

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2015)

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: 924.039.430.000VNĐ
- Mã chứng khoán: VHC

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị trong năm 2015:

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	2/4	100%	
4	Ông Võ Phú Đức	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
5	Ông Jean Eric Jacquemin	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
6	Bà Trương Tuyết Hoa	Thành viên HĐQT	2/4	100%	

Ghi chú: Ông Huỳnh Đức Trung từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT từ ngày 08/05/2015

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Giám đốc:

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị Công ty, Hội đồng Quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc trong việc triển khai các Nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị trong 6 tháng đầu năm 2015 như sau:

- + Tổ chức thành công Đại Hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2015 vào ngày 08/05/2015
- + Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1/2015, và kế hoạch kinh doanh năm 2015
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và năm 2015
- + Thông qua quyết toán mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch thù lao năm 2015
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 (đơn vị được chọn: Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C)
- + Thông qua các chương trình vay vốn năm 2015
- + Thông qua tình hình hoạt động của các công ty con
- + 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 ban thuộc HĐQT: không có.

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

- Ông Huỳnh Đức Trung từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, căn cứ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 ngày 08/05/2015.
- Bà Trương Tuyết Hoa từ nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, đồng thời được bổ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn kể từ ngày 08/05/2015 căn cứ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 ngày 08/05/2015.
- Bà Nguyễn Thị Thái Ly được bổ nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn kể từ ngày 08/05/2015 căn cứ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 ngày 08/05/2015.

III. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Trong năm 2015, Hội đồng Quản trị đã ban hành các Nghị quyết sau:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn về việc tạm ứng cổ tức năm 2015 (tiền mặt, tỷ lệ 10%/mệnh giá).
- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc đổi tên Công ty VINH HOAN Singapore Pte Ltd thành Công ty Octogone Holdings Pte Ltd tại Singapore.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc nhận chuyển nhượng cổ phần đợt 2 (240.000 ngàn cổ phiếu, tương đương 0,94% vốn điều lệ) tại Công ty Vạn Đức Tiền Giang.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh: sản xuất thực phẩm chức năng; Xuất nhập khẩu thực phẩm chức năng; Sản xuất mỹ phẩm; xuất nhập khẩu mỹ phẩm; Xuất nhập khẩu Gelatine, Collagen thủy phân, hóa dược phẩm. Nhập xuất hóa chất, nguyên liệu phục vụ cho sản xuất Gelatine, Collagen thủy phân, hóa dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng
- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh: Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật; Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn; Quảng cáo; Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh: Sản xuất bột cá; Sản xuất dầu mỡ, động thực vật

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN

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:** không có

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH

**DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
BAN (TỔNG) GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT, KẾ TOÁN TRƯỞNG
CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT.**

----- ***** -----

STT	Tên cá nhân / Tổ chức	Chức vụ / quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/ Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ
I- Người có liên quan đến thành viên HĐQT :								
1.	Bà TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH	CT HĐQT						45.575.142
1.1	Lâm Thị Gết	Mẹ						
1.2	Trương Chí Phước	Anh						16.267
1.3	Trương Lệ Quyên	Chị						12.675
1.4	Lê Việt Tiến	Chồng						
1.5	Lê Ngọc Tiên	Con						
2.	Bà NGUYỄN NGÔ VI TÂM	TV HĐQT						108.349
2.1	Nguyễn Minh Yên	Cha						
2.2	Ngô Thị Mai Lan	Mẹ						
2.3	Nguyễn Ngô Vi Vi	Em						
2.4	Hà Quang Đô	Chồng						
2.5	Hà Quang Đăng	Con						
2.6	Hà Quang Yên Đan	Con						
3.	Ông JEAN-ERIC JACQUEMIN	TV HĐQT						
3.1	Rei Nagai-Jacquemin	Vợ						
3.2	William Thang Jacquemin	Con						
4.	Ông VÕ PHÚ ĐỨC	TV HĐQT						1.378.341
4.1	Võ Phú Xuân	Cha						
4.2	Lê Thị Trinh	Mẹ						
4.3	Lâm Mẫu Diệp	Vợ						4.079.575
4.4	Võ Minh Quốc	Con						
4.5	Võ Minh Quang	Con						
5.	Bà TRƯƠNG TUYẾT HOA	Thành viên HĐQT						56.907
5.1	Trương Chí Phước	Cha						16.267

5.2	Huỳnh Hòa Mỹ	Mẹ					
5.3	Trương Tuyết Phương	Chị					88.846
5.4	Đào Quang Tùng	Chồng					
5.5	Đào Trúc Hà	Con					
5.6	Đào Trúc Quỳnh	Con					
II- Người có liên quan đến thành viên Ban (Tổng) Giám đốc :							
1.	Bà TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH	Tổng Giám đốc					45.575.142
2.	Bà TRƯƠNG TUYẾT PHƯƠNG	Giám Đốc Mua hàng					88.846
2.1	Trương Chí Phước	Cha					16.267
2.2	Huỳnh Hòa Mỹ	Mẹ					
2.3	Trương Tuyết Hoa	Em					56.907
2.4	Nguyễn Nguyễn Anh Tuấn	Chồng					24.352
2.5	Nguyễn Huệ Trinh	Con					
2.6	Nguyễn Huệ Mẫn	Con					
3.	Bà NGUYỄN NGÔ VI TÂM	Giám Đốc Kinh Doanh & Tiếp Thị					108.349
4.	Ông HUỲNH ĐỨC TRUNG	Giám Đốc Dự Án					77.268
4.1	Võ Thị Thùy Vân	Vợ					
4.2	Huỳnh Châu Nhật Minh	Con					
4.4	Huỳnh Châu Nhật Anh	Con					
4.4	Huỳnh Đức Tâm	Anh					
4.5	Huỳnh Châu Thúy	Em					
4.6	Huỳnh Đức Thiện	Em					
4.7	Huỳnh Châu Thùy	Em					
5.	Bà NGUYỄN THỊ KIM ĐÀO	Giám Đốc Tài chính					80.703
5.1	Nguyễn Long Thành	Cha					
5.2	Tô Thị Hoa	Mẹ					
5.3	Tô Minh Trung	Anh					
5.4	Tô Minh Hiếu	Anh					
5.5	Nguyễn Đại Thắng	Chồng					
6.	Bà HỒ THANH HUỆ	Giám Đốc Sản Xuất					53.727
6.1	Hồ Công Diệp	Cha					
6.2	Cô Kim Anh	Mẹ					
6.3	Hồ Thanh Trung	Anh					
6.4	Hồ Thanh Thảo	Em					
6.5	Đỗ Văn Tính	Chồng					
6.6	Đỗ Quang Huy	Con					
6.7	Đỗ Quang Nhật	Con					

7.	Bà NGUYỄN THỊ HẠNH	Quyền Giám đốc Nhân sự						
7.1	Nguyễn Nhật Quang	Cha						
7.2	Đỗ Thị Gái	Mẹ						
7.3	Nguyễn Thị Thắm	Em						
7.4	Nguyễn Thanh Xuân	Em						
7.5	Nguyễn Nhật Quang	Cha						
III- Người có liên quan đến thành viên Ban kiểm soát :								
1.	Ông PHẠM LÂM TRIỀU	Ban Kiểm Soát						
1.1	PHẠM MINH SÁNG	Cha						
1.2	LÂM THỊ KIM THANH	Mẹ						
1.3	PHẠM THỊ HỒNG RI	Em						
1.4	PHẠM THỊ HỒNG NGUYỆT	Em						
2.	Ông TRẦN MINH HẢO	Thành viên BKS						12.520
2.1	Trần Minh Tiến	cha						
2.2	Trần Thị Bích Tuyền	Chị						
2.3	Trần Thị Thu Đông	Chị						
2.4	Trần Minh Sang	Anh						
2.5	Nguyễn Thị Minh Thơ	Vợ						
2.6	Trần Thị Thanh Thảo	em						
3.	Bà NGUYỄN THỊ THÁI LY	Thành viên BKS						
3.1	Nguyễn Văn Hòa	Cha						1.000
3.2	Lê Thị Kim Liên	Mẹ						
3.3	Nguyễn Nhật Thái	Em						
3.4	Nguyễn Bá Hà Nguyên	Em						
IV- Người có liên quan đến Kế toán trưởng								
1.	Bà Hà Thị Phương Thủy Hồng Nhung	Kế toán trưởng						34.071
1.1	Hà Trung Nam	Cha						
1.2	Nguyễn Thị Viễn	Mẹ						
1.3	Phan Ngọc Thạch	Chồng						
1.4	Phan Ngọc Trâm	Con						
1.5	Phan Ngọc Phú	Con						
1.6	Hà Thị Giang Phương	Chị						
1.7	Hà Thị Mỹ Trang Đài	Chị						
1.8	Hà Quốc Sử	Em						

1.9	Hà Thị Trang Thúy Diễm	Em						
1.10	Hà Thị Mộng Giao	Em						

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 28 tháng 01 năm 2016
Người đại diện pháp luật



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH