

Số: 005 / VHG- BCQT

Quảng Nam, ngày 25 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 Hồ Chí Minh

- Tên công ty đại chúng : **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VIỆT HÀN**
- Địa chỉ trụ sở chính : **Lô 4, KCN Điện Nam Điện Ngọc, Quảng Nam**
- Điện thoại: **0510 3947 234** Fax: **0510 3946 333**
- Email:
- Vốn điều lệ : **375.000.000.000 VND (Bằng chữ: Ba trăm bảy mươi lăm tỷ Việt Nam Đồng)**
- Mã chứng khoán : **VHG**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đinh Công Trạng	Chủ tịch	12	63%	Miễn nhiệm từ ngày 31/08/2013
2	Ông Phạm Dũng Tiến	Chủ tịch	7	37%	Bổ nhiệm từ ngày 31/08/2013
3	Ông Huỳnh Tấn Chung	Phó CT, TGD	3	16%	Miễn nhiệm từ ngày 18/05/2013
4	Ông Trần Xuân Hiếu	Phó CT, TGD	16	84%	Bổ nhiệm từ ngày 18/05/2013
5	Bà Đinh Thị Thúy Hạnh	Ủy viên	19	100%	
6	Ông Nguyễn Tiến Lực	Ủy viên	16	84%	Bổ nhiệm từ ngày 18/05/2013
7	Ông Nguyễn Trọng Bằng	Ủy viên	9	47%	Miễn nhiệm từ ngày 31/08/2013
8	Ông Nguyễn Thắng Lợi	Ủy viên	7	37%	Bổ nhiệm từ ngày 31/08/2013
9	Ông Phạm Hữu Xuân	Ủy viên	3	16%	Miễn nhiệm từ ngày 18/05/2013
10	Ông Lê Kông Minh	Ủy viên	3	16%	Miễn nhiệm từ ngày 18/05/2013

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: Hiện có 2 thành viên của HĐQT là thành viên Ban TGD, vì vậy việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên khác không trực tiếp điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban TGD.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (Không có)

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-HĐQT	19/03/2013	- Định hướng kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2013
02	135/NQ-HĐQT	10/03/2013	- V/v tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013
03	005/NQ-HĐQT	08/04/2013	- V/v thành lập công ty con (Công ty CP VLXD Việt Hàn) – thành viên của VHG và cử người đại diện vốn.
04	245/NQ-HĐQT	22/05/2013	- V/v bổ nhiệm nhân sự cấp cao của công ty và cử người đại diện vốn tại các công ty thành viên.
05	006/NQ-HĐQT	25/05/2013	- V/v thành lập cty con – Công ty CP Khoáng sản Việt Hàn, thành viên của VHG và cử người đại diện vốn.
06	270/QĐ-HĐQT	28/05/2013	- V/V bổ nhiệm chức danh Phó TGD phụ trách khối các nhà máy sản xuất
07	302/NQ-HĐQT	19/06/2013	- V/v thành lập công ty con (tên dự kiến Công ty CP Đồng Minh) thành viên VHG và cử người đại diện vốn.
08	336/NQ-HĐQT	24/06/2013	- V/v thành lập cty Cổ phần Nhựa Kim Tín thay thế tên gọi cho công ty CP Đồng Minh theo Nghị quyết số 302/NQ-HĐQT.
09	337/NQ-HĐQT	27/06/2013	- V/v chuyển nhượng vốn đầu tư tại Công ty con (Công ty CP Nhựa Kim Tín)
10	338/NQ-HĐQT	30/06/2013	- V/v Mua nhà và đất 243/11 Nguyễn Văn Hường – TP Hồ Chí Minh
11	339/NQ-HĐQT	19/07/2013	- V/v tổ chức ĐHCĐ bất thường
12	340/NQ-HĐQT	19/07/2013	- V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán
13	395/NQ-HĐQT	11/09/2013	- V/v Triển khai Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2013
14	398/NQ-HĐQT	17/09/2013	- V/v Nghị quyết HĐQT về việc thành lập CTCP Cao su Việt Hàn và cử người đại diện góp vốn
15	411/NQ-HĐQT	29/10/2013	- V/v Chuyển nhượng phần vốn tại công ty con (CTCP Kim Tín)
16	413/NQ-HĐQT	4/11/2013	- V/v Phát hành cổ phiếu thưởng và tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2013 bằng tiền mặt
17	424/NQ-HĐQT	14/11/2013	- V/v Thành lập Công ty con (Công ty TNHH MTV Hạ tầng Việt Hàn –tên dự kiến)
18	432/NQ-HĐQT	10/12/2013	- V/v Phân phối cổ phiếu lẻ trong đợt phát hành cổ phiếu thưởng năm 2013
19	441/NQ-HĐQT	23/12/2013	- V/v điều chỉnh thời gian thanh toán tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2013):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1)	Huỳnh Tấn Chung		Phó CT/Tổng GD	2008	18/05/13	Miễn nhiệm
	Huỳnh Tấn Cương		NCLQ	2008	18/05/13	nt
	Nguyễn Thị Hiệp		NCLQ	2008	18/05/13	nt
	Nguyễn Thị Huyền Thu		NCLQ	2008	18/05/13	nt
	Huỳnh Tấn Gia Bảo		NCLQ	2008	18/05/13	nt
	Huỳnh Quỳnh Anh		NCLQ	2008	18/05/13	nt
	Huỳnh Thị Thanh Thủy		NCLQ	2008	18/05/13	nt
	Huỳnh Thị Thanh Tình		NCLQ	2008	18/05/13	nt
2)	Lê Kông Minh		Ủy viên HĐQT	2008	18/05/13	nt
	Lê Kông Sơn		NCLQ	2008	18/05/13	nt
	Trương Thị Kim Loan		NCLQ	2008	18/05/13	nt
	Lê Thị Kim Ánh		NCLQ	2008	18/05/13	nt
	Lê Thị Ánh Nguyệt		NCLQ	2008	18/05/13	nt
	Trương Thị Thanh Hương		NCLQ	2008	18/05/13	nt
3)	Phạm Hữu Xuân		Ủy viên HĐQT	2008	18/05/13	nt
	Phạm Thị Huyền An		NCLQ	2008	18/05/13	nt
4)	Phạm Ngọc Hiệp		Trưởng ban KS	2008	18/05/13	nt
	Phạm Cưu		NCLQ	2008	18/05/13	nt
	Trần Thị Dũng		NCLQ	2008	18/05/13	nt
	Doãn Thị Mỹ Linh		NCLQ	2008	18/05/13	nt
	Phạm Doãn Đăng Khoa		NCLQ	2008	18/05/13	nt
	Phạm Doãn Thực Nhi		NCLQ	2008	18/05/13	nt
	Phạm Thị Dũng		NCLQ	2008	18/05/13	nt
	Phạm Dũng		NCLQ	2008	18/05/13	nt
	Phạm Mẫn		NCLQ	2008	18/05/13	nt
	Phạm Thị Hà		NCLQ	2008	18/05/13	nt
	Phạm Thị Thanh		NCLQ	2008	18/05/13	nt
5)	Doãn Văn Thụy		UV Ban KS	2008	18/05/13	nt
	Doãn Hiệp		NCLQ	2008	18/05/13	nt
	Phan Thị Thuý		NCLQ	2008	18/05/13	nt
	Huỳnh Thị Bích Phượng		NCLQ	2008	18/05/13	nt
	Doãn Thị Hồng Hà		NCLQ	2008	18/05/13	nt
	Doãn Thị Kim Thuý		NCLQ	2008	18/05/13	nt
6)	Nguyễn Thị Thu Thảo		Kế toán trưởng	2008	18/05/13	nt
	Nguyễn Trọng Lương		NCLQ	2008	18/05/13	nt

7)	Nguyễn Trọng Bằng		Ủy viên HĐQT	18/05/13	31/08/13	nt
	Nguyễn Trọng Đăng		NCLQ	18/05/13	31/08/13	nt
	Đinh Thị Hoa Chiên		NCLQ	18/05/13	31/08/13	nt
	Nguyễn Đức Thành		NCLQ	18/05/13	31/08/13	nt
	Đào Thị Thanh Hiếu		NCLQ	18/05/13	31/08/13	nt
	Nguyễn Đức An		NCLQ	18/05/13	31/08/13	nt
	Nguyễn Đức Quân		NCLQ	18/05/13	31/08/13	nt
8)	Nguyễn Đông		Phó TGD	2008	29/10/13	nt
	Ngô Thị Hoa		NCLQ	2008	29/10/13	nt
	Nguyễn Thị Bích Ngọc		NCLQ	2008	29/10/13	nt
	Nguyễn Tiến		NCLQ	2008	29/10/13	nt
	Nguyễn Thị Minh Trâm		NCLQ	2008	29/10/13	nt
9)	Trần Xuân Hiếu		Phó CT/ Tổng Giám đốc	18/05/13		Bổ nhiệm
	Trần Mai Phong		NCLQ	18/05/13		nt
	Phan Thị Nhung		NCLQ	18/05/13		nt
	Trần Xuân Phú		NCLQ	18/05/13		nt
	Trần Xuân Quý		NCLQ	18/05/13		nt
	Trần Tiến Nghĩa		NCLQ	18/05/13		nt
	Trần Thị Thu Hà		NCLQ	18/05/13		nt
	Kiều Thị Huyền		NCLQ	18/05/13		nt
	Trần Gia Hưng		NCLQ	18/05/13		nt
	Trần Kiều Anh		NCLQ	18/05/13		nt
10)	Lê Khiếu Phương		Kế toán trưởng/ Phụ trách CBTT	18/05/13		nt
	Lê Nguyên		NCLQ	18/05/13		nt
	Khiếu Thị Dung		NCLQ	18/05/13		nt
	Lê Khiếu Cường		NCLQ	18/05/13		nt
	Lê Khiếu Nam		NCLQ	18/05/13		nt
	Nguyễn Thị Thùy		NCLQ	18/05/13		nt
	Lê Minh Nghĩa		NCLQ	18/05/13		nt
	Lê Minh Hiếu		NCLQ	18/05/13		nt
11)	Nguyễn Tiến Lực		Ủy viên HĐQT	18/05/13		nt
	Nguyễn Thị Thông		NCLQ	18/05/13		nt
	Nguyễn Ngọc Quyên		NCLQ	18/05/13		nt
	Nguyễn Quý Thế		NCLQ	18/05/13		nt
	Nguyễn Tiến Sĩ		NCLQ	18/05/13		nt
	Nguyễn Thị Hoa		NCLQ	18/05/13		nt
12)	Lê Đức Minh		Ban Kiểm soát	18/05/13		nt
	Lê Viết Thông		NCLQ	18/05/13		nt
	Trịnh Thị Mai		NCLQ	18/05/13		nt
	Quách Thị Thu Nga		NCLQ	18/05/13		nt
	Lê Đức Anh		NCLQ	18/05/13		nt
	Lê Thị Liên		NCLQ	18/05/13		nt
	Lê Thị Châu		NCLQ	18/05/13		nt
	Lê Thị Bảo		NCLQ	18/05/13		nt
13)	Nguyễn Thị Phương		Ban Kiểm soát	18/05/13		nt
	Nguyễn Văn Nê		NCLQ	18/05/13		nt

	Vũ Thị Thanh		NCLQ	18/05/13		nt
	Nguyễn Xuân Lợi		NCLQ	18/05/13		nt
14)	Nguyễn Thắng Lợi		Ủy viên HĐQT	31/08/13		nt
	Nguyễn Thái Thế		NCLQ	31/08/13		nt
	Nguyễn Thái Sơn		NCLQ	31/08/13		nt
15)	Phạm Dũng Tiến		Chủ tịch HĐQT	31/08/13		nt
	Phạm Thoan		NCLQ	31/08/13		nt
	Nguyễn Thị Xuân Lộc		NCLQ	31/08/13		nt
	Bùi Ngọc Lan		NCLQ	31/08/13		nt
	Phạm Bùi Lan Nhi		NCLQ	31/08/13		nt
	Phạm Nguyễn Vy Anh		NCLQ	31/08/13		nt
	Phạm Tiến Duy		NCLQ	31/08/13		nt
	Phạm Nguyễn Mỹ Anh		NCLQ	31/08/13		nt
	Phạm Tiến Dũng		NCLQ	31/08/13		nt
	Phạm Xuân Sơn		NCLQ	31/08/13		nt
	Công ty TNHH TOGI Việt Nam		TCLQ	31/08/13		nt
	Công ty cổ phần đầu tư Togi Việt Nam		TCLQ	31/08/13		nt
	Công ty CP Khoáng sản An Vương		TCLQ	31/08/13		nt
	Công ty Cổ Phần Khoáng Sản Ba Tư		TCLQ	31/08/13		nt

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2013):

1. Danh sách cổ đông nội bộ 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 cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ	Ghi chú
1)	Phạm Dũng Tiến		Chủ tịch HĐQT			
	Phạm Thoan		NCLQ			
	Nguyễn Thị Xuân Lộc		NCLQ			
	Bùi Ngọc Lan		NCLQ			
	Phạm Bùi Lan Nhi		NCLQ			
	Phạm Nguyễn Vy Anh		NCLQ			
	Phạm Tiến Duy		NCLQ			
	Phạm Nguyễn Mỹ Anh		NCLQ			
	Phạm Tiến Dũng		NCLQ			
	Phạm Xuân Sơn		NCLQ			
	Công ty TNHH TOGI Việt Nam		TCLQ			
	Công ty cổ phần đầu tư Togi Việt Nam		TCLQ			

	Công ty CP Khoáng sản An Vượng		TCLQ		
	Công ty Cổ Phần Khoáng Sản Ba Tơ		TCLQ		
2)	Trần Xuân Hiếu		Phó CT/Tổng Giám đốc		
	Trần Mai Phong		NCLQ		
	Phan Thị Nhung		NCLQ		
	Trần Xuân Phú		NCLQ		
	Trần Xuân Quý		NCLQ		
	Trần Tiến Nghĩa		NCLQ		
	Trần Thị Thu Hà		NCLQ		
	Kiều Thị Huyền		NCLQ		
	Trần Gia Hưng		NCLQ		
	Trần Kiều Anh		NCLQ		
3)	Nguyễn Tiến Lực		Ủy viên HĐQT		
	Nguyễn Thị Thông		NCLQ		
	Nguyễn Ngọc Quyền		NCLQ		
	Nguyễn Quý Thế		NCLQ		
	Nguyễn Tiến Sĩ		NCLQ		
	Nguyễn Thị Hoa		NCLQ		
4)	Nguyễn Thắng Lợi		Ủy viên HĐQT	1.500	0,00%
	Nguyễn Thái Thế		NCLQ		
	Nguyễn Thái Sơn		NCLQ		
5)	Đình Thị Thuý Hạnh		Ủy viên HĐQT	7	0,00%
	Đình Công Phúc		NCLQ	-	
	Bùi Thị Kính		NCLQ	-	
	Đình Thị Lan Phương		NCLQ	-	
	Đình Thu Thuý		NCLQ	-	
6)	Nguyễn Thị Phương		T Ban Kiểm soát		
	Nguyễn Văn Nê		NCLQ		
	Vũ Thị Thanh		NCLQ		
	Nguyễn Xuân Lợi		NCLQ		
7)	Lê Đức Minh		TV Ban Kiểm soát		
	Lê Viết Thông		NCLQ		
	Trịnh Thị Mai		NCLQ		
	Quách Thị Thu Nga		NCLQ		
	Lê Đức Anh		NCLQ		

	Lê Thị Liên		NCLQ		
	Lê Thị Châu		NCLQ		
	Lê Thị Bảo		NCLQ		
8)	Nguyễn Đình Quyết		TV Ban Kiểm soát	-	
	Dương Thị Lộc		NCLQ	-	
	Nguyễn Đình Minh Quang		NCLQ	-	
	Nguyễn Đình Minh Nhật		NCLQ	-	
9)	Lê Khiếu Phương		Kế toán trưởng/ Phụ trách CBTT		
	Lê Nguyên		NCLQ		
	Khiếu Thị Dung		NCLQ		
	Lê Khiếu Cường		NCLQ		
	Lê Khiếu Nam		NCLQ		
	Nguyễn Thị Thùy		NCLQ		
	Lê Minh Nghĩa		NCLQ		
	Lê Minh Hiếu		NCLQ		

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	Đình Công Trạng	Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị	3.473.844	13,90%	0	0,00%	Bán
2	Đình Văn Chính	Em của Đình Công Trạng – Nguyên Chủ tịch HĐQT	380.697	1,52%	0	0,00%	Bán
3	Huỳnh Tấn Chung	Nguyên Phó Chủ tịch HĐQT	3.069.383	12,28%	0	0,00%	Bán
4	Lê Kông Sơn	Cha của Lê Kông Minh – Nguyên UV HĐQT	1.033.200	4,12%	0	0,00%	Bán
5	Lê Thị Kim Ánh	Em của Lê Kông Minh – Nguyên UV HĐQT	105.305	0,42%	0	0,00%	Bán
6	Đình Thị Thúy Hạnh	Ủy viên HĐQT	54.587	0,22%	7	0,00%	Bán
7	Đình Thu Thủy	Em của Đình Thị Thúy Hạnh – UV HĐQT	106.000	0,42%	0	0,00%	Bán
8	Phạm Ngọc Hiệp	Nguyên TV Ban kiểm soát	25.000	0,10%	0	0,00%	Bán
9	Doãn Mỹ Linh	Vợ Phạm Ngọc Hiệp – Nguyên TV Ban Kiểm soát	6.900	0,028%	0	0,00%	Bán
10	Nguyễn Thăng Lợi	Ủy viên HĐQT			1.500	0,00%	Mua

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty). Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2013): Không có

TM Hội đồng quản trị
Phó CT HĐQT/ Tổng Giám đốc



TRẦN XUÂN HIẾU