

Số: 01/ VHG- BCQT

Quảng Nam, ngày 30 tháng 07 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2013)

**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 6 tháng đầu năm 2013):**

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	08	100%	
2	Ông Huỳnh Tấn Chung	Phó CT, TGD	02	25%	Miễn nhiệm từ ngày 18/05/2013
3	Ông Trần Xuân Hiếu	Phó CT, TGD	06	75%	Bổ nhiệm từ ngày 18/05/2013
4	Bà Đinh Thị Thủy Hạnh	Ủy viên	08	100%	
5	Ông Nguyễn Tiến Lực	Ủy viên	06	75%	Bổ nhiệm từ ngày 18/05/2013
6	Ông Nguyễn Trọng Bằng	Ủy viên	06	75%	Bổ nhiệm từ ngày 18/05/2013
7	Ông Phạm Hữu Xuân	Ủy viên	02	25%	Miễn nhiệm từ ngày 18/05/2013
8	Ông Lê Kông Minh	Ủy viên	02	25%	Miễn nhiệm từ ngày 18/05/2013

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 6 tháng năm 2013):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-HDQT	19/03/2013	- Định hướng kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2013
02	005/NQ-HDQT	08/04/2013	- V/v thành lập công ty con ( Công ty CP VLXD Việt Hàn) - thành viên của VHG và cử người đại diện vốn.
03	245/NQ-HDQT	22/05/2013	- V/v bổ nhiệm nhân sự cấp cao của công ty và cử người đại diện vốn tại các công ty thành viên.
04	006/NQ-HDQT	25/05/2013	- V/v thành lập cty con – Công ty CP Khoáng sản Việt Hàn, thành viên của VHG và cử người đại diện vốn.
05	270/QĐ-HDQT	28/05/2013	- V/V bổ nhiệm chức danh Phó TGD phụ trách khối các nhà máy sản xuất
06	302/NQ-HDQT	19/06/2013	- V/v thành lập công ty con ( tên dự kiến Công ty CP Đồng Minh ) thành viên VHG và cử người đại diện vốn.
07	336/NQ-HDQT	24/06/2013	- V/v thành lập cty Cổ phần Nhựa Kim Tín thay thế tên gọi cho công ty CP Đồng Minh theo Nghị quyết số 302/NQ-HDQT.
08	337/NQ-HDQT	27/06/2013	- V/v chuyển nhượng vốn đầu tư tại Công ty con ( Công ty CP Nhựa Kim Tín)

## 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 6 tháng năm 2013): (Không có)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1)	<b>Huỳnh Tấn Chung</b>		<b>Phó CT/Tổng GD</b>	<b>2008</b>	<b>18/05/13</b>	<b>Miễn nhiệm</b>
	Huỳnh Tấn Cương		NCLQ	2008	18/05/13	nt
	Nguyễn Thị Hiệp		NCLQ	2008	18/05/13	nt
	Nguyễn Thị Huyền Thu		NCLQ	2008	18/05/13	nt
	Huỳnh Tấn Gia Bảo		NCLQ	2008	18/05/13	nt
	Huỳnh Quỳnh Anh		NCLQ	2008	18/05/13	nt
	Huỳnh Thị Thanh Thủy		NCLQ	2008	18/05/13	nt
	Huỳnh Thị Thanh Tinh		NCLQ	2008	18/05/13	nt
2)	<b>Lê Kông Minh</b>		<b>Ủy viên HĐQT</b>	<b>2008</b>	<b>18/05/13</b>	<b>nt</b>
	Lê Kông Sơn		NCLQ	2008	18/05/13	nt
	Trương Thị Kim Loan		NCLQ	2008	18/05/13	nt
	Lê Thị Kim Ánh		NCLQ	2008	18/05/13	nt
	Lê Thị Ánh Nguyệt		NCLQ	2008	18/05/13	nt

	Trương Thị Thanh Hương	NCLQ	2008	18/05/13	nt
3)	<b>Phạm Hữu Xuân</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>	<b>2008</b>	<b>18/05/13</b>	<b>nt</b>
	Phạm Thị Huyền An	NCLQ	2008	18/05/13	nt
4)	<b>Phạm Ngọc Hiệp</b>	<b>Trưởng ban KS</b>	<b>2008</b>	<b>18/05/13</b>	<b>nt</b>
	Phạm Cưu	NCLQ	2008	18/05/13	nt
	Trần Thị Dũng	NCLQ	2008	18/05/13	nt
	Doãn Thị Mỹ Linh	NCLQ	2008	18/05/13	nt
	Phạm Doãn Đăng Khoa	NCLQ	2008	18/05/13	nt
	Phạm Doãn Thực Nhi	NCLQ	2008	18/05/13	nt
	Phạm Thị Dũng	NCLQ	2008	18/05/13	nt
	Phạm Dũng	NCLQ	2008	18/05/13	nt
	Phạm Mẫn	NCLQ	2008	18/05/13	nt
	Phạm Thị Hà	NCLQ	2008	18/05/13	nt
	Phạm Thị Thanh	NCLQ	2008	18/05/13	nt
5)	<b>Doãn Văn Thụy</b>	<b>UV Ban KS</b>	<b>2008</b>	<b>18/05/13</b>	<b>nt</b>
	Doãn Hiệp	NCLQ	2008	18/05/13	nt
	Phan Thị Thuý	NCLQ	2008	18/05/13	nt
	Huỳnh Thị Bích Phượng	NCLQ	2008	18/05/13	nt
	Doãn Thị Hồng Hà	NCLQ	2008	18/05/13	nt
	Doãn Thị Kim Thuý	NCLQ	2008	18/05/13	nt
6)	Nguyễn Thị Thu Thảo	Kế toán trưởng	2008	18/05/13	nt
	Nguyễn Trọng Lượng	NCLQ	2008	18/05/13	nt
7)	<b>Trần Xuân Hiếu</b>	<b>Phó CT/ Tổng Giám đốc</b>	18/05/13		<b>Bổ nhiệm</b>
	Trần Mai Phong	NCLQ	18/05/13		nt
	Phan Thị Nhung	NCLQ	18/05/13		nt
	Trần Xuân Phú	NCLQ	18/05/13		nt
	Trần Xuân Quý	NCLQ	18/05/13		nt
	Trần Tiến Nghĩa	NCLQ	18/05/13		nt
	Trần Thị Thu Hà	NCLQ	18/05/13		nt
	Kiều Thị Huyền	NCLQ	18/05/13		nt
	Trần Gia Hưng	NCLQ	18/05/13		nt
	Trần Kiều Anh	NCLQ	18/05/13		nt
8)	<b>Lê Khiếu Phương</b>	<b>Kế toán trưởng</b>	<b>18/05/13</b>		<b>nt</b>
	Lê Nguyễn	NCLQ	18/05/13		nt
	Khiếu Thị Dung	NCLQ	18/05/13		nt
	Lê Khiếu Cường	NCLQ	18/05/13		nt
	Lê Khiếu Nam	NCLQ	18/05/13		nt
	Nguyễn Thị Thùy	NCLQ	18/05/13		nt
	Lê Minh Nghĩa	NCLQ	18/05/13		nt
	Lê Minh Hiếu	NCLQ	18/05/13		nt
9)	<b>Nguyễn Tiến Lực</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>	<b>18/05/13</b>		<b>nt</b>
	Nguyễn Thị Thông	NCLQ	18/05/13		nt
	Nguyễn Ngọc Quyền	NCLQ	18/05/13		nt

18/05/13

	Nguyễn Quý Thế		NCLQ	18/05/13		nt
	Nguyễn Tiến Sĩ		NCLQ	18/05/13		nt
	Nguyễn Thị Hoa		NCLQ	18/05/13		nt
<b>10)</b>	<b>Nguyễn Trọng Bằng</b>		<b>Ủy viên HĐQT</b>	<b>18/05/13</b>		<b>nt</b>
	Nguyễn Trọng Đăng		NCLQ	18/05/13		nt
	Đinh Thị Hoa Chiến		NCLQ	18/05/13		nt
	Nguyễn Đức Thành		NCLQ	18/05/13		nt
	Đào Thị Thanh Hiếu		NCLQ	18/05/13		nt
	Nguyễn Đức An		NCLQ	18/05/13		nt
	Nguyễn Đức Quân		NCLQ	18/05/13		nt
<b>11)</b>	<b>Lê Đức Minh</b>		<b>Ban Kiểm soát</b>	<b>18/05/13</b>		<b>nt</b>
	Nguyễn Văn Đáng		NCLQ	18/05/13		nt
	Đinh Thị Kim Lan		NCLQ	18/05/13		nt
	Nguyễn Ngọc Liên		NCLQ	18/05/13		nt
<b>12)</b>	<b>Nguyễn Thị Phương</b>		<b>Ban Kiểm soát</b>	<b>18/05/13</b>		<b>nt</b>
	Nguyễn Văn Nê		NCLQ	18/05/13		nt
	Vũ Thị Thanh		NCLQ	18/05/13		nt
	Nguyễn Xuân Lợi		NCLQ	18/05/13		nt

#### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng năm 2013):

##### 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)	Quan hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Đình Công Trọng		Chủ tịch HĐQT		2.663.844	10,66%	
	Đinh Thị Kim Lan		NCLQ	Mẹ	-		
	Đinh Văn Chính		NCLQ	Em	-		
	Đinh Văn Tiến		NCLQ	Em	10.000	0,04%	
	Đinh Văn Tính		NCLQ	Em	-		
	Lưu Thị Nga		NCLQ	Vợ	-		
	Đinh Công Phúc		NCLQ	con	-		
	Đinh Công Paul		NCLQ	con	-		
<b>2)</b>	<b>Trần Xuân Hiếu</b>		<b>Phó CT/Tổng Giám đốc</b>				
	Trần Mai Phong		NCLQ	Cha			
	Phan Thị Nhung		NCLQ	Mẹ			
	Trần Xuân Phú		NCLQ	Anh			

	Trần Xuân Quý		NCLQ	Anh		
	Trần Tiên Nghĩa		NCLQ	Anh		
	Trần Thị Thu Hà		NCLQ	Chị		
	Kiều Thị Huyền		NCLQ	Vợ		
	Trần Gia Hưng		NCLQ	Con		
	Trần Kiều Anh		NCLQ	Con		
<b>3)</b>	<b>Nguyễn Tiến Lực</b>		<b>Ủy viên HĐQT</b>			
	Nguyễn Thị Thông		NCLQ	Mẹ		
	Nguyễn Ngọc Quyền		NCLQ	Anh		
	Nguyễn Quý Thế		NCLQ	Anh		
	Nguyễn Tiến Sĩ		NCLQ	Em		
	Nguyễn Thị Hoa		NCLQ	Vợ		
<b>4)</b>	<b>Nguyễn Trọng Bằng</b>		<b>Ủy viên HĐQT</b>			
	Nguyễn Trọng Đăng		NCLQ	Cha		
	Đinh Thị Hoa Chiến		NCLQ	Mẹ		
	Nguyễn Đức Thành		NCLQ	Em		
	Đào Thị Thanh Hiếu		NCLQ	Vợ		
	Nguyễn Đức An		NCLQ	Con		
	Nguyễn Đức Quân		NCLQ	Con		
<b>5)</b>	<b>Đinh Thị Thuý Hạnh</b>		<b>Ủy viên HĐQT/Phó TGD</b>		<b>54.587</b>	<b>0,22%</b>
	Đinh Công Phúc		NCLQ	Cha	-	
	Bùi Thị Kinh		NCLQ	Mẹ	-	
	Đinh Thị Lan Phương		NCLQ	Em	-	
	Đinh Thu Thuý		NCLQ	Em	106.000	0,42%
<b>6)</b>	<b>Lê Đức Minh</b>		<b>Ban Kiểm soát</b>			
	Nguyễn Văn Đăng		NCLQ	Cha		
	Đinh Thị Kim Lan		NCLQ	Mẹ		
	Nguyễn Ngọc Liên		NCLQ	Em		

11/11/2011

7)	<b>Nguyễn Thị Phương</b>		<b>Ban Kiểm soát</b>			
	Nguyễn Văn Nê		NCLQ	Cha		
	Vũ Thị Thanh		NCLQ	Mẹ		
	Nguyễn Xuân Lợi		NCLQ	Anh		
8)	<b>Nguyễn Đình Quyết</b>		<b>UV Ban KS</b>		-	
	Dương Thị Lộc		NCLQ	Vợ	-	
	Nguyễn Đình Minh Quang		NCLQ	Con	-	
	Nguyễn Đình Minh Nhật		NCLQ		-	
9)	<b>Nguyễn Đông</b>		<b>Phó TGD</b>		72.762	0,29%
	Ngô Thị Hoa		NCLQ	Mẹ	-	
	Nguyễn Thị Bích Ngọc		NCLQ	Vợ	-	
	Nguyễn Tiến		NCLQ	Anh	-	
	Nguyễn Thị Minh Trâm		NCLQ	Con	-	
10)	<b>Lê Khiếu Phương</b>		<b>Kế toán trưởng/ Phụ trách CBTT</b>			
	Lê Nguyên		NCLQ	Cha		
	Khiếu Thị Dung		NCLQ	Mẹ		
	Lê Khiếu Cường		NCLQ	Anh		
	Lê Khiếu Nam		NCLQ	Em		
	Nguyễn Thị Thùy		NCLQ	Vợ		
	Lê Minh Nghĩa		NCLQ	Con		
	Lê Minh Hiếu		NCLQ	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	Đình Công Trạng	Chủ tịch Hội đồng quản trị	3.473.844	13,90%	2.663.844	10,66%	Giảm tỷ lệ nắm giữ
2	Đình Văn Chính	Em của Đình Công Trạng – Chủ tịch HĐQT	380.697	10,75%	0	0,00%	Giảm 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 6 tháng năm 2013):

TM Hội đồng quản trị  
P. Chủ tịch HĐQT



TRẦN XUÂN HIẾU

