

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 SÁT TRÙNG

VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 531/BC-HDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 4 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2014

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT 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):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị năm 2014:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ô. Nguyễn Thân	Chủ tịch	7	87,5%	Được TĐHCVN đề cử từ tháng 26/4/2014
2	Ô. Đoàn Tấn Vinh	Thành viên	7	87,5%	
3	Ô. Ngô Văn Đạt	Thành viên	1	12,5%	Kết thúc nhiệm kỳ từ 26/4/2014
4	Ô. Trần Thắng	Thành viên	7	87,5%	Được TĐHCVN đề cử từ tháng 26/4/2014
5	Ô. Phạm Thanh Tùng	Thành viên	8	100%	
6	Ô. Nguyễn Đức Thuần	Thành viên	8	100%	

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 tiêu bản thuộc Hội đồng quản trị:

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2014/NQ-TST-HDQT	28/10/2014	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Chí giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh 2
2	03/2014/NQ-TST-HDQT	16/12/2014	Phê chuẩn thang lương, bảng lương mới
3	04/2014/NQ-TST-HDQT	29/11/2014	Bầu Ông Nguyễn Thân làm Chủ tịch HĐQT từ 1/12/2014
4	05/2014/NQ-TST-HDQT	22/12/2014	Mục tiêu chiến lược 2015-2020, nhân sự, tài chính, đầu tư, niêm yết cổ phiếu

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 (Bảo cáo 6 tháng/năm):

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 CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Ô. Nguyễn Đình Nhuận			027444799	7/1/1998	TP. HCM	15 Đồng Đa, Tân Bình, TP. HCM		26/4/2014	Nhóm cổ đông 31% cũ
	Ô. Mai Thanh Bình			024184390	8/8/2003	TP. HCM	185 Bis Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM		26/4/2014	Nhóm cổ đông 31% cũ
	Ô. Trần Thanh Bình			024875771	26/3/2008	TP. HCM	P. 701, CC 243A Nguyễn Thượng Hiền, Bình Thạnh		26/4/2014	Hết nhiệm kỳ
	Ô. Trần Thắng			012283504	6/4/2011	TP. Hà Nội	40 D2 khu đô thị Đại Kim - tổ 4 Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Tp. Hà Nội	26/4/2014		TDHCVN đề cử
	Ô. Đặng Anh Minh			021738998	7/6/2005	TP. HCM	504B Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Q. Tân Bình, TP. HCM	26/4/2014		TD HCVN đề cử
	Ô. Lê Quốc Lâm			024543334	15/10/2008	TP. HCM	220/9Y/27 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh, TP. HCM	26/4/2014		Nhóm cổ đông 31% cũ

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

Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
Ô. Nguyễn Thân		Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc	024713413	28/8/2014	TP. HCM	19A Mai Thị Lưu - P. Đa Kao - Q1 - TP.HCM	2.649.478	15,16%	TĐHCVN cũ
Ô. Phạm Thanh Tùng		UV HĐQT	011670245	11/3/2005	Hà Nội	6 Phố Văn Hồ II, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	2.620.799	15%	TĐHCVN đề cử
Ô. Trần Thắng		UV HĐQT	012283504	6/4/2011	TP. Hà Nội	40 D2 Khu đô thị Đại Kim - tổ 4 Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Tp.Hà Nội	2.620.799	15%	TĐHCVN đề cử
Ô. Nguyễn Đức Thuận		UV HĐQT	022644163	7/5/2001	TP. HCM	24 Trần Quốc Thảo, Quận 3, TP.HCM	3.851.400	22,04%	
Ô. Đoàn Tân Vinh		UV HĐQT	020200004	14/6/2010	TP. HCM	564D Lê Quang Định, Gò Vấp, TP.HCM	90	0,0005%	
Ô. Đặng Anh Minh		UV Ban kiểm soát	021738998	7/6/2005	TP. HCM	504B Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Q.Tân Bình, TP.HCM			TĐHCVN cũ
Ô. Lê Quốc Lâm		UV Ban kiểm soát	024543334	15/10/2008	TP. HCM	220/9Y/27 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh, TP.HCM			
Phạm Văn Chương		UV Ban kiểm soát	111351128	19/2/2011	Hà Nội	TT5-C6 Khu đô thị Văn Quán, Yên Phúc, Hà Đông, Hà Nội			TĐHCVN cũ
Ông Văn Phú Tâm		Phó Giám đốc	022236432	23/10/1984	TP. HCM	304/6 Hòa Hưng, Quận 10, TP. HCM	1.000	0,006%	
Ô. Ngô Văn Đạt		Phó Giám đốc	020036973	19/7/2001	TP. HCM	337/76A CMT8, Quận 10, TP.HCM	29.968	0,17%	
Ô. Thái Nguyễn Luật		Kế toán trưởng	022633431	14/10/1988	TP. HCM	01 Thăng Long, Q. Tân Bình, TP. HCM	1.120	0,006%	

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

Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
Ô. Nguyễn Thân		Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc	024713413	28/8/2014	TP. HCM	19A Mai Thị Lưu - P.Đa Kao - Q1 - TP.HCM	2.649.478	15,16%	TĐHCVN cư
Ô. Phạm Thanh Tùng		UV HĐQT	011670245	11/3/2005	Hà nội	6 Phố Vân Hồ II, Quận Hai Bà Trưng, Hà nội	2.620.799	15%	TĐHCVN đề cử
Ô. Trần Thăng		UV HĐQT	012283504	6/4/2011	TP. Hà Nội	40 D2 Khu đô thị Đại Kim - tổ 4 Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Tp.Hà Nội	2.620.799	15%	TĐHCVN đề cử
Ô. Nguyễn Đức Thuận		UV HĐQT	022644163	7/5/2001	TP. HCM	24 Trần Quốc Thảo, Quận 3, TP.HCM	3.851.400	22,04%	
Ô. Đoàn Tấn Vinh		UV HĐQT	020200004	14/6/2010	TP. HCM	564D Lê Quang Định, Gò Vấp, TP.HCM	90	0,0005%	
Ô. Đặng Anh Minh		UV Ban kiểm soát	021738998	7/6/2005	TP. HCM	504B Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Q.Tân Bình, TP.HCM			TĐHCVN cư
Ô. Lê Quốc Lâm		UV Ban kiểm soát	024543334	15/10/2008	TP. HCM	220/9Y/27 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thành, TP.HCM			
Phạm Văn Chương		UV Ban kiểm soát	111351128	19/2/2011	Hà nội	TT5-C6 Khu đô thị Văn Quán, Yên Phúc, Hà Đông, Hà nội			TĐHCVN cư
Ông Văn Phú Tâm		Phó Giám đốc	0222236432	23/10/1984	TP. HCM	304/6 Hòa Hưng, Quận 10, TP. HCM	1.000	0,006%	
Ô. Ngô Văn Đất		Phó Giám đốc	020036973	19/7/2001	TP. HCM	337/76A CMT8, Quận 10, TP.HCM	29.968	0,17%	
Ô. Thái Nguyễn Luật		Kế toán trưởng	022633431	14/10/1988	TP. HCM	01 Thang Long, Q. Tân Bình, TP. HCM	1.120	0,006%	

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	Đoàn Tấn Vinh	Đoàn Tấn Vinh	64.090	0,37%	90	0,0005%	Chuyển nhượng
2	Lâm Thị Mai	Nguyễn Đức Thuận	1.409.558	8,07%	1.473.558	8,43%	Chuyển nhượng

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác



Chủ tịch HĐQT
 (Ký tên và đóng dấu)

Nguyễn Châu