

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ
CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ

Hà Nội, Ngày 14 tháng 03 năm 2014.



Mục Lục	1
I. Thông tin chung	2
1. Thông tin khái quát	2
2. Quá trình hình thành và phát triển	2
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh.....	3
4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý	4
5. Định hướng phát triển.....	6
6. Các rủi ro	6
❖ Tình hình hoạt động trong năm	8
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh	8
2. Tổ chức và nhân sự	9
3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án	16
4. Tình hình tài chính	16
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu	17
❖ Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc	18
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh	18
2. Tình hình tài chính	19
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.....	20
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai	20
❖ Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty	21
1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty.....	21
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty	21
3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị.....	21
❖ Quản trị công ty	22
1. Hội đồng quản trị	22
2. Ban Kiểm soát.....	29
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát	32
❖ Báo cáo tài chính	33
1. Ý kiến kiểm toán	33
2. Báo cáo tài chính được kiểm toán.....	34

**THÔNG TIN CHUNG****1. Thông tin khái quát**

- Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ
- Giấy CNĐKKD : Đăng ký lần đầu theo số 0100102830 ngày 23/11/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 4 theo số 0100102830 ngày 20/12/2012 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.
- Vốn điều lệ : 215.000.000.000 đồng (Hai trăm mười lăm tỉ đồng)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 215.000.000.000 đồng (Hai trăm mười lăm tỉ đồng)
- Địa chỉ : Số 9A Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
- Số điện thoại : 04.9871743 - 04.9871673
- Số fax : 04. 9870067
- Website : <http://vinhha.com.vn/>
- Mã cổ phiếu : VHF

2. *Quá trình hình thành và phát triển:* Công ty được thành lập ngày 08 tháng 01 năm 1993 theo Quyết định số 44 NN/TCCB – QĐ của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm “nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn”, Công ty không ngừng phát triển và đạt được nhiều thành tích cao trong sản xuất kinh doanh, xây dựng công nghiệp. Sau đây là một số mốc phát triển quan trọng của Công ty

Năm 1996	Công ty sáp nhập thêm Công ty Vật tư, bao bì lương thực
Năm 2000	Công ty sáp nhập thêm Công ty Kinh doanh xây dựng lương thực. Công ty sáp nhập thêm một số đơn vị thuộc Liên hiệp các Công ty lương thực Hà Nội
Năm 2001	Ngày 05 tháng 06 năm 2001, Công ty đổi tên thành Công ty Vận tải – Xây dựng và Chế Biến Lương thực Vĩnh Hà
Năm 2006	Công ty chính thức chuyển thành Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà với vốn điều lệ là 43.000.000.000 đồng
Năm 2010	Ngày 07 tháng 5 năm 2010 cổ phiếu Công ty cp Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà giao dịch chính thức trên thị trường UpCom.

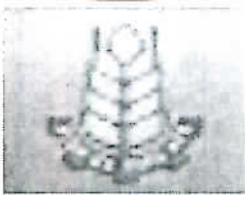


Trải qua 20 năm phát triển, Công ty đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, xây dựng doanh nghiệp, góp phần vào phát triển kinh tế đất nước, được Đảng và Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có: 01 Huân chương lao động hạng 2, 01 Huân chương lao động hạng 3, 02 Cờ luân lưu “Đơn vị thi đua xuất sắc của Chính phủ, nhiều Bằng khen và giấy khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

3. *Ngành nghề và địa bàn kinh doanh*

a) *Ngành nghề kinh doanh:*

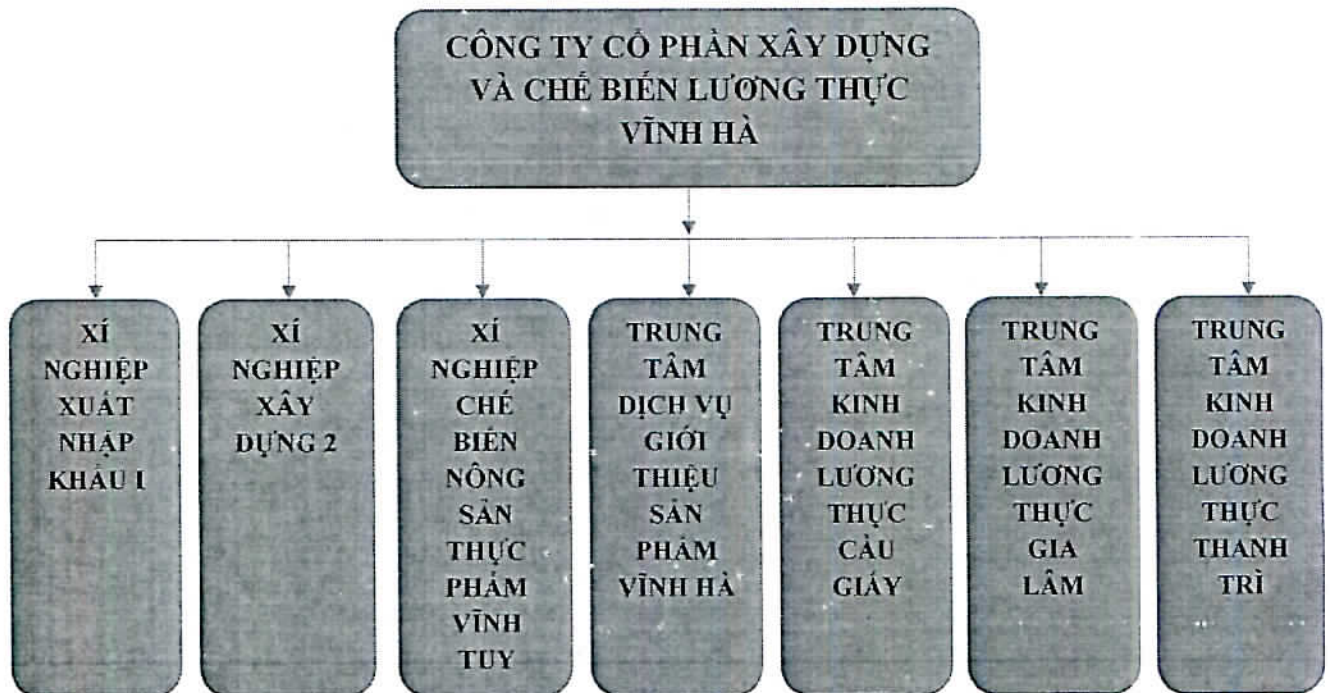
- Chế biến Nông sản, Lương thực, thực phẩm;
- Thương nghiệp bán buôn, bán lẻ lương thực, nông sản, vật tư nông nghiệp và kinh doanh tổng hợp;
- Kinh doanh và sản xuất bao bì lương thực;
- Xuất nhập khẩu trực tiếp lương thực, nông sản, thực phẩm;
- Kinh doanh bất động sản;
- Cho thuê bất động sản, nhà, kho, kho bãi...;
- Xây dựng công trình dân dụng và hạng mục công trình công nghiệp;
- Xây dựng công trình đường thủy, bến cảng và các công trình trên sông, cảng du lịch, đập đê, xây dựng đường hầm;
- Chống thấm cho công trình dân dụng, công nghiệp;
- Bán buôn, bán lẻ tre, nứa, gỗ, xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, kính xây dựng, sơn, véc ni, gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh, đồ ngũ kim;
- Bán buôn, bán lẻ và đại lý sắt thép, ống thép, kim loại màu;
- Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng;
- Nuôi trồng thủy sản;
- Bốc xếp hàng hóa;
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
- Kinh doanh vận tải, đại lý vận tải đường bộ, đường thủy;
- Sản xuất nước giải khát;
- Đại lý bán buôn, bán lẻ ga, chất đốt;
- Dịch vụ dạy nghề công nhân kỹ thuật, giới thiệu việc làm;
- Dịch vụ ăn uống, nhà hàng;
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
- Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng.



- b) Địa bàn kinh doanh: Địa bàn tiêu thụ chính của công ty:
- + Xí nghiệp Xuất nhập khẩu I, địa chỉ: Tổ 1, khu phố Ba Đình, thị trấn Thái Hòa, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
 - + Xí nghiệp Xây dựng 2, địa chỉ: 9A Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

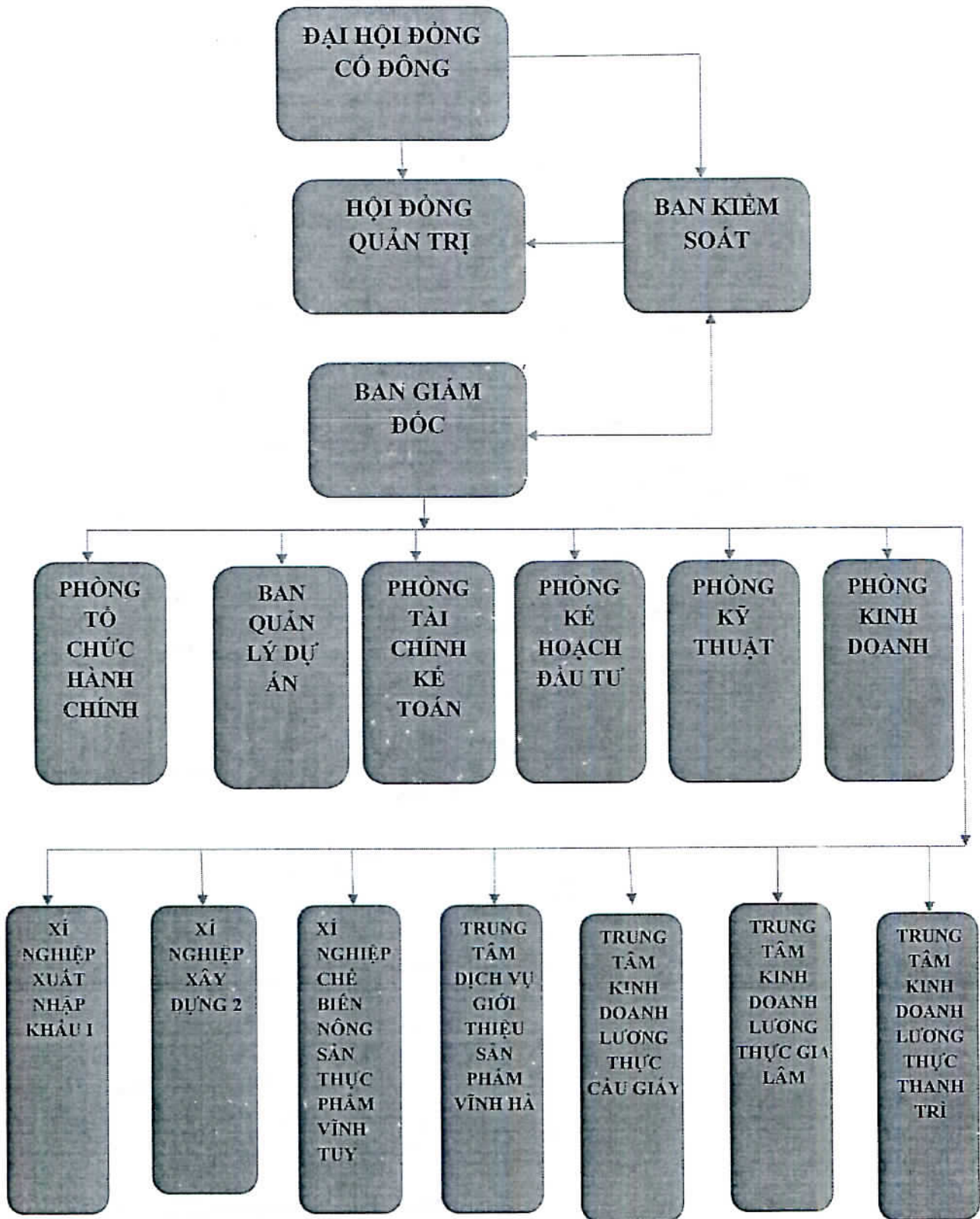
4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

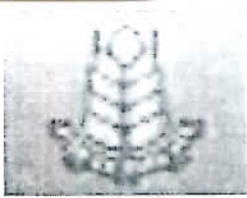
- Mô hình quản trị.





- Cơ cấu bộ máy quản lý.





Các công ty con, công ty liên kết: Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà không có công ty con.

Công ty góp vốn liên doanh với Công ty TNHH FTC-TUNGSHING.

5. Định hướng phát triển

– Các mục tiêu chủ yếu của Công ty.

Huy động và sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất, không ngừng tổ chức và phát triển hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực nhằm mục đích thu lợi nhuận tối đa, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông, tạo việc làm ổn định và nâng cao đời sống thu nhập cho người lao động, làm tròn nghĩa vụ thuế đối với Ngân sách Nhà nước và phát triển Công ty vững mạnh.

– Chiến lược phát triển trung và dài hạn.

Tiếp tục phát huy tối đa kinh nghiệm và nguồn lực hiện có để đẩy mạnh phát triển lĩnh vực chính: xây dựng, kinh doanh nông sản, lương thực, thực phẩm, cho thuê kho, bãi, hoạt động xây lắp. Duy trì và phát huy đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tăng trưởng của công ty, tối đa hóa lợi ích của khách hàng để tạo giá trị gia tăng chung cho công ty và xã hội.

6. Các rủi ro

a) Rủi ro kinh tế

– Tăng trưởng kinh tế:

Những khó khăn và bất ổn về kinh tế đã ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà trong năm 2013. Công ty luôn xác định rủi ro về tăng trưởng kinh tế là một trong những rủi ro cơ bản đối với không chỉ Công ty mà còn là rủi ro mang tính hệ thống đối với mọi doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế. Do vậy, Công ty đã tính toán rủi ro này và có định hướng phát triển riêng dựa vào các thị trường tiềm năng và ổn định mà Công ty đang khai thác.

– Lạm phát:

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2013 tăng 6,6% so với năm 2012. Năm 2013 là năm có chỉ số CPI tăng thấp nhất trong 10 năm trở lại đây. Nguyên nhân chủ yếu là do những biến động về giá vàng, tỷ giá USD, lãi suất, nhập siêu cao... đã kéo theo nhiều mặt hàng trong nước tăng giá. Ngoài ra, giá cả của các mặt hàng công nghiệp, lương thực tăng mạnh cũng đã góp phần gây ra tình trạng lạm phát tăng cao gần đây. Chỉ số lạm phát ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua các chi phí nguyên vật liệu đầu vào. Lạm phát gia tăng kéo theo giá nguyên vật liệu đầu vào tăng,



dẫn đến giá thành sản phẩm của Công ty cao, gây khó khăn cho Công ty trong công tác bán hàng và kiểm soát chi phí.

– Lãi suất:

Do ảnh hưởng từ lạm phát, trong thời gian qua lãi suất ở Việt Nam luôn duy trì ở mức cao. Lãi suất cho vay cao khiến các doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc huy động vốn phục vụ sản xuất và làm tăng chi phí cho các doanh nghiệp. Trong năm 2013, lãi suất cho vay đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều chỉnh theo xu hướng giảm, tuy nhiên tình trạng dòng vốn bị tắc nghẽn vẫn đang là vấn đề cấp bách cần giải quyết với cả ngân hàng và các doanh nghiệp. Về phía Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà, bước sang năm 2013, với chính sách phòng tránh rủi ro lãi suất, đồng thời với dòng tiền khá ổn định, Công ty đã hạn chế sử dụng nguồn vốn vay ngân hàng cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

– Tỷ giá:

Những biến động về tỷ giá hối đoái sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp có nghiệp vụ kinh doanh liên quan đến ngoại tệ (như xuất khẩu sản phẩm, hàng hoá, nhập khẩu nguyên vật liệu...). Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh lương thực, nông sản, sản phẩm của Công ty được tiêu thụ ở thị trường trong nước và ngoài nước; hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có phát sinh các giao dịch liên quan đến đồng ngoại tệ, do đó rủi ro về tỷ giá cũng ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

b) Rủi ro luật pháp:

Việt Nam đang trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế vì vậy pháp luật và các chính sách của Việt Nam thường xuyên có những thay đổi để phù hợp với thực tiễn, phù hợp với thông lệ quốc tế. Ngoài các chính sách kinh tế, chính trị, xã hội nói chung ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty còn chịu sự quản lý, chi phối của Công ty mẹ, các hiệp hội, ... Do đó, mỗi sự thay đổi của chính sách, pháp luật của Nhà nước sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro tới quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Là một công ty đại chúng, Công ty chịu sự chi phối của đồng thời Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán. Ngoài ra Công ty niêm yết trên thị trường Upcom nên hoạt động của Công ty sẽ còn chịu sự điều chỉnh của các quy định niêm yết của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, chính sự điều chỉnh này sẽ làm cho hoạt động của Công ty ngày càng minh bạch, nâng cao năng lực quản trị công ty. Tuy nhiên, do thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn là một thị trường khá mới mẻ, tính ổn định chưa cao, do đó các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán có thể sẽ gây lúng túng cho các doanh nghiệp.



Để hạn chế rủi ro này, Công ty luôn chú trọng tới việc nghiên cứu nắm bắt các quy định mới của pháp luật từ đó xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước.

c) Rủi ro đặc thù

Công ty hiện đang quản lý và sử dụng một quỹ đất với hệ thống kho tàng trải rộng trên địa bàn Hà Nội. Tuy nhiên, trong các năm trở lại đây, thực trạng hệ thống kho tàng đã cũ và xuống cấp do đó làm ảnh hưởng trực tiếp tới doanh thu của Công ty.

d) Rủi ro khác

Bên cạnh đó, trong những năm gần đây, giá cả các mặt hàng nông sản trong nước biến động mạnh, gây ra sự mất ổn định và rủi ro trong quá trình cung ứng lương thực và các mặt hàng nông sản chủ yếu của Công ty; đáng lưu tâm là sự can thiệp trực tiếp bất bình thường của các thương nhân Trung Quốc.

❖ **Tình hình hoạt động trong năm**

1. *Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh*

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:.

Năm 2013 Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vinh Hà đạt doanh thu 943.406.126.324 đồng, đạt mức lợi nhuận trước thuế là 13.416.063.031 đồng, mức lợi nhuận sau thuế đạt 11.257.435.386 đồng.

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013
1.	Vốn điều lệ (VND)	215.000.000.000	215.000.000.000
2.	Doanh thu (VND)	900.000.000.000	943.406.126.324
3.	Lợi nhuận sau thuế (VND)	11.000.000.000	11.257.435.386
4.	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu (%)	1,22	1,2
5.	Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ (%)	5,12	5,36
6.	Cổ tức (%)	-	4,19

Để đạt được kết quả vượt các chỉ tiêu đề ra là do trong năm Công ty mở rộng thị trường xuất khẩu, làm tăng doanh thu dẫn đến tăng lợi nhuận, ngoài ra góp phần tăng lợi nhuận là do lãi suất từ số tiền gửi tăng vốn điều lệ.

2. *Tổ chức và nhân sự:*

a) Danh sách Ban điều hành:

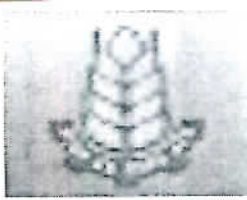
– Các thành viên Ban điều hành:

Họ và tên	Chức vụ	Ngày sinh	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ (%)
Phạm Đình Cường	Giám đốc Công ty	1961	Cá nhân: 58.500 Đại diện: 10.965.000	51,27
Lưu Quốc Hùng	Phó giám đốc	1956	9.000	0,04
Trần Công Đắc	Phó giám đốc	1960	4.400	0,02
Nguyễn Khắc Quý	Phó Giám đốc	1973	5.500	0,03
Bùi Thị Thu Hiền	Kế toán trưởng	1976	19.000	0,09

– Sơ yếu lý lịch các thành viên ban điều hành:

❖ **Ông Phạm Đình Cường – Giám đốc Công ty**

- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 20/10/1961
- Nơi sinh : Hoàn Kiếm - Hà Nội
- Số CMND : 010334139
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú : 169 Hàng Bạc – Hoàn Kiếm – Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại : 169 Hàng Bạc – Hoàn Kiếm – Hà Nội
- Số điện thoại : 0913 235 924
- Trình độ văn hóa : 10/10
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác :
- Từ 1979 - 1981: Chiến sĩ Trung đoàn 759 – Sư 301 – QK Thủ Đô
- Từ 1981 – 1987: Nhân viên văn phòng Bộ Lương thực
- Từ 1987 – 2000: Phó phòng kinh doanh Công ty CPXD & CBLT Vĩnh Hà



- Từ 2000 – 2006: Trưởng phòng kinh doanh Công ty CPXD & CBLT Vinh Hà
- Từ 2006 – 12/2009: Phó GD Công ty CPXD & CBLT Vinh Hà
- Từ 2010 – nay: Giám đốc Công ty CPXD & CBLT Vinh Hà

Chức vụ hiện nay : Giám đốc Công ty CPXD & CBLT Vinh Hà
Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác : Phó Chủ tịch HĐQT Cty liên doanh FTC-Tungshing

Hành vi vi phạm pháp luật : Không
Các khoản nợ đối với công ty : Không,
Thù lao và các khoản lợi ích khác : Thù lao Hội đồng quản trị
Lợi ích liên quan đối với công ty : Không
Số cổ phần nắm giữ của cá nhân : 58.500 cổ phần
Số cổ phần đại diện : 10.965.000 cổ phần
Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty : 0 cổ phần

❖ **Ông Lưu Quốc Hùng – Phó Giám đốc**

Giới tính : Nam
Ngày sinh : 06/07/1956
Nơi sinh : Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội
Số CMND : 010304781
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
Địa chỉ thường trú : Số 39, phố Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Chỗ ở hiện tại : Số 39, phố Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Số điện thoại : 0913 227 102
Trình độ văn hóa : 10/10
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật
Quá trình công tác : - Từ 1974 – 1976: Tổng đội TNXP Xây dựng Thủ Đô
- Từ 1976 – 1979: Học sinh trường cơ điện I – Hà Nội



- Từ 1980 – 1981: Cán bộ trưởng Cơ điện I – Hà Nội
- Từ 1981 – 1986: Hợp tác lao động tại Cộng hòa Séc
- Từ 1986 – 1988: Cán bộ trưởng Cơ điện I – Hà Nội
- Từ 1988 – nay: Cán bộ Cty CPXD & CBLT Vinh Hà

Chức vụ hiện nay : Phó Giám đốc
Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác : Không
Hành vi vi phạm pháp luật : Không
Các khoản nợ đối với công ty : Không
Số cổ phần nắm giữ của cá nhân : 9.000 cổ phần
Số cổ phần đại diện : Không
Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty : 0 cổ phần

❖ **Ông Trần Công Đắc – Phó Giám đốc**

Giới tính : Nam
Ngày sinh : 28/03/1960
Nơi sinh : Xã Hưng Công, Bình Lục, Hà Nam
Số CMND : 011572489
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
Địa chỉ thường trú : 42 Hàng Vôi, phường Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Chỗ ở hiện tại : 42 Hàng Vôi, phường Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Số điện thoại : 043.987.4167
Trình độ văn hóa : 10/10
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng
Quá trình công tác :

- Từ 1978 – 1983: Học ĐH Xây dựng Hà Nội
- Từ 1984 – 1986: Công tác tại văn phòng Bộ lương



thực

- Từ 1986 – 2000: Công tác tại Công ty Xây lắp và cung ứng Vật liệu, sau là Cty kinh doanh – Xây dựng lương thực

- Từ 2001 – nay: Công tác tại Cty CPXD & CBLT Vinh Hà

Chức vụ hiện nay : Phó Giám đốc; Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng 2.

Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác : Không

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Các khoản nợ đối với công ty : Không

Lợi ích liên quan đối với công ty

ty

Số cổ phần nắm giữ của cá nhân : 4.400 cổ phần

Số cổ phần đại diện : Không

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty : 0 cổ phần

❖ **Ông Nguyễn Khắc Quý – Phó Giám đốc**

Giới tính : Nam

Ngày sinh : 03/07/1973

Nơi sinh : Xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Số CMND : 012400163

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Địa chỉ thường trú : Số 9A, Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại : Số 9A, Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Số điện thoại : 043.987.2339

Trình độ văn hóa : 12/12

Quá trình công tác : - Từ 1993 - 2005: Trưởng phòng kỹ thuật Công ty kinh doanh vận tải lương thực;

- Từ 2005 - 2006: Tổ bảo dưỡng Công ty liên doanh



FTC-Tung shing;

- Từ 2006 - 2007: Giám đốc xí nghiệp chế biến nông sản thực phẩm Vĩnh Tuy;

- Từ 2007 - 2008: Trợ lý Đảng ủy Công ty Cổ phần XD và CBLT Vĩnh Hà;

- Từ 2008 - 2011: Giám đốc Xí nghiệp XNK I;

- Từ 2011 - nay: Phó giám đốc Công ty Cổ phần XD và CBLT Vĩnh Hà.

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư hóa thực phẩm
Chức vụ hiện nay : Phó giám đốc
Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác : Không
Hành vi vi phạm pháp luật : Không
Các khoản nợ đối với công ty : Không
Thù lao và các khoản lợi ích khác : Không
Số cổ phần nắm giữ của cá nhân : 5.500 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,04% vốn điều lệ
Số cổ phần đại diện : Không
Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty : 0 cổ phần

❖ **Bà Bùi Thị Thu Hiền – Kế toán trưởng**

Giới tính : Nữ
Ngày sinh : 13/04/1976
Nơi sinh : Xã Nghĩa Hồ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
CMND : 012778714
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
Địa chỉ thường trú : Số 7B Lương Yên, Hà Nội
Chỗ ở hiện tại : Số 7B Lương Yên, Hà Nội
Số điện thoại : 04 39 87 00 06
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn : - Cử nhân Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội;
- Cử nhân Đại học Luật Hà Nội;
- Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng Đại học kinh tế quốc dân
Quá trình công tác : - Từ 8/1996 - 02/2004: Kế toán Công ty



Kinh doanh Vận tải Lương thực nay là Cty CPXD & CBLT Vinh Hà..

- Từ 3/2004 - 10/2012: Phó phòng Tài chính kế toán Cty CPXD & CBLT Vinh Hà.

- Từ 11/2012 - 4/2013: Trưởng phòng Tài chính kế toán Cty CPXD & CBLT Vinh Hà.

- Từ 5/2013 - nay: Kế toán trưởng Cty CPXD & CBLT Vinh Hà.

Chức vụ hiện nay : Kế Toán trưởng

Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác : Không

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Các khoản nợ đối với công ty : Không

Thù lao và các khoản lợi ích khác : Không

Số cổ phần nắm giữ của cá nhân : 19.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,09% vốn điều lệ

Số cổ phần đại diện : Không

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty : Không

b) Những thay đổi trong ban điều hành:

Tháng 4/2013, Kế toán trưởng là bà Đặng Thị Ánh Thu đến tuổi nghỉ hưu nên đã bỏ nhiệm bà Bùi Thị Thu Hiền – Trưởng phòng Tài chính Kế toán nắm giữ chức vụ Kế toán trưởng.

c) Chính sách đối với người lao động

– Số lượng lao động trong công ty:

Người lao động của Công ty năng động, sáng tạo, được đào tạo cơ bản và thường xuyên, đoàn kết và gắn bó với Công ty. Tổng số lao động đang làm việc tại Công ty tính đến thời điểm 31/12/2013 là 200 người. Với chính sách tuyển dụng lao động của mình, Công ty đã tập hợp được một tập thể lao động có chất lượng cao, kỷ luật, đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, được đào tạo chính quy và bồi dưỡng thường xuyên.

CƠ CẤU LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY

Chỉ tiêu	Tại 31/12/2012	Tại 31/12/2013
----------	----------------	----------------



	Số người	Tỷ lệ	Số người	Tỷ lệ
I. Phân theo trình độ lao động	200	100%	200	100%
1. Trình độ trên đại học	-		-	
2. Trình độ đại học	80	40	80	40
3. Cao đẳng, trung cấp	20	10	20	10
4. Công nhân kỹ thuật	10	5	10	5
5. Sơ cấp	5	2.5	5	2.5
6. Lao động khác	85	42.5	85	42.5

- Chính sách đối với người lao động:

Nhân tố con người từ lâu vẫn được coi là nguồn lực quý giá nhất của Doanh nghiệp. Nguồn nhân lực mạnh không những tạo cho Doanh nghiệp lợi thế cạnh tranh mà còn là yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại của Doanh nghiệp, do đó lãnh đạo Công ty đã rất chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo nhân lực.

+ Chính sách tuyển dụng:

Công ty thực hiện tuyển dụng lao động cả trong nội bộ lẫn bên ngoài Công ty nhằm mục đích tìm được những người có năng lực, trình độ đáp ứng được yêu cầu của công việc đồng thời phù hợp với định hướng phát triển của Công ty. Trong nội bộ: Đề bạt các vị trí quản lý, lãnh đạo: Giám đốc, Phó giám đốc Xí nghiệp, Trưởng phòng, phó phòng... đây là lực lượng lao động đã quen với công việc, hiểu biết rõ về công ty, tận tụy với công ty.

+ Chính sách đào tạo:

Hàng năm, Công ty tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người lao động nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn và đáp ứng được yêu cầu hoạt động của Công ty. Bên cạnh đó, căn cứ vào nhu cầu hoạt động, kế hoạch và quy hoạch cán bộ, Công ty cử người đi học các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ ở trong nước nhằm tạo điều kiện cho người lao động ngày càng đảm đương tốt công việc được giao.

+ Chế độ làm việc:

Công ty thực hiện chế độ lao động theo Luật Lao động và các quy định của Pháp luật.



Về điều kiện làm việc: văn phòng làm việc, nhà xưởng được thiết kế khang trang, thoáng mát đảm bảo đến mức tối đa an toàn vệ sinh lao động, tạo điều kiện tốt nhất về điều kiện làm việc để người lao động phát huy được hiệu quả lao động.

+ *Chính sách lương, thưởng, trợ cấp cho người lao động:*

Thực hiện công bằng trong công tác tiền lương, tiền công và tiền thưởng. Phân phối tiền lương theo lao động, chất lượng và hiệu quả công việc, gắn tiền lương với kết quả lao động cuối cùng của từng người, từng bộ phận; thực hiện quản lý chi phí nhân công hiệu quả hơn, góp phần vào sự phát triển chung của Công ty. Hàng năm, Công ty đều nghiên cứu xây dựng quy chế trả lương, tiền thưởng đối với người lao động đảm bảo tính dân chủ, công khai, công bằng, không trả lương mang tính bình quân.

3. *Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án'*

- a) Các khoản đầu tư lớn: Các dự án của Công ty đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, thủ tục.
- b) Các công ty con, công ty liên kết: Công ty góp vốn liên doanh với Công ty TNHH FTC-TUNGSHING.

4. *Tình hình tài chính*

a) *Tình hình tài chính*

Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản (VNĐ)	382.701.835.361	362.862.929.541	-5,18
Doanh thu thuần (VNĐ)	1.037.054.787.458	943.406.126.324	-9,03
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (VNĐ)	8.933.857.405	13.304.774.168	48,92
Lợi nhuận khác (VNĐ)	7.691.164.763	111.288.863	-98,55
Lợi nhuận trước thuế (VNĐ)	16.625.022.168	13.416.063.031	-19,3
Lợi nhuận sau thuế (VNĐ)	13.493.516.627	11.257.435.386	-16,57
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%)	5,03	4,19	-16,7

b) *Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu*

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2012	Năm 2013	Ghi chú
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
	- Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	2,58	2,8	



	- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	2,5	1,57	
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
	- Hệ số nợ/Tổng tài sản	Lần	0,4	0,365	
	- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,66	0,58	
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
	- Vòng quay hàng tồn kho	Lần	29,98	17,6	
	- Doanh thu thuần/tổng tài sản	Lần	2,71	2,6	
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi				
	- Hệ số LN sau thuế/DT thuần	%	1,3	1,19	
	- Hệ số LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	5,85	4,89	
	- Hệ số LN sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	3,53	3,02	
	- Hệ số LN từ hoạt động SXKD/DT thuần	%	0,86	1,4	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần:

Tổng số cổ phần đang lưu hành : 21.500.000 Cổ phần
 Loại cổ phần đang lưu hành : 21.500.000 Cổ phần phổ thông
 Tổng số cổ phần của Công ty đều không bị hạn chế chuyển nhượng.

b) Cơ cấu cổ đông:

STT	Cổ đông	Số lượng cổ đông (người)	Số lượng cổ phần (cổ phần)	Giá trị cổ phần (VND)	Tỷ lệ (%)
I.	Cổ đông trong nước				
1.	Tổ chức	03	20.317.000	203.170.000.000	94.5
2.	Cá nhân	176	1.183.000	11.830.000.000	5.5
II.	Cổ đông nước ngoài	Không có			



	Tổ chức				
	Cá nhân				
	Tổng cộng	179	21.500.000	215.000.000.000	100

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

Trong năm 2013, Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà không tiến hành đợt tăng vốn cổ phần nào.

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ:

Trong năm 2013, Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà không tiến hành mua bán cổ phiếu quỹ.

e) Các chứng khoán khác:

Trong năm 2013, Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà không tiến hành phát hành các loại chứng khoán khác.

❖ Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2013

	Kế hoạch	Thực hiện	So với năm 2012
Doanh số	900 tỉ	943,4 tỉ = 104,8% KH	90,73%
Lợi nhuận	13 tỉ	13,416 tỉ = 103,2% KH	80,24%
Nộp ngân sách	14,5 tỉ	14,92 tỉ = 102,9% KH	84,77%

- Những tiến bộ công ty đã đạt được:

Qua kết quả sản xuất kinh doanh 2013 chúng ta thấy: Công ty vẫn đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh nhằm tối ưu hóa lợi nhuận, song năm 2013 tỉ trọng cơ cấu ngành nghề có sự thay đổi:

+ Mặt hàng gạo cung ứng xuất khẩu giảm so với năm 2012;



- + Mặt hàng sản lát xuất khẩu vẫn được duy trì so với năm 2012;
- + Doanh thu xây lắp tăng nhưng không nhiều so với năm 2012.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

Đơn vị tính: đồng

Vốn chủ sở hữu	215.000.000.000
Quỹ dự phòng tài chính	1.247.427.553
Quỹ đầu tư phát triển	2.830.729.262
Quỹ khen thưởng	108.679.906
Các khoản đầu tư ngắn hạn	167.000.000.000
Đầu tư liên doanh, liên kết	15.141.369.600
Chia cổ tức	4,19%

b) Tình hình nợ phải trả

Tt	Tình hình nợ phải trả	Số cuối năm	Số đầu năm
I.	Nợ ngắn hạn	110.624.540.434	128.449.583.298
1.	Vay và nợ ngắn hạn	52.199.000.000	54.478.862.500
2.	Phải trả người bán	41.232.862.924	38.720.954.904
3.	Người mua trả tiền trước	6.978.841.957	27.686.133.688
4.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	1.847.031.859	4.313.686.754
5.	Phải trả người lao động	7.834.280.000	2.097.190.818
6.	Chi phí phải trả	40.674.189	827.584.085
7.	Phải trả nội bộ	-	-
8.	Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	-	-
9.	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	383.169.599	301.743.735
10.	Dự phòng phải trả ngắn hạn	-	-



11.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	108.679.906	23.426.814
12.	Giao dịch mua bán tại trái phiếu Chính phủ	-	-
II.	Nợ dài hạn	21.902.796.906	23.681.668.673
1.	Phải trả dài hạn cho người bán	-	-
2.	Phải trả dài hạn nội bộ	-	-
3.	Phải trả dài hạn khác	-	-
4.	Vay và nợ dài hạn	-	-
5.	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-
6.	Dự phòng trợ cấp mất việc làm	-	-
7.	Dự phòng phải trả dài hạn	-	-
8.	Doanh thu chưa thực hiện	21.902.796.906	23.681.668.673
9.	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	-	-

3. *Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý*

Trong năm 2013 công ty hầu như vẫn giữ nguyên cơ cấu tổ chức, và chính sách quản lý nhằm tạo sự đồng bộ, nhất quán theo định hướng chung đã được định rõ của Đại hội cổ đông và ban lãnh đạo.

4. *Kế hoạch phát triển trong tương lai*

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện năm 2014
1.	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	215
2.	Sao lao động bình quân	Người	200
3.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	950
4.	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	20
5.	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	18
6.	LN trước thuế TNDN	Tỷ đồng	13,8



❖ **Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty**

1. *Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty*

Năm 2013, nền kinh tế suy giảm; thị trường thu hẹp tri trệ; tiền tệ, tỉ giá bị kiểm soát chặt chẽ; nợ xấu gia tăng; doanh nghiệp lớn cũng bị phá sản... Bức tranh âm ảm của nền kinh tế tiếp tục kéo dài sang năm nay. Nhận thức và đánh giá được tình hình, trong năm 2013 HĐQT và Giám đốc đã chủ động trong điều hành; chặt chẽ, sâu sát trong quản lý vì thế kết quả đạt được trong năm 2013 có ý nghĩa rất tích cực trong điều kiện kinh tế khó khăn.

* Về thực hiện các dự án:

- Do các yếu tố về thị trường, thủ tục nên tiến độ triển khai thực hiện chậm, song cũng phải xem xét một cách đúng mực đối với một số dự án, như 231 Cầu Giấy là quá chậm.
- Về quản lý vốn và tài sản trong SXKD đã phát huy được hiệu quả sử dụng vốn, đáp ứng kịp thời tốc độ tăng trưởng, bảo toàn vốn và tài sản, tình hình tài chính của Công ty được kiểm toán ghi nhận là trung thực và hợp lý, phù hợp với các chuẩn mực kế toán.
- Năm 2013 Công ty đã thực hiện tốt các vấn đề về lao động, tiền lương, bảo hiểm.

2. *Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty*

Với một năm kinh tế khó khăn mà Ban Giám đốc đã có những chuyển biến phù hợp trong công tác quản lý điều hành hoạt động SXKD trong nền kinh tế thị trường, cũng như sự phối hợp nhịp nhàng, vừa hiệu quả, vừa tuân thủ giữa Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

3. *Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị*

Năm 2014, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông;
- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2014 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 và đạt mức tăng trưởng cao;
- Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty.

❖ **Quản trị công ty**1. **Hội đồng quản trị**

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày sinh	Số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Đức Cường	Chủ tịch HĐQT	28/7/1978		
2	Phạm Văn Hải	Phó Chủ tịch HĐQT	02/11/1978	8.744.500	40,67
3	Phạm Đình Cường	Ủy viên	20/10/1961	11.023.500	51,27
4	Trần Việt Trung	Ủy Viên	26/7/1955	3.300	0,02
5	Huỳnh Trung Sơn	Ủy viên	03/6/1976		

- Sơ yếu lý lịch các thành viên Hội đồng Quản trị.

Chủ tịch Hội đồng quản trị - Ông Nguyễn Đức Cường

Họ và tên : **NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG**
Giới tính : Nam
Ngày sinh : 28/7/1978
Nơi sinh : Xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội
CMND : 011948081
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
Địa chỉ thường trú : Số 40, ngõ 285 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
Chỗ ở hiện tại : Phòng E508 Chung cư 162A Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội
Số điện thoại : 043. 9871554
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn : - Cử nhân kinh tế đối ngoại Đại học Ngoại thương;
- Thạc sỹ Thương mại quốc tế Học viện Đại học Xứ Wales
Quá trình công tác : - Từ 6/2000 – 12/2005: Chuyên viên Ban kinh tế Đối ngoại Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc;



- Từ 1/2006 – 5/2009: Phó trưởng ban Kinh tế đối ngoại Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc;
- Từ 6/2009 – 6/2010: Học Thạc Sĩ tại Vương Quốc Anh;
- Từ 7/2010 – 4/2012: Phó trưởng ban Kinh tế đối ngoại Tổng Công ty Lương thực miền Bắc;
- Từ 5/2012 – 4/2013: Chủ tịch HĐQT Công ty Phân phối bán lẻ VNF1;
- Từ 5/2013 – Nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CPXD và Chế biến lương thực Vĩnh Hà;
- Từ 10/2011 – Nay: Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản HCM Tổng Công ty lương thực Miền Bắc;
- Từ 8/2012 – Nay: Ủy viên BCH Đoàn TNCS HCM Khối doanh nghiệp Trung ương.

- Chức vụ hiện nay : Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CPXD và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà
- Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác : - Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản HCM Tổng Công ty lương thực Miền Bắc;
- Ủy viên BCH Đoàn TNCS HCM Khối doanh nghiệp Trung ương
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Các khoản nợ đối với Công ty : Không
- Thù lao và các khoản lợi ích khác : Thù lao Hội đồng quản trị
- Lợi ích đối với Công ty : Không
- Số cổ phần nắm giữ của cá nhân : 0 cổ phần
- Số cổ phần đại diện : Không
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty : 0 cổ phần

❖ **Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị – Ông Phạm Văn Hải**

- Họ và tên : **PHẠM VĂN HẢI**
- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 02/11/1978
- Nơi sinh : Phú Yên



CMND : 025392332
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
Địa chỉ thường trú : 129/7 Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú, Tp.HCM
Chỗ ở hiện tại : 129/7 Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú, Tp.HCM
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn : Quản trị kinh doanh
Quá trình công tác :
- Từ 5/2000 – 9/2004: nhân viên kinh doanh Công ty Liên doanh Phú Mỹ Hưng
- Từ 9/2004 – 9/2007: Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng
- Từ 9/2007 – nay: Tổng giám đốc Công ty cổ phần Địa ốc ACB
Chức vụ hiện nay : Phó chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vinh Hà
Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác : Chủ tịch HĐQT Công ty cp Việt Long Sài Gòn
Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Dịch vụ địa ốc ACB
Thành viên HĐQT Công ty cp Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu
Tổng Giám đốc Cty cp Địa ốc ACB
Hành vi vi phạm pháp luật : Không
Các khoản nợ đối với công ty : Không
Thù lao và các khoản lợi ích khác : Thù lao Hội đồng quản trị
Lợi ích liên quan đối với công ty : Không
Số cổ phần nắm giữ của cá nhân : 0 cổ phần
Số cổ phần đại diện : 8.744.500 cổ phần
Những người có liên quan nắm giữ : 0 cổ phần
cổ phiếu của Công ty

❖ Ủy viên Hội đồng quản trị - Ông Phạm Đình Cường

Họ và tên : PHẠM ĐÌNH CƯỜNG
Giới tính : Nam
Ngày sinh : 20/10/1961



Địa chỉ: Số 9A, Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 043.9871673

Fax:043.9870067

E-mail: congbothongtinvinhha@gmail.com

Website: <http://vinhha.com.vn/>

Nơi sinh : Hoàn Kiếm - Hà Nội
 CMND : 010334139
 Quốc tịch : Việt Nam
 Dân tộc : Kinh
 Địa chỉ thường trú : 169 Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 Chỗ ở hiện tại : 169 Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 Số điện thoại : 0913235924
 Trình độ văn hóa : 10/10
 Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế

 Chức vụ hiện nay : Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty
 Cổ phần Xây dựng và Chế biến lương
 thực Vinh Hà
 Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác : Phó chủ tịch HĐQT Cty liên doanh
 FTC-Tungshing.
 Hành vi vi phạm pháp luật : Không
 Các khoản nợ đối với công ty : Không
 Thù lao và các khoản lợi ích : Thù lao Hội đồng quản trị
 khác
 Lợi ích liên quan đối với công : Không
 ty
 Số cổ phần nắm giữ của cá nhân : 58.500 cổ phần
 Số cổ phần đại diện : 10.965.000 cổ phần
 Những người có liên quan nắm : 0 cổ phần
 giữ cổ phiếu của Công ty

❖ Ủy viên Hội đồng quản trị - Ông Trần Việt Trung

Họ và tên : TRẦN VIỆT TRUNG
 Giới tính : Nam
 Ngày sinh : 26/7/1955
 Nơi sinh : Tuyên Quang
 CMND : 0104421459
 Quốc tịch : Việt Nam
 Dân tộc : Kinh
 Địa chỉ thường trú : Phòng 13 nhà B4 Trung Tự - Đống Đa - Hà Nội



Địa chỉ: Số 9A, Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 043.9871673

Fax:043.9870067

E-mail: congbothongtinvinhha@gmail.com

Website: <http://vinhha.com.vn/>

- Chỗ ở hiện tại** : Phòng 13 nhà B4 Trung Tự - Đống Đa – Hà Nội
- Số điện thoại** : 043.987.1673
- Trình độ văn hóa** : 10/10
- Trình độ chuyên môn** : Cử nhân Luật – Cử nhân Kinh tế
- Quá trình công tác** :
- Từ 1972 – 9/1976: Bộ đội bộ chỉ huy quân sự Trị Thiên
 - Từ 10/1976 – 11/1980: Sinh viên ĐH Kinh tế
 - Từ 12/1980 – 01/1987: Cán bộ Liên hiệp các xí nghiệp Chế biến lương thực
 - Từ 02/1987 – 12/1987: Cán bộ Tổng Cty lương thực TW
 - Từ 12/1987 – 4/1991: Lao động hợp tác quốc tế tại Đức
 - Từ 5/1991 – 11/1995: Cán bộ Cty kinh doanh lương thực cấp I Hà Nội
 - Từ 12/1995 – 3/2000: Trạm phó trạm lương thực phía Nam – Cty kinh doanh xây dựng lương thực
 - Từ 4/2000 – 12/2006: phó phòng kinh doanh – Cty Vận tải xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà
 - Từ 01/2007 – 12/2010: Trưởng phòng kinh doanh – Công ty cổ phần xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà
 - Từ 01/2011 – nay: Trưởng phòng Tổ chức Hành chính – Công ty CPXD & CBLT Vĩnh Hà
- Chức vụ hiện nay** : Thành viên hội đồng quản trị
- Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác** : Không
- Hành vi vi phạm pháp luật** : Không
- Các khoản nợ đối với công ty** : Không
- Thù lao và các khoản lợi ích khác** : Thù lao Hội đồng quản trị
- Số cổ phần nắm giữ của cá nhân** : 3.300 cổ phần



Số cổ phần đại diện : Không

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty : 0 cổ phần

❖ **Ủy viên Hội đồng quản trị - Ông Huỳnh Sơn Trung**

Họ và tên : **HUỲNH SƠN TRUNG**
Giới tính : Nam
Ngày sinh : 03/6/1976
Nơi sinh :
CMND : 024889424
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
Địa chỉ thường trú : B606 Chung Cư V-Star, Gò Ô Môi, Q7, Tp HCM
Chỗ ở hiện tại : B606 Chung Cư V-Star, Gò Ô Môi, Q7, Tp HCM
Số điện thoại :
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế, Cử nhân Luật
Chức vụ hiện nay : Thành viên hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xây dựng và chế biến lương thực vĩnh hà

Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác :
Hành vi vi phạm pháp luật : Không
Các khoản nợ đối với công ty : Không
Thù lao và các khoản lợi ích khác : Thù lao Hội đồng quản trị
Lợi ích liên quan đối với công ty : Không
Số cổ phần nắm giữ của cá nhân : 0 cổ phần
Số cổ phần đại diện : 0 cổ phần
Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty : 0 cổ phần

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà không có tiểu ban trực thuộc.



c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự	Ghi chú
1	Nguyễn Đức Cường	Chủ tịch HĐQT	05/8	100%	Từ khi được bầu vào HĐQT thì Công ty mới tổ chức 05 cuộc họp.	Được bầu bổ sung vào HĐQT tại ĐHĐCĐ ngày 25/4/2013.
2	Ông Phạm Văn Hải	Phó Chủ tịch HĐQT	07/8	87,5%	đi công tác	
3	Ông Phạm Đình Cường	Ủy viên	08/8	100%		
4	Ông Trần Việt Trung	Ủy viên	08/8	100%		
5	Ông Huỳnh Sơn Trung	Ủy viên	08/8	100%		
6	Ông Bùi Ngọc Chúc	Ủy viên	03/8	100%		Đã được miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ ngày 25/4/2013.

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

Trong năm 2013, Hội đồng quản trị đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ theo quy định để đề ra nhiều chủ trương, giải pháp nhằm định hướng và hỗ trợ Ban giám đốc điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai các dự án đầu tư theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua.

Hội đồng quản trị thực hiện tốt quyền hạn và nhiệm vụ của mình, giám sát tốt việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đối với giám đốc, Ban điều hành Công ty. Hội đồng quản trị đã kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Giám đốc, Ban điều hành; quyết định kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư xây dựng; cụ thể:



- + Tổ chức họp xây dựng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2013;
- + Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành các hoạt động của Hội đồng quản trị theo đúng thẩm quyền, thực hiện hoàn thành các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị ra quyết định
- d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành.
 Những thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành đã tích cực tham gia quản trị công ty nói chung cũng như Ban giám đốc nói riêng; đưa ra những đánh giá, những ý kiến khách quan nhằm mục tiêu cuối cùng là để kiện toàn công tác quản trị công ty; đồng thời hoàn thành nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông giao phó.
- e) Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà không có tiểu ban trực thuộc.

2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

Họ và tên	Chức vụ	Ngày sinh	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ (%)
Nguyễn Ngọc Phú	Trưởng ban kiểm soát	01/4/1967		
Lê Thị Lan	Ủy viên	18/11/1959	10.800	0.05
Võ Trung Hà	Ủy viên	15/11/1967		

– Sơ yếu lý lịch thành viên Ban kiểm soát

❖ Trưởng Ban kiểm soát – Ông Nguyễn Ngọc Phú

Họ và tên : NGUYỄN NGỌC PHÚ
 Giới tính : Nam
 Ngày sinh : 01/4/1967
 Nơi sinh : Đồng Nai
 CMND : 270706289
 Quốc tịch : Việt Nam
 Dân tộc : Kinh
 Địa chỉ thường trú : Bến Cam, Phước Thiện, Nhơn Trạch, Đồng Nai
 Chỗ ở hiện tại : Bến Cam, Phước Thiện, Nhơn Trạch, Đồng Nai
 Trình độ văn hóa : 12/12



Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế

Quá trình công tác : - Từ 01/1990 – 1994: phó phòng kế toán Ngân hàng TMCP Đồng Tháp
- Từ 10/1994 – 6/2008: Kế toán trưởng Cty TNHH Lâm Long
- Từ 7/2008 – nay: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Địa ốc ACB

Chức vụ hiện nay : Ủy viên Ban kiểm soát

Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác : Trưởng Ban kiểm soát Cty thẩm định giá địa ốc Á Châu
Trưởng ban kiểm soát Công ty tư vấn đầu tư và chuyển tiền Việt Nam.

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Các khoản nợ đối với công ty : Không

Thù lao và các khoản lợi ích khác : Thù lao Ban kiểm soát

Lợi ích liên quan đối với công ty : Không

Số cổ phần nắm giữ của cá nhân : 0 cổ phần

Số cổ phần đại diện : 0 cổ phần

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty : 0 cổ phần

❖ **Ủy viên Ban kiểm soát – Bà Lê Thị Lan**

Họ và tên : **LÊ THỊ LAN**

Giới tính : Nữ

Ngày sinh : 18/11/1959

Nơi sinh : Hà Nội

CMND : 010793892

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Địa chỉ thường trú : Số 33 ngõ 102 tổ 7 Trung Hòa, Ngọc Thụy, Long Biên, HN.

Chỗ ở hiện tại : Số 33 ngõ 102 tổ 7 Trung Hòa, Ngọc Thụy, Long Biên, HN.

Trình độ văn hóa : 10/10



Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế

Quá trình công tác : - Từ 1977 – 2002: Công tác tại Công ty lương thực Gia Lâm
- Từ 2002 – 7/2010: làm việc tại Trung tâm kinh doanh lương thực Gia Lâm
- Từ 8/2010 – nay: Giám đốc Trung tâm kinh doanh lương thực Cầu Giấy

Chức vụ hiện nay : Ủy viên Ban kiểm soát

Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác : Không

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Các khoản nợ đối với công ty : Không

Thù lao và các khoản lợi ích khác : Thù lao Ban kiểm soát

Lợi ích liên quan đối với công ty : Không

Số cổ phần nắm giữ của cá nhân : 10.800 cổ phần

Số cổ phần đại diện : 0 cổ phần

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty : 0 cổ phần

❖ **Ủy viên Ban kiểm soát – Ông Võ Trung Hà**

Họ và tên : **VÕ TRUNG HÀ**

Giới tính : Nam

Ngày sinh : 15/11/1967

Nơi sinh : Hà Bắc

CMND : 023908301

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Địa chỉ thường trú : 290/8 Nơ Trang Long, P.12, quận Bình Thạnh, TpHCM

Chỗ ở hiện tại : 290/8 Nơ Trang Long, P.12, quận Bình Thạnh, TpHCM

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế

Quá trình công tác : - Từ 1994 – 2009: Kế toán trưởng Công ty Điện tử điện lạnh Việt Nhật
- Từ 2009 - nay: Phó phòng kế toán Công ty CP Địa ốc ACB



Chức vụ hiện nay : Ủy viên Ban kiểm soát
Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác :
Hành vi vi phạm pháp luật : Không
Các khoản nợ đối với công ty : Không
Thù lao và các khoản lợi ích khác : Thù lao Ban kiểm soát khác
Lợi ích liên quan đối với công ty : Không
Số cổ phần nắm giữ của cá nhân : 0 cổ phần
Số cổ phần đại diện : 0 cổ phần
Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty : 0 cổ phần

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát có 03 thành viên, các thành viên đã thực hiện các nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

Đại diện Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ và đóng góp ý kiến vào các cuộc họp của Hội đồng quản trị, theo sát tình hình hoạt động, định hướng phát triển của Công ty, tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2013.

Xem xét các báo cáo về công tác quản lý, điều hành, báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2013 của Công ty.

Xem xét việc chỉ đạo và triển khai hoạt động của Hội đồng quản trị cũng như thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổng giám đốc điều hành.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

- Lương: Công ty thực hiện theo quy chế trả lương đăng ký tại Sở LĐ-TB-XH Hà Nội đã được thực hiện trong những năm qua.

- Thù lao và các khoản lợi ích: Công ty thực hiện theo Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

+ Thù lao HĐQT, BKS:



STT	Nội dung	Họ và tên	Số tiền thù lao/năm
I	Thù lao HĐQT	Nguyễn Đức Cường	40.000.000đ
		Phạm Văn Hải	60.000.000đ
		Phạm Đình Cường	68.000.000đ
		Trần Việt Trung	60.000.000đ
		Huỳnh Sơn Trung	60.000.000đ
		Bùi Ngọc Chúc	20.000.000đ
II	Thù lao BKS	Nguyễn Ngọc Phú	36.000.000đ
		Lê Thị Lan	36.000.000đ
		Võ Trung Hà	24.000.000đ
		Nguyễn Long Biên	12.000.000đ

- b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Năm 2013, Cổ đông nội bộ Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vinh Hà có giao dịch toàn bộ cổ phiếu của Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyên tiền Việt Nam cho Công ty cổ phần địa ốc A.C.B (Số cổ phiếu 8.744.500 tương đương 40,67%)
- c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Năm 2013, Cổ đông nội bộ Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vinh Hà không có giao dịch nào với công ty.
- d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Năm 2013, Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vinh Hà không có nội dung nào chưa thực hiện theo quy định pháp luật về quản lý công ty.

❖ Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán

Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vinh Hà tại ngày 31 tháng 12 năm 2013, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VINH HÀ.

Địa chỉ: Số 9A, Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 043.9871673

Fax: 043.9870067

E-mail: congbothongtinvinhha@gmail.com

Website: <http://vinhha.com.vn/>

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Công ty đã đăng tải Báo cáo tài chính được kiểm toán lên trang web của Công ty, tại địa chỉ: <http://www.vinhha.com.vn>.

XÁC NHẬN ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
GIÁM ĐỐC



Phạm Đình Cường
Phạm Đình Cường