

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

- Tên Công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Lương thực – Thực phẩm Vĩnh Long
- Địa chỉ: số 38, đường 2/9, phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
- Điện thoại: 0703.822512
- Mã chứng khóa: VLF

I/ Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1/ Các cuộc họp của HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Thọ Trí	Chủ tịch	1/3	33%	Tham gia HĐQT từ tháng 4/2012
2	Ông Châu Hiếu Dũng	Chủ tịch	2/3	67%	Tham gia HĐQT đến hết tháng 3/2012
3	Ông Dương Lê Dũng	Ủy viên	3/3	100%	
4	Ông Anthony Nguyễn	Ủy viên	3/3	100%	
5	Ông Nguyễn Thanh Hoàng	Ủy viên	3/3	100%	
6	Ông Lưu Nguyễn Anh Tuấn	Ủy viên	3/3	100%	

2/ Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc:

- HĐQT Giám sát đầy đủ Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Hàng quý, Ban Giám đốc điều lập báo cáo một số chỉ tiêu tài chính gửi HĐQT; đồng thời, qua các buổi họp của HĐQT, Giám đốc Công ty đều báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới để HĐQT có ý kiến chỉ đạo.

- Thông qua các hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết của HĐQT bằng văn bản, HĐQT cũng thể hiện trách nhiệm trong việc tham gia giám sát và giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

3/ Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

II/ Các nghị quyết của Hội đồng quản trị (báo cáo 6 tháng/ năm):

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 03/NQ-HĐQT	10/01/2012	<p>Thông nhất thông qua tờ trình số 637/TTr-LT ngày 29/12/2011 của Tổng Giám đốc Công ty V/v xin tăng vốn điều lệ dự án “Nhà máy xay xát, hệ thống sấy và lau bóng gạo xuất khẩu” thuộc Công ty TNHH MTV Lương thực Kiên Nông từ 20 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng.</p>
2	Số 17/QĐ-HĐQT	27/4/2012	<p>Quyết định phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông. - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu. - Số lượng cổ phiếu phát hành: 1.560.000 cổ phiếu. - Giá trị cổ phiếu phát hành: 15.600.000.000 đồng. - Tỷ lệ thực hiện: 20:3 (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu thì được nhận 03 cổ phiếu mới). - Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 15%/vốn điều lệ (1.560.000 cổ phần/ 10.400.000 cổ phần đang lưu hành= 15%) <p>Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ bị loại bỏ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. - Nguồn vốn phát hành: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2011. - Thời gian phát hành dự kiến: Quý 2/2012 và ngay sau khi nhận được chấp thuận của UBCKNN.
3	Số 21/NQ.HĐQT	25/6/2012	<p>Thông nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) - Chi</p>

1/2012/16/01/01

			nhánh Cần Thơ làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.
--	--	--	--

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 có liên quan:

- 1/ Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: theo phụ lục 1 đính kèm.
- 2/ Giao dịch cổ phiếu: Không
- 3/ Các giao dịch khác: Không

VI/. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.





**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 30/6/2012**

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu (CP)	Ghi chú
1	Nguyễn Thọ Trí		Chủ tịch HĐQT	Đại diện vốn góp Tổng Công ty Lương thực Miền Nam	0	
2	Dương Lê Dũng		Thành viên HĐQT	Đại diện vốn góp Tổng Công ty Lương thực Miền Nam	15.400	
3	Nguyễn Thanh Hoàng		Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc		3.800	
4	Anthony Nguyễn		Thành viên HĐQT	Đại diện vốn góp Công ty CP Đầu tư & Phát triển Nguyễn Kim	0	
5	Lưu Nguyễn Anh Tuấn		Thành viên HĐQT	Đại diện vốn góp Công ty CP Đầu tư & Phát triển Nguyễn Kim	0	

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu (CP)	Ghi chú
6	Trần Thanh Hùng		Phó Tổng Giám đốc		0	
7	Nguyễn Văn Hồ		Phó Tổng Giám đốc		6.600	
8	Trang Hữu Nghĩa		Trưởng Ban kiểm soát		1.000	
9	Châu Hiếu Dũng		Thành viên Ban kiểm soát		0	
10	Trần Hữu Hiệp		Thành viên Ban kiểm soát		30	
11	Phan Ngọc Bình		Kế toán trưởng – Được ủy quyền CBTT		3.132	
12	Lê Thị Kim Long			Vợ Ông Nguyễn Thanh Hoàng	14.800	
13	Liêu Cẩm Yên			Vợ Ông Phan Ngọc Bình	400	

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu (CP)	Ghi chú
14	Tổng Công ty Lương thực Miền Nam			Tổ chức có 02 thành viên tham gia HĐQT	4.160.000	
15	Công ty CP Đầu tư & phát triển Nguyễn Kim			Tổ chức có 02 thành viên tham gia HĐQT	2.428.578	