

**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 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 6 tháng đầu năm 2015, HĐQT Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng tổ chức (02) cuộc họp HĐQT vào ngày 27/03/2015, 15/06/2015. Trong đó:

- Cuộc họp ngày 27/03/2015, HĐQT đã thảo luận và thông qua phương án đầu tư mở rộng sản xuất của Công ty trong năm 2015, cụ thể:

- + Tên dự án: Đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản Việt Thắng tại Lai Vung
- + Địa điểm đầu tư: KCN Sông Hậu, xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp
- + Công suất sản xuất: 240.000 tấn/năm (thức ăn thủy sản)
- + Giá trị đầu tư: Dự kiến 377 tỷ đồng

- Cuộc họp ngày 15/06/2015, HĐQT đã thảo luận và Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua kế hoạch hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu của Công ty trên HOSE.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Dương Ngọc Minh	Chủ tịch	02	100%	
2	Mã Minh Quang	Thành viên	02	100%	
3	Nguyễn Quang Hiền	Thành viên	02	100%	
4	Hà Việt Thắng	Thành viên	02	100%	
5	Lê Mạnh Đức	Thành viên	02	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: Thay mặt HĐQT, chủ tịch HĐQT ông Dương Ngọc Minh, thường xuyên giám sát, đôn đốc các công việc mà HĐQT đã triển khai cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện: như việc đầu tư mở rộng sản xuất, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh. Đồng thời cập nhật tình hình thị trường, định hướng và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.



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	01/2015/NQ-HĐQT	27/03/2015	- Thông qua phương án đầu tư mở rộng sản xuất của Công ty trong năm 2015.
2	02/2015/NQ-HĐQT	15/06/2015	- Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 để thông qua kế hoạch hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu của Công ty trên HOSE.

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: 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 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

337290
CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG CHÁNH
T. THÂN
C.T. ĐC

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	33.760.000	80,74%	37.748.271	90,28	Mua lại cổ phần không thông qua chào mua công khai
2	Dương Ngọc Minh	Chủ tịch HĐQT	200.000	0,48%	200.000	0,48%	
3	Nguyễn Quang Hiền	Thành viên HĐQT kiêm TGD	100.000	0,24%	100.000	0,24%	
4	Huỳnh Văn Hoàng	Kế toán trưởng	5.000	0,01%	5.000	0,01%	

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): Không có

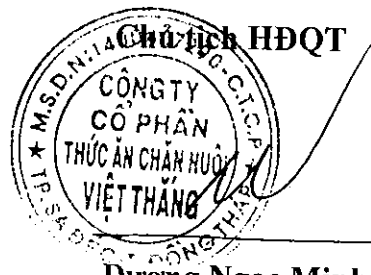
V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên:

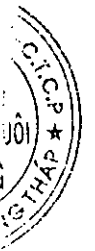
+ Thời gian: ngày 18/03/2015

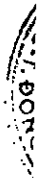
+ Địa điểm: Hội trường Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng, Khu Công nghiệp Sa Đéc, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp.

+Kết quả: Kết quả Đại hội đã được công bố theo nội dung Nghị quyết số 01/2015/NQ-DHĐCĐ



Dương Ngọc Minh





CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC ĂN CHĂN NUÔI VIỆT THẮNG

Địa chỉ: Lô II-1, II-2, II-3, Khu C mở rộng, Khu CN Sa Đéc, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: (84.67) 3764159 Fax: (84.67) 3763488

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN TỚI NGÀY 30/06/2015
(Đính kèm báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2015)

Sit	Tên tổ chức/cá nhân	Tại 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 thời điểm (31/12/13)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Lý do
1	Dương Ngọc Minh		Chủ tịch HĐQT							
1.1	Nguyễn Thị Trù							200.000	0,48%	Mé
1.2	Dương Ngọc Hương									Mé
1.3	Dương Ngọc Lang									Em
1.4	Nguyễn Ngọc Huệ									Em
1.5	Dương Ngọc Hà									Em
1.6	Nguyễn Thị Ngọc Sương									Em
1.7	Nguyễn Văn Sang									Em
1.8	Nguyễn Văn Trọng									Em
1.9	Dương Thị Ngọc Hồng									Em
1.10	Công ty Cổ phần Hùng Vương									Con
1.11	Công ty CP XNK Thủy sản An Giang							37.748.271	90,28%	

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

7.3	Nguyễn Nhật Cát Vy							Con
7.4	Dương Thị Thảo							Con
7.5	Nguyễn Thị Sự							Chị
7.6	Nguyễn Thị Ngọc Vui							Chị
7.7	Nguyễn Thị Lực							Chị
7.8	Nguyễn Công Nhân							Em
7.9	Công ty TNHH TM Chiến Thắng							Em
7.10	Công ty TNHH Cao Trí							
8	Lương Nam Hữu						Thành viên BKS	
8.1	Lê Thị Huệ							
8.2	Lương Huy Tân							Vợ
8.3	Lương Thị Thanh Quyên							Con
8.4	Lương Nam Dũng							Con
8.5	Lương Nam Thế							Em
8.6	Lương Thị Hoàng Chương							Em
8.7	Lương Nam Tiên							Em
8.8	Công ty CP Hóa chất Phúc Lâm							Em
9	Huyhng Dương Duy Tâm						Phó TGD	
9.1	Trần Bá Nguyễn Phương							
9.2	Dương Thị Be							Vợ
								Mẹ

