

Số: 07 /VHF

Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 2014

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2013)

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP Xây dựng & Chế biến Lương thực Vĩnh Hà.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 9A Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, HN.
- Điện thoại: 043.9871673 Fax: 043.9870067
- Email: congbothongtinvinhha@gmail.com
- Vốn điều lệ: 215.000.000.000 (Hai trăm mười lăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: VHF

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự	Ghi chú
1	Nguyễn Đức Cường	Chủ tịch HĐQT	05/8	100%	Từ khi được bầu vào HĐQT thì Công ty mới tổ chức 05 cuộc họp.	Được bầu bổ sung vào HĐQT tại ĐHĐCĐ ngày 25/4/2013.
2	Ông Phạm Văn Hải	Phó Chủ tịch HĐQT	07/8	87,5%	đi công tác	
3	Ông Phạm Đình Cường	Ủy viên	08/8	100%		
4	Ông Trần Việt Trung	Ủy viên	08/8	100%		
5	Ông Huỳnh Sơn Trung	Ủy viên	08/8	100%		



6	Ông Bùi Ngọc Chúc	Ủy viên	03/8	100%	Đã được miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ ngày 25/4/2013.
---	-------------------	---------	------	------	--

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

- Thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ, bất thường đến UBCKNN, Trung Tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam liên quan đến những nội dung bắt buộc công bố thông tin.
- Kiểm tra và giám sát Giám đốc thông qua việc đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2012.
- Thông qua nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp nhằm định hướng và hỗ trợ Giám đốc và Ban Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai các dự án đầu tư trong Kế hoạch SXKD năm 2013.
- Trong công tác quan hệ cổ đông: HĐQT Công ty luôn thông tin kịp thời các hoạt động, sự kiện của Công ty đến với các cổ đông qua Website Công ty, công bố thông tin.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị)

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	08/QĐ-HĐQT	14/01/2013	Nâng bậc lương cho người lao động.
2	17/QĐ-HĐQT	21/01/2013	Nâng bậc lương cho người lao động.
3	100/QĐ-HĐQT	24/4/2013	Bỏ nhiệm cán bộ.
4	01/NQ-HĐQT	25/4/2013	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013.
5	10/VHF- HĐQT.QĐ	30/11/2013	Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2013 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013

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:

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có) quan hệ với cổ đông nội bộ	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	Bùi Ngọc Chúc		Ủy viên HĐQT	012123568	23/05/1998	HN	P307 nhà 7A TT Bộ LDTBXH phường Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội	4/2011	04/2013	Xin miễn nhiệm vì lý do cá nhân. Đã được thông qua tại ĐHĐCĐ ngày 25/4/2013.
2	Nguyễn Đức Cường		Chủ tịch HĐQT	011948081	30/5/2006	HN	285 Đội Cán, Ba Đình, Hà Nội.	04/2013		Bầu bổ sung vào HĐQT. Đã được thông qua tại ĐHĐCĐ ngày 25/4/2013.
	Nguyễn Văn Quỳnh						Xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội	04/2013		Bỏ

	Chu Kim Chung					Phòng E508 Chung cư 162A Hoàng Hoa Thám, tây Hồ, Hà Nội	04/2013		Mẹ
	Nguyễn Thục Anh					Phòng E508 Chung cư 162A Hoàng Hoa Thám, tây Hồ, Hà Nội	04/2013		Con gái (Còn nhỏ)
	Nguyễn Hồng Hạnh					14 Thụy Khuê Nhà B2 (Làng hoa Thụy Khuê)	04/2013		Chị gái
	Nguyễn Lương Ngọc					Nơi ở: Số 40, ngõ 285 Đội Cấn - Hà Nội	04/2013		Anh trai
3	Võ Trung Hà	Ủy viên BKS	023908301	22/5/2001	HCM	290/8 Nơ Trang Long, P.12, Q.Bình Thạnh, HCM	4/2013		Bầu bổ sung vào BKS. Đã được thông qua tại DHDGD ngày 25/4/2013.
4	Nguyễn Long	Ủy viên BKS	011933520	06/06/2007	HN	Số 3, ngõ 444 Đội Cấn, p.Cống Vị, Ba	4/2011	4/2013	Xin miễn nhiệm vì lý do cá nhân.

Biên										Đã được thông qua tại ĐHĐCĐ ngày 25/4/2013.
Bùi Thị Quyền				012153318	20/07/1998	HN	Số 3, ngõ 444 Đội Cấn, p.Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội.	4/2011	4/2013	Vợ
Nguyễn Thị Thu Phương				012153357	20/07/1998	HN	Số 3, ngõ 444 Đội Cấn, p.Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội.	4/2011	4/2013	Con
Nguyễn Long Cương				012390079	17/08/2002	HN	Số 3, ngõ 444 Đội Cấn, p.Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội.	4/2011	4/2013	Con

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan**

**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan**

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tổng công ty lương thực miền Bắc			0100102608	20/07/2010	HN	Số 6, Ngô quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.	10,965,000	51	
2	Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyên tiền Việt Nam			4102002434	25/11/2005	HCM	127 Trần Phú, P4, Q.5 TP Hồ Chí Minh.	0	0	
3	Công ty cổ phần địa ốc A.C.B			0302487157	28/12/2001	HCM	63A Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh	8,744,500	40,67	
4	Nguyễn Đức Cường		CT.HDQT	011948081	30/5/2006	HN	285 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.			

	Nguyễn Văn Quỳnh			010268041	31/3/2008			Xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội	04/2013		Bố
	Chu Kim Chung			010180428	31/3/2008			Phòng E508 Chung cư 162A Hoàng Hoa Thám, tây Hồ, Hà Nội	04/2013		Mẹ
	Nguyễn Thục Anh			Còn nhỏ				Phòng E508 Chung cư 162A Hoàng Hoa Thám, tây Hồ, Hà Nội	04/2013		Con gái
	Nguyễn Hồng Hạnh			011878934	31/7/2012			14 Thụy Khuê Nhà B2 (Làng hoa Thụy Khuê)	04/2013		Chị gái
	Nguyễn Lương Ngọc			011753867	26/12/2007			Nơi ở: Số 40, ngõ 285 Đội Cấn - Hà Nội	04/2013		Anh trai
5	Phạm Đình Cường		UV.HĐQT, Giám đốc	010334139	06/06/2007	HN		169 Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội	58,500	0.27	
	Lê Minh Thoa			011512076	31/05/2008	HN		169 Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội			vợ

	Phạm Quang Hiệp			012505148	21/03/2002	HN	169 Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Con
	Phạm Quang Minh			Còn nhỏ			169 Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Con
6	Trần Việt Trung		UV HĐQT	010442159	08/12/2005	HN	P13 P14 Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội	3,300	0.02	
	Trần Việt Giang			273024271	01/03/2010	BRVT	110A Chu Mạnh Trình, TP.Vũng Tàu			anh
	Trần Việt Anh			010271001	27/05/2005	HN	117/25 Vũ Ngọc Phan, HN			anh
	Trần Việt Dũng			011713686	27/06/2003	HN	số 4 ngõ Vạn Anh, Khâm Thiên, HN			em
	Vũ Minh Huyền			010406625	23/6/2012	HN	P13 P14 Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội			vợ
	Trần Quang Đức			Còn nhỏ		HN	P13 P14 Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội			con
7	Phạm Văn Hải		Phó CT.HĐQT	025392332	07/09/2010	HCM	129/7 Lũy Bán Bích, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, Tp.HCM			



8	Huỳnh Sơn Trung		UV.HĐQT	024889424					B606 chung cư V- Star, Gò Ô Môi, quận 7, TpHCM			
9	Nguyễn Ngọc Phú		TBKS	270706289					Bến Cam, Phước Thiên, Nhơn Trạch, Đồng Nai			
10	Võ Trung Hà		TV.BKS	023908301	22/05/2001	HCM			290/8 Nơ Trang Long, P12, quận Bình Thạnh, HCM			
11	Lưu Quốc Hùng	026C0023 30	P.GĐ	010304781	19/10/2005	HN			39 Bạch Mai, Hà Nội	9,000	0.04	
	Nguyễn Thị Thúy			010417281	06/06/2003	HN			39 Bạch Mai, Hà Nội			vợ
	Lưu Thuý Nga			012425206	22/03/2001	HN			39 Bạch Mai, Hà Nội			Con
	Lưu Quốc Dũng			012868957	17/05/2006	HN			39 Bạch Mai, Hà Nội			Con
12	Nguyễn Khắc Quý		P.GĐ	012400163	20/06/2005	HN			9A Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội.	5,500	0.03	
13	Trần Công Đắc		P.GĐ	011572489	21/02/2002	HN			Số 42 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội	4,400	0.02	

	Trần Công Xuân			168138213	21/02/2002	Hà Nam	Hung Công, Bình Lục, Hà Nam.	300	0.001	em
	Bùi Thị Thu Hiền	017C044702	KTT	012778714	15/04/2005	HN	7B Lương Yên, Hà Nội	19000	0.09	
14	Vũ Khắc Định			012741001	23/08/2004	HN	7B Lương Yên, Hà Nội			chồng
	Vũ Quốc Bảo			Còn nhỏ			7B Lương Yên, Hà Nội			Con
	Vũ Bảo Khánh			Còn nhỏ			7B Lương Yên, Hà Nội			Con

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 TNHH Tư vấn đầu tư và chuyên tiền Việt Nam	Người có liên quan	8.744.500	40.67	0	0	Thoái vốn
2	Công ty Cổ phần địa ốc A.C.B	Người có liên quan	0	0	8.744.500	40.67	Mua lại cổ phần của Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyên tiền Việt nam

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

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác**

Năm 2013 tiếp tục khó khăn, Hội đồng quản trị lưu ý Giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD năm để có sự chỉ đạo kịp thời.

Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin đầy đủ và kịp thời đối với những sự kiện thuộc trường hợp bắt buộc phải thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 52 hiện hành. *Th*

**Nơi nhận:**

- Lưu VT
- Như trên

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(Ký tên và đóng dấu).



**Nguyễn Đức Cường**