

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
- 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.



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