

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ **VAN PHÚC GIA** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Số 01 /2014/BC-VPG Tp.HCM, ngày 05 tháng 9 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
06 tháng đầu năm 2014

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Phúc Gia
Địa chỉ trụ sở : 01 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại : 08 35268650 Fax : 08 38469618
Email : congbothongtin@vanphucgia.vn
Vốn điều lệ : 70.600.000.000 đồng
Mã chứng khoán : Không có

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1- Các cuộc họp của HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Ông Đoàn Đình Phương	Chủ tịch	1	100	
2	Ông Nguyễn Quang Tuệ	P. Chủ tịch	1	100	
3	Ông Đoàn Đình Hải	Thành viên	1	100	
4	Ông Phạm Việt Hùng	Thành viên	1	100	
5	Ông Đỗ Văn Minh	Thành viên	1	100	

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

- Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014 và triển khai sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2014.
- Định kỳ họp HĐQT để đưa ra các Nghị quyết về các giải pháp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đánh giá kết quả đã thực hiện để điều chỉnh kịp thời.

- Kiểm tra giám sát việc điều hành SXKD bám sát mục tiêu kinh tế của Nghị quyết HĐQT, sửa đổi bổ sung các Quy chế, quy định của Công ty phù hợp với quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty
 - Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Giám đốc công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2014, cùng các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 trình đại hội cổ đông thường niên 2014.
 - Hội đồng quản trị cũng đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua tại đại hội các nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
 - Điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.
 - Hoạt động giám sát được các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- 3- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị : Không có

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2014/NQ-HĐQT	11/3	Nghị quyết về việc chuyển nhượng CP của Cty Vạn Phúc Gia tại Cty Gia Phú
2	Số 02/2014/NQ-HĐQT	18/4	Nghị quyết về việc vay vốn ngân hàng Techcombank
3	Số 03/2014/NQ-HĐQT	07/6	Nghị quyết về việc thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2014
4	Số 04/2014/NQ-HĐQT	05/7	Nghị quyết về việc thống nhất chuyển nhượng 100% CP chung cư Trường Thọ
5	Số 05/2014/NQ-HĐQT	07/8	Nghị quyết về việc thống nhất phương án mua Cổ phiếu quỹ

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: Không thay đổi

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

ST T	TÊN CÓ ĐỒNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CDNB	Quan hệ với CDNB	CMT/HC/DKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (D.D.M.M.YYYY)	Tài khoản		SL cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp (DD.MM.M.YYYY)	Nơi cấp			Số	Ngày mở (DD.MM.M.YYYY)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Đoàn Đình Phương	Nam	Nội bộ			CMT	024040028	16/07/2002	HCM						79/43K Quốc lộ 13, P.26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM			Việt Nam
	Nguyễn Thị Ngát	Nữ	NCLQ		Vợ	CMT	024276964	02/07/2004	HCM						79/43K Quốc lộ 13, P.26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM			Việt Nam
2	Nguyễn Quang Tuệ	Nam	Nội bộ			CMT	024370469	08/04/2010	HCM						740/15 Sư Vạn Hạnh Nối dài, P.12, Q.10, TP.HCM			Việt Nam
	Vũ Thị Thềm	Nữ	NCLQ		Vợ	CMT	024079967	13/02/2003	HCM						740/15 Sư Vạn Hạnh Nối dài, P.12, Q.10, TP.HCM			Việt Nam
3	Đoàn Đình Hải	Nam	Nội bộ			CMT	024095141	25/12/2002	HCM						90/243 CMT 8, P.12, Q.Tân Bình, TP.HCM			Việt Nam
4	Phạm Việt Hùng	Nam	Nội bộ			CMT	022878431	11/08/2004	HCM						218 Thống Nhất, P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM			Việt Nam
	Phạm Thị Diệu Anh	Nữ	NCLQ		Chị	CMT	022873055	11/08/2004	HCM						218 Thống Nhất, P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM			Việt Nam
	Phạm Văn Bình	Nam	NCLQ		Cha	CMT	023706732	01/06/1999	HCM						218 Thống Nhất, P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM			Việt Nam
	Lê Thị Thanh Vượng	Nữ	NCLQ		Mẹ	CMT	024365065	11/05/2005	HCM						218 Thống Nhất, P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM			Việt Nam
	Hoàng Thị Ngọc Nga	Nữ	NCLQ		Vợ	CMT	023732246	26/08/2005	HCM						218 Thống Nhất, P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM			Việt Nam
5	Đỗ Văn Minh	Nam	Nội bộ			CMT	025126980	02/06/2009	HCM						493/21 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM			Việt Nam
	Nguyễn Thị Ngọc Liên	Nữ	NCLQ		Vợ	CMT	025126695	18/05/2009	HCM						493/21 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM			Việt Nam
6	Nguyễn Thị Kim Hồng	Nữ	Nội bộ			CMT	340806922	23/10/2005	Đồng Tháp						60 Nguyễn Sinh Sắc, Huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp			Việt Nam
7	Dương Thị Bích Thảo	Nữ	Nội bộ			CMT	024690365	27/06/2007	HCM						109/14 Nguyễn văn Luông, Phường 10, Quận 6, TP.HCM			Việt Nam
8	Vũ Tuấn Anh	Nam	Nội bộ			CMT	121609640	13/05/2003	Bắc Giang						2 Vương Văn Trà, Trần Phú, Tỉnh Bắc Giang			Việt Nam
9	Nguyễn Văn Út	Nam	Nội bộ			CMT	023887783	26/04/2001	HCM						55/5 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 28, Quận Bình Thạnh, TP.HCM			Việt Nam
10	Mai Văn Luân	Nam	Nội bộ			CMT	024920038	05/04/2008	HCM						79/43K Quốc Lộ 13, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM			Việt Nam
11	Chung Anh Quốc	Nam	Nội bộ			CMT	321204720	04/06/2011	Bến Tre						Xã Phú Long, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre			Việt Nam
12	Nguyễn Minh Khương	Nam	Nội bộ			CMT	340918407	24/08/1998	Đồng Tháp						K1, TT Mỹ An, Tháp Mười, Đồng Tháp			Việt Nam

2. Giao dịch cổ phiếu: không giao dịch



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	

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên & đóng dấu)



ĐOÀN ĐÌNH PHƯƠNG