

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

CTY CP THUỐC SẮT TRÙNG
VIỆT NAM

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

Số: 70../BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2016

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 THUỐC SẮT TRÙNG VIỆT NAM
- Địa chỉ trụ sở chính: 102 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 08 38298494 - 38296378 Fax: 08 38230752 Email: vipesco@hcm.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 174.719.940.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): VPS

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị năm 2015: các cuộc họp được tiến hành trực tiếp hoặc thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ô. Nguyễn Thân	Chủ tịch	8	100%	
2	Ô. Đoàn Tấn Vinh	Thành viên	7	88%	
4	Ô. Trần Thắng	Thành viên	8	100%	
5	Ô. Phạm Thanh Tùng	Thành viên	8	100%	
6	Ô. Nguyễn Đức Thuận	Thành viên	8	100%	

Ghi chú:

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

Hàng tháng, Ban Điều hành công ty báo cáo HĐQT tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh qua e-mail. Nhờ vậy, HĐQT kịp thời đưa ra những chỉ đạo nhằm hoàn thành các nghị quyết

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: cập nhật thông tin cổ đông, hoàn thành thủ tục đăng ký niêm yết cổ phiếu theo quy định.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2015/NQ-TST-HĐQT	23/04/2015	Bổ nhiệm Bà Trần Thị Mộng Thu giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
2	02/2015/NQ-TST-HĐQT	04/05/2015	Thông qua Quy chế công bố thông tin
3	04/2015/NQ-TST-HĐQT	05/05/2015	Thông qua hồ sơ niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán TP. HCM
4	05/2015/NQ-TST-HĐQT	05/05/2015	Thông qua hồ sơ đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán
5	06/2015/NQ-TST-HĐQT	22/12/2015	Thành lập các kho trung chuyển

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 6 tháng/năm):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Bà Trần Thị Mộng Thu		Phó Tổng Giám đốc					01/05/2015		Được bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc Công ty
2	Ô. Ngô Văn Đát								01/05/2015	Nghỉ hưu
3	Ô. Văn Phú Tâm								01/06/2015	Nghỉ hưu

V. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

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

Stt	Tên cá nhân / Tổ chức	Số tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty	Số ID/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	SL CP cá nhân / đại diện sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN										
1	NGUYỄN THÂN		Chủ tịch HĐQT/ Tổng GD					28.678	0,164%	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cũ
1.1	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam		Đại diện phân vốn góp					2.620.800	15,000%	

Stt	Tên cá nhân / Tổ chức	Số tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty	Số ID/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	SL CP cá nhân / đại diện sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
1.2	Công ty TNHH Mosfly Việt Nam Industry		Chủ tịch HĐQT							
1.3	Công ty TNHH Sản xuất Nông dược vi sinh Viguato		Phó chủ tịch HĐQT							
1.4	Công ty Cổ phần Trừ mối Khử trùng Việt nam		Ủy viên HĐQT							
1.5	Phạm Mỹ Liên		Vợ							
1.6	Nguyễn Liên Hào		Con							
1.7	Nguyễn Bảo Phúc		Con							
1.8	Nguyễn Thị May		Chị ruột							
1.9	Nguyễn Thị Phước		Chị ruột							
1.10	Nguyễn Phúc Thọ		Anh ruột							
1.11	Nguyễn Văn Thanh		Anh ruột							
1.12	Nguyễn Anh		Anh ruột							
1.13	Nguyễn Đanh		Cha ruột							
1.14	Hồ Thị Nghè		Mẹ ruột							
2	PHẠM THANH TÙNG		P.Chủ tịch HĐQT							Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cũ

Stt	Tên cá nhân / Tổ chức	Số tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty	Số ID/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	SL CP cá nhân / đại diện sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
2.1	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam		Đại diện phân vốn góp					3.669.120	21,000%	
2.2	Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam		Ủy viên HĐQT							
2.3	Phạm Toàn		Bố ruột							
2.4	Nguyễn Thị Phụng		Mẹ ruột							
2.5	Phạm Ngọc Thúy		Chị ruột							
2.6	Phạm Quang Nam		Em ruột							
2.7	Trần Thị Mỹ Thanh		Vợ							
2.8	Phạm Quang Long		Con							
2.9	Phạm Mỹ An		Con							
3	TRẦN THẮNG		Thành viên HĐQT							Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cũ
3.1	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam		Đại diện phân vốn góp					2.620.800	15,000%	
3.2	Trần Thảo		Bố ruột							
3.3	Phạm Thị Huyền Thu		Mẹ ruột							

Stt	Tên cá nhân / Tổ chức	Số tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty	Số ID/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	SL CP cá nhân / đại diện sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
3.4	Trần Ngọc Tâm		Chị ruột							
3.5	Trần Thị Minh Nguyệt		Chị ruột							
3.6	Lê Như Quỳnh		Vợ							
3.7	Trần Bảo Hân		Con							
3.8	Trần Đức Trí		Con							
4	NGUYỄN ĐỨC THUẬN		Thành viên HĐQT/Phó Tổng GD					3.534.800	20,231%	
4.1	Công ty cổ phần Đầu tư Thái Bình		Đại diện phần vốn					153.440	0,878%	
4.2	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xúc tiến Thương mại Việt Nam – Lefaso		Đại diện phần vốn					163.160	0,934%	
4.3	Nguyễn Huy Cáp		Cha ruột							
4.4	Bùi Thị Minh		Mẹ ruột							
4.5	Lâm Thị Mai		Vợ					1.473.558	8,434%	
4.6	Nguyễn Thanh Thủy		Con ruột							
4.7	Nguyễn Thanh Thảo		Con ruột							
4.8	Nguyễn Thanh Thanh		Con ruột							

Stt	Tên cá nhân / Tổ chức	Số tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty	Số ID/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	SL CP cá nhân / đại diện sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
4.9	Nguyễn Tú Anh		Con ruột							
4.10	Nguyễn Đức Dũng		Con ruột							
4.11	Nguyễn Thị Cúc		Chị ruột							
4.12	Nguyễn Thị Hoa		Em ruột							
4.13	Nguyễn Quang Vũ		Em ruột							
4.14	Nguyễn Quang Bình		Em ruột		2					
4.15	Nguyễn Thị Vui		Em ruột							
5	ĐOÀN TẤN VINH		Thành viên HĐQT					90	0,001%	
5.1	Đoàn Nhật Thủy		Cha ruột							
5.2	Nguyễn Thị Lượng		Mẹ ruột							
5.3	Huỳnh Thị Nga		Vợ							
5.5	Đoàn Thị Thanh Vân		Con							

II. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Tên cá nhân / Tổ chức	Số tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty	Số ID/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	SL CP cá nhân / đại diện sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
1	NGUYỄN THÂN		Xem phần 1 mục HĐQT							
2	TRẦN THỊ MỘNG THU		Phó TGD							
2.1	Lê Văn Tuấn		Chồng							
2.2	Trần Anh Tuấn		Em ruột							
2.3	Trần Thọ Sâm		Cha ruột							
2.4	Nguyễn Thị Thân		Mẹ ruột							
3	VĂN PHÚ TÂM		Phó Tổng GD					1.000	0,006%	Nghỉ hưu từ 1/6/2015
3.1	Nguyễn Thị Túy Vân		Vợ							
3.2	Văn Phú Vân Thy		Con ruột							
3.3	Văn Thị Quy		Chị ruột							
3.4	Văn Thị Châu		Chị ruột							
3.5	Văn Thị Phong		Chị ruột							
3.6	Văn Thị Mười		Chị ruột							
3.7	Văn Phú Tài		Cha ruột							
3.8	Huỳnh Thị Cấn		Mẹ ruột							

III. BAN KIỂM SOÁT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Tên cá nhân / Tổ chức	Số tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty	Số ID/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	SL CP cá nhân / đại diện sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
1	ĐẶNG ANH MINH		Trưởng BKS							
1.1	Nguyễn Thị Quỳnh Phương		Vợ							
1.2	Đặng Quỳnh Anh		Con ruột							
1.3	Đặng Thị Minh Châu		Em ruột							
1.4	Đặng Văn Vũ		Cha ruột							
1.5	Nguyễn Thị Hoàn		Mẹ ruột							
2	PHẠM VĂN CHƯƠNG		Thành viên BKS							
2.1	Hoàng Thủy Nguyễn		Vợ							
2.2	Phạm Thị Minh Ngọc		Con ruột							
2.3	Phạm Tuấn Anh		Con ruột							
2.4	Phạm Văn Cây		Cha ruột							
2.5	Phạm Thị Đường		Mẹ ruột							
3	LÊ QUỐC LÂM		Thành viên BKS							
3.1	Nguyễn Thị Thu Hiền		Vợ							
3.2	Lê Thanh Hoàng		Em ruột							
3.3	Lê Ngọc Bảo Trâm		Em ruột							

Stt	Tên cá nhân / Tổ chức	Số tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty	Số ID/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	SL CP cá nhân / đại diện số hữu	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
3.4	Lê Thanh Phụng		Cha ruột							
3.5	Lê Nguyễn Lê Trinh		Mẹ ruột							

IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1	THÁI NGUYÊN LUẬT		Kế toán trưởng					1.120	0,006%	
1.1	Công ty TNHH Mosfly Việt nam Industries		Ủy viên HĐQT							
1.2	Công ty Cổ phần Trừ môi Khử trùng		Trưởng BKS							
1.3	Nguyễn Thị Dạ Thảo		Vợ							
1.4	Thái Nguyên Thảo Nhi		Con ruột							
1.5	Thái Nguyên Linh		Con ruột							
1.6	Thái Nguyên Luân		Anh ruột							
1.7	Thái Nguyên Liên Chi		Em ruột							
1.8	Thái Nguyên Lâm		Cha ruột							
1.9	Nguyễn Thị Hoài Vinh		Mẹ ruột							

V. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Tên cá nhân / Tổ chức	Số tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty	Số ID/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	SL CP cá nhân / đại diện sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
1	NGUYỄN XUÂN ĐÀ		Người được ủy quyền CBTT					3.360	0,019%	
1.1	Nguyễn Liên		Cha ruột							
1.2	Bùi Thị Điều		Mẹ ruột							
1.3	Nguyễn Thị Thanh Nhận		Chị ruột							
1.4	Nguyễn Quốc Định		Anh ruột							
1.5	Nguyễn Quốc Túy		Em ruột							
1.6	Nguyễn Thị Vui		Em ruột							
1.7	Nguyễn Quốc Huy		Em ruột							
1.8	Nguyễn Thị Trúc Hà		Em ruột							
1.9	Nguyễn Quốc San		Em ruột							
1.10	Nguyễn Thị Hải Đường		Em ruột							
1.11	Nguyễn Quốc Sắc		Em ruột							
1.12	Vũ Tô Giang		Vợ							
1.13	Nguyễn Vũ Nguyệt Quế		Con ruột							

Stt	Tên cá nhân / Tổ chức	Số tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty	Số ID/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	SL CP cá nhân / đại diện sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
1.14	Nguyễn Vũ Hồng Yên		Con ruột							

2. Giao dịch cổ phiếu: không

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 với chính Công ty): không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không



Chủ tịch HĐQT

TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN THÂN