tổng Cty Lương thực Miền nam
	Lê Thị Hương Nga			Vợ			
	Nguyễn Thượng Triết			Con			
2	Nguyễn Thanh Hoàng		Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc		4,370	0.037	
	Nguyễn Văn Phẩm			Cha			
	Lê Thị Kim Long			Vợ	17,020	0	
	Nguyễn Sao Mai			Con			
	Nguyễn Đông Hải			Con			
	Nguyễn Thị Hồng Vân			Chị			
	Nguyễn Huỳnh Huy			Em			
	Nguyễn Thị Thanh Huyền			Em			
	Nguyễn Trọng Hậu			Em			
3	Dương Lê Dũng		Thành viên HĐQT		17,710	0.15	Đại diện vốn góp Tổng Cty Lương thực Miền nam
	Dương Văn Ba			Cha			
	Võ Thị Khiết			Mẹ			
	Dương Thị Lê Dung			Chị			
	Dương Lê Rô Be			Em			
	Nguyễn Thị Huệ			Vợ			
	Dương Quốc Dũng			Con			

Stt	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối lũy (31/12/201 3)	Tỷ lệ %	Ghi chú
	Dương Quốc Trí Dũng			Con			
4	Anthony Nguyễn		Thành viên HDQT				Đại diện vốn góp Công ty CP Đầu tư & PT Nguyễn Kim
	Nguyễn Thanh Thảo			Vợ			
	Nguyễn Evelyn			Con			
5	Nguyễn Văn Kim		Thành viên HDQT				
	Nguyễn Trọng Tài			Cha			
	Nguyễn Thị Hương			Mẹ			
	Nguyễn Thị Tuyết Minh			Vợ			
	Nguyễn Minh Nhật			Con			
	Nguyễn Minh Tân			Con			
	Nguyễn Minh Tiến			Con			
	Nguyễn Kim Minh Tâm			Con			
	Nguyễn Văn Chung			Anh			
	Nguyễn Văn Khanh			Anh			
	Nguyễn Kim Hoang			Anh			
	Nguyễn Thị Nhung			Chị			
6	Trần Hữu Hiệp		Trưởng Ban kiểm soát		34		
	Trần Hữu Khánh			Cha			
	Nguyễn Thị Mười			Mẹ			
	Lê Thị Cẩm Sang			Vợ			
	Trần Hữu Đức			Con			
	Trần Thị Mỹ Hòa			Chị			
7	Châu Hiếu Dũng		Thành viên Ban kiểm soát		-		Đại diện vốn góp Tổng Cty Lương thực Miền nam

Stt	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối lũy (31/12/201 3)	Tỷ lệ %	Ghi chú
	Lê Thị Kim Lan			Vợ	-		
	Châu Tú Anh			Con	-		
	Châu Quốc Bảo			Con	-		
	Châu Mỹ Loan			Chị			
	Châu Mỹ Phương			Em	-		
	Châu Hiếu Trung			Em	-		
	Châu Hiếu Liêm			Em	-		
	Châu Mỹ Dung			Em	-		
	Châu Mỹ Quý			Em	-		
8	Lê Minh Việt		Thành viên Ban kiểm soát				
	Nguyễn Thị Bạch Thủy			Vợ			
	Châu Thị Châu Sa			Mẹ			
	Lê Thị Hồng Thủy			Em			
	Lê Hương Thanh			Em			
9	Trần Thanh Hùng		Phó Tổng Giám đốc				
	Lê Thị Thu Thảo			Vợ			
	Trần Lê Minh Nhật			Con			
	Trần Văn Bé			Anh			
	Trần Văn Dân			Anh			
	Trần Văn Mạnh			Anh			
	Trần Thị Lan			Em			
10	Nguyễn Văn Hồ		Phó Tổng Giám đốc		7,590	0.063	
	Lê Thị Thanh Thủy			Vợ			
	Nguyễn Văn Khánh			Con			
	Nguyễn Thị Thọ			Chị			
	Nguyễn Thị Ánh Hồng			Chị			



Stt	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoản (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/201 3)	Tỷ lệ %	Ghi chú
11	Nguyễn Ngọc Vinh		Phó Tổng Giám đốc				
	Nguyễn Văn Sự			Cha			
	Nguyễn Thị Lâ			Mẹ			
	Nguyễn Thị Ngọc Mỹ			Vợ			
	Nguyễn Ngọc Minh Anh			Con			
	Nguyễn Thanh Thi			Em			
	Nguyễn Thanh Điền			Em			
	Nguyễn Thị Kiều Nương			Em			
	Nguyễn Túc Trục			Em			
12	Phan Ngọc Bình		Kế toán trưởng		3,601	0.030	
	Phan Thanh Liêm			Cha			
	Nguyễn Thị Vui			Mẹ			
	Liêu Cẩm Yên			Vợ	460	0.004	
	Phan Ngọc Phú			Con			
	Phan Thị Bích Liên			Em			
	Phan Thị Thu Trang			Em			
	Phan Quang Vinh			Em			
	Phan Thị Thu Sương			Em			
	Phan Thị Hồng Hạnh			Em			
13	Tổng Công ty Lương thực Miền Nam				4,784,000	40.0	
14	Công ty CP Đầu tư & phát triển Nguyễn Kim				2,792,864	23.4	