

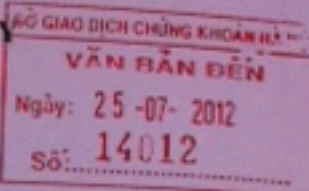
Số: 151 /VH - BC

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2012

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kỳ báo cáo : 6 tháng đầu năm 2012

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



- Tên công ty đại chúng : Công Ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vinh Hà
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 9A Vinh Tuy, phường Vinh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.
- Điện thoại : 04. 39871673 Fax: 04. 39870067  
Email : congbothongtinvinhha@gmail.com
- Vốn điều lệ : 215.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): VHF

### 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	Phạm Đình Cường	Chủ tịch HĐQT	2/2	100%	
2	Trần Ngọc Thanh	Phó chủ tịch HĐQT	2/2	100%	
3	Trần Việt Trung	Ủy viên HĐQT	2/2	100%	
4	Bùi Ngọc Chúc	Ủy viên HĐQT	2/2	100%	
5	Phạm Văn Hải	Ủy viên HĐQT	0/0	0%	Đi công tác

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

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Điều lệ công ty.

- Trong các kỳ họp định kỳ của Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty đã báo cáo với HĐQT về tiến độ sản xuất kinh doanh quý I, quý II /2012 và thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

#### 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 : không có

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	Tổng công ty lương thực Miền Bắc			0100102608	20/07/2010	Hà Nội	Số 6, Ngõ quỳnh, Hoàn Kiếm, Hà Nội	10.965.000	51%	
2	Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển tiền Việt Nam			4102002434	25/11/2005	Tp Hồ Chí Minh	127 Trần Phú, P4, Q.5 TP Hồ Chí Minh.	8.744.500	40,67%	
3	Phạm Đình Cường		Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty	010334139	06/06/2007	Hà Nội	169 Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội	58.500	0,27 %	
4	Trần Việt Trung		UVHĐQT	010442159	08/12/2005	Hà Nội	P13 P14 Trưng Tr. Đống Đa, Hà Nội	3.300	0,015%	
5	Bùi Ngọc Chức		UVHĐQT	012123568	23/05/1998	Hà Nội	T <sup>2</sup> Bộ L. ĐTBXH Chương Dương, Hoàn Kiếm, HN	17.200	0,08 %	
6	Bùi Thị Thuần Huyền			012778714	07/07/2010	Hà Nội	T28, Tô 50, Phương Mai, Hà Nội	11.200	0,05	
7	Lê Thị Lan		Trưởng Ban soát	010793892	14/05/2000	Hà Nội	Trung Hà, Ngọc Thụy, Long Biên, HN	10.800	0,05	
8	Nguyễn Tuấn Anh			012356480	01/03/2007	Hà Nội	Trung Hà, Ngọc Thụy, Long Biên, HN	2.000	0,01	
9	Nguyễn Long Biên		Ủy viên Ban kiểm soát	011933520	06/06/2007	Hà Nội	T <sup>2</sup> Nhà xuất bản sự thật, Kim mĩ Thượng, Công Vi, Ba Đình, Hà Nội.	28.000	0,13	

10	Nguyễn Thị Thu Phương		012153357	29/7/2010	Hà Nội	T <sup>3</sup> Nhà xuất bản sự thật, Kim mã thượng, Công Vĩ, Ba Đình, Hà Nội.	1.500	0,01	
11	Nguyễn Long Cương		012190079	27/08/2002	Hà Nội	Số 12 cổng 10 Kim mã thượng, Ba Đình, Hà Nội.	5.000	0,02	
12	Lưu Quốc Hùng	Phó Giám đốc công ty	010304781	19/10/2005	Hà Nội	39 Bạch mai, Hà Nội	9.000	0,04 %	
13	Nguyễn Khắc Quý	Phó Giám đốc công ty	012400163	20/06/2005	Hà Nội	9A Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội	5.500	0,03	
15	Trần Công Đức	Phó Giám đốc công ty	011572489	21/02/2002	Hà Nội	Số 42 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.	4.400	0,02	
16	Đặng Thị Anh Thu	Kế toán Trưởng công ty	012468391	24/08/2001	Hà Nội	Số 4 Ngách 1 Ngõ 22 Lĩnh Nam, Mai Động, Hà Nội	21.000	0,10%	
17	Phùng Hải Quang		012468390	13/09/2010	Hà Nội	Số 4 Ngõ 122 Lĩnh Nam- Mai Động- Hà Nội	1.000	0,00%	
18	Trần Ngọc Thanh	Phó chủ tịch HĐQT	010250174	31/08/2000	Hà Nội	Số 75, Đường Lê Duẩn Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	100	0,00%	
19	Phạm Văn Hải	Ủy viên HĐQT	025392332	07/09/2010	Hà Nội	129/7 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới, Quận Tân Phú, TP. HCM	607.500	2,83	

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có giao dịch

3. Các giao dịch khác: không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không

Nơi nhận :

- Như trên  
- Lưu TCHC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

