



- HĐQT

TP HCM, ngày 09 tháng 07 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(6 tháng đầu năm 2013)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty : **Công ty CP CN VĨNH TƯỜNG**
- Địa chỉ : **Lô C23A KCN Hiệp Phước H Nhà Bè TPHCM**
- Điện thoại : **08-37.761.888 Fax: 08-37.760.820**
- Email : **www.vinhthuong.com**
- Vốn điều lệ : **230.000.000.000 đồng**

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

## 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	<b>Nguyễn Thị Ngọc Loan</b>	<i>Chủ tịch HĐQT</i>	1	100%	
2	<b>Olivier de Bayser</b>	<i>Phó chủ tịch HĐQT</i>	1	100%	
3	<b>Đoàn Hồng Dũng</b>	<i>Thành viên HĐQT</i>	1	100%	
4	<b>Nguyễn Bình Đông</b>	<i>Thành viên HĐQT</i>	0	0%	Uỷ quyền cho ông Đoàn Hồng Dũng
5	<b>Trần Đức Huy</b>	<i>Thành viên HĐQT</i>	1	100%	
6	<b>Phan Thị Lượng</b>	<i>Thành viên HĐQT</i>	1	100%	
7	<b>Lưu Đức Khánh</b>	<i>Thành viên HĐQT</i>	1	100%	

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

Một số thành viên Hội đồng quản trị tham dự các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc định kỳ tuần, tháng, quý. Việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện qua báo cáo hoạt động hàng tháng.

## 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị chưa lập các tiểu ban.

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	120413/BB-HĐQT	12/04/2013	Thông qua báo cáo kết quả kiểm toán 2012
2	120413/BB-HĐQT	12/04/2013	Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh công ty liên doanh Campuchia và công ty Hiệp Phú
3	120413/BB-HĐQT	12/04/2013	Thông qua việc điều chỉnh chỉ tiêu kinh doanh 2013
4	120413/BB-HĐQT	12/04/2013	Thông qua kế hoạch thành lập Quỹ phát triển lực lượng quản lý
5	120413/BB-HĐQT	12/04/2013	Thông qua kế hoạch đầu tư nhà Xưởng Hiệp Phước
6	120413/BB-HĐQT	12/04/2013	Thông qua kế hoạch thành lập công ty liên doanh tại Sri Lanka.
7	01/QĐ-13	08/05/2013	Quyết định bổ nhiệm Ông Lê Đình Bắc giữ chức kế toán trưởng.

**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 (Báo cáo 6 tháng):**

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
1	Craig Stephen Chambers		Phó CT HĐQT						27/04/13	TỪ nhiệm
2	Olivier de Bayer		Phó CT HĐQT					27/04/13		Bổ Nhiệm

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng):**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Theo danh sách đính kèm

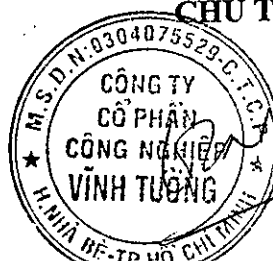
2. Giao dịch cổ phiếu:

	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	Đoàn Thị Minh Ý	NCLQ	598.273	2.6%	602.273	2.62%	Mua thêm

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/năm):** Không có.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN**

C.TY CP CÔNG NGHIỆP VINH TƯỜNG



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

TP HCM, ngày 09 tháng 07 năm 2013

## DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 30/06/2013

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CM ND/ ĐKK D	Ngày cấp CM ND/ ĐK KD	Nơi cấp CM ND/ ĐKK D	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Ngọc Loan		CT HĐQT					5.236.178	22.77%	
2	Đoàn Hồng Dũng		Thành viên HĐQT					851.840	3.7%	
3	Đoàn Quang Minh		NCLQ					1.166.608	5.07%	
4	Đoàn Thị Minh Ý		NCLQ					602.273	2.62%	
5	Olivier de Bayer		Phó CT HĐQT					3.407.316	14.81%	Đại diện cho Cty Saint Gobain Việt Nam
6	Nguyễn Bình Đông		Thành viên HĐQT					1.000.000	4.45%	
7	Trần Đức Huy		Thành viên HĐQT					820.000	3.57%	
8	Phan Thị Lượng		Thành viên HĐQT					1.149.984	5%	
9	Lưu Đức Khánh		Thành viên HĐQT					1.342.576	5.83%	Đại diện cho NH TM CP Phát Triển TPHCM



10	Nguyễn Hoàng Chân		Trưởng Ban KS					0	0	
11	Nguyễn Đức Bình		Ban KS					0	0	
12	Lê Thị Hồng Vân		NCLQ					300.000	1.30%	Vợ Ông Nguyễn Đức Bình

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

