

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

(6 tháng đầu năm 2014)

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

## 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	02/BB-HĐQT-14	22/04/2014	Thông qua báo cáo kết quả kiểm toán năm 2013 và kết quả kinh doanh quý 1/2014
2	02/BB-HĐQT-14	22/04/2014	Thông qua báo cáo kinh doanh công ty liên doanh Campuchia, Singapore và Hiệp Phú
3	02/BB-HĐQT-14	22/04/2014	Thông qua kế hoạch quý 2/2014
4	02/BB-HĐQT-14	22/04/2014	Thông qua kế hoạch triển khai đầu tư nhà máy Fiber Cement và mở rộng xưởng Hiệp Phước
5	02/BB-HĐQT-14	22/04/2014	Thông qua các nội dung trình ĐHCĐ.
6	090514/BB-ĐHCĐ	09/05/2014	Thông qua báo cáo kết quả kiểm toán 2013
7	090514/BB-ĐHCĐ	09/05/2014	Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 2013
8	090514/BB-ĐHCĐ	09/05/2014	Thông qua kế hoạch chỉ tiêu kinh doanh 2014
9	090514/BB-ĐHCĐ	09/05/2014	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2014
10	090514/BB-ĐHCĐ	09/05/2014	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014
11	090514/BB-ĐHCĐ	09/05/2014	Thông qua việc lựa chọn công ty chứng khoán để quản lý sổ cổ đông
12	090514/BB-ĐHCĐ	09/05/2014	Thông qua kết quả bầu cử HĐQT và BKS
13	090514/BB-ĐHCĐ	09/05/2014	Thông qua các tờ trình của HĐQT



**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):**

S T T	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	Nguyễn Bình Đông		Thành Viên HĐQT						09/05/2014	Hết nhiệm kỳ
2	Lưu Đức Khánh		Thành Viên HĐQT						09/05/2014	Hết nhiệm kỳ

**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	Phan Thị Lượng	Thành Viên HĐQT	1,149,984	4.99%	1,184,058	5.14%	Mua thêm
2	Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Phát Triển Nhà Thành Phố Hồ Chí Minh	Thành Viên HĐQT	1,342.576	5.83%	0	0%	Chuyển nhượng
3	Nguyễn Bình Đông	Thành Viên HĐQT	1,000,000	4.35%	0	0%	Chuyển nhượng

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 VĨNH TƯỜNG

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

TP HCM, ngày 20 tháng 07 năm 2014

## DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 30/06/2014

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/ ĐKK D	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	Trần Đức Huy		Thành viên HĐQT					820.000	3.57%	
7	Phạm Thị Hồng Vương		NCLQ					516.642	2.25%	Mẹ Anh Huy
8	Phan Thị Lượng		Thành viên HĐQT					1.184.058	5.15%	
9	Đặng Minh Phương		GD CN Miền Bắc					412.000	1.79%	

10	Nguyễn Trường Hải		Phó TGD					50.000	0.22%	
----	-------------------	--	---------	--	--	--	--	--------	-------	--

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Nguyễn Thị Ngọc Loan*