

Số: 158/VHC-CV

TP. Cao Lãnh , ngày 30 tháng 07 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng/năm)**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Quốc lộ 30, P.11, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp**
- Điện thoại: **0673 891166** Fax: **0673 891062**
- Vốn điều lệ: **924.039.430.000 đồng**
- Mã chứng khoán: **VHC**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn được tổ chức vào ngày 23 tháng 05 năm 2016 đã thông qua nghị quyết sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1		23/05/2016	Thông qua 8 nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà/Ms. Trương Thị Lệ Khanh	Chủ tịch	17/04/2007	2/2	100%	
2	Bà/Ms. Nguyễn Ngô Vi Tâm	Thành viên	17/04/2007	2/2	100%	
3	Bà/Ms. Trương Tuyết Hoa	Thành viên	08/05/2015	2/2	100%	
4	Ông/Mr. Jean Eric Jacquemin	Thành viên	09/05/2012	2/2	100%	
5	Ông/Mr. Võ Phú Đức	Thành viên	09/05/2012	2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Trong 6 tháng đầu năm 2016, HĐQT đã thực hiện việc giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty trong việc triển khai các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT bao gồm: HĐQT đã trao đổi với TGD về việc lập chiến lược, kế hoạch kinh doanh theo mục tiêu đã được ĐHCĐ phê duyệt. Kết quả là Công ty đã hoàn thành 87,7% lợi nhuận sau thuế năm 2016 do ĐHCĐ đề ra.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Không có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1		14/01/2016	Thông qua phương án mua lại cổ phiếu quỹ
2		11/03/2016	Trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền (5% mệnh giá)
3		04/04/2016	Thoái một phần vốn tại Công ty CP Thủy sản Cửu Long (CLP)
4		24/05/2016	Trả cổ tức năm 2015 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm):**1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):**

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông/Mr. Phạm Lâm Triều	Trưởng ban	23/05/2016	1/2	50%	Từ nhiệm từ ngày 23/05/2016
2	Ông/Mr. Trần Minh Hảo	Thành viên	14/05/2014	2/2	100%	
3	Bà/Ms. Nguyễn Thị Thái Ly	Thành viên	08/05/2015	2/2	100%	
4	Ông/Mr. Nguyễn Ngọc Thành	Thành viên	23/05/2016	1/2	50%	Bắt đầu từ ngày 23/05/2016

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Theo dõi tiến độ thực hiện các kế hoạch đề ra trong Nghị quyết ĐHCĐ thường niên ngày 23/05/2016 bao gồm: kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao cho HĐQT và BKS
- Kiểm tra, phân tích các số liệu trên báo cáo tài chính quý, năm
- Kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ đối với các quy trình sản xuất kinh doanh

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong 6 tháng đầu năm 2016, BKS đã theo dõi, giám sát các nội dung biên bản họp HĐQT và nắm bắt tình hình thực tế kinh doanh của công ty, đóng góp ý kiến với HĐQT và Ban điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu theo Nghị quyết ĐHCĐ tháng 5/2016.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Trong 6 tháng đầu năm 2016, HĐQT, BKS, TGD và thư ký không tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty (đã tham gia các năm trước)

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

Thay đổi danh sách về người có liên quan 6 tháng đầu năm 2016:

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
Ban kiểm soát								
1	Phạm Lâm Triều		Trưởng ban			24/05/2013	23/05/2016	Từ nhiệm
	PHẠM MINH SÁNG					24/05/2013	23/05/2016	
	LÂM THỊ KIM THANH					24/05/2013	23/05/2016	
	PHẠM THỊ HỒNG RI					24/05/2013	23/05/2016	
	PHẠM THỊ HỒNG NGUYỆT					24/05/2013	23/05/2016	
Ban Giám đốc								
	Bà TRƯƠNG TUYẾT PHƯƠNG		Giám đốc Mua hàng			17/4/2016	01/06/2016	Chuyển công tác về công ty con
	Trương Chí Phước					17/4/2016	01/06/2016	
	Huỳnh Hòa Mỹ					17/4/2016	01/06/2016	
	Trương Tuyết Hoa					17/4/2016	01/06/2016	
	Nguyễn Nguyễn Anh Tuấn					17/4/2016	01/06/2016	
	Nguyễn Huệ Trinh					17/4/2016	01/06/2016	

	Nguyễn Huệ Mẫn					17/4/2016	01/06/2016	
--	----------------	--	--	--	--	-----------	------------	--

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:

Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú Note
1	Bà Trương Thị Lệ Khanh		Chủ tịch HĐQT			45.575.142	49,32%	
	Lâm Thị Gét							
	Trương Chí Phước					16.267	0,017%	
	Trương Lệ Quyên					12.675	0,013%	

	Lê Việt Tiến							
	Lê Ngọc Tiên							
2.	Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm		Thành viên HĐQT			108.349	0,117%	
	Nguyễn Minh Yên							
	Ngô Thị Mai Lan							
	Nguyễn Ngô Vi Vi							
	Hà Quang Đô							
	Hà Quang Đăng							
	Hà Quang Yên Đan							
3.	Ông JEAN-ERIC JACQUEMIN		Thành viên HĐQT					
	Rei Nagai-Jacquemin							
	William Thang Jacquemin							
4.	Ông VÕ PHÚ ĐỨC		Thành viên HĐQT			1.378.341	1,491%	
	Võ Phú Xuân							
	Lê Thị Trinh							
	Lâm Mẫu Diệp					4.079.575	4,415%	
	Võ Minh Quốc							
	Võ Minh Quang							
5.	Bà TRƯƠNG TUYẾT HOA		Thành viên HĐQT			56.907	0,061%	

	Trương Chí Phước							
	Huỳnh Hòa Mỹ							
	Trương Tuyết Phương					88.846	0,096%	
	Đào Quang Tùng							
	Đào Trúc Hà							
	Đào Trúc Quỳnh							
6	Ông HUỖNH ĐỨC TRUNG		Giám đốc Dự Án			77.268	0,083%	
	Võ Thị Thùy Vân							
	Huỳnh Châu Nhật Minh							
	Huỳnh Châu Nhật Anh							
	Huỳnh Đức Tâm							
	Huỳnh Châu Thúy							
	Huỳnh Đức Thiện							
	Huỳnh Châu Thùy							
7	Bà NGUYỄN THỊ KIM ĐÀO		Giám Đốc Tài chính			80.703	0,087%	
	Nguyễn Long Thành							
	Tô Thị Hoa							
	Tô Minh Trung							
	Tô Minh Hiếu							
	Nguyễn Đại Thắng							
8	Bà HỒ THANH HUỆ		Giám Đốc sản xuất			53.727	0,058%	
	Hồ Công Diệp							

	Cô Kim Anh							
	Hồ Thanh Trung							
	Hồ Thanh Thảo							
	Đỗ Văn Tính							
	Đỗ Quang Huy							
	Đỗ Quang Nhật							
9	Bà NGUYỄN THỊ HẠNH		Giám đốc Nhân sự					
	Nguyễn Nhật Quang							
	Đỗ Thị Gái							
	Nguyễn Thị Thắm							
	Nguyễn Thanh Xuân							
	Nguyễn Nhật Quang							
10	Ông TRẦN MINH HẢO		Thành viên BKS			12.520	0,013%	
	Trần Minh Tiến							
	Trần Thị Bích Tuyền							
	Trần Thị Thu Đông							
	Trần Minh Sang							
	Nguyễn Thị Minh Thơ							
	Trần Thị Thanh Thảo							
11	Bà NGUYỄN THỊ THÁI LY		Thành viên BKS					
	Nguyễn Văn Hòa					1.000	0,001%	
	Lê Thị Kim Liên							

	Nguyễn Nhật Thái							
	Nguyễn Bá Hà Nguyên							
12	Nguyễn Ngọc Thành		Thành viên BKS					
	Phạm Thị Hai							
	Trần Thị Ngọc Bích							
	Nguyễn Trung Nhân							
	Nguyễn Ngọc Bảo Châu							
	Nguyễn Thị Thanh Trang							
	Nguyễn Thị Thanh Minh							
	Nguyễn Ngọc Thiện							
	Nguyễn Ngọc Toàn							
12	Bà Hà Thị Phương Thủy Hồng Nhung		Kế toán trưởng			34.071	0,036%	
	Hà Trung Nam							
	Nguyễn Thị Viễn							
	Phan Ngọc Thạch							
	Phan Ngọc Trâm							
	Phan Ngọc Phú							
	Hà Thị Giang Phương							
	Hà Thị Mỹ Trang Đài							
	Hà Quốc Sử							
	Hà Thị Trang Thúy Diễm							
	Hà Thị Mộng Giao							

Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues

**CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD**



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH