

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 3217
	Ngày: 27/1/2014
	Chuyển: <i>[Handwritten]</i>
	Lưu hồ sơ số: <i>[Handwritten]</i>

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

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

- Tên Công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN VINH 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 vnd
- Mã chứng khoán : VHC

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Báo cáo năm 2013) :

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 2012, Báo cáo thường niên năm 2012. Bản niên 6 tháng đầu năm 2013 và báo cáo kinh doanh quý 3/2013 .
- + Dự báo tình hình kinh doanh năm 2013.
- + Thông qua các tờ trình và chương trình Đại hội cổ đông năm 2013.
- + Thông qua các chương trình vay vốn năm 2013 .
- + Thông qua tình hình hoạt động của các công ty con.
- + Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012 bằng cổ phiếu.
- + Thống nhất công việc, phân công công việc và chương trình làm việc của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát.
- + Thống nhất thay đổi cơ cấu tổ chức theo mô hình mới với các giám đốc chuyên trách từng bộ phận và báo cáo trực tiếp cho Tổng giám đốc.
- + Bổ nhiệm Giám Đốc Tài Chính và Kế Toán Trưởng.
- + Thay đổi nhân sự và điều chuyển đối với các Phó Tổng Giám Đốc.
- + Quyết định tăng vốn đối với công ty con : Công Ty TNHH Lương Thực Vinh Hoàn 2 và Công ty Cổ Phần Vinh Hoàn Collagen 5.
- + Quyết định mua lại xưởng bột cá, nở cá của Công ty Cổ Phần Thức Ăn Thủy Sản Vinh Hoàn 1.

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

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

- Ông Nguyễn Văn Nghệ miễn nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vinh Hoàn kể từ ngày 24/05/2013 căn cứ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 ngày 24/05/2013.



- Ông Phạm Lâm Triều được bổ nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn kể từ ngày 24/05/2013 căn cứ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 ngày 24/05/2013.
- Ông Lê Văn Điệp được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám Đốc phụ trách sản xuất Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn kể từ ngày 03/06/2013 căn cứ theo Quyết định số 29/VHC-QĐ ngày 03/06/2013.
- Ông Đặng Văn Viễn thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn kể từ ngày 01/07/2013 căn cứ theo quyết định số 32/VHC-QĐ ngày 20/06/2013.
- Ông Lê Văn Điệp thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn kể từ ngày 01/07/2013 căn cứ theo Quyết định số 34/VHC-QĐ ngày 01/07/2013.
- Bà Nguyễn Thị Kim Đào thôi giữ nhiệm vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn kể từ ngày 01/01/2014 căn cứ theo Quyết định số 85/VHC-QĐ ngày 26/12/2013.
- Bà Nguyễn Thị Kim Đào giữ chức vụ Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn kể từ ngày 01/01/2014 căn cứ theo Quyết định số 86/VHC-QĐ ngày 26/12/2013.
- Bà Hà Thị Phương Thủy Hồng Nhung giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn kể từ ngày 01/01/2014 căn cứ theo Quyết định số 87/VHC-QĐ ngày 26/12/2013.

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 10 tháng 01 năm 2013 về việc thông qua thu hồi cổ phiếu ESOP của CBCNV thôi việc.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn ngày 28 tháng 02 năm 2013 về việc chuyển cổ phiếu ESOP của CBCNV từ hạn chế chuyển nhượng sang tự do chuyển nhượng giai đoạn 2008-2009.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn ngày 27 tháng 02 năm 2013 về việc chuyển cổ phiếu ESOP của CBCNV từ hạn chế chuyển nhượng sang tự do chuyển nhượng giai đoạn 2010.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn ngày 20 tháng 04 năm 2013 về việc chấp thuận và phê duyệt các hạn mức tín dụng tổng số US\$8.000.000 từ ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam).
- Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013 ngày 24 tháng 05 năm 2013.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn ngày 08 tháng 05 năm 2013 về việc tăng vốn góp vào Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn Collagen 5.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn ngày 30 tháng 07 năm 2013 về việc tăng vốn góp vào Công ty TNHH Lương Thực Vĩnh Hoàn 2.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn ngày 01 tháng 08 năm 2013 về việc mua lại xưởng bột cá, mỡ cá của Công ty Cổ Phần Thức Ăn Thủy Sản Vĩnh Hoàn 1.

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (Báo cáo năm 2013)

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 Lê 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						23.371.868
1.1	Lâm Thị Gết	Mẹ						
1.2	Trương Chí Phước	Anh						7.543
1.3	Trương Lệ Quyên	Chị						6.500
1.4	Lê Việt Tiến	Chồng						
1.5	Lê Ngọc Tiên	Con						
2.	Bà NGUYỄN NGÔ VI TÂM	TV HĐQT						44.026
2.1	Nguyễn Minh Yên	Cha						
2.2	Ngô Thị Mai Lan	Mẹ						
2.3	Nguyễn Ngô Vi Vi	Em						
2.4	Hà Quang Đô	Chồng						
2.5	Hà Quang Đăng	Con						
2.6	Hà Quang Yên Đan	Con						



3.	Ông HUỖNH ĐỨC TRUNG	TV HĐQT		35.779
3.1	Võ Thị Thùy 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 Thúy	Em		
3.6	Huỳnh Đức Thiện	Em		
3.7	Huỳnh Châu Thùy	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		702.996
5.1	Võ Phú Xuân	Cha		
5.2	Lê Thị Trinh	Mẹ		
5.3	Lâm Mẫu Diệp	Vợ		2.090.552
5.4	Võ Minh Quốc	Con		
5.5	Võ Minh Quang	Con		
II- Người có liên quan đến thành viên Ban (Tổng) Giám				
1.	Bà TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH	Tổng Giám đốc		23.371.868
2.	Bà TRƯƠNG TUYẾT PHƯƠNG	Phó Tổng Giám đốc		37.870
2.1	Trương Chí Phước	Cha		8.343
2.2	Huỳnh Hòa Mỹ	Mẹ		
2.3	Trương Tuyết Hoa	Em		24.545

D: 14
 CÔNG
 CỐ PH
 H H
 T. B

2.4	Nguyễn Nguyễn Anh Tuấn	Chồng	10.566
2.5	Nguyễn Huệ Trinh	Con	
2.6	Nguyễn Huệ Mẫn	Con	
3.	Bà NGUYỄN NGÔ VI TÂM	Phó Tổng Giám đốc	44.026
4.	Ông HUỖNH ĐỨC TRUNG	Phó Tổng Giám đốc	35.779
III- Người có liên quan đến thành viên Ban kiểm soát :			
1.	Bà TRƯƠNG TUYẾT HOA	Thành viên BKS	24.545
1.1	Trương Chí Phước	Cha	8.343
1.2	Huỳnh Hòa Mỹ	Mẹ	
1.3	Trương Tuyết Phương	Chị	37.870
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.	Bà HỒ THANH HUỆ	Thành viên BKS	21.399
3.1	Hồ Công Diệp	Cha	
3.2	Cô Kim Anh	Mẹ	
3.3	Hồ Thanh Trung	Anh	
3.4	Hồ Thanh Thảo	Em	

01120
 3 TY
 AN
 AN
 3 TH

3.5	Đỗ Văn Tính	Chồng	
3.6	Đỗ Quang Huy	Con	
3.7	Đỗ Quang Nhật	Con	
IV- Người có liên quan đến Kế toán trưởng			
1.	Bà NGUYỄN THỊ KIM ĐÀO	Kế toán trưởng	33.694
1.1	Nguyễn Long Thành	Cha	
1.2	Tô Thị Hoa	Me	
1.3	Tô Minh Trung	Anh	
1.4	Tô Minh Hiếu	Anh	
1.5	Nguyễn Đại Thắng	Chồng	

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 24 tháng 01 năm 2014

Người đại diện pháp luật



Trương Thị Lê Khanh

