

Số: 19 /BC-LT

Vĩnh Long, ngày 28 tháng 7 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 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 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	4/5	80%	Tham gia HĐQT đến tháng 3/2015
2	Ông Nguyễn Ngọc Nam	Chủ tịch	1/5	20%	Tham gia HĐQT từ tháng 4/2015
3	Châu Hiếu Dũng	Ủy viên	5/5	100%	Tham gia HĐQT từ tháng 11/2014
4	Ông Nguyễn Văn Kim	Ủy viên	0/5	0%	Ủy quyền ông Trần Vũ Ngọc Tường và ông Trần Hữu Hiệp dự họp
5	Cao Minh Lãm	Ủy viên	5/5	100%	Tham gia HĐQT từ tháng 11/2014
6	Ông Nguyễn Thanh Hoàng	Ủy viên	4/5	80%	Ủy quyền ông Trần Thanh Hùng dự họp

**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	05/01/2015	- Thống nhất duyệt quỹ lương năm 2015. - Thống nhất bán đấu giá NMTÀ TS Domyfeed, giá khởi điểm chứ bao gồm VAT 79,2 đồng. - Thống nhất giá bán các tài sản không cần dùng
2	11/NQ-HĐQT	17/4/2015	Thống nhất bán Nhà máy thức ăn thủy sản

			Domyfeed
3	12/NQ-HĐQT	20/4/2015	Ngگی quyết thay ڊổi và bầu Chủ tịch Hội ڊồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2016
4	16/NQ-HĐQT	29/6/2015	<p>- Thống nhất loại bỏ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Tam Nông ra khỏi danh sách thành viên của Công ty TNHH Lương thực Kiên Nông theo quy ڊịnh của pháp luật.</p> <p>- Thống nhất chủ trương thoái vốn ڊầu tư ra bên ngoài tại các Công ty: Công ty Cổ phần Nông nghiệp Tam Nông; Công ty Cổ phần du lịch Sài Gòn – Ninh Chử.</p> <p>- Thống nhất sáp nhập Phòng Kỹ thuật xây ڊựng cơ bản vào Phòng Kế hoạch Chiến lược và ڊổi tên thành Phòng Kinh doanh, thực hiện kể từ ngày 01/7/2015.</p> <p>- Thống nhất ngưng hoạt ڊộng chờ bán tài sản ڊối với Xí nghiệp Phú Lộc và xí nghiệp An Bình kể từ ngày 31/7/2015.</p> <p>- Thống nhất giải thể Xí nghiệp Nông sản và Nhà máy thức ăn thủy sản Domyfeed kể từ ngày 01/7/2015.</p> <p>- Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&amp;C làm ڊơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.</p> <p>- Thống nhất phân công người ڊại ڊiện quản lý vốn ڊầu tư ra bên ngoài của Công ty tại các Công ty: Công ty Cổ phần du lịch Sài Gòn – Ninh Chử; Công ty tại Công ty TNHH Lương thực Kiên Nông Công ty TNHH Thương mại Sài Gòn – Vĩnh Long; Công ty Cổ phần Nông nghiệp Tam.</p>

**III/. Thay ڊổi danh sách về người có liên quan của Công ty ڊại chúng theo quy ڊịnh tại khoản 3 ڊiều 6 Luật chứng khoán:** Ông Nguyễn Ngọc Nam ڊược bầu làm Chủ tịch Hội ڊồng quản trị kể từ ngày 21/4/2015 thay ông Nguyễn Thọ Trí.

**IV/. Giao ڊịch của cổ ڊông nội bộ và người có liên quan: Không phát sinh.**

- 1/ Danh sách cổ ڊông nội bộ và người có liên quan: theo phụ lục 1 ڊính kèm.
- 2/ Giao ڊịch cổ phiếu: Không
- 3/ Các ڊạo ڊịch khác: Không

**V/. Các vấn ڊề cần lưu ý khác: Không có.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ڊỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN NGỌC NAM**

-----

## DANH SÁCH THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT

-----

Stt	Tên tổ chức / cá nhân	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 (30/6/2015)	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	<b>Nguyễn Ngọc Nam</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>		-		Đại diện vốn góp Tổng Cty Lương thực Miền nam
	Nguyễn Văn Phẩm			Cha			
	Nguyễn Thị Bồn			Mẹ			
	Nguyễn Thị Bé Tư			Vợ			
	Nguyễn Ngọc Phúc Duyên			Con			
	Nguyễn Thị Bền			Chị			
	Nguyễn Ngọc Ở			Anh			
	Nguyễn Ngọc Thảo			Em			
	Nguyễn Thị Tuyết Hạnh			Em			
	Nguyễn Thị Kim Chi			Em			
	Nguyễn Thanh Phương			Em			
	Nguyễn Phúc Khanh			Em			
2	<b>Cao Minh Lâm</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>				
	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			
3	<b>Nguyễn Văn Kim</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>				
	Nguyễn Trọng Tài			Cha			
	Nguyễn Thị Hương			Mẹ			
	Nguyễn Thị Tuyết Minh			Vợ			
	Nguyễn Minh Nhật			Con			
	Nguyễn Minh Tân			Con			
	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			

50017  
CÔNG  
Ổ PH  
THỰC-TH  
'H LON  
S-T.V

Stt	Tên tổ chức / cá nhân	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 (30/6/2015)	Tỷ lệ %	Ghi chú
4	<b>Châu Hiếu Dũng</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>		-		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	-		
5	<b>Nguyễn Thanh Hoàng</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>		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			
6	<b>Trần Hữu Hiệp</b>		<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>		34		
	Trần Hữu Khánh			Cha			
	Nguyễn Thị Mười			Mẹ			
	Lê Thị Cẩm Sang			Vợ			
	Trần Hữu Đức			Con			
	Trần Thị Mỹ Hòa			Chị			
7	<b>Lê Minh Việt</b>		<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>				
	Nguyễn Thị Bạch Thúy			Vợ			
	Châu Thị Châu Sa			Mẹ			
	Lê Thị Hồng Thủy			Em			
	Lê Hương Thanh			Em			
8	<b>Nguyễn Như Khoa</b>		<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>				
	Nguyễn Văn Mạnh			Cha			
	Phạm Thị Tiểu			Mẹ			
	Lê Thị Mỹ Phương			Vợ			
	Nguyễn Hoài Tuấn			Em			
	Nguyễn Như Hằng			Em			

Stt	Tên tổ chức / cá nhân	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 (30/6/2015)	Tỷ lệ %	Ghi chú
9	<b>Trần Thanh Hùng</b>		<b>Tổng Giám đốc</b>				
	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	<b>Nguyễn Văn Hồ</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>		7,590	0.063	
	Lê Thị Thanh Thúy			Vợ			
	Nguyễn Văn Khánh			Con			
	Nguyễn Thị Thọ			Chị			
	Nguyễn Thị Ánh Hồng			Chị			
11	<b>Nguyễn Ngọc Vinh</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>				
	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			
12	<b>Phan Ngọc Bình</b>		<b>Kế toán trưởng</b>		3,601	0.030	
	Phan Thanh Liêm			Cha			
	Nguyễn Thị Vui			Mẹ			
	Liêu Cẩm Yên			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 Thương			Em			
	Phan Thị Hồng Hạnh			Em			
13	<b>Tổng Công ty Lương thực Miền Nam</b>				4,784,000	40.0	
14	<b>Công ty CP Đầu tư &amp; phát triển Nguyễn Kim</b>				2,792,864	23.4	

