

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2014)

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 khoán: 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	7/8	88%	Ủy quyền ông Châu Hiếu Dũng
2	Ông Dương Lê Dũng	Ủy viên	4/8	50%	Tham gia HĐQT đến tháng 11/2014
3	Ông Anthony Nguyễn	Ủy viên	2/8	25%	Tham gia HĐQT đến tháng 11/2014
4	Ông Nguyễn Văn Kim	Ủy viên	2/8	25%	Ủy quyền ông Cao Minh Lâm và ông Trần Vũ Ngọc Tường dự họp
5	Ông Nguyễn Thanh Hoàng	Ủy viên	8/8	100%	
6	Cao Minh Lâm	Ủy viên	2/2	25%	Tham gia HĐQT từ tháng 11/2014
7	Châu Hiếu Dũng	Ủy viên	2/2	25%	Tham gia HĐQT từ tháng 11/2014

2/ Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc: Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp, cơ cấu lao động, thanh lý tài sản không cần dùng.

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	01/NQ-HĐQT	08/01/2014	Thông nhất chi trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt cho cổ đông như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 23/01/2014. - Ngày chi trả cổ tức: 20/02/2014 - Tỷ lệ chi trả: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 800 đồng). Nguồn chi trả cổ tức: từ lợi nhuận sau thuế năm 2012.
2	02/NQ-HĐQT	08/01/2014	Thông nhất giao Ban điều hành lập các thủ tục cho việc bán các tài sản không cần dùng thuộc sở hữu Công ty.
3	10/NQ-HĐQT	12/02/2014	Thông nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Vinh vào chức Phó tổng giám đốc Công ty kể từ ngày ký quyết định.
4	23/NQ-HĐQT	30/6/2014	Thông nhất ngừng hoạt động Nhà máy thức ăn thủy sản Domyfeed từ ngày 01/7/2014.
5	24/NQ-HĐQT	30/6/2014	Thông nhất chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 cho Công ty.
6	34/NQ-HĐQT	13/10/2014	Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Thanh Hoàng. Bổ nhiệm ông Trần Thanh Hùng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty
7	41/NQ-HĐQT	17/11/2014	Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị. Bầu bổ sung: Ông Châu Hiếu Dũng Ông Cao Minh Lâm

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:

- Ông Nguyễn Ngọc Vinh được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 13/02/2014.
- Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Thanh Hoàng.
- Bổ nhiệm ông Trần Thanh Hùng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty
- Ông Châu Hiếu Dũng tham gia Hội đồng quản trị từ tháng 11/2014 thay ông Dương Lê Dũng theo quyết định số 168/QĐ-HĐTV ngày 14/10/2014 của Tổng Công ty Lương thực Miền Nam.
- Ông Cao Minh Lâm tham gia Hội đồng quản trị từ tháng 11/2014 thay ông Anthony Nguyễn theo công văn ngày 02/10/2014 của Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim.

IV/. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

S T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Ông Dương Lê Dũng	Ủy viên HĐQT	17.710		0	0	Bán
2	Bà Lê Thị Kim Long	Vợ ông Nguyễn Thanh Hoàng UVHĐQT	17.020		0	0	Bán

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****NGUYỄN THỌ TRÍ**

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM

Stt	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2014)	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Nguyễn Thọ Trí		Chủ tịch HĐQT		-		Đại diện vốn góp Tổng Cty Lương thực Miền nam
	Lê Thị Hương Nga			Vợ			
	Nguyễn Thượng Triết			Con			
2	Nguyễn Thanh Hoàng		Thành viên HĐQT		4,370	0.037	
	Nguyễn Văn Phẩm			Cha			
	Lê Thị Kim Long			Vợ	-	-	
	Nguyễn Sao Mai			Con			
	Nguyễn Đông Hải			Con			
	Nguyễn Thị Hồng Vân			Chị			
	Nguyễn Huỳnh Huy			Em			
	Nguyễn Thị Thanh Huyền			Em			
	Nguyễn Trọng Hậu			Em			
	3	Cao Minh Lâm		Thành viên HĐQT			
Cao Minh Bửu				Anh			
Cao Minh Thái				Anh			
Cao Minh Triển				Anh			
Cao Minh Tân				Em			
Cao Thị Bạch Lan				Em			
Cao Minh Thanh				Con			
4	Nguyễn Văn Kim		Thành viên HĐQT				
	Nguyễn Trọng Tài			Cha			
	Nguyễn Thị Hương			Mẹ			
	Nguyễn Thị Tuyết Minh			Vợ			
	Nguyễn Minh Nhật			Con			
	Nguyễn Minh Tân			Con			



Stt	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2014)	Tỷ lệ %	Ghi chú
	Nguyễn Minh Tiến			Con			
	Nguyễn Kim Minh Tâm			Con			
	Nguyễn Văn Chung			Anh			
	Nguyễn Văn Khanh			Anh			
	Nguyễn Kim Hoang			Anh			
	Nguyễn Thị Nhung			Chị			
5	Châu Hiếu Dũng		Thành viên HĐQT		-		Đại diện vốn góp Tổng Cty Lương thực Miền nam
	Lê Thị Kim Lan			Vợ	-		
	Châu Tú Anh			Con	-		
	Châu Quốc Bảo			Con	-		
	Châu Mỹ Loan			Chị			
	Châu Mỹ Phượng			Em	-		
	Châu Hiếu Trung			Em	-		
	Châu Hiếu Liêm			Em	-		
	Châu Mỹ Dung			Em	-		
	Châu Mỹ Quý			Em	-		
6	Trần Hữu Hiệp		Trưởng Ban kiểm soát		34		
	Trần Hữu Khánh			Cha			
	Nguyễn Thị Mười			Mẹ			
	Lê Thị Cẩm Sang			Vợ			
	Trần Hữu Đức			Con			
	Trần Thị Mỹ Hòa			Chị			
7	Lê Minh Việt		Thành viên Ban kiểm				
	Nguyễn Thị Bạch Thúy			Vợ			

1017
CÔNG
CỐ P
NGHĨC
VĨNH
LONG

Stt	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2014)	Tỷ lệ %	Ghi chú
	Châu Thị Châu Sa			Mẹ			
	Lê Thị Hồng Thủy			Em			
	Lê Hương Thanh			Em			
8	Trần Thanh Hùng		Tổng Giám đốc				
	Lê Thị Thu Thảo			Vợ			
	Trần Lê Minh Nhật			Con			
	Trần Văn Bé			Anh			
	Trần Văn Dân			Anh			
	Trần Văn Mạnh			Anh			
	Trần Thị Lan			Em			
10	Nguyễn Văn Hồ		Phó Tổng Giám đốc		7,590	0.063	
	Lê Thị Thanh Thủy			Vợ			
	Nguyễn Văn Khánh			Con			
	Nguyễn Thị Thọ			Chị			
	Nguyễn Thị Ánh Hồng			Chị			
11	Nguyễn Ngọc Vinh		Phó Tổng Giám đốc				
	Nguyễn Văn Sự			Cha			
	Nguyễn Thị Là			Mẹ			
	Nguyễn Thị Ngọc Mỹ			Vợ			
	Nguyễn Ngọc Minh Anh			Con			
	Nguyễn Thanh Thi			Em			
	Nguyễn Thanh Điền			Em			
	Nguyễn Thị Kiều Nương			Em			
	Nguyễn Túc Trục			Em			

100-C
 1Y
 AN
 HUC PHAN
 ONG
 T. VINH

Stt	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2014)	Tỷ lệ %	Ghi chú
12	Phan Ngọc Bình		Kế toán trưởng		3,601	0.030	
	Phan Thanh Liêm			Cha			
	Nguyễn Thị Vui			Mẹ			
	Liêu Cẩm Yến			Vợ	460	0.004	
	Phan Ngọc Phú			Con			
	Phan Thị Bích Liên			Em			
	Phan Thị Thu Trang			Em			
	Phan Quang Vinh			Em			
	Phan Thị Thu Sương			Em			
	Phan Thị Hồng Hạnh			Em			
13	Tổng Công ty Lương thực Miền Nam				4,784,000	40.0	
14	Công ty CP Đầu tư & phát triển Nguyễn Kim				2,792,864	23.4	