

Số: 09/BC-LT

Vĩnh Long, ngày 20 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2013

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

- Tên Công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Lương thực – Thực phẩm Vĩnh Long
- Địa chỉ: số 38, đường 2/9, phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
- Điện thoại: 0703.822512
- Mã chứng khóa: VLF

I/ Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1/ Các cuộc họp của HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Thọ Trí	Chủ tịch	6/6	100%	
2	Ông Dương Lê Dũng	Ủy viên	5/6	83%	
3	Ông Anthony Nguyễn	Ủy viên	6/6	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Kim	Ủy viên	2/6	33%	Tham gia từ tháng 4/2013
5	Ông Nguyễn Thanh Hoàng	Ủy viên	6/6	100%	



2/ Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc:

Trong tất cả các hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc đều có sự giám sát chặt chẽ, chỉ đạo kịp thời của HĐQT.

3/ Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

II/ Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 04/NQ-HĐQT	11/3/2013	Thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 như sau: - Ngày dự kiến chốt danh sách để thực hiện quyền: 28/3/2013. - Ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013: 24/4/2013.

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối quan hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2013)	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Nguyễn Thọ Trí		Chủ tịch HĐQT						-		Đại diện vốn góp Tổng Cty Lương thực Miền nam
	Lê Thị Hương Nga										
	Nguyễn Thượng Triết										
2	Nguyễn Thanh Hoàng		Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc						4.370	0,037	
	Nguyễn Văn Phẩm										
	Lê Thị Kim Long								17.020	0	
	Nguyễn Sao Mai										
	Nguyễn Đông Hải										
	Nguyễn Thị Hồng Vân										
	Nguyễn Huỳnh Huy										
	Nguyễn Thị Thanh Huyền										
	Nguyễn Trọng Hậu										
3	Dương Lê Dũng		Thành viên HĐQT						17.710	0,15	Đại diện vốn góp Tổng Cty Lương thực Miền nam
	Dương Văn Ba										
	Võ Thị Khiết										
	Dương Thị Lê Dung										
	Dương Lê rô Be										
	Nguyễn Thị Huệ										
	Dương Quốc Dũng										
	Dương Quốc Trí Dũng										
4	Anthony Nguyễn		Thành viên HĐQT								Đại diện vốn góp Công ty CP Đầu tư & PT Nguyễn Kim
	Nguyễn Thanh Thảo										
	Nguyễn Evelyn										
5	Nguyễn Văn Kim		Thành viên HĐQT								
	Nguyễn Trọng Tài										
	Nguyễn Thị Hương										



Stt	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối quan hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2013)	Tỷ lệ %	Ghi chú
	Nguyễn Thị Tuyết Minh										
	Nguyễn Minh Nhật										
	Nguyễn Minh Tân										
	Nguyễn Minh Tiến										
	Nguyễn Kim Minh Tâm										
	Nguyễn Văn Chung										
	Nguyễn Văn Khanh										
	Nguyễn Kim Hoang										
	Nguyễn Thị Nhung										
6	Trần Hữu Hiệp		Trưởng Ban kiểm soát						34		
	Trần Hữu Khánh										
	Nguyễn Thị Mười										
	Lê Thị Cẩm Sang										
	Trần Hữu Đức										
	Trần Thị Mỹ Hòa										
7	Châu Hiếu Dũng		Thành viên Ban kiểm soát						-		Đại diện vốn góp Tổng Cty Lương thực Miền nam
	Lê Thị Kim Lan								-		
	Châu Tú Anh								-		
	Châu Quốc Bảo								-		
	Châu Mỹ Loan								-		
	Châu Mỹ Phượng								-		
	Châu Hiếu Trung								-		
	Châu Hiếu Liêm								-		
	Châu Mỹ Dung								-		
	Châu Mỹ Quý								-		
8	Lê Minh Việt		Thành viên Ban kiểm soát								
	Nguyễn Thị Bạch Thúy										
	Châu Thị Châu Sa										
	Lê Thị Hồng Thủy										
	Lê Hương Thanh										
9	Trần Thanh Hùng		Phó Tổng Giám đốc								
	Lê Thị Thu Thảo										
	Trần Lê Minh Nhật										
	Trần Văn Bé										

001709
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG THỰC-THỰC
VĨNH LỘN
H LONG-T.

Stt	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối quan hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2013)	Tỷ lệ %	Ghi chú
	Trần Văn Dân										
	Trần Văn Mạnh										
	Trần Thị Lan										
10	Nguyễn Văn Hồ		Phó Tổng Giám đốc						7.590	0,063	
	Lê Thị Thanh Thúy										
	Nguyễn Văn Khánh										
	Nguyễn Thị Thọ										
	Nguyễn Thị Ánh Hồng										
11	Phan Ngọc Bình		Kế toán trưởng						3.601	0,030	
	Phan Thanh Liêm										
	Nguyễn Thị Vui										
	Liêu Cẩm Yến								460	0,004	
	Phan Ngọc Phú										
	Phan Thị Bích Liên										
	Phan Thị Thu Trang										
	Phan Quang Vinh										
	Phan Thị Thu Sương										
	Phan Thị Hồng Hạnh										
12	Tổng Công ty Lương thực Miền Nam								4.784.000	40,0	
13	Công ty CP Đầu tư & phát triển Nguyễn Kim								2.792.864	23,4	

