

Số: 02/ VHG- BCQT

Quảng Nam, ngày 10 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- Tên công ty đại chúng : **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VIỆT HÀN**
- Địa chỉ trụ sở chính : **Lô 4, KCN Điện Nam Điện Ngọc, Quảng Nam**
- Điện thoại: **0510 3947 234** Fax: **0510 3946 333**
- Email:
- Vốn điều lệ : **250.000.000.000 VND (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tỷ Việt Nam Đồng)**
- Mã chứng khoán : **VHG**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):

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
1	Ông Đinh Công Trạng	Chủ tịch	05	100%	
2	Ông Huỳnh Tấn Chung	Phó CT, TGD	05	100%	
3	Bà Đinh Thị Thúy Hạnh	Ủy viên	05	100%	
4	Ông Phạm Hữu Xuân	Ủy viên	05	100%	
5	Ông Lê Kông Minh	Ủy viên	05	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: Hiện có 3 thành viên của HĐQT là thành viên Ban TGD, vì vậy việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên khác không trực tiếp điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban TGD.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (Không có)

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01.12	30/01/2012	- Phê duyệt kết quả kinh doanh 2011 toàn công ty - Phê duyệt kế hoạch triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
02	02.12	26/02/2012	- Phê duyệt định hướng các nhóm ngành kinh doanh Công ty trong bối cảnh và tình hình khó khăn của nền kinh tế. - Phân công công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông 2012
03	03.12	31/03/2012	- Phê duyệt Báo cáo thường niên và các định hướng quan trọng.

			- Thống nhất danh sách nhân sự giới thiệu bầu cử HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016
04	04.12	26/04/2012	- Phân công công tác tổ chức Đại Hội cổ đông lần 2 - Phê duyệt triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh toàn Công ty
05	05.12	26/06/2012	- Phê duyệt kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm - Phê duyệt triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm
06	06.12	20/07/2012	- Phê duyệt kế hoạch phát triển dự án cao su tổng thể cho 2 giai đoạn từ 2013-2018
07	07.12	25/08/2012	- Phê duyệt định hướng quy hoạch dự án villa beach cho Công ty con Quê Việt Quảng Nam
08	08.12	20/09/2012	- Đánh giá và xem xét phương án xử lý các dự án hợp tác với Handic
09	09.12	22/10/2012	- Rà soát và sắp xếp mô hình quản trị Công ty
10	10.12	25/12/2012	- Đánh giá công tác sản xuất kinh doanh năm 2012 và định hướng 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 (Báo cáo năm 2012): (Không có)

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2012):

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)	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đình Công Trạng		Chủ tịch HĐQT	P1203 Khu CH Pacific place 83B Lý Thường Kiệt- Hoàn Kiếm	3.473.844	13,90%	
	Đình Thị Kim Lan		NCLQ	31 Ngõ 317 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội	-		
	Đình Văn Chính		NCLQ	31 Ngõ 317 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội	380.697	1,52%	
	Đình Văn Tiến		NCLQ	31 Ngõ 317 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội	10.000	0,04%	
	Đình Văn Tính		NCLQ	31 Ngõ 317 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội	-		
	Lưu Thị Nga		NCLQ	Phòng 1203 Khu căn hộ Pacific place 83B Lý Thường Kiệt- Hoàn Kiếm	-		
	Đình Công Phúc		NCLQ	Phòng 1203 Khu căn hộ Pacific place 83B Lý Thường Kiệt- Hoàn Kiếm	-		

	Đình Công Paul		NCLQ	Phòng 1203 Khu căn hộ Pacific place 83B Lý Thường Kiệt- Hoàn kiếm	-		
2	Huỳnh Tấn Chung		Phó CT/Tổng GD	158 Bạch Đằng , Đà Nẵng	3.069.383	12,28%	
	Huỳnh Tấn Cương		NCLQ	158 Bạch Đằng , Đà Nẵng	-		
	Nguyễn Thị Hiệp		NCLQ	158 Bạch Đằng , Đà Nẵng	-		
	Nguyễn Thị Huyền Thu		NCLQ	158 Bạch Đằng , Đà Nẵng	-		
	Huỳnh Tấn Gia Bảo		NCLQ	158 Bạch Đằng , Đà Nẵng	-		
	Huỳnh Quỳnh Anh		NCLQ	158 Bạch Đằng , Đà Nẵng	-		
	Huỳnh Thị Thanh Thủy		NCLQ	Khối phố 10- Phường An Mỹ- Tam Kỳ- Qnam	-		
	Huỳnh Thị Thanh Tinh		NCLQ	Khối phố 6 Phường An Xuân - Tky - Qnam	-		
3	Lê Kông Minh		Ủy viên HĐQT	34 Phan Bội Châu - TP Đà Nẵng	-		
	Lê Kông Sơn		NCLQ	34 Phan Bội Châu - TP Đà Nẵng	1.030.000	4,12%	
	Trương Thị Kim Loan		NCLQ	34 Phan Bội Châu - TP Đà Nẵng	-		
	Lê Thị Kim Ánh		NCLQ	34 Phan Bội Châu - TP Đà Nẵng	105.000	0,42%	
	Lê Thị Ánh Nguyệt		NCLQ	34 Phan Bội Châu - TP Đà Nẵng	-		
	Trương Thị Thanh Hương		NCLQ	34 Phan Bội Châu - TP Đà Nẵng	-		
4	Đình Thị Thuý Hạnh		Ủy viên HĐQT	59 Lương Ngọc Quyến, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	54.587	0,22%	
	Đình Công Phúc		NCLQ	59 Lương Ngọc Quyến, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	-		
	Bùi Thị Kính		NCLQ	59 Lương Ngọc Quyến, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	-		
	Đình Thị Lan Phương		NCLQ	59 Lương Ngọc Quyến, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	-		
	Đình Thu Thuý		NCLQ	59 Lương Ngọc Quyến, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	106.000	0,42%	
5	Phạm Hữu Xuân		Ủy viên HĐQT	08 Nguyễn Văn Ngọc, Hà Nội	-		
	Phạm Thị Huyền An		NCLQ	(012345) Số 28, ngõ 118 Đào Tấn, Hà Nội	-		
6	Phạm Ngọc Hiệp		Trưởng ban KS	K69/16 Bùi Thị Xuân Q Sơn Trà TP Đà Nẵng	25.000	0,10%	
	Phạm Cưu		NCLQ	Phường Hoà Xuân, Q Cẩm Lệ, TP ĐN	-		
	Trần Thị Dũng		NCLQ	Phường Hoà Xuân, Q Cẩm Lệ, TP ĐN	-		
	Doãn Thị Mỹ Linh		NCLQ	K69/16 Bùi Thị Xuân Q Sơn Trà TP Đà Nẵng	6.900	0,028%	
	Phạm Doãn Đăng Khoa		NCLQ	K69/16 Bùi Thị Xuân Q Sơn Trà TP Đà Nẵng	-		
	Phạm Doãn Thực Nhi		NCLQ	K69/16 Bùi Thị Xuân Q Sơn Trà TP Đà Nẵng	-		
	Phạm Thị Dũng		NCLQ	Diên Sơn, Hoà Châu, TP Đà Nẵng	-		
	Phạm Dũng		NCLQ	Phường Hoà Xuân, Q Cẩm Lệ, TP ĐN	-		
	Phạm Mẫn		NCLQ	Phường Hoà Xuân, Q Cẩm Lệ, TP ĐN	-		
	Phạm Thị Hà		NCLQ	Xã Hoà Phước huyện Hoà Vang TP Đà Nẵng	-		
	Phạm Thị Thanh		NCLQ	Phường Hoà Xuân, Q Cẩm Lệ, TP ĐN	-		

7	Doãn Văn Thụy		UV Ban KS	Khối phố 3 Phường An Phú Tam Kỳ, Quảng Nam	2.000	0,01%	
	Doãn Hiệp		NCLQ	Khối phố 3 Phường An Phú Tam Kỳ, Quảng Nam	-		
	Phan Thị Thuý		NCLQ	Khối phố 3 Phường An Phú Tam Kỳ, Quảng Nam	-		
	Huỳnh Thị Bích Phượng		NCLQ	Khối phố 3 Phường An Phú Tam Kỳ, Quảng Nam	-		
	Doãn Thị Hồng Hà		NCLQ	Khối phố 3 Phường An Phú Tam Kỳ, Quảng Nam	-		
	Doãn Thị Kim Thuý		NCLQ	Khối phố 3 Phường An Phú Tam Kỳ, Quảng Nam	-		
8	Nguyễn Đình Quyết		UV Ban KS	Tổ 28 P. Khuê Mỹ, Đà Nẵng	-		
	Dương Thị Lộc		NCLQ	Tổ 28 P. Khuê Mỹ, Đà Nẵng	-		
	Nguyễn Đình Minh Quang		NCLQ	Tổ 28 P. Khuê Mỹ, Đà Nẵng	-		
	Nguyễn Đình Minh Nhật		NCLQ	Tổ 28 P. Khuê Mỹ, Đà Nẵng	-		
9	Nguyễn Đông		Phó TGD/Phụ trách CBTT	Hoà Phước, Hoà Vang, TP Đà Nẵng	72.762	0,29%	
	Ngô Thị Hoa		NCLQ	Hoà Phước, Hoà Vang, TP Đà Nẵng	-		
	Nguyễn Thị Bích Ngọc		NCLQ	Hoà Phước, Hoà Vang, TP Đà Nẵng	-		
	Nguyễn Tiến		NCLQ	Diên Hoà, Điện Bàn, Quảng Nam	-		
	Nguyễn Thị Minh Trâm		NCLQ	Hoà Phước Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng	-		
10	Nguyễn Thị Thu Thảo		Kế toán trưởng	Phường Hoà Bắc, Quận Cẩm Lệ, TP ĐNẵng	10.007	0,04%	
	Nguyễn Trọng Lượng		NCLQ	Phường Hoà Bắc, Quận Cẩm Lệ, TP ĐNẵng	-		

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	
01	Lê Kông Sơn	Cha của Lê Kông Minh –UV HĐQT	4.100	0,02%	1.030.000	4,12%	Tăng tỷ lệ nắm giữ
02	Lê Thị Kim Ánh	Em của Lê Kông Minh –UV HĐQT	2.688.675	10,75%	105.000	0,42%	Giảm tỷ lệ nắm giữ
03	Doãn Thị Mỹ Linh	Vợ của Phạm Ngọc Hiệp – Trưởng BKS	-	-	6.900	0,028%	Tăng tỷ lệ nắm giữ

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2012):

- Bà Đinh Thị Thúy Hạnh được bầu Thành viên HĐQT của Công ty Nhiệm kỳ 2012-2016 tại Đại hội cổ đông thường niên 2012 tổ chức lần 2 ngày 28/04/2012
- Ông Trần Đình Chinh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2008-2012 không tham gia nhiệm kỳ mới

**TM Hội đồng quản trị
P. Chủ tịch HĐQT**



HUỲNH TẤN CHUNG