

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2014)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng
- Địa chỉ trụ sở chính: Lộ II-1, II-2, II-3, Khu C mở rộng, Khu Công nghiệp Sa Đéc, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
- Điện thoại: (067) 3764159 Fax: (067) 3763488 Email: vtf@vietthangfeed.com.vn
- Vốn điều lệ: 418.127.810.000 đồng
- Mã chứng khoán: VTF

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Trong năm 2014, HĐQT Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng tổ chức (05) cuộc họp HĐQT vào ngày 20/02/2014, 13/03/2014, 05/05/2014; 11/09/2014; 30/12/2014. Trong đó:

- Cuộc họp ngày 20/02/2014, HĐQT đã thảo luận và thông qua phương án chào mua công khai 2.500.000 cổ phiếu VTF của Công ty Cổ phần Hùng Vương. Hai thành viên HĐQT có liên quan trong Công ty CP Hùng Vương không tham gia.

- Cuộc họp ngày 13/03/2014, HĐQT đã thảo luận và Thống nhất một số nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2014 thông qua, cụ thể:

+ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014, mức thù lao HĐQT và BKS năm 2014.

- Cuộc họp ngày 05/05/2014, HĐQT đã thảo luận và thống nhất triển khai thanh toán cổ tức bằng tiền năm 2013 tỷ lệ 15%.

- Cuộc họp ngày 11/09/2014, HĐQT đã thảo luận và thông qua phương án chào mua công khai 4.000.000 cổ phiếu VTF của Công ty Cổ phần Hùng Vương. Hai thành viên HĐQT có liên quan trong Công ty CP Hùng Vương không tham gia.

- Cuộc họp ngày 30/12/2014, HĐQT đã thảo luận đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2015.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Dương Ngọc Minh	Chủ tịch	03	100%	
2	Mã Minh Quang	Thành viên	05	100%	
3	Nguyễn Quang Hiền	Thành viên	05	100%	
4	Hà Việt Thắng	Thành viên	03	100%	
5	Lê Mạnh Đức	Thành viên	05	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: Trong năm, HĐQT thường xuyên giám sát các công việc mà HĐQT đã triển khai cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện. Đồng thời cập nhật tình hình thị trường, định hướng cho Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT không có các tiểu ban

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2014/NQ-HĐQT	20/02/2014	- Chấp thuận phương án chào mua công khai 2.500.000 cổ phiếu VTF của Công ty Cổ phần Hùng Vương.
2	02/2014/NQ-HĐQT	13/03/2014	- Thống nhất một số nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 thông qua, cụ thể: + Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014. + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014, mức thù lao HĐQT và BKS năm 2014.
3	03/2014/NQ-HĐQT	05/05/2014	- Triển khai thanh toán cổ tức bằng tiền năm 2013 tỷ lệ 15%.
4	04/2014/NQ-HĐQT	11/09/2014	- Chấp thuận phương án chào mua công khai 4.000.000 cổ phiếu VTF của Công ty Cổ phần Hùng Vương.
5	05/2014/NQ-HĐQT	30/12/2014	- Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2015

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	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
I	Võ Văn Phúc			020781054	18/10/1995	CA TP.HCM	138-140 Bà Hạt, phường 9, quận 10, Tp.HCM	24/04/2010	15/11/2014	Mất

140
CỔ
CỔ
HỨC
VIỆT
ĐỀ

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Có phụ lục danh sách đính kèm)

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	Lý do

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 Cổ phần Hùng Vương	Cổ đông lớn	23.260.000	55,63%	33.760.000	80,74%	Chào mua công khai và giao dịch mua thỏa thuận
2	Dương Ngọc Minh	Chủ tịch HĐQT	200.000	0,48%	200.000	0,48%	
3	Mã Minh Quang	Thành viên HĐQT	1.111.721	2,66%	0	0,00%	Giao dịch thỏa thuận
3.1	Tăng Kim Huệ	Vợ	107.100	0,26%	0	0,00%	Giao dịch thỏa thuận
4	Nguyễn Quang Hiền	Thành viên HĐQT kiêm TGD	631.236	1,51%	100.000	0,24%	Giao dịch thỏa thuận
4.1	Trần Thị Thơm	Vợ	130.420	0,31%	0	0,00%	Giao dịch thỏa thuận
5	Nguyễn Văn Thắng	Thành viên BKS	1.137.269	2,72%	0	0,00%	Giao dịch thỏa thuận
5.1	Tăng Thị Linh Quyên	Vợ	577.329	1,38%	0	0,00%	Giao dịch thỏa thuận
6	Lương Nam Hữu	Thành viên BKS	182.000	0,44%	0	0,00%	Giao dịch thỏa thuận
6.1	Lê Thị Huệ	Vợ	109.928	0,26%	0	0,00%	Chuyển nhượng theo chào mua công khai và giao dịch thỏa thuận
6.2	Lương Huy Tân	Con	68.578	0,16%	0	0,00%	Giao dịch thỏa thuận
7	Huỳnh Dương Duy Tâm	Phó TGD	62.992	0,15%	0	0,00%	Giao dịch thỏa thuận
8	Vũ Đình Châu	Phó TGD	101.153	0,24%	0	0,00%	Giao dịch thỏa thuận

1432
 (NGT)
 PHẢ
 CHÁNH
 THẮNG
 T. Đ. Đ. Đ.

8.1	Lương Thị Hòa	Vợ	101.152	0,24%	0	0,00%	Giao dịch thỏa thuận
8.2	Vũ Thị Phương	Em	122.149	0,29%	0	0,00%	Giao dịch thỏa thuận
8.3	Vũ Thành Phát	Em	101.152	0,24%	0	0,00%	Giao dịch thỏa thuận
9	Huỳnh Văn Hoàng	Kế toán trưởng	80.860	0,19%	5.000	0,01%	Giao dịch thỏa thuận

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên:

+ Thời gian: ngày 27/03/2014

+ Địa điểm: Hội trường Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng, Khu Công nghiệp Sa Đéc, Thị xã Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp.

+Kết quả: Kết quả Đại hội đã được công bố theo nội dung Nghị quyết số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ

- Thanh toán cổ tức năm 2013 bằng tiền cho cổ đông:

+ Tỷ lệ thanh toán bằng tiền: 15% mệnh giá, tương đương 1.500 đồng/cp

+ Ngày đăng ký cuối cùng: 16/06/2014

+ Ngày thanh toán: 16/07/2014

CÔNG TY CP THỨC ĂN CHĂN NUÔI VIỆT THẮNG

Thành viên HĐQT



Nguyễn Quang Hiền



1.12	Công ty CP Nuôi trồng Thủy sản Hùng Vương Miền Tây				
1.13	Công ty Cổ phần Địa ốc An Lạc				
1.14	Công ty Cổ phần Châu Âu				
1.15	Công ty TNHH Hùng Vương Vĩnh Long				
1.16	Công ty TNHH An Lạc				
1.17	Công ty TNHH Châu Á				
1.18	Công ty TNHH Hùng Vương Sa Đéc				
2	Nguyễn Quang Hiền			100.000	0,24%
2.1	Trần Thị Thơm				Vợ
2.2	Nguyễn Thị Ân				Mẹ
2.3	Nguyễn Thị Nga				Chị
2.4	Nguyễn Quang Minh				Anh
2.5	Nguyễn Thị Kim Nguyệt				Chị
2.6	Nguyễn Quang Trung				Anh
2.7	Nguyễn Đan Trinh				Em
2.8	Nguyễn Quang Tuyền				Em

3	Mã Minh Quang		Thành viên HĐQT			
3.1	Tăng Kim Huệ					Vợ
3.2	Mã Văn Hai					Anh
3.3	Mã Hữu Đức					Con
3.4	Mã Hữu Trí					Con
3.5	Mã Bảo Trân					Con
3.6	Mã Văn Trung					Anh
3.7	Mã Minh Mã					Anh
3.8	Mã Thị Huyền					Chi
3.9	Mã Quốc Minh					Anh
3.10	Mã Quốc Thiện					Em
3.11	Doanh Nghiệp Tư Nhân Việt Tiến					
3.12	Công ty CP Chế biến thủy sản An Lạc					
4	Hà Việt Thắng		Thành viên HĐQT			
4.1	Hà Văn Thuận					Cha
4.2	Chu Thị Tuyết Mai					Mẹ
4.3	Hà Thị Kiều Oanh					Chị
4.4	Hà Thị Thanh Vân					Chị

4.5	Hà Thị Hồng Hạnh								Chị
5	Lê Mạnh Đức		Thành viên HĐQT						
5.1	Lê Thị Hạnh								Chị
5.2	Lê Đức Hiền								Em
5.3	Lê Thị Thu Vân								Em
5.4	Công ty CP Thức ăn Thủy sản Hùng Vương Tây Nam								
5.5	Công ty Cổ phần XNK Lâm Thủy Sản Bến Tre								
6	Võ Minh Phương		Trưởng BKS						
6.1	Nguyễn Thị Bê								Mẹ
6.2	Phan Thị Oanh								Vợ
6.3	Võ Thị Phương Linh								Con
6.4	Võ Thị Ngọc Hoa								Con
6.5	Võ Thị Phương Mai								Con
6.6	Võ Thị Ngọc Châu								Con
6.7	Công ty Cổ phần Hùng Vương								
7	Nguyễn Văn Thắng		Thành viên BKS						
7.1	Tăng Thị Linh Quyên								Vợ
7.2	Trịnh Thị Rương								Mẹ

9.3	Huỳnh Đương Hữu Hạnh								Em
10	Vũ Đình Châu		Phó TGD						
10.1	Lương Thị Hòa								Vợ
10.2	Nguyễn Thị Cúc								Mẹ
10.3	Vũ Thành Phát								Em
10.4	Vũ Thị Phượng								Em
10.5	Vũ Thị Kim Yến								Em
10.6	Vũ Thị Kim Chi								Em
10.7	Vũ Đình Tiến								Em
10.8	Vũ Thị Kim Dung								Em
11	Huỳnh Văn Hoàng		Kế toán trưởng					5.000	0,01%
11.1	Đoàn Thị Tuyết Nhung								Vợ
11.2	Huỳnh Công Minh								Cha
11.3	Văn Thị Ô								Mẹ
11.4	Huỳnh Văn Mẫn								Anh
11.5	Huỳnh Thị Thu Hằng								Em

