

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2012)

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 : 84 8 38364878 Fax : 84 8 38365060 Email : vh@vinhhoan.com.vn
- Vốn điều lệ : 471.512.730.000 vnd
- Mã chứng khoán : VHC

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Báo cáo năm 2012) :

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	4/4	100%	
2	Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
3	Ông Huỳnh Đức Trung	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
4	Ông Lê Thanh Hùng	Thành viên HĐQT	1/1	100%	Do miễn nhiệm từ ngày 09/5/2012
5	Ông Võ Phú Đức	Thành viên HĐQT	3/3	100%	Mới được bổ nhiệm từ ngày 09/5/2012
6	Ông Jean Eric Jacquemin	Thành viên HĐQT	4/4	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 2011, Báo cáo thường niên năm 2011, Bán niên 6 tháng đầu năm 2012 và bán niên 6 tháng cuối năm 2012.
- + Dự báo tình hình kinh doanh năm 2013
- + Thông qua các tờ trình và chương trình Đại hội cổ đông năm 2012.
- + Thông qua các chương trình vay vốn năm 2012 .
- + Thông qua tình hình hoạt động của các công ty con
- + Thông qua chương trình phát hành cổ phiếu ESOP cho CBCNV đợt 2 giai đoạn 2011 – 2012
- + Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2011 và đợt 1 năm 2012 bằng tiền mặt.
- + Thông qua phương án điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận năm 2012
- + Thống nhất công việc, phân công công việc và chương trình làm việc của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát.

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

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

- Ông Lê Thanh Hùng từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn kể từ ngày 09/05/2012 căn cứ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 ngày 09/05/2012
- Ông Võ Phú Đức được bổ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn kể từ ngày 09/05/2012 căn cứ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 ngày 09/05/2012



III. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Báo cáo năm 2012) :

- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn ngày 8 tháng 02 năm 2012 về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Vĩnh Hoàn Green Farm.
- Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2012 ngày 09 tháng 05 năm 2012
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn ngày 28 tháng 02 năm 2012 về việc chuyển cổ phiếu ESOP của CBCNV từ hạn chế chuyển nhượng sang tự do chuyển nhượng.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn ngày 29 tháng 02 năm 2012 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay đổi địa điểm thành lập của Công ty TNHH MTV Vĩnh Hoàn 4.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn ngày 30 tháng 05 năm 2012 về việc thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2011.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn ngày 20 tháng 06 năm 2012 về việc thông qua dự án đầu tư hệ thống sấy, bóc vỏ lúa, kho tạm trữ, hệ thống sấy, sản xuất gạo đỏ và lau bóng gạo xuất khẩu tại Công ty TNHH Lương thực Vĩnh Hoàn 2.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn ngày 21 tháng 11 năm 2012 về việc thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu theo chương trình phúc lợi thưởng bằng cổ phiếu cho người lao động (ESOP) đợt 2.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn ngày 26 tháng 11 năm 2012 về việc thông qua việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn ngày 27 tháng 11 năm 2012 về việc thông qua phương án điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận năm 2012.
- Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2012 ngày 25 tháng 12 năm 2012 về việc thông qua điều chỉnh kế hoạch năm 2012

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (Báo cáo năm 2012)

1. **Cổ đông nội bộ và người có liên quan** : theo phụ lục đính kèm
2. **Giao dịch cổ phiếu** : không có
3. **Các giao dịch khác** :

- **Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn – Red River Holding**

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch : 7.142.291 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua : 1.200.000 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đã mua : 29.030 cổ phiếu

Nguyên nhân không thực hiện giao dịch với số lượng đăng ký : Tình hình thị trường biến động không phù hợp với kế hoạch của nhà đầu tư thực hiện giao dịch

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch : 7.171.321 cổ phiếu

Ngày thực hiện giao dịch : Từ ngày 26 tháng 11 năm 2012 đến ngày 26 tháng 12 năm 2012

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trương Thị Lê Khanh



II- Người có liên quan đến thành viên Ban (Tổng) Giám đốc :			
1.	Bà TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH	Tổng Giám đốc	23.371.868
2.	Bà TRƯƠNG TUYẾT PHƯƠNG	Phó Tổng Giám đốc	25.870
2.1	Trương Chí Phước	Cha	7.543
2.2	Huỳnh Hòa Mỹ	Mẹ	
2.3	Trương Tuyết Hoa	Em	12.545
2.4	Nguyễn Nguyễn Anh Tuấn	Chồng	7.566
2.5	Nguyễn Huệ Trinh	Con	
2.6	Nguyễn Huệ Mẫn	Con	
3.	Bà NGUYỄN NGÔ VI TÂM	Phó Tổng Giám đốc	26.026
4.	Ông HUỖNH ĐỨC TRUNG	Phó Tổng Giám đốc	25.779
III- Người có liên quan đến thành viên Ban kiểm soát :			
1.	Bà TRƯƠNG TUYẾT HOA	Thành viên BKS	12.545
1.1	Trương Chí Phước	Cha	7.543
1.2	Huỳnh Hòa Mỹ	Mẹ	
1.3	Trương Tuyết Phương	Chị	25.870
1.4	Đào Quang Tùng	Chồng	
1.5	Đào Trúc Hà	Con	
1.6	Đào Trúc Quỳnh	Con	
2.	Ông NGUYỄN VĂN NGHỆ	Thành viên BKS	5.200
2.1	Nguyễn Thị Thắm	Em	
2.2	Trần Thị Thủy Dương	Vợ	
2.3	Nguyễn Chúc Giang	Con	
3.	Bà HỒ THANH HUỆ	Thành viên BKS	9.399
3.1	Hồ Công Diệp	Cha	
3.2	Cô Kim Anh	Mẹ	
3.3	Hồ Thanh Trung	Anh	
3.4	Hồ Thanh Thảo	Em	
3.5	Đỗ Văn Tính	Chồng	
3.6	Đỗ Quang Huy	Con	
IV- Người có liên quan đến Kế toán trưởng			
1.	Bà NGUYỄN THỊ KIM ĐÀO	Kế toán trưởng	18.694
1.1	Nguyễn Long Thành	Cha	
1.2	Tô Thị Hoa	Mẹ	
1.3	Tô Minh Trung	Anh	
1.4	Tô Minh Hiếu	Anh	
1.5	Nguyễn Đại Thắng	Chồng	



Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 30 tháng 01 năm 2013

Người đại diện pháp luật



Trương Thị Lệ Khanh