

Số: 18 /VHF

Hà Nội, ngày 16 tháng 1 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2014)

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP Xây dựng & Chế biến Lương thực Vĩnh Hà.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 9A Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, HN.
- Điện thoại: 043.9871673 Fax: 043.9870067.
- Email: congbothongtinvinhha@gmail.com
- Vốn điều lệ: 215.000.000.000 (Hai trăm mười lăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: 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	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Đức Cường	Chủ tịch HĐQT	04/04	100%		
2	Ông Phạm Văn Hải	Phó Chủ tịch HĐQT	04/04	100%		
3	Ông Phạm Đình Cương	Ủy viên	04/04	100%		
4	Ông Trần Việt Trung	Ủy viên	04/04	100%		
5	Ông Huỳnh Sơn Trung	Ủy viên	04/04	100%		

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

- Thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ, bất thường đến UBCKNN, Trung Tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam liên quan đến những nội dung bắt buộc

công bố thông tin.

- Kiểm tra và giám sát Giám đốc thông qua việc đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2014.

- Thông qua nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp nhằm định hướng và hỗ trợ Giám đốc và Ban Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai các dự án đầu tư trong Kế hoạch SXKD năm 2014.

- Trong công tác quan hệ cổ đông: HĐQT Công ty luôn thông tin kịp thời các hoạt động, sự kiện của Công ty đến với các cổ đông qua Website Công ty, công bố thông tin.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị)

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	6/2014/QĐ-HĐQT	13/01/2014	Quyết định nâng lương cho người lao động.
2	01/2014/NQ-ĐHCD	25/4/2014	Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014.
3	12/2014/QĐ-HĐQT	05/6/2014	Quyết định bổ nhiệm lại ông Trần Công Đắc.
4	13/2014/QĐ-HĐQT	05/6/2014	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình dự án tòa nhà văn phòng 231 Cầu Giấy – Hà Nội.
5	18/2014/QĐ-HĐQT	24/11/2014	Quyết định chi trả cổ tức bằng tiền năm 2013 cho cổ đông Công ty.
6	18A/2014/QĐ-HĐQT	24/11/2014	Quyết định ủy quyền quản lý sử dụng phần vốn góp 172 tỉ của cổ đông.
7	20/2014/QĐ-HĐQT	27/11/2014	Quyết định nghỉ hưu đối với bà Lê Thị Lan.
8	21/2014/QĐ-VHF-HĐQT	18/12/2014	Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình tòa nhà văn phòng 231 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
9	22/2014/QĐ-VHF/HĐQT	29/12/2014	Quyết định về việc điều chỉnh chi tiêu SXKD năm 2014.

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:

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có) quan hệ với cổ đông nội bộ	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
I	Lê Thị Lan		Ủy viên BKS	010793892	14/05/2002	Hà Nội	Trung Hà, Ngọc Thụy, Long Biên, HN		4/2014	Xin miễn nhiệm vì lý do cá nhân. Đã được thông qua tại ĐHĐCĐ ngày 25/4/2014.
	Lê Phước Quý						Hà Nội			Bố
	Bùi Thị Chức						Hà Nội			mẹ
	Lê Phước Trung						Hà Nội			Anh
	Lê Phước Nam						Hà Nội			Anh

	Nguyễn Viết Thêm			011392048	09/12/2008	HN	Trung Hà, Ngọc Thủy, Long Biên, HN		chồng
	Nguyễn Lan Hương			012139945	25/06/1998	HN	Trung Hà, Ngọc Thủy, Long Biên, HN		Con
	Nguyễn Tuấn Anh			012356480	01/03/2007	HN	Trung Hà, Ngọc Thủy, Long Biên, HN		con
2	Vũ Diệu Thúy		Ủy viên BKS	012182318	31/12/2001	Hà Nội	SN 201 B6 khu tập thể Yên Ngưu, thị trấn Văn Điền, Thanh Trì, HN	4/2014	Bầu bổ sung vào BKS. Đã được thông qua tại ĐHĐCĐ ngày 25/4/2014.
	Vũ Duy Tiến						SN 201 B6 khu tập thể Yên Ngưu, thị trấn Văn Điền, Thanh Trì, HN		Chồng
	Vũ Hà Linh						SN 201 B6 khu tập thể Yên Ngưu, thị trấn Văn Điền, Thanh Trì, HN		con
	Vũ Tiến Thành						SN 201 B6 khu tập thể Yên Ngưu, thị trấn Văn Điền, Thanh Trì, HN		con

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	HN	Số 6, Ngõ quỳên, Hoàn Kiếm, Hà Nội.	10,965,000	51	
2	Công ty cổ phần địa ốc A.C.B			0302487157	28/12/2001	HCM	63A Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh	8,744,500	40,67	
3	Nguyễn Đức Cường		CT.HĐQT	011948081	30/5/2006	HN	285 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.			
	Nguyễn Văn Quỳnh			010268041	31/3/2008		Xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội			Bố
	Chu Kim Chung			010180428	31/3/2008		Phòng E508 CC 162A Hoàng Hoa Thám, tây Hồ, Hà Nội			Mẹ

	Nguyễn Thục Anh								Phòng E508 Chung cư 162A Hoàng Hoa Thám, tây Hồ, Hà Nội				Con gái
	Nguyễn Hồng Hạnh				31/7/2012	011878934			14 Thụy Khuê Nhà B2 (Làng hoa Thụy Khuê)				Chị gái
	Nguyễn Lương Ngọc				26/12/2007	011753867			Số 40, ngõ 285 Đội Cấn - Hà Nội				Anh trai
4	Phạm Đình Cường			UV.HĐQT, Giám đốc		010334139		HN	169 Hàng Bạc, Hoàn kiếm, Hà Nội	58,500	0.27		
	Lê Minh Thoa				31/05/2008	011512076		HN	169 Hàng Bạc, Hoàn kiếm, Hà Nội				vợ
	Phạm Quang Hiệp				21/03/2002	012505148		HN	169 Hàng Bạc, Hoàn kiếm, Hà Nội				Con
	Phạm Quang Minh					Còn nhỏ			169 Hàng Bạc, Hoàn kiếm, Hà Nội				Con
5	Trần Việt Trung			UV HĐQT		010442159		HN	P13 P14 Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội	3,300	0.02		
	Trần Việt Giang					273024271		BRVT	110A Chu Mạnh Trinh, TPVũng Tàu				anh
	Trần Việt Anh					010271001		HN	117/25 Vũ Ngọc Phan, HN				anh

	Trần Việt Dũng				011713686	27/06/2003	HN	số 4 ngõ Vạn Anh, Khâm Thiên, HN			em
	Vũ Minh Huyền				010406625	23/6/2012	HN	P13 P14 Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội			vợ
	Trần Quang Đức				Còn nhỏ		HN	P13 P14 Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội			con
6	Phạm Văn Hải			Phó CT.HĐQT	025392332	07/09/2010	HCM	129/7 Lũy Bán Bích, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, Tp.HCM			
7	Huỳnh Sơn Trung	006C075204		UV.HĐQT	024889424	14/02/2008	HCM	B606 chung cư V- Star, Gò Ô Môi, quận 7, TpHCM			
	Huỳnh Năm				220689264	13/01/2010	Khánh Hòa	02 Nguyễn Chích, P. Vĩnh Hòa, Nha Trang	0	0	Cha
	Nguyễn Thủy Hội				220865677	13/11/2010	Khánh Hòa	02 Nguyễn Chích, P. Vĩnh Hòa, Nha Trang	0	0	Mẹ
	Huỳnh Sơn Thành				225091099	11/05/2005	Khánh Hòa	02 Nguyễn Chích, P. Vĩnh Hòa, Nha Trang	0	0	Em
	Phan Ngọc Thùy Như				025141974	01/09/09	HCM	Chung cư VStar, Phú Thuận, Q.7, TP.HCM	0	0	Vợ
	Huỳnh Tú Anh							Chung cư VStar, Phú Thuận, Q.7, TP.HCM	0	0	Con

8	Nguyễn Ngọc Phú		TBKS	270706289					Bén Cam, Phước Thiên, Nhơn Trạch, Đồng Nai			
9	Võ Trung Hà		TV.BKS	023908301	22/05/2001	HCM			290/2 Nơ Trang Long, P12, quận Bình Thạnh, HCM			
	Võ Văn Hiếu								268-270 Nguyễn Chí Thanh, P.Quảng Phú, TP Quảng Ngãi			Bố
	Nguyễn Thị Minh Hội								268-270 Nguyễn Chí Thanh, P.Quảng Phú, TP Quảng Ngãi			Mẹ
	Võ Mạnh Hùng								268-270 Nguyễn Chí Thanh, P.Quảng Phú, TP Quảng Ngãi			Anh
	Võ Duy Hiền								268-270 Nguyễn Chí Thanh, P.Quảng Phú, TP Quảng Ngãi			Anh
	Võ Mạnh Hồng								268-270 Nguyễn Chí Thanh, P.Quảng Phú, TP Quảng Ngãi			Anh
	Võ Mạnh Hải								268-270 Nguyễn Chí Thanh, P.Quảng Phú, TP Quảng Ngãi			Anh

	Võ Thị Thanh Hương							268-270 Nguyễn Chí Thanh, P.Quảng Phú, TP Quảng Ngãi			Em
	Đặng Thị Thanh Trình			022254001	17/10/2009	HCM		290/2 Nơ Trang Long, P12, quận Bình Thạnh, HCM			Vợ
	Võ Hoài Trung			025907302	16/6/2014	HCM		290/2 Nơ Trang Long, P12, quận Bình Thạnh, HCM			Con
	Võ Đặng Thanh Uyên			025907303	16/6/2014	HCM		290/2 Nơ Trang Long, P12, quận Bình Thạnh, HCM			Con
10	Vũ Diệu Thủy		TV.BKS	012182318	31/12/2001	Công an TP Hà Nội		SN 201 B6 khu tập thể Yên Ngưu, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội			
	Vũ Duy Tiến			012701918	27/5/2004	HN		SN 201 B6 khu tập thể Yên Ngưu, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội			Chồng
	Vũ Hà Linh							SN 201 B6 khu tập thể Yên Ngưu, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội			Con

	Vũ Tiến Thành															con
11	Lưu Quốc Hùng	026C002330	P.GĐ	010304781	19/10/2005	HN	39 Bạch Mai, Hà Nội	9,000	0.04							
	Nguyễn Thị Thuý			010417281	06/06/2003	HN	39 Bạch Mai, Hà Nội									vợ
	Lưu Thuý Nga			012425206	22/03/2001	HN	39 Bạch Mai, Hà Nội									Con
	Lưu Quốc Dũng			012868957	17/05/2006	HN	39 Bạch Mai, Hà Nội									Con
12	Nguyễn Khắc Quý		P.GĐ	012400163	20/06/2005	HN	9A Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội.	5,500	0.03							
13	Trần Công Đắc		P.GĐ	011572489	21/02/2002	HN	Số 42 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội	4,400	0.02							
	Trần Công Xuân			168138213	21/02/2002	Hà Nam	Hưng Công, Bình Lục, Hà Nam.	300	0.001							em
14	Bùi Thị Thu Hiền	017C044702	KTT	012778714	15/04/2005	HN	7B Lương Yên, Hà Nội	19,000	0.09							

Vũ Khắc Định			012741001	23/08/2004	HN	7B Lương Yên, Hà Nội			chồng
Vũ Quốc Bảo			Còn nhỏ			7B Lương Yên, Hà Nội			Con
Vũ Bảo Khánh			Còn nhỏ			7B Lương Yên, Hà Nội			Con

2. Giao dịch cổ phiếu:

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).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin đầy đủ và kịp thời đối với những sự kiện thuộc trường hợp bắt buộc phải thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 52 hiện hành. *ds*

Nơi nhận:

- Lưu VT
- Như trên

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Đức Cường
Nguyễn Đức Cường