

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 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 : trade@vhg.com.vn
- Vốn điều lệ : **375.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Ba trăm bảy mươi lăm tỷ Việt Nam Đồng)
- Mã chứng khoán : **VHG**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014):

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 Phạm Dũng Tiến	Chủ tịch	6	100%	
2	Ông Trần Xuân Hiếu	Phó CT, TGD	6	100%	
3	Bà Đinh Thị Thúy Hạnh	Ủy viên	1	17%	Miễn nhiệm từ ngày 26/03/2014
4	Ông Nguyễn Tiến Lực	Ủy viên	6	100%	
5	Ông Nguyễn Thắng Lợi	Ủy viên	6	100%	
6	Ông Nguyễn Ngọc Quyền	Ủy viên	5	83%	Bỏ nhiệm từ ngày 26/03/2014

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: Hiện có 2 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 đầu năm 2014):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	09/NQ-HĐQT	11/03/2014	- V/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014
02	10/2014/QĐ-HĐQT	01/04/2013	- V/v Triển khai phương án phát hành cổ phiếu
03	15/2014/QĐ-HĐQT	16/04/2014	- V/v Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng
04	22/NQ-HĐQT	26/05/2014	- V/v chuyển nhượng vốn góp tại Công ty con
05	24/2014/QĐ-HĐQT	27/05/2014	- V/v Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm
06	28/NQ-HĐQT	30/06/2014	- V/v lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2014

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)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1)	Đinh Thị Thuý Hạnh		Ủy viên HĐQT	2008	26/03/14	Miễn nhiệm
	Đinh Công Phúc		NCLQ	2008	26/03/14	nt
	Bùi Thị Kính		NCLQ	2008	26/03/14	nt
	Đinh Thị Lan Phương		NCLQ	2008	26/03/14	nt
	Đinh Thu Thuý		NCLQ	2008	26/03/14	nt
2)	Nguyễn Ngọc Quyền		Ủy viên HĐQT	26/03/14		Bổ nhiệm
	Nguyễn Ngọc Vy		NCLQ	26/03/14		nt
	Phạm Thị Bích		NCLQ	26/03/14		nt
	Nguyễn Ngọc Miền		NCLQ	26/03/14		nt
	Nguyễn Thị Hằng		NCLQ	26/03/14		nt
	Nguyễn Thị Hồng Hải		NCLQ	26/03/14		nt
	Nguyễn Ngọc Minh		NCLQ	26/03/14		nt
	Nguyễn Thị Nguyệt		NCLQ	26/03/14		nt
	Nguyễn Quỳnh Ngọc		NCLQ	26/03/14		nt
	Nguyễn Ngọc Diệp		NCLQ	26/03/14		nt
	Bạch thị Thu Dung		NCLQ	26/03/14		nt

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	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ	Ghi chú
1)	Phạm Dũng Tiến		Chủ tịch HĐQT	0	0,00%	
	Nguyễn Thị Xuân Lộc		NCLQ	0	0,00%	
	Phạm Bùi Thị Lan		NCLQ	0	0,00%	
	Phạm Nguyễn Vy Anh		NCLQ	0	0,00%	
	Phạm Tiến Duy		NCLQ	0	0,00%	
	Phạm Nguyễn Mỹ Anh		NCLQ	0	0,00%	
	Phạm Tiến Dũng		NCLQ	0	0,00%	
	Phạm Xuân Sơn		NCLQ	0	0,00%	
	Công ty TNHH TOGI Việt Nam		TCLQ	0	0,00%	
	Công ty cổ phần đầu tư Togi Việt Nam		TCLQ	0	0,00%	
	Công ty CP Khoáng sản An Vượng		TCLQ	0	0,00%	
2)	Trần Xuân Hiếu		Phó CT/Tổng Giám đốc	200.000	0,53%	
	Trần Mai Phong		NCLQ	0	0,00%	
	Phan Thị Nhung		NCLQ	0	0,00%	
	Trần Xuân Phú		NCLQ	0	0,00%	
	Trần Xuân Quý		NCLQ	0	0,00%	
	Trần Tiến Nghĩa		NCLQ	0	0,00%	
	Trần Thị Thu Hà		NCLQ	0	0,00%	
	Kiều Thị Huyền		NCLQ	0	0,00%	
	Trần Gia Hưng		NCLQ	0	0,00%	
	Trần Kiều Anh		NCLQ	0	0,00%	
3)	Nguyễn Tiến Lực		Ủy viên HĐQT	0	0,00%	
	Nguyễn Thị Thông		NCLQ	0	0,00%	

	Nguyễn Ngọc Quyền		NCLQ	0	0,00%
	Nguyễn Quý Thế		NCLQ	0	0,00%
	Nguyễn Tiến Sĩ		NCLQ	0	0,00%
	Nguyễn Thị Hoa		NCLQ	0	0,00%
4)	Nguyễn Thắng Lợi		Ủy viên HĐQT	2.250	0,01%
	Nguyễn Thái Thế		NCLQ	0	0,00%
	Nguyễn Thái Sơn		NCLQ	0	0,00%
5)	Nguyễn Ngọc Quyền		Ủy viên HĐQT	0	0,00%
	Nguyễn Ngọc Vy		NCLQ	0	0,00%
	Phạm Thị Bích		NCLQ	0	0,00%
	Nguyễn Ngọc Miền		NCLQ	0	0,00%
	Nguyễn Thị Hằng		NCLQ	0	0,00%
	Nguyễn Thị Hồng Hải		NCLQ	0	0,00%
	Nguyễn Ngọc Minh		NCLQ	0	0,00%
	Nguyễn Thị Nguyệt		NCLQ	0	0,00%
	Nguyễn Quỳnh Ngọc		NCLQ	0	0,00%
	Nguyễn Ngọc Diệp		NCLQ	0	0,00%
	Bạch thị Thu Dung		NCLQ	0	0,00%
6)	Nguyễn Thị Phương		Ban Kiểm soát	0	0,00%
	Nguyễn Văn Nê		NCLQ	0	0,00%
	Vũ Thị Thanh		NCLQ	0	0,00%
	Nguyễn Xuân Lợi		NCLQ	0	0,00%
7)	Lê Đức Minh		UV Ban KS	0	0,00%
	Nguyễn Văn Đáng		NCLQ	0	0,00%
	Đinh Thị Kim Lan		NCLQ	0	0,00%
	Nguyễn Ngọc Liên		NCLQ	0	0,00%

8)	Nguyễn Đình Quyết		UV Ban KS	0	0,00%	
	Dương Thị Lộc		NCLQ	0	0,00%	
	Nguyễn Đình Minh Quang		NCLQ	0	0,00%	
	Nguyễn Đình Minh Nhật		NCLQ	0	0,00%	
9)	Lê Khiếu Phương		Kế toán trưởng - PT Công bố thông tin	0	0,00%	
	Lê Nguyên		NCLQ	0	0,00%	
	Khiếu Thị Dung		NCLQ	0	0,00%	
	Lê Khiếu Cường		NCLQ	0	0,00%	
	Lê Khiếu Nam		NCLQ	0	0,00%	
	Nguyễn Thị Thùy		NCLQ	0	0,00%	
	Lê Minh Nghĩa		NCLQ	0	0,00%	
	Lê Minh Hiếu		NCLQ	0	0,00%	

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 phát sinh trong 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	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty Cổ phần Chứng khoán IB	Cổ đông lớn	0	0,00%	2.335.270	6,23%	0	0,00%	Mua, bán

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 đầu năm 2014): Không có

