

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.



- Ông Trần Minh Hào được bổ 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.

III. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Báo cáo năm 2014) :

- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn ngày 09 tháng 01 năm 2014 về việc thay đổi cơ cấu tổ chức và thay đổi các chức danh Phó tổng giám đốc Công ty.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn ngày 25 tháng 02 năm 2014 về việc thu hồi cổ phiếu ESOP của CBCNV thôi việc.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn ngày 03 tháng 04 năm 2014 về việc chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt.
- Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014 ngày 14 tháng 05 năm 2014.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn ngày 29 tháng 05 năm 2014 về việc thông qua hợp đồng ký quỹ với Ngân hàng Một thành viên ANZ (Việt Nam) để tạo thuận lợi và đảm bảo việc thanh toán của hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Thức Ăn Thủy sản Vĩnh Hoàn 1.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn ngày 30 tháng 05 năm 2014 về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Thức Ăn Thủy sản Vĩnh Hoàn 1.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn ngày 10 tháng 06 năm 2014 về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình phúc lợi cho người lao động (ESOP) đợt 3.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn ngày 28 tháng 07 năm 2014 về việc bán cổ phiếu quỹ.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn ngày 07 tháng 08 năm 2014 về việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Cty Cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Vạn Đức Tiền Giang.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn ngày 15 tháng 08 năm 2014 về việc chuyển nhượng 85% vốn góp tại Cty Cổ phần Vĩnh Hoàn Hoa Kỳ.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn ngày 28 tháng 10 năm 2014 về việc chi trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn ngày 08 tháng 12 năm 2014 về việc thành lập Cty TNHH MTV Vĩnh Hoàn Hậu Giang.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn ngày 25 tháng 12 năm 2014 về việc thành lập Cty Vĩnh Hoàn Singapore Pte Ltd.

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (Báo cáo năm 2014)

1. Cổ đông nội bộ và người có liên quan : theo phụ lục đính kèm

2. Giao dịch cổ phiếu :

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trần Minh Hào		8.877	0,01%	4.347	0,007%	Bán

3. Các giao dịch khác : không có

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



Trương Thị Lê Khanh

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