

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(9 tháng đầu năm 2015)**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng
- Địa chỉ trụ sở chính: Lộ II-1, II-2, II-3, Khu C mở rộng, Khu Công nghiệp Sa Đéc, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
- Điện thoại: (067) 3764159 Fax: (067) 3763488 Email: vtf@vietthangfeed.com.vn
- Vốn điều lệ: 418.127.810.000 đồng
- Mã chứng khoán: VTF

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Trong 9 tháng đầu năm 2015, HĐQT Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng tổ chức (03) cuộc họp HĐQT vào ngày 27/03/2015, 15/06/2015, 01/09/2015. Trong đó:

- Cuộc họp ngày 27/03/2015, HĐQT đã thảo luận và thông qua phương án đầu tư mở rộng sản xuất của Công ty trong năm 2015, cụ thể:
  - + Tên dự án: Đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản Việt Thắng tại Lai Vung
  - + Địa điểm đầu tư: KCN Sông Hậu, xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp
  - + Công suất sản xuất: 240.000 tấn/năm (thức ăn thủy sản)
  - + Giá trị đầu tư: Dự kiến 377 tỷ đồng
- Cuộc họp ngày 15/06/2015, HĐQT đã thảo luận và Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua kế hoạch hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu của Công ty trên HOSE.
- Cuộc họp ngày 01/09/2015, HĐQT đã thảo luận và Thống nhất triển khai hủy niêm yết tự nguyện tại SGD Chứng khoán TP.HCM và thông qua phương án giải quyết quyền lợi của cổ đông theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 07/08/2015.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Dương Ngọc Minh	Chủ tịch	03	100%	
2	Mã Minh Quang	Thành viên	03	100%	
3	Nguyễn Quang Hiền	Thành viên	03	100%	
4	Hà Việt Thắng	Thành viên	03	100%	
5	Lê Mạnh Đức	Thành viên	03	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: Thay mặt HĐQT, chủ tịch HĐQT ông Dương Ngọc Minh, thường xuyên giám sát, đôn đốc các công việc mà HĐQT





## 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	
1	Công ty Cổ phần Hùng Vương	Cổ đông lớn	33.760.000	80,74%	37.791.521	90,38	Mua lại cổ phần không thông qua chào mua công khai, Mua theo phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông.
2	Dương Ngọc Minh	Chủ tịch HĐQT	200.000	0,48%	200.000	0,48%	
3	Nguyễn Quang Hiền	Thành viên HĐQT kiêm TGD	100.000	0,24%	100.000	0,24%	
4	Huỳnh Văn Hoàng	Kế toán trưởng	5.000	0,01%	0	0,00%	Bán trên sàn

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người có liên quan với chính Công ty): Không có

### V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên:

+ Thời gian: ngày 18/03/2015

+ Địa điểm: Hội trường Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng, Khu Công nghiệp Sa Đéc, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp.

+Kết quả: Kết quả Đại hội đã được công bố theo nội dung Nghị quyết số 01/2015/NQ-DHĐCD.

- Đại hội đồng cổ đông bất thường:

+ Thời gian: ngày 07/08/2015

+ Địa điểm: Hội trường Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng, Khu Công nghiệp Sa Đéc, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp.

+Kết quả: Kết quả Đại hội đã được công bố theo nội dung Nghị quyết số 02/2015/NQ-DHĐCD.

  
Chủ tịch HĐQT  
Dương Ngọc Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI VIỆT THẮNG

Địa chỉ: Lô II-1, II-2, II-3, Khu C mở rộng, Khu CN Sa Đéc, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: (84.67) 3764159 Fax: (84.67) 3763488

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN TỚI NGÀY 30/09/2015**

(Đính kèm báo cáo quản trị 9 tháng đầu năm 2015)

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 thời điểm (31/12/13)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Lý do
<b>1</b>	<b>Dương Ngọc Minh</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>					<b>200.000</b>	<b>0,48%</b>	
1.1	Nguyễn Thị Trừ									Mẹ
1.2	Dương Ngọc Hương									Em
1.3	Dương Ngọc Lang									Em
1.4	Nguyễn Ngọc Huệ									Em
1.5	Dương Ngọc Hà									Em
1.6	Nguyễn Thị Ngọc Sương									Em
1.7	Nguyễn Văn Sang									Em
1.8	Nguyễn Văn Trọng									Em
1.9	Dương Thị Ngọc Hồng									Con
1.10	Công ty Cổ phần Hùng Vương							37.791.521	90,38%	
1.11	Công ty CP XNK Thủy sản An Giang									



1.12	Công ty CP Nuôi trồng Thủy sản Hùng Vương Miền Tây							
1.13	Công ty Cổ phần Địa ốc An Lạc							
1.14	Công ty Cổ phần Châu Âu							
1.15	Công ty TNHH Hùng Vương Vĩnh Long							
1.16	Công ty TNHH An Lạc							
1.17	Công ty TNHH Châu Á							
1.18	Công ty TNHH Hùng Vương Sa Đéc							
2	<b>Nguyễn Quang Hiền</b>			<b>T. Viên HDQT kiêm TGD</b>		<b>100.000</b>	<b>0,24%</b>	
2.1	Trần Thị Thơm							Vợ
2.2	Nguyễn Thị Ân							Mẹ
2.3	Nguyễn Thị Nga							Chị
2.4	Nguyễn Quang Minh							Anh
2.5	Nguyễn Thị Kim Nguyệt							Chị
2.6	Nguyễn Quang Trung							Anh
2.7	Nguyễn Đan Trinh							Em
2.8	Nguyễn Quang Tuyên							Em



<b>3</b>	<b>Mã Minh Quang</b>		<b>Thành viên HDQT</b>			
3.1	Tăng Kim Huệ					Vợ
3.2	Mã Văn Hai					Anh
3.3	Mã Hữu Đức					Con
3.4	Mã Hữu Trí					Con
3.5	Mã Bảo Trân					Con
3.6	Mã Văn Trung					Anh
3.7	Mã Minh Mã					Anh
3.8	Mã Thị Huyền					Chi
3.9	Mã Quốc Minh					Anh
3.10	Mã Quốc Thiện					Em
3.11	Doanh Nghiệp Tư Nhân Việt Tiên					
3.12	Công ty CP Chế biến thủy sản An Lạc					
<b>4</b>	<b>Hà Việt Thắng</b>		<b>Thành viên HDQT</b>			
4.1	Hà Văn Thuận					Cha
4.2	Chu Thị Tuyết Mai					Mẹ
4.3	Hà Thị Kiều Oanh					Chị
4.4	Hà Thị Thanh Vân					Chị

4.5	Hà Thị Hồng Hạnh								Chị
5	Lê Mạnh Đức		<b>Thành viên HĐQT</b>						
5.1	Lê Thị Hạnh								Chị
5.2	Lê Đức Hiền								Em
5.3	Lê Thị Thu Vân								Em
5.4	Công ty CP Thức ăn Thủy sản Hùng Vương Tây Nam								
5.5	Công ty Cổ phần XNK Lâm Thủy Sản Bến Tre								
6	Võ Minh Phương		<b>Trưởng BKS</b>						
6.1	Nguyễn Thị Bê								Mẹ
6.2	Phan Thị Oanh								Vợ
6.3	Võ Thị Phương Linh								Con
6.4	Võ Thị Ngọc Hoa								Con
6.5	Võ Thị Phương Mai								Con
6.6	Võ Thị Ngọc Châu								Con
6.7	Công ty Cổ phần Hùng Vương								
7	Nguyễn Văn Thắng		<b>Thành viên BKS</b>						
7.1	Tăng Thị Linh Quyên								Vợ
7.2	Trịnh Thị Rương								Mẹ

7.3	Nguyễn Nhật Cát Vy					Con
7.4	Dương Thị Thọ					Chị
7.5	Nguyễn Thị Sự					Chị
7.6	Nguyễn Thị Ngọc Vui					Chị
7.7	Nguyễn Tự Lực					Em
7.8	Nguyễn Công Nhân					Em
7.9	Công ty TNHH TM Chiến Thắng					
7.10	Công ty TNHH Cao Trí					
<b>8</b>	<b>Lương Nam Hữu</b>			<b>Thành viên BKS</b>		
8.1	Lê Thị Huệ					Vợ
8.2	Lương Huy Tân					Con
8.3	Lương Thị Thanh Quyên					Con
8.4	Lương Nam Dũng					Em
8.5	Lương Nam Thế					Em
8.6	Lương Thị Hoàng Chương					Em
8.7	Lương Nam Tiến					Em
8.8	Công ty CP Hóa chất Phúc Lâm					
<b>9</b>	<b>Huỳnh Dương Duy Tâm</b>			<b>Phó TGD</b>		
9.1	Trần Bá Nguyên Phương					Vợ
9.2	Dương Thị Be					Mẹ



9.3	Huỳnh Dương Hữu Hạnh						Em
10	<b>Vũ Đình Châu</b>		<b>Phó TGD</b>				
10.1	Lương Thị Hòa						Vợ
10.2	Nguyễn Thị Cúc						Mẹ
10.3	Vũ Thành Phát						Em
10.4	Vũ Thị Phương						Em
10.5	Vũ Thị Kim Yến						Em
10.6	Vũ Thị Kim Chi						Em
10.7	Vũ Đình Tiến						Em
10.8	Vũ Thị Kim Dung						Em
11	<b>Đỗ Chiếm Tấn</b>		<b>Phó TGD</b>				
11.1	Võ Thị Cư						Mẹ
11.2	Đỗ Chiếm Nguyên						Anh
11.3	Đỗ Thị Tuyết						Chị
11.4	Đỗ Chiếm Tuấn						Anh
11.5	Đỗ Thị Liên						Chị
12	<b>Huỳnh Văn Hoàng</b>		<b>Kế toán trưởng</b>				
12.1	Đoàn Thị Tuyết						Vợ

	Nhung			
12.2	Huỳnh Công Minh			300423957
12.3	Văn Thị Ô			300423960
12.4	Huỳnh Văn Mẫn			300749115
12.5	Huỳnh Thị Thu Hằng			300921287
12.6	Huỳnh Thị Thu Nga			300968409
12.7	Huỳnh Văn Tân			301215466

	Cha
	Mẹ
	Anh
	Em
	Em
	Em

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 10 năm 2015

**CÔNG TY CP THỨC ĂN CHĂN NUÔI VIỆT THẮNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**DƯƠNG NGỌC MINH**

CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI VIỆT THẮNG

Địa chỉ: Lô II-1, II-2, II-3, Khu C mở rộng, Khu CN Sa Đéc, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: (84.67) 3764159 Fax: (84.67) 3763488

**DANH SÁCH THAY ĐỔI VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN TỪ NGÀY 01/01/2015 ĐẾN 30/09/2015**

(Đính kèm báo cáo quản trị 9 tháng đầu năm 2015)

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
1	Đỗ Chiếm Tấn		Phó TGD							Bổ nhiệm Phó TGD
2	Võ Thị Cư							01/07/2015		Người CLQ
3	Đỗ Chiếm Nguyên							01/07/2015		Người CLQ
4	Đỗ Thị Tuyết							01/07/2015		Người CLQ
5	Đỗ Chiếm Tuấn							01/07/2015		Người CLQ
6	Đỗ Thị Liên							01/07/2015		Người CLQ

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 10 năm 2015

CÔNG TY CP THỨC ĂN CHĂN NUÔI VIỆT THẮNG

CHỦ TỊCH HĐQT  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 THỨC ĂN CHĂN NUÔI  
 VIỆT THẮNG  
 ĐƯƠNG NGỌC MINH