

Phụ lục số III

Công Ty Cổ Phần Giấy Vĩnh Huệ
66/5 Quốc lộ 1K, Linh Xuân, Thủ Đức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày 22 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY SỐ: C21940 (6 tháng đầu năm 2013)

CHỨNG KHOÁN SỐ: C21940
Ngày: 25-07-2013
Chuyển:
Số sổ:

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

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VĨNH HUỆ**
- 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: **19.500.000.000 đồng**
- Mã chứng khoán: **VHP** Web: **vinhhue.com.vn**

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	4	100%	
2	Ông Lê Thanh Liêm	Phó Chủ tịch	4	100%	
3	Ông Trần Thành Phương	Thành viên	4	100%	
4	Ông Nguyễn Việt Thực	Thành viên	4	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Phương Lan	Thành viên	4	100%	

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

Trong 06 tháng đầu năm 2013 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.

Hoàn thành việc tăng vốn của công ty từ 12.000.000.000 đồng lên 19.500.000.000 đồng theo giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 68/GCN-UBCK ngày 28/12/2012 và công văn số 1103/UBCK-QLPH v/v báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 27/03/2013.

Thông qua việc trực tiếp chỉ đạo của HĐQT và ban giám đốc công ty kết quả là trong 6 tháng đầu năm 2013 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 06 tháng cuối năm 2013.

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:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/VH/HĐQT/2013	20/02/2013	Nghị quyết V/v gia hạn thời gian nộp tiền mua cổ phần phát hành thêm

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)

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 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
1	Nguyễn Hoa		Chủ tịch HĐQT – Giám Đốc	023147402	25/01/08	HCM	121 Bùi Viện, Q1, HCM	495.590	25,41	
2	Lê Thanh Liêm		P.Chủ tịch HĐQT – P Giám Đốc	021078898	01/12/10	HCM	13/6/19 Khu phố 3,P.Linh Chiểu,Q.Thủ Đức,Tp.HCM	33.332	1,71	
3	Trần Thành Phương		TV HĐQT – P Giám Đốc	020617493	30/11/09	HCM	30 đường 18, KP 3, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, Tp.HCM	45.730	2,35	
4	Nguyễn Việt Thực		TV HĐQT – Kế Toán Trưởng	025346891	27/12/10	HCM	487/40 Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp.HCM	20.529	1,05	
5	Nguyễn Thị Phương Lan		TV HĐQT – Trưởng Phòng Kinh Doanh	021560024	29/01/11	HCM	201 Lô K, Chung Cư Nguyễn Thiện Thuật, P.1, Q.3, Tp.HCM	19.674	1,01	
6	Trần Văn Hữu		Trưởng BKS	023102845	25/04/06	HCM	1145 Đường Kha Vạn Cân, P.Linh Trung, Q. Thủ Đức, HCM	56.405	2,89	
7	Trương Văn Thắng		TV BKS	0230600677	11/08/11	Gia Lai	54 Trần Quý Cáp, Tp. Pleiku, Gia Lai	3.050	0,16	
8	Nguyễn Cửu Thu Hằng		TV BKS-Đại diện vốn nhà nước	023201253	18/08/10	HCM	59 Bạch Đằng, P15, Q Bình Thạnh, HCM	30.000	1,54	
9	Lê Lưu Mỹ Hạnh		Ngoài công ty	022419970	06/10/93	HCM	121 Bùi Viện, Q1, HCM	180.802	9,27	Vợ Nguyễn Hoa
Tổng cộng								885.112	45,39	



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 (VĐL 12 tỷ)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (VĐL 19,5 tỷ)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Nguyễn Hoa	Chủ tịch HĐQT – Giám Đốc	243.540	20,29	495.590	25,41	Tăng do cty phát hành tăng thêm cổ phần
2	Lê Thanh Liêm	P.Chủ tịch HĐQT – P Giám Đốc	8.890	0,74	33.332	1,71	Tăng do cty phát hành tăng thêm cổ phần
3	Trần Thành Phương	TV HĐQT – P Giám Đốc	32.340	2,70	45.730	2,35	Tăng do cty phát hành tăng thêm cổ phần
4	Nguyễn Việt Thực	TV HĐQT – Kế Toán Trưởng	2.850	0,24	20.529	1,05	Tăng do cty phát hành tăng thêm cổ phần
5	Nguyễn Thị Phương Lan	TV HĐQT – Trưởng Phòng Kinh Doanh	7.980	0,67	19.674	1,01	Tăng do cty phát hành tăng thêm cổ phần
6	Trần Văn Hữu	Trưởng BKS	35.490	2,96	56.405	2,89	Tăng do cty phát hành tăng thêm cổ phần
7	Trương Văn Thắng	TV BKS	0	0	3.050	0,16	Tăng do cty phát hành tăng thêm cổ phần
8	Lê Lưu Mỹ Hạnh	Vợ Nguyễn Hoa – Chủ Tịch HĐQT – Giám Đốc	66.880	5,57	180.802	9,27	Tăng do cty phát hành tăng thêm cổ phần
Tổng cộng			497.970	33,17	855.112	43,85	

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: *(không có)*

