

CÔNG TY CỔ PHẦN  
LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VĨNH LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Long, ngày 15 tháng 02 năm 2015

Số: 36 /LT  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH  
V/v: Giải trình chậm CBTT  
Báo cáo quản trị năm 2015

Số: 5175  
ĐẾN Ngày: 16/2/16  
Chuyển: NY ✓  
Lưu hồ sơ số: .....

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long (Mã chứng khoán: VLF) xin giải trình nguyên nhân chậm công bố Báo cáo quản trị năm 2015 như sau:

Do trong 6 tháng cuối năm 2015, Công ty có những thay đổi về nhân sự chủ chốt trong HĐQT nên phải kê khai thông tin người liên quan. Tuy nhiên do việc tập hợp thông tin người liên quan chậm nên dẫn đến Báo cáo được lập chậm hơn thời gian quy định công bố. Vì vậy, vào ngày 04/02/2016 Công ty nhận được công văn số 189/SGDHCM-NY ngày 02/02/2016 nhắc nhở chậm nộp Báo cáo quản trị năm 2015 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM. Nay Công ty đã gửi Báo cáo quản trị cho Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM để thực hiện theo quy định.

Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long xin được giải trình và nghiêm túc rút kinh nghiệm không để sai sót trong công bố thông tin.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Thanh Hùng

Số: 10/BC-LT

Vinh Long, ngày 05 tháng 02 năm 2015

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 5177

ĐẾN Ngày: 16/2/15

Chuyển: 27, 95

Lưu hồ sơ số:

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(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 Vinh Long
- Địa chỉ: số 38, đường 2/9, phường 1, TP. Vinh 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	4/9	44%	Tham gia HĐQT đến tháng 3/2015
2	Ông Nguyễn Ngọc Nam	Chủ tịch	5/9	55%	Tham gia HĐQT từ tháng 4/2015 đến tháng 11/2015
3	Châu Hiếu Dũng	Ủy viên	9/9	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Kim	Ủy viên	0/9	0%	Ủy quyền ông Trần Vũ Ngọc Tường. Tham gia HĐQT đến tháng 7/2015.
5	Cao Minh Lãm	Ủy viên	8/9	89%	Ủy quyền ông Đoàn Minh Thư
6	Ông Nguyễn Thanh Hoàng	Ủy viên	8/9	89%	Ủy quyền ông Trần Thanh Hùng dự họp
7	Ông Đoàn Minh Thư	Ủy viên	4/9	44%	Tham gia từ tháng 8/2015
8	Ông Phạm Văn Ân	Ủy viên	01/9	11%	Tham gia từ tháng 11/2015

**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.



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất bán đấu giá NMTÀ TS Domyfeed, giá khởi điểm chứ bao gồm VAT 79,2 đồng.</li> <li>- Thống nhất giá bán các tài sản không cần dùng</li> </ul>
2	11/NQ-HĐQT	17/4/2015	Thống nhất bán Nhà máy thức ăn thủy sản Domyfeed
3	12/NQ-HĐQT	20/4/2015	Nghị quyết thay đổi và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2016
4	16/NQ-HĐQT	29/6/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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 định của pháp luật.</li> <li>- Thống nhất chủ trương thoái vốn đầu 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 Chữ.</li> <li>- Thống nhất sáp nhập Phòng Kỹ thuật xây dựng cơ bản vào Phòng Kế hoạch Chiến lược và đổi tên thành Phòng Kinh doanh, thực hiện kể từ ngày 01/7/2015.</li> <li>- Thống nhất ngưng hoạt động chờ bán tài sản đối với Xí nghiệp Phú Lộc và xí nghiệp An Bình kể từ ngày 31/7/2015.</li> <li>- Thống nhất giải thể Xí nghiệp Nông sản và Nhà máy thức ăn thủy sản Domyfeed kể từ ngày 01/7/2015.</li> <li>- Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&amp;C làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.</li> <li>- Thống nhất phân công người đại diện quản lý vốn đầu tư ra bên ngoài của Công ty tại các Công ty: Công ty Cổ phần du lịch Sài Gòn – Ninh Chữ; 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.</li> </ul>
5	19/NQ-HĐQT	19/8/2015	Ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc xử lý đối với tài sản là Quyền sử dụng đất và Nhà ở tại Văn phòng đại diện (31 Nguyễn Kim, Quận 5, TP.HCM) để trả nợ vay quá hạn tại Ngân hàng HDBank An Giang với hình thức công ty tự bán hoặc giao tài sản cho HDBank An Giang để cầm trả nợ vay.
6	20/NQ-HĐQT	19/8/2015	Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2016. Ông Đoàn Minh Thư làm ủy viên Hội đồng quản trị Công ty thay ông Nguyễn Văn Kim.
7	26/NQ-HĐQT	29/9/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chấp thuận đơn xin nghỉ việc của ông Nguyễn Ngọc Vinh – Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/10/2015.</li> <li>- Thống nhất giải thể các Chi nhánh trực thuộc Công ty kể từ ngày 01/10/2015 bao gồm: Xí nghiệp Mỹ Thới; Xí nghiệp An Bình; Xí nghiệp Tân</li> </ul>

			Thanh; Xí nghiệp Bao bì.
8	36/NQ-HĐQT	23/11/2015	Thay đổi và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2016 Kể từ ngày 24/11/2015 ông Phạm Văn Ân thay ông Nguyễn Ngọc Nam tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long. Thống nhất bầu ông Châu Hiếu Dũng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 24/11/2015 (Nhiệm kỳ 2012 - 2016).
9	42/NQ-HĐQT	17/12/2015	Thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2015 lúc 8 giờ 30, thứ sáu ngày 08 tháng 01 năm 2016.

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 3 điều 6 Luật chứng khoán:**

Ông Nguyễn Văn Kim xin từ nhiệm, bầu bổ sung ông Đoàn Minh Thư kể từ ngày 19/8/2015.

Ông Phạm Văn Ân tham gia Hội đồng quản trị thay ông Nguyễn Ngọc Nam, ông Châu Hiếu Dũng giữ chức chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long kể từ ngày 24/11/2015.

**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 Nguyễn Thanh Hoàng	UV HĐQT	4.370		0	0	Bán
2	Ông Nguyễn Văn Hồ	Phó TGĐ	6.600		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**



**Châu Hiếu Dũng**



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

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 (31/12/2015)	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	<b>Châu Hiếu Dũng</b>		Chủ tịch 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	-		
2	<b>Đoàn Minh Thư</b>		Thành viên HĐQT				
	Phan Thị Minh Lành			Vợ	-		
	Đoàn Minh Châu			Con	-		
	Đoàn Minh Nguyệt			Con	-		
3	<b>Cao Minh Lâm</b>		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	<b>Phạm Văn Ân</b>		Thành viên HĐQT				Đại diện vốn góp Tổng Cty Lương thực Miền nam
	Nguyễn Thị Tuyết			Vợ			
	Phạm Nguyễn Minh Khang			Con			
5	<b>Nguyễn Thanh Hoàng</b>		Thành viên HĐQT				
	Nguyễn Văn Phẩm			Cha			

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 (31/12/2015)	Tỷ lệ %	Ghi chú
	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>		<b>34</b>		
	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 Thúy			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			
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>				
	Lê Thị Thanh Thúy			Vợ			

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 (31/12/2015)	Tỷ lệ %	Ghi chú
	Nguyễn Văn Khánh			Con			
	Nguyễn Thị Thọ			Chị			
	Nguyễn Thị Ánh Hồng			Chị			
11	Phan Ngọc Bình		Kế toán trưởng		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 Sương			Em			
	Phan Thị Hồng Hạnh			Em			
12	Tổng Công ty Lương thực Miền Nam				4,784,000	40.0	
13	Công ty CP Đầu tư & phát triển Nguyễn Kim				2,792,864	23.4	







CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM

VĨNH LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

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	Mối quan hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2015)	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Châu Hiếu Dũng		Chủ tịch 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	-		
2	Đoàn Minh Thư		Thành viên HĐQT							
	Phan Thị Minh Lành						Vợ	-		





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	Mối quan hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2015)	Tỷ lệ %	Ghi chú
	Đoàn Minh Châu						Con	-		
	Đoàn Minh Nguyệt						Con	-		
3	<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			
4	<b>Phạm Văn Ân</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>							
	Nguyễn Thị Tuyết						Vợ			
	Phạm Nguyễn Minh Khang						Con			
5	<b>Nguyễn Thanh Hoàng</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>						-	
	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			

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	Mối quan hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2015)	Tỷ lệ %	Ghi chú
	Nguyễn Trọng Hậu						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 soát							
	Nguyễn Thị Bạch Thúy						Vợ			
	Châu Thị Châu Sa						Mẹ			
	Lê Thị Hồng Thùy						Em			
	Lê Hương Thanh						Em			
8	Nguyễn Như Khoa		Thành viên Ban kiểm soát							
	Nguyễn Văn Mạnh						Cha			
	Phạm Thị Tiểu						Mẹ			

17090  
 NGTY  
 PHÂN  
 HỤC-THỨC P  
 H LON  
 NG-T-N



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	Mối quan hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2015)	Tỷ lệ %	Ghi chú
	Lê Thị Mỹ Phương						Vợ			
	Nguyễn Hoài Tuấn						Em			
	Nguyễn Như Hằng						Em			
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>							
	Lê Thị Thanh Thúy						Vợ			
	Nguyễn Văn Khánh						Con			
	Nguyễn Thị Thọ						Chị			
	Nguyễn Thị Ánh Hồng						Chị			
11	<b>Phan Ngọc Bình</b>		<b>Kế toán trưởng</b>					3,601	0.030	

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	Mối quan hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2015)	Tỷ lệ %	Ghi chú
	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			
12	<b>Tổng Công ty Lương thực Miền Nam</b>							4,784,000	40.0	
13	<b>Công ty CP Đầu tư &amp; phát triển Nguyễn Kim</b>							2,792,864	23.4	

