

Số: 14 /VHF

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2014

## 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 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	Ông Nguyễn Đức Cường	Chủ tịch HĐQT	02/02	100%		
2	Ông Phạm Văn Hải	Phó Chủ tịch HĐQT	02/02	100%		
3	Ông Phạm Đình Cương	Ủy viên	02/02	100%		
4	Ông Trần Việt Trung	Ủy viên	02/02	100%		
5	Ông Huỳnh Sơn Trung	Ủy viên	02/02	100%		

#### 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, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, 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 2013.

- Thông qua nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã đề ra mục tiêu; 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 2014.

- 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	6/2014/QĐ-HĐQT	13/01/2014	Quyết định nâng lương cho người lao động
2	01/2014/NQ-ĐHCD	25/4/2014	Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014
3	12/2014/QĐ-HĐQT	05/6/2014	Quyết định bổ nhiệm lại ông Trần Công Đắc
4	13/2014/QĐ-HĐQT	05/6/2014	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình dự án tòa nhà văn phòng 231 Cầu Giấy – Hà Nội.

## 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:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có) quan hệ với cổ đông nội bộ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Bà Lê Thị Lan	Ủy viên BKS		25/4/2014	Xin miễn nhiệm vì lý do cá nhân. Đã được thông

					qua tại ĐHĐCĐ ngày 25/4/2014.
	Lê Phước Quý				Bố
	Bùi Thị Chức				Mẹ
	Lê Phước Trung				Anh
	Lê Phước Nam				anh
	Nguyễn Viết Thêm				Chồng
	Nguyễn Lan Hương				Con
	Nguyễn Tuấn Anh				Con
2	Bà Vũ Diệu Thúy	Ủy viên BKS	04/2014		Bầu bổ sung vào BKS. Đã được thông qua tại ĐHĐCĐ ngày 25/4/2014.
	Vũ Duy Tiến				Chồng
	Vũ Hà Linh				Con
	Vũ Tiến Thành				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	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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		10,965,000	51	
2	Công ty cổ phần địa ốc A.C.B		8,744,500	40,67	



3	Nguyễn Đức Cường	CT.HĐQT			
	Nguyễn Văn Quỳnh				Bố
	Chu Kim Chung				Mẹ
	Nguyễn Thục Anh				Con gái
	Nguyễn Hồng Hạnh				Chị gái
	Nguyễn Lương Ngọc				Anh trai
4	Phạm Đình Cường	UV.HĐQT, Giám đốc	58,500	0.27	
	Lê Minh Thoa				vợ
	Phạm Quang Hiệp				Con
	Phạm Quang Minh				Con
5	Trần Việt Trung	UV HĐQT	3,300	0.02	
	Trần Việt Giang				anh
	Trần Việt Anh				anh
	Trần Việt Dũng				em
	Vũ Minh Huyền				vợ
	Trần Quang Đức				con
6	Phạm Văn Hải	Phó CT.HĐQT			
7	Huỳnh Sơn Trung	UV.HĐQT			
	Huỳnh Năm				Bố

	Nguyễn Thúy Hợi				Mẹ
	Huỳnh Sơn Thành				Em
	Phan Ngọc Thùy Như				Vợ
	Huỳnh Tú Anh				con
8	Nguyễn Ngọc Phú	TBKS			
9	Võ Trung Hà	TV.BKS			
	Võ Văn Hiếu				Bố
	Nguyễn Thị Minh Hợi				Mẹ
	Võ Mạnh Hùng				Anh
	Võ Duy Hiền				Anh
	Võ Mạnh Hồng				Anh
	Võ Mạnh Hải				Anh
	Võ Thị Thanh Hương				Em
	Đặng Thị Thanh Trinh				Vợ
	Võ Hoài Trung				Con
	Võ Đặng Thanh Uyên				Con
10	Vũ Diệu Thúy	TV.BKS			
	Vũ Duy Tiến				Chồng
	Vũ Hà Linh				Con
	Vũ Tiến Thành				con

11	Lưu Quốc Hùng	P.GĐ	9,000	0.04	
	Nguyễn Thị Thuý				vợ
	Lưu Thuý Nga				Con
	Lưu Quốc Dũng				Con
12	Nguyễn Khắc Quý	P.GĐ	5,500	0.03	
13	Trần Công Đắc	P.GĐ	4,400	0.02	
	Trần Công Xuân		300	0.001	em
14	Bùi Thị Thu Hiền	KTT	19,000	0.09	
	Vũ Khắc Định				chồng
	Vũ Quốc Bảo				Con
	Vũ Bảo Khánh				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	

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

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(Ký tên và đóng dấu).

**Nơi nhận:**

- Lưu VT
- Như trên



**Nguyễn Đức Cường**