

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VĨNH HUÊ**
- Địa chỉ trụ sở: **66/5 Quốc Lộ 1K, P Linh Xuân, Q Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh**
- Điện thoại: **38.975.939** Fax: **37.240.530** Email: **giayvinhhue@vnn.vn**
- Vốn điều lệ: **12.000.000.000 đồng**
- Mã chứng khoán:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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 Nguyễn Hoa	Chủ Tịch	6	100%	
2	Ông Lê Thanh Liêm	Phó Chủ Tịch	6	100%	
3	Ông Trần Thành Phương	Thành viên	6	100%	
4	Ông Nguyễn Viết Thực	Thành viên	4	100%	Trúng cử nhiệm kỳ 2012-2017 (từ 07/04/2012)
5	Bà Nguyễn Thị Phương Lan	Thành viên	4	100%	Trúng cử nhiệm kỳ 2012-2017 (từ 07/04/2012)
4	Bà Dương Kim Ngọc	Thành viên	2	100%	Hết nhiệm kỳ từ 07/04/2012

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

Trong năm 2012 HĐQT Công ty tiến hành giám sát đối với Ban Giám đốc thông qua các quyết định giao nhiệm vụ cụ thể và thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên theo quy chế của công ty. Vì Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty nên thường xuyên tham gia và trực tiếp điều hành, xử lý, theo dõi, triển khai, tháo gỡ những vướng mắc, giám sát các nhiệm vụ tới toàn thể cán bộ, ban điều hành các xưởng thông qua các buổi họp giao ban sản xuất hàng tháng.

Thông qua việc trực tiếp chỉ đạo của HĐQT và ban giám đốc công ty kết quả là trong năm 2012 tình hình sản xuất kinh doanh của công ty ổn định đúng như kế hoạch.

HĐQT và ban giám đốc công ty họp lên kế hoạch, triển khai tình hình đầu tư và sản xuất kinh doanh trong năm 2013.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/VH/HĐQT/2012	25/03/2012	Thông qua báo cáo thường niên năm 2011
2	02/VH/HĐQT/2012	10/04/2012	Thông qua quyết định phân công nhiệm vụ quyền hạn của các thành viên HĐQT
3	02/VH/HĐQT/2012	01/10/2012	V/v tiêu chí lựa chọn cán bộ chủ chốt để thực hiện quyền mua cổ phần phát hành.
4	02a/VH/HĐQT/2012	06/11/2012	V/v trích quỹ phát hành cổ phiếu thưởng
5	03a/VH/HĐQT/2012	06/11/2012	V/v xác định giá phát hành, thời điểm phát hành, đối tượng phát hành

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	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
1	Dương Kim Ngọc		TV.HĐQT	020265901	01/03/2007	Tp.HCM	97/D1, P25, Q Bình Thạnh		07/04/2012	Hết nhiệm kỳ 2007 - 2012
2	Nguyễn Viết Thực		TV.HĐQT	025346891	27/12/2010	Tp.HCM	487/40 Huỳnh Tấn Phát, P tân Thuận Đông, Q 7	07/04/2012		Trùng cử nhiệm kỳ 2012-2017
3	Nguyễn Thị Phương Lan		TV.HĐQT	021560024	25/10/1994	Tp.HCM	201 Lô K, Chung cư Nguyễn Thiện Thuật, P1. Q3	07/04/2012		Trùng cử nhiệm kỳ 2012-2017

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan: (không)

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (không)

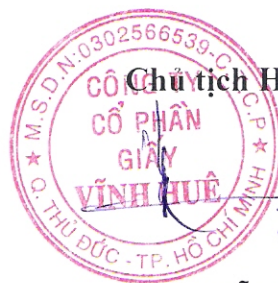
Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

2. Giao dịch cổ phiếu: (không)

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	

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: (không)



Nguyễn Hoa