

Số: 02/ VHG- BCQT

Quảng Nam, ngày 27 tháng 07 năm 2012

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng/năm 2012)

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

- Tên công ty đại chúng : CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VIỆT HÀN
- Địa chỉ trụ sở chính : Lô 4, KCN Điện Nam Điện Ngọc, Quảng Nam
- Điện thoại: 0510 3947 234 Fax: 0510 3946 333
- Email:
- Vốn điều lệ : 250.000.000.000 VND (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tỷ Việt Nam Đồng)
- Mã chứng khoán : VHG

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2012):**

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 Đinh Công Trạng	Chủ tịch	05	100%	
2	Ông Huỳnh Tấn Chung	Phó CT, TGD	05	100%	
3	Bà Đinh Thị Thúy Hạnh	Ủy viên	05	100%	
4	Ông Phạm Hữu Xuân	Ủy viên	05	100%	
5	Ông Lê Kông Minh	Ủy viên	05	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: Hiện có 3 thành viên của HĐQT là thành viên Ban TGD, vì vậy việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên khác không trực tiếp điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban TGD.

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 (Báo cáo 6 tháng/năm 2012):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01.12	30/01/2012	- Phê duyệt kết quả kinh doanh 2011 toàn công ty - Phê duyệt kế hoạch triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
02	02.12	26/02/2012	- Phê duyệt định hướng các nhóm ngành kinh doanh Công ty trong bối cảnh và tình hình khó khăn của nền kinh tế.

			- Phân công công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông 2012
03	03.12	31/03/2012	- Phê duyệt Báo cáo thường niên và các định hướng quan trọng. - Thống nhất danh sách nhân sự giới thiệu bầu cử HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016
04	04.12	26/04/2012	- Phân công công tác tổ chức Đại Hội cổ đông lần 2 - Phê duyệt triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh toàn Công ty
05	05.12	26/06/2012	- Phê duyệt kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm - Phê duyệt triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm

**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/năm 2012): (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 liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm 2012):**

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 cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đình Công Trạng		Chủ tịch HĐQT	3.473.844	13,90%	
	Đình Thị Kim Lan		NCLQ	-		
	Đình Văn Chính		NCLQ	380.697	1,52%	
	Đình Văn Tiến		NCLQ	10.000	0,04%	
	Đình Văn Tính		NCLQ	-		
	Lưu Thị Nga		NCLQ	-		
	Đình Công Phúc		NCLQ	-		
	Đình Công Paul		NCLQ	-		
2	Huỳnh Tấn Chung		Phó CT/Tổng GD	3.069.383	12,28%	
	Huỳnh Tấn Cường		NCLQ	-		

	Nguyễn Thị Hiệp		NCLQ	-	
	Nguyễn Thị Huyền Thu		NCLQ	-	
	Huỳnh Tấn Gia Bảo		NCLQ	-	
	Huỳnh Quỳnh Anh		NCLQ	-	
	Huỳnh Thị Thanh Thủy		NCLQ	-	
	Huỳnh Thị Thanh Tĩnh		NCLQ	-	
3	Lê Kông Minh		Ủy viên HĐQT	-	
	Lê Kông Sơn		NCLQ	4.100	0,02%
	Trương Thị Kim Loan		NCLQ	-	
	Lê Thị Kim Ánh		NCLQ	2.688.675	10,75%
	Lê Thị Ánh Nguyệt		NCLQ	-	
	Trương Thị Thanh Hương		NCLQ	-	
4	Đình Thị Thuý Hạnh		Ủy viên HĐQT	54.587	0,22%
	Đình Công Phúc		NCLQ	-	
	Bùi Thị Kính		NCLQ	-	
	Đình Thị Lan Phương		NCLQ	-	
	Đình Thu Thủy		NCLQ	106.000	0,42%
5	Phạm Hữu Xuân		Ủy viên HĐQT	-	
	Phạm Thị Huyền An		NCLQ	-	
6	Phạm Ngọc Hiệp		Trưởng ban KS	25.000	0,10%
	Phạm Cưu		NCLQ	-	
	Trần Thị Dũng		NCLQ	-	
	Doãn Thị Mỹ Linh		NCLQ	-	
	Phạm Doãn Đăng Khoa		NCLQ	-	
	Phạm Doãn Thực Nhi		NCLQ	-	
	Phạm Thị Dũng		NCLQ	-	
	Phạm Dũng		NCLQ	-	
	Phạm Mẫn		NCLQ	-	
	Phạm Thị Hà		NCLQ	-	
	Phạm Thị Thanh		NCLQ	-	
7	Doãn Văn Thụy		UV Ban KS	2.000	0,01%
	Doãn Hiệp		NCLQ	-	
	Phan Thị Thuý		NCLQ	-	
	Huỳnh Thị Bích Phượng		NCLQ	-	
	Doãn Thị Hồng Hà		NCLQ	-	
	Doãn Thị Kim Thuý		NCLQ	-	
8	Nguyễn Đình Quyết		UV Ban KS	-	
	Dương Thị Lộc		NCLQ	-	

	Nguyễn Đình Minh Quang		NCLQ	-		
	Nguyễn Đình Minh Nhật		NCLQ	-		
9	Nguyễn Đông		Phó TGD/Phụ trách CBTT	72.762	0,29%	
	Ngô Thị Hoa		NCLQ	-		
	Nguyễn Thị Bích Ngọc		NCLQ	-		
	Nguyễn Tiên		NCLQ	-		
	Nguyễn Thị Minh Trâm		NCLQ	-		
				-		
10	Nguyễn Tiên Trung		GĐ Ban PTDA	72.762	0,29%	
	Nguyễn Tiến Dũng		NCLQ	-		
	Phạm Thị Thu Hiền		NCLQ	-		
	Ngô Thị Thanh Trà		NCLQ	16.000	0,06%	
	Nguyễn Tiến Thiên Phúc		NCLQ	-		
	Nguyễn Tiến Thành		NCLQ	-		
11	Quảng Bá Hải		GĐ Nhà máy VMC	13.000	0,05%	
	Nguyễn Thị Lan		NCLQ	500	0,00%	
	Quảng Bá Hải Đăng		NCLQ	-		
	Quảng Thị Thu An		NCLQ	-		
12	Phan Ngọc Đồng		GĐ Nhà máy VCC	-		
	Phan Ngọc Quý		NCLQ	-		
	Hồ Thị Hoà		NCLQ	-		
	Nguyễn Thị Hoài Nhân		NCLQ	-		
	Phan Ngọc Như Quỳnh		NCLQ	-		
	Phan Ngọc Hạ		NCLQ	-		
13	Ngô Hữu Phú		GĐ Nhà máy VTC	-		
	Ngô Kỳ		NCLQ	-		
	Lê Thị Thu		NCLQ	-		
	Ngô Hữu Thọ		NCLQ	-		
	Ngô Thị Thanh Vân		NCLQ	-		
14	Nguyễn Thị Thu Thảo		Kế toán trưởng	10.007	0,04%	
	Nguyễn Trọng Lượng		NCLQ	-		

2. Giao dịch cổ phiếu (Không có)

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 có

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác** (Báo cáo 6 tháng/năm 2012):

- Bà Đinh Thị Thúy Hạnh được bầu Thành viên HĐQT của Công ty Nhiệm kỳ 2012-2016 tại Đại hội cổ đông thường niên 2012 tổ chức lần 2 ngày 28/04/2012
- Ông Trần Đình Chinh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2008-2012 không tham gia nhiệm kỳ mới

**TM Hội đồng quản trị**  
**P. Chủ tịch HĐQT**



**HUỲNH TẤN CHUNG**