

Số: 22^A/VHF

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2015)

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 Vinh Hà.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 9A Vinh Tuy, phường Vinh 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 HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Đức Cường	Chủ tịch HDQT	02/02	100%		
2	Ông Phạm Văn Hải	Phó Chủ tịch HDQT	02/02	100%		
3	Ông Phạm Đình Cường	Ủy viên	02/02	100%		
4	Ông Trần Việt Trung	Ủy viên	01/02	100%		Xin miễn nhiệm, đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 20/4/2015



5	Ông Huỳnh Sơn Trung	Ủy viên	02/02	100%		
6	Ông Lê Văn Thành	Ủy viên	01/02	100%	Từ khi được bầu vào HĐQT thì Công ty mới tổ chức 01 cuộc họp.	Bầu bổ sung, đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 20/4/2015

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 2014.
- 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 2015.
- 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	01/QĐ-HĐQT	23/01/2015	QĐ Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Công ty: Xí nghiệp Xây dựng 2
2	02/ QĐ-HĐQT	28/01/2015	QĐ nâng lương ông Hoàng Hữu Nghị - Chi nhánh Gia Lâm; ông Lê Hải Long - Chi nhánh XNK 1
3	01/2015/ NQ-ĐHĐCĐ	20/4/2015	Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015

4	15/QĐ-HĐQT	27/4/2015	QĐ xếp lương ông Lê Văn Thành thành viên HĐQT kiêm Trưởng phòng TCHC
5	16/ QĐ-HĐQT	27/4/2015	QĐ bổ nhiệm lại cán bộ: ông Phạm Đình Cường tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Công ty, thời hạn 5 năm.
6	17/ QĐ-HĐQT	27/4/2015	QĐ bổ nhiệm Thư ký HĐQT với ông Nguyễn Văn Toàn
7	17A/ QĐ-HĐQT	27/4/2015	QĐ kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty đ/v ông Lưu Quốc Hùng
8	17B/ QĐ-HĐQT	27/4/2015	QĐ bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Khắc Quý
9	19/ QĐ-HĐQT	25/5/2015	QĐ bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty đối với ông Lê Hải Long
10	143/QĐ-TCHC	23/6/2015	QĐ nâng lương cho người lao động

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	Trần Việt Trung	UV HĐQT		4/2015	Xin miễn nhiệm vì lý do cá nhân. Đã được thông qua tại ĐHĐCĐ ngày 20/4/2015.
	Trần Việt Giang	anh			
	Trần Việt Anh	anh			
	Trần Việt Dũng	em			
	Vũ Minh Huyền	vợ			
	Trần Quang Đức	con			

2	Lê Văn Thành	UV.HĐQT	4/2015		Bầu bổ sung vào HĐQT. Đã được thông qua tại ĐHĐCĐ ngày 20/4/2015.
	Trần Thị Mỹ Hà	Vợ			
	Lê Thị Thúy An	Con			
	Lê An Khanh	Con			
3	Lê Hải Long	Phó Giám đốc	5/2015		Bổ nhiệm thêm Phó Giám đốc Công ty.
	Lê Hồng Lanh	Cha			
	Nguyễn Thị Ngọc Mai	Vợ			
	Lê Ngọc Minh Châu	Con			
	Lê Hồng Minh Thảo	Con			
	Lê Anh Vũ	Em			
	Lê Hồng Ngọc	Em			

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 Mai Phương				Vợ
	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	Lê Văn Thành	UV.HĐQT Trưởng phòng TCHC	1.000	0.005	
	Trần Thị Mỹ Hà				Vợ
	Lê Thị Thúy An				Con
	Lê An Khanh				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 Thủy 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 Hiến				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	Lê Hải Long	P.GĐ	36.800	0,17%	
	Lê Hồng Lanh				Cha
	Nguyễn Thị Ngọc Mai				Vợ
	Lê Ngọc Minh Châu				Con
	Lê Hồng Minh Thảo				Con
	Lê Anh Vũ				Em
	Lê Hồng Ngọc				Em
15	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.

Nơi nhận:

- Lưu VT
- Như trên

us

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Đức Cường