

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 01/14/KT-VTF

Đồng Tháp, ngày 17 tháng 01 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2013)**

ĐẾN Số: 2068
Ngày: 21/1/14
Chuyển: N/A
Lưu hồ sơ số: **Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô II-1, II-2, II-3, Khu C mở rộng, Khu Công nghiệp Sa Đéc, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
- Điện thoại: (067) 3764159 Fax: (067) 3763488 Email: vtf@vietthangfeed.com.vn
- Vốn điều lệ: 418.127.810.000 đồng
- Mã chứng khoán: VTF

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Trong năm 2013, HĐQT Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng tổ chức (05) cuộc họp HĐQT vào ngày 13/04/2013, 10/06/2013, 20/06/2013. Trong đó:

- Cuộc họp ngày 13/04/2013, HĐQT đã thảo luận và bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018.
- Cuộc họp ngày 10/06/2013, HĐQT đã thảo luận và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2012.
- Cuộc họp ngày 21/06/2013, HĐQT đã thảo luận và triển khai thanh toán cổ tức bằng tiền năm 2012 tỷ lệ 10%.
- Cuộc họp ngày 26/09/2013, HĐQT đã thảo luận và thông qua đề nghị ngân hàng Vietcombank-CN Long An cấp hạn mức tín dụng, tài sản thế chấp...
- Cuộc họp ngày 30/12/2013, HĐQT đã thảo luận tình hình sản xuất kinh doanh, thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Dương Ngọc Minh	Chủ tịch	05	100%	
2	Mã Minh Quang	Thành viên	05	100%	
3	Nguyễn Quang Hiền	Thành viên	05	100%	
4	Hà Việt Thắng	Thành viên	05	100%	
5	Lê Mạnh Đức	Thành viên	05	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: Thay mặt HĐQT, Ông Dương Ngọc Minh, chủ tịch HĐQT, thường xuyên giám sát các công việc mà HĐQT đã triển khai cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện. Thường xuyên cập nhật tình hình thị trường, trao đổi, định hướng và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT không có các tiểu ban

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2013/NQ-HĐQT	13/04/2013	- Bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018.
2	02/2013/NQ-HĐQT	27/05/2013	- Quyết định tăng vốn điều lệ từ 210.255.090.000 đồng lên 313.596.370.000 đồng.
3	03/2013/NQ-HĐQT	10/06/2013	- Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2012.
4	04/2013/NQ-HĐQT	21/06/2013	- Triển khai thanh toán cổ tức bằng tiền năm 2012 tỷ lệ 10%.
5	05/2013/NQ-HĐQT	25/07/2013	- Quyết định tăng vốn điều lệ từ 313.596.370.000 đồng lên 418.127.810.000 đồng.
6	06/2013/NQ-HĐQT	26/09/2013	- Đề nghị cấp Hạn mức tín dụng và thế chấp tài sản tại Vietcombank-CN Long An...
7	07/2013/NQ-HĐQT	30/12/2013	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

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: (Có phụ lục danh sách đính kèm)

[illegible]

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: (Có phụ lục danh sách đính kèm)

[illegible]

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty Cổ phần Hùng Vương	Cổ đông lớn	6.000.000	28,54%	23.260.000	55,63%	Nhận chuyển nhượng từ công ty liên kết, Thực hiện quyền mua 2:1, Nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 3:1
2	Công ty Cổ phần Nuôi trồng thủy sản Hùng Vương Miền Tây	Cổ đông lớn	5.630.000	26,78%			Chuyển nhượng cho công ty liên kết
3	Dương Ngọc Minh	Chủ tịch HĐQT	100.000	0,48%	200.000	0,48%	Thực hiện quyền mua 2:1, Nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 3:1
4	Mã Minh Quang	Thành viên HĐQT	555.861	2,64%	1.111.721	2,66%	Thực hiện quyền mua 2:1, Nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 3:1
4.1	Tăng Kim Huệ	Vợ	53.550	0,25%	107.100	0,26%	Thực hiện quyền mua 2:1, Nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 3:1
5	Nguyễn Quang Hiền	Thành viên HĐQT kiêm TGD	315.618	1,50%	631.236	1,51%	Thực hiện quyền mua 2:1, Nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 3:1
5.1	Trần Thị Thom	Vợ	65.210	0,31%	130.420	0,31%	Thực hiện quyền mua 2:1, Nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 3:1
6	Nguyễn Văn Thắng	Thành viên BKS	852.952	4,06%	1.137.269	2,72%	Chuyển nhượng hết quyền mua 2:1, Nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 3:1
6.1	Tăng Thị Linh Quên	Vợ	432.997	2,06%	577.329	1,38%	Chuyển nhượng hết quyền mua 2:1, Nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 3:1
7	Lương Nam Hữu	Thành viên BKS	136.500	0,65%	182.000	0,44%	Chuyển nhượng hết quyền mua 2:1, Nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 3:1
7.1	Lê Thị Huệ	Vợ	104.966	0,50%	109.928	0,26%	Thực hiện quyền mua 2:1, Nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 3:1, Chuyển nhượng 100.000 cổ phiếu

7.2	Lương Huy Tân	Con	126.434	0,60%	68.578	0,16%	Chuyển nhượng hết quyền mua 2:1, Nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 3:1, Chuyển nhượng 100.000 cổ phiếu
8	Huỳnh Dương Duy Tâm	Phó TGD	31.496	0,15%	62.992	0,15%	Thực hiện quyền mua 2:1, Nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 3:1
9	Vũ Đình Châu	Phó TGD	50.577	0,24%	101.153	0,24%	Thực hiện quyền mua 2:1, Nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 3:1
9.1	Lương Thị Hòa	Vợ	50.576	0,24%	101.152	0,24%	Thực hiện quyền mua 2:1, Nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 3:1
9.2	Vũ Thị Phượng	Em	61.075	0,29%	122.149	0,29%	Thực hiện quyền mua 2:1, Nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 3:1
9.3	Vũ Thành Phát	Em	50.576	0,24%	101.152	0,24%	Thực hiện quyền mua 2:1, Nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 3:1
10	Huỳnh Văn Hoàng	Kế toán trưởng	40.430	0,19%	80.860	0,19%	Thực hiện quyền mua 2:1, Nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 3:1

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người có liên quan với chính Công ty)

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1
 - + Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách chào bán: 20/03/2013
 - + Giá chào bán: 20.000 đồng/cổ phiếu
 - + Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 10.512.754 cổ phiếu
 - + Số lượng cổ phiếu bán được: 10.334.128 cổ phiếu
- Đại hội đồng cổ đông thường niên:
 - + Thời gian: ngày 12/04/2013
 - + Địa điểm: Hội trường Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng, Khu Công nghiệp Sa Đéc, Thị xã Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp.
 - + Kết quả: Kết quả Đại hội đã được công bố theo nội dung Nghị quyết số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ
- Thanh toán cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu và bằng tiền cho cổ đông:

- + Tỷ lệ thanh toán bằng tiền: 10% mệnh giá, tương đương 1.000 đồng/cp
- + Tỷ lệ thanh toán bằng cổ phiếu: 3:1 (03 cổ phiếu được nhận thêm 01 cổ phiếu)
- + Ngày đăng ký cuối cùng: 11/07/2013
- + Số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức: 10.453.144 cổ phiếu



Đương Ngọc Minh

Địa chỉ: Lô II-1, II-2, II-3, Khu C mở rộng, Khu CN Sa Đéc, thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp

Điện thoại: (84.67) 3764159 Fax: (84.67) 3763488

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN TỚI NGÀY 31/12/2013

(Đính kèm báo cáo quản trị năm 2013)

[illegible]

4.5	Hà Thị Hồng Hạnh									Chị
5	Lê Mạnh Đức		Thanh viên HĐQT							
5.1	Lê Thị Hạnh									Chị
5.2	Lê Đức Hiền									Em
5.3	Lê Thị Thu Vân									Em
5.4	Công ty CP Thức ăn Thủy sản Hùng Vương Tây Nam									
5.5	Công ty Cổ phần XNK Lâm Thủy Sản Bến Tre									
6	Võ Minh Phương		Trưởng BKS							
6.1	Võ Văn Phúc									Cha
6.2	Nguyễn Thị Bé									Mẹ
6.3	Phan Thị Oanh									Vợ
6.4	Võ Thị Phương Linh									Con
6.5	Võ Thị Ngọc Hoa									Con
6.6	Võ Thị Phương Mai									Con
6.7	Võ Thị Ngọc Châu									Con
6.8	Công ty Cổ phần Hùng Vương									
7	Nguyễn Văn Thắng		Thành viên BKS					1.137.269	2,72%	
7.1	Tăng Thị Linh							577.329	1,38%	Vợ

[illegible]

[illegible]

11.5	Huỳnh Thị Thu Hằng									Em*
11.6	Huỳnh Thị Thu Nga									Em
11.7	Huỳnh Văn Tân									Em

Đồng Tháp, ngày 17 tháng 01 năm 2014

CÔNG TY CP THỨC ĂN CHĂN NUÔI VIỆT THẮNG

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐƯƠNG NGỌC MINH