

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

Kính gửi : - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch Chứng Khoán

- Tên Công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN
- Địa chỉ : Quốc lộ 30, Phường 11, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
- Điện thoại : 0673 891166 Fax : 0673 891062 Email : [vh@vinhhoan.com.vn](mailto:vh@vinhhoan.com.vn)
- Vốn điều lệ : 614.049.130.000 vnd
- Mã chứng khoán : VHC

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (năm 2014) :

#### 1. Các cuộc họp HĐQT :

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Trương Thị Lệ Khanh	Chủ tịch	6/6	100%	
2	Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm	Thành viên HĐQT	6/6	100%	
3	Ông Huỳnh Đức Trung	Thành viên HĐQT	6/6	100%	
4	Ông Võ Phú Đức	Thành viên HĐQT	6/6	100%	
5	Ông Jean Eric Jacquemin	Thành viên HĐQT	6/6	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Giám Đốc :

- + Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013, Báo cáo thường niên năm 2013 và báo cáo kinh doanh quý I/2014 .
- + Dự báo tình hình kinh doanh năm 2014.
- + Thông qua các tờ trình và chương trình Đại hội cổ đông năm 2014.
- + Thông qua các chương trình vay vốn năm 2014 .
- + Thông qua tình hình hoạt động của các công ty con.
- + Thông qua việc chi trả cổ tức đợt năm 2013 bằng tiền mặt.
- + Thống nhất công việc, phân công công việc và chương trình làm việc của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát.
- + Quyết định chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Thức ăn thủy sản Vĩnh Hoàn 1.
- + Quyết định bán cổ phiếu quỹ.
- + Quyết định nhận chuyển nhượng cổ phần tại Cty Cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Vạn Đức Tiền Giang.
- + Quyết định chuyển nhượng vốn góp tại Cty Cổ phần Vĩnh Hoàn Hoa Kỳ.
- + Quyết định chi trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu.
- + Quyết định thành lập Cty TNHH MTV Vĩnh Hoàn Hậu Giang.
- + Quyết định tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Cty TNHH MTV Vĩnh Hoàn 4.
- + Quyết định thành lập Cty Vĩnh Hoàn Singapore Pte Ltd.

#### 3. Hoạt động của các tiểu bang thuộc HĐQT : không có.

### II. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY :

- Bà Hồ Thanh Huệ miễn nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn kể từ ngày 14/05/2014 căn cứ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 ngày 14/05/2014.



- Ông Trần Minh Hào được bổ nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn kể từ ngày 14/05/2014 căn cứ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 ngày 14/05/2014.

### III. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ( Báo cáo năm 2014 ) :

- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn ngày 09 tháng 01 năm 2014 về việc thay đổi cơ cấu tổ chức và thay đổi các chức danh Phó tổng giám đốc Công ty.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn ngày 25 tháng 02 năm 2014 về việc thu hồi cổ phiếu ESOP của CBCNV thôi việc.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn ngày 03 tháng 04 năm 2014 về việc chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt.
- Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014 ngày 14 tháng 05 năm 2014.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn ngày 29 tháng 05 năm 2014 về việc thông qua hợp đồng ký quỹ với Ngân hàng Một thành viên ANZ (Việt Nam) để tạo thuận lợi và đảm bảo việc thanh toán của hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Thức Ăn Thủy sản Vĩnh Hoàn 1.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn ngày 30 tháng 05 năm 2014 về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Thức Ăn Thủy sản Vĩnh Hoàn 1.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn ngày 10 tháng 06 năm 2014 về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình phúc lợi cho người lao động (ESOP) đợt 3.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn ngày 28 tháng 07 năm 2014 về việc bán cổ phiếu quỹ.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn ngày 07 tháng 08 năm 2014 về việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Cty Cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Vạn Đức Tiền Giang.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn ngày 15 tháng 08 năm 2014 về việc chuyển nhượng 85% vốn góp tại Cty Cổ phần Vĩnh Hoàn Hoa Kỳ.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn ngày 28 tháng 10 năm 2014 về việc chi trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn ngày 08 tháng 12 năm 2014 về việc thành lập Cty TNHH MTV Vĩnh Hoàn Hậu Giang.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn ngày 25 tháng 12 năm 2014 về việc thành lập Cty Vĩnh Hoàn Singapore Pte Ltd.

### IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (Báo cáo năm 2014)

1. Cổ đông nội bộ và người có liên quan : theo phụ lục đính kèm

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	Trần Minh Hào		8.877	0,01%	4.347	0,007%	Bán

3. Các giao dịch khác : không có

V/ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC : không có



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trương Thị Lê Khanh

**DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,  
BAN (TỔNG) GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT, KẾ TOÁN TRƯỞNG  
CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT.**

----- \*\*\*\*\* -----

STT	Tên cá nhân / Tổ chức	Chức vụ / quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ
<b>I- Người có liên quan đến thành viên HĐQT :</b>								
<b>1.</b>	<b>Bà TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH</b>	<b>CT HĐQT</b>	<b>1961</b>					<b>45.575.142</b>
1.1	Lâm Thị Gết	Mẹ	1923					
1.2	Trương Chí Phước	Anh	1950					16.267
1.3	Trương Lệ Quyên	Chị	1957					12.675
1.4	Lê Việt Tiến	Chồng	1948					
1.5	Lê Ngọc Tiên	Con	1998					
<b>2.</b>	<b>Bà NGUYỄN NGÔ VI TÂM</b>	<b>TV HĐQT</b>	<b>1979</b>					<b>108.349</b>
2.1	Nguyễn Minh Yên	Cha	1957					
2.2	Ngô Thị Mai Lan	Mẹ	1958					
2.3	Nguyễn Ngô Vi Vi	Em	1983					
2.4	Hà Quang Đô	Chồng	1979					
2.5	Hà Quang Đăng	Con	2009					
2.6	Hà Quang Yên Đan	Con	2013					
<b>3.</b>	<b>Ông HUỲNH ĐỨC TRUNG</b>	<b>TV HĐQT</b>	<b>1963</b>					<b>77.268</b>
3.1	Võ Thị Thùy Vân	Vợ	1976					
3.2	Huỳnh Châu Nhật Minh	Con	2002					
3.3	Huỳnh Châu Nhật Anh	Con	2004					
3.4	Huỳnh Đức Tâm	Anh	1961					
3.5	Huỳnh Châu Thúy	Em	1965					
3.6	Huỳnh Đức Thiện	Em	1968					
3.7	Huỳnh Châu Thùy	Em	1970					
<b>4.</b>	<b>Ông JEAN-ERIC JACQUEMIN</b>	<b>TV HĐQT</b>	<b>1961</b>					
4.1	Rei Nagai-Jacquemin	Vợ	1969					
4.2	William Thang Jacquemin	Con	1997					
<b>5.</b>	<b>Ông VÕ PHÚ ĐỨC</b>	<b>TV HĐQT</b>						<b>1.378.341</b>



5.1	Võ Phú Xuân	Cha	1949					
5.2	Lê Thị Trinh	Mẹ	1950					
5.3	Lâm Mẫu Diệp	Vợ	1981					4.079.575
5.4	Võ Minh Quốc	Con	2005					
5.5	Võ Minh Quang	Con	2008					
<b>II-</b>								
1.	<b>Bà TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH</b>	<b>Tổng Giám đốc</b>	<b>1961</b>					<b>45.575.142</b>
2.	<b>Bà TRƯƠNG TUYẾT PHƯƠNG</b>	<b>Giám Đốc Mua hàng &amp; Nhân sự</b>	<b>1974</b>					<b>88.846</b>
2.1	Trương Chí Phước	Cha	1950					16.267
2.2	Huỳnh Hòa Mỹ	Mẹ	1957					
2.3	Trương Tuyết Hoa	Em	1976					56.907
2.4	Nguyễn Nguyễn Anh Tuấn	Chồng	1975					24.352
2.5	Nguyễn Huệ Trinh	Con	2002					
2.6	Nguyễn Huệ Mẫn	Con	2007					
3.	<b>Bà NGUYỄN NGÔ VI TÂM</b>	<b>Giám Đốc Kinh Doanh &amp; Tiếp Thị</b>	<b>1979</b>					<b>108.349</b>
4.	<b>Ông HUỲNH ĐỨC TRUNG</b>	<b>Giám Đốc Dự Án</b>	<b>1963</b>					<b>77.268</b>
5.	<b>Bà NGUYỄN THỊ KIM ĐÀO</b>	<b>Giám Đốc Tài chính</b>	<b>1979</b>					<b>80.703</b>
5.1	Nguyễn Long Thành	Cha	1953					
5.2	Tô Thị Hoa	Mẹ	1955					
5.3	Tô Minh Trung	Anh	1973					
5.4	Tô Minh Hiếu	Anh	1976					
5.5	Nguyễn Đại Thắng	Chồng	1980					
3.	<b>Bà HỒ THANH HUỆ</b>	<b>Giám Đốc Sản Xuất</b>	<b>1982</b>					<b>53.727</b>
3.1	Hồ Công Diệp	Cha	1949					
3.2	Cô Kim Anh	Mẹ	1954					
3.3	Hồ Thanh Trung	Anh	1979					
3.4	Hồ Thanh Thảo	Em	1984					
3.5	Đỗ Văn Tính	Chồng	1978					
3.6	Đỗ Quang Huy	Con	2007					
3.7	Đỗ Quang Nhật	Con	2013					
<b>III-</b>								
1.	<b>Bà TRƯƠNG TUYẾT HOA</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>1976</b>					<b>56.907</b>
1.1	Trương Chí Phước	Cha	1950					16.267
1.2	Huỳnh Hòa Mỹ	Mẹ	1957					
1.3	Trương Tuyết Phương	Chị	1974					88.846

40011  
 ÔNG  
 Ô PH  
 INH  
 ANH

1.4	Đào Quang Tùng	Chồng	1976					
1.5	Đào Trúc Hà	Con	2005					
1.6	Đào Trúc Quỳnh	Con	2008					
<b>2.</b>	<b>Ông PHẠM LÂM TRIỀU</b>	<b>Ban Kiểm Soát</b>	<b>1984</b>					
2.1	PHẠM MINH SÁNG	Cha	1960					
2.2	LÂM THỊ KIM THANH	Mẹ	1965					
2.3	PHẠM THỊ HỒNG RI	Em	1986					
2.4	PHẠM THỊ HỒNG NGUYỆT	Em	1990					
<b>3.</b>	<b>Ông TRẦN MINH HẢO</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>1980</b>					<b>12.520</b>
3.1	Trần Minh Tiến	cha	1930					
3.2	Trần Thị Bích Tuyền	Chị	1970					
3.3	Trần Thị Thu Đông	Chị	1974					
3.4	Trần Minh Sang	Anh	1976					
3.5	Nguyễn Thị Minh Thơ	Vợ	1987					
3.6	Trần Thị Thanh Thảo	em	1982					
<b>IV-</b>								
<b>1.</b>	<b>Bà Hà Thị Phương Thủy Hồng Nhung</b>	<b>Kế toán trưởng</b>	<b>1980</b>					<b>34.071</b>
1.1	Hà Trung Nam	Cha	1951					
1.2	Nguyễn Thị Viễn	Mẹ	1951					
1.3	Phan Ngọc Thạch	Chồng	1967					
1.4	Phan Ngọc Trâm	Con	2006					
1.5	Phan Ngọc Phú	Con	2009					
1.6	Hà Thị Giang Phương	Chị	1977					
1.7	Hà Thị Mỹ Trang Đài	Chị	1978					
1.8	Hà Quốc Sử	Em	1983					

623-C  
 TỶ  
 AN  
 OAN  
 ĐỒNG

1.9	Hà Thị Trang Thúy Diễm	Em	1984					
1.10	Hà Thị Mộng Giao	Em	1986					

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 29 tháng 01 năm 2015

Người đại diện pháp luật



*Khánh*  
*Trương Thị Lê Khanh*

• C. P. •  
HÁP